**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 711唐山市曹妃甸区总工会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 431.15 | 一、一般公共服务支出 | 339.91 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.51 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.41 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 431.15 | 本年支出合计 | 431.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 431.15 | 支出总计 | 431.15 |

部门预算收入总表

| 711唐山市曹妃甸区总工会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 431.15 | 431.15 | 431.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 339.91 | 339.91 | 339.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 339.91 | 339.91 | 339.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 255.94 | 255.94 | 255.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 78.93 | 78.93 | 78.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.51 | 37.51 | 37.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.51 | 37.51 | 37.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.01 | 25.01 | 25.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.41 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.41 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.41 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711唐山市曹妃甸区总工会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 431.15 | 347.18 | 83.97 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 339.91 | 255.94 | 83.97 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 339.91 | 255.94 | 83.97 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 255.94 | 255.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 78.93 |  | 78.93 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.51 | 37.51 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.51 | 37.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.01 | 25.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.08 | 24.08 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711唐山市曹妃甸区总工会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 431.15 | 一、一般公共服务支出 | 339.91 | 339.91 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.51 | 37.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.33 | 33.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.41 | 20.41 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 431.15 | 本年支出合计 | 431.15 | 431.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 431.15 | 支出总计 | 431.15 | 431.15 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711唐山市曹妃甸区总工会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 431.15 | 347.18 | 83.97 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 339.91 | 255.94 | 83.97 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 339.91 | 255.94 | 83.97 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 255.94 | 255.94 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.04 |  | 5.04 |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 78.93 |  | 78.93 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.51 | 37.51 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.51 | 37.51 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.01 | 25.01 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.50 | 12.50 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 33.33 | 33.33 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.33 | 33.33 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.25 | 9.25 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.08 | 24.08 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.41 | 20.41 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.41 | 20.41 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.41 | 20.41 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711唐山市曹妃甸区总工会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 347.18 | 334.19 | 12.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 291.49 | 291.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.52 | 33.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.71 | 19.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.24 | 19.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.86 | 12.86 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.43 | 6.43 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.17 | 19.17 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 10.42 | 10.42 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 154.69 | 154.69 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 12.99 |  | 12.99 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 |  | 2.94 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.70 | 42.70 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 42.70 | 42.70 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711唐山市曹妃甸区总工会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 711唐山市曹妃甸区总工会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 711唐山市曹妃甸区总工会 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 唐山市曹妃甸区总工会2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市曹妃甸区总工会2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区总工会2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行全国和省、市、区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，制定全区工会工作发展规划并组织实施。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关法规、政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全区各级工会自身改革建设，指导全区工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

（五）研究制定和组织实施全区工会干部培训规划。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。

（六）协助区政府做好劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承办区委、区政府及市总工会交办的其他工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区总工会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市曹妃甸区总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入431.15万元，其中：一般公共预算收入431.15万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算431.15万元，其中基本支出347.18万元，包括人员经费334.19万元和日常公用经费12.99万元；项目支出83.97万元，主要为（1）全国劳动模范5人×500元/月×12个月=30000元

（2）省部级劳动模范48人×200元/月×12个月=115200元

（3）市级劳动模范113人×100元/月×12个月=135600元

（4）享受市级劳模待遇50人×100元/月×12个月=60000元

（5）合计共有劳模216人，其中66人财政拨款单位及破产企业离退休的市级劳模荣誉补助金：①2000元×9人=18000元（获奖3次）；②1600元×6人=9600元（获奖2次）；③1200元×51人=61200元（获奖1次）。小计：88800元

（6）劳模体检216人×1500元/人=324000元

（7）劳模“两节”慰问：全国劳模3人×1500=4500元，省级劳模12人×1000=12000，市级劳模24人×800=19200元。小计35700元

合计：789300元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排431.15万元，较2024年预算减少18.02万元，其中：基本支出减少12.18万元，主要为人员退休，导致人员经费减少。项目支出减少5.84万元，主要为取消劳动模范疗休养预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排12.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年安排三公经费0万元，与上年持平。其中因公出国出境安排0万元，与上年持平。公务用车购置与运行安排0万元，与上年持平，公务接待费安排0万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以“四个坚持”为保障，突出“四项重点”，做好“四个服务”，建设“四型工会”：即坚持强化基层，活动引领，重点实施“基层组织建设攻坚行动”；坚持服务为本，发展为要，重点实施“职工素质生活保障双提升行动”；坚持创新引领，与时俱进，重点实施“干部职工建功立业行动”；坚持依法治会，求真务实，重点实施“构建和谐劳动关系行动”。通过以上四项重点工作的推进，努力发挥好工会组织“服务中心，服务职工，服务企业，服务发展”的职能，把全区各级工会组织建设成为活力型工会、服务型工会、创新型工会、法制型工会。

按照“会、中心、家”一体化的思路，把组建工会、建设企业职工服务中心、“职工之家”统一起来，努力构建服务职工的工作体系，使其成为服务大局、联系职工、帮扶维权的重要阵地和窗口。要进一步加强区职工服务中心建设，完善各项服务职能，加快推进园区、场镇、街道职工服务的规范化建设，要抓住重点园区、重点村企，探索服务职工新模式。充分发挥职工服务中心的“困难帮扶、技能培训、康体健身”三大功能，创新开展各项工作。“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”四季恒温帮扶服务活动；开展职工各种文体活动，丰富职工文化生活。

组织全区广大职工扎实开展劳动竞赛活动。全区参赛企业达到80%以上。开展岗位练兵、技术比武等活动，不断提高广大职工的技能素质。

（二）分项绩效目标

（一）

绩效目标：维护职工合法权益

绩效指标：职工合法权益得到有效保障程度

（二）

绩效目标：提升职工技能及创新水平

绩效指标：开展岗位练兵、技能比赛的企业比例

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（二）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（三）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（四）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年劳模专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00131510001B | 项目名称 | 2025年劳模专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.93 | 其中：财政 资金 | 78.93 | 其他资金 |  0 |
| 劳模荣誉津贴劳模体检 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.劳模津贴，劳模体检按时完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励、慰问人次 | 奖励、慰问人次 | ≥90% | 慰问人数争取达到200人，未能达到进行扣分 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≥90% | 2025年12月31日之前完成，未能达到进行扣分 |
| 质量指标 | 省部级劳模满意率 | 省部级劳模满意率 | ≥90% | 争取达到90%省部级劳模满意率，未能达到进行扣分 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥90% | 成本控制90%及以上，未能达到进行扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥90% | 节约成本到90%，未达到进行扣分 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥90% | 促进生态文明建设 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 提升城市形象 |
| 社会效益指标 | 对劳模形象提升程度 显著提升 | 对劳模形象提升程度 显著提升 | ≥90% | 提升劳模形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 争取达到90%的满意度，未能达到进行扣分 |

2、2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00134910003D | 项目名称 | 2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.04 | 其中：财政 资金 | 5.04 | 其他资金 |  0 |
| 对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助困难家庭或个人完成率 | 资助困难家庭或个人完成率 | ≥50人 | 根据唐财行【2024】20号文件执行 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ＝5.04万元 | 根据唐财行【2024】20号文件执行 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年12月31日之前完成 | 根据唐财行【2024】20号文件执行 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准 | 根据唐财行【2024】20号文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 根据唐财行【2024】20号文件执行 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据唐财行【2024】20号文件执行 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90% | 根据唐财行【2024】20号文件执行 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥90% | 根据唐财行【2024】20号文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据唐财行【2024】20号文件执行 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 711唐山市曹妃甸区总工会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

唐山市曹妃甸区总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 711唐山市曹妃甸区总工会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。