**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区总工会本级收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 711保定市莲池区总工会 | | 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 | 600.00 | 一、一般公共服务支出 | 569.92 |
| 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 | 13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.08 |
| 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 | 9 |
| 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 | 600.00 | 本年支出合计 | 600.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 600.00 | 支出总计 | 600.00 |

部门预算收入总表

| 711保定市莲池区总工会 | | | | | 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 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 138.10 | 138.10 | 138.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 461.90 | 461.90 | 461.90 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 711保定市莲池区总工会 | | | 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 | 600.00 | 150.79 | 449.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 600.00 | 150.79 | 449.21 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 600.00 | 150.79 | 449.21 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 138.10 | 138.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 461.90 | 12.69 | 449.21 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 711保定市莲池区总工会 | | | 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 | 600.00 | 一、一般公共服务支出 | 569.92 | 569.92 |  |  |
| 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 | 13 | 13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 9 | 9 |  |  |
| 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 | 600.00 | 本年支出合计 | 600.00 | 600.00 |  |  |
| 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 | 600.00 | 支出总计 | 600.00 | 600.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711保定市莲池区总工会 | | | 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 | 600.00 | 150.79 | 449.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 600.00 | 150.79 | 449.21 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 600.00 | 150.79 | 449.21 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 138.10 | 138.10 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 461.90 | 12.69 | 449.21 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711保定市莲池区总工会 | | | 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 | 150.79 | 138.10 | 12.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.10 | 114.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.00 | 34.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.02 | 24.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.00 | 20.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.00 | 6.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.08 | 4.08 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.69 |  | 12.69 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 |  | 0.58 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.00 | 24.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 24.00 | 24.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711保定市莲池区总工会 | | | 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保定市莲池区总工会 | | | 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保定市莲池区总工会 | | | 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 保定市莲池区总工会2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区总工会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，现将保定市莲池区总工会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：**

根据《保定市莲池区总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全区工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市、区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照《中国工会章程》组织和指导全区各级工会坚定不移地落实党的全心全意，依靠工人阶段根本指导方针，进一步突出履行维护职能。

3、围绕职工合法权益和重大问题进行调研，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重大问题及职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区各级工会抓好自身改革和建设，指导全区各级工会开展民主管理工作，指导推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商和监督保证机制；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5、协助区政府做好市级、省级全国劳模的推荐、管理工作。

6、指导各基层工会收好、管好、用好工会经费，负责工会经费和工会资产的管理、审查工作。

7、继续组织工会干部和广大职工学习党的二十大、中国工会十八大及省总十四大精神，把党的二十大、中国工会十八大及省总十四大精神自觉融入工会各项工作之中。

8、围绕中心大局，深入落实好各项劳动竞赛，开展职工专项技能竞赛。

9、深入实施“四级联创五个好”工程。完善县、乡、村、企四级联动联创组织链条，提升各级工会服务职工的能力。

10、启动发挥职工服务中心服务职工职能，依托服务中心开展好困难帮扶、文体活动、教育培训等工作，做好一日捐等品牌活动。普惠职工做好加法，精准帮扶做好减法。

11、严格依规做好工会经费收、管、用及上解，确保工会资产增值和工会经费使用规范。

12、把纪律和规矩挺在前面，强化工会领导班子能力建设和工会干部队伍素质建设。营造工会系统风清气正的政治生态。

13、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区总工会本级 | 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。保定市莲池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年预算收入总额为 600 万元。其中：一般公共预算拨款600万元，基金预算收入0.00万元。国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核发收入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，反映保定市莲池区总工会年度部门预算中支出预算总体情况。2025年支出预算总额为600万元，基中基本支出150.79万元，包括人员经费预算138.10万元，日常公用经费预算12.69万元。项目支出449.21万元，主要为保财行【2024】13号提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 2.65万元，劳模待遇6.56万元，工会经费440万元。

3、比上年增减情况

2025年度预算收支安排600万元，较2024年预算596.85万元增加3.15万元。其中：基本支出增加3.58万元，主要原因有事业人员职称升级，工资增加；项目支出减少0.43万元，主要原因是根据上级文件要求减少了2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行费为12.69万元，其中办公费1.08万元，邮电费4.08万元，公务交通补贴5万元，工会经费0.61万元，福利费1.34万元，其他商品和服务支出0.58万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。让广大职工共享经济发展，全力维护职工队伍和谐稳定。对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。广大职工为全区高质量发展所作的贡献进一步凸显，在创新型城市建设中作用进一步加强，职工技术技能素质不断提升。劳模管理和服务水平得到进一步提升，劳模精神得到广泛弘扬。

1. 分项绩效目标

1、困难职工帮扶和送温暖资金补助

绩效目标：对困难职工进行帮扶和送温暖救助，包括生活救助，医疗救助，助学救助等，缓解困难职工的生活困难，最终完成困难职工解困脱困工作。

绩效指标：职工满意率达到90%以上。

2、做好劳模日常管理工作，提升职工技能

绩效目标：做好劳模日常管理工作，使劳模管理和服务水平得到进一步提升，劳模精神得到广泛弘扬。广大职工为全区高质量发展所作的贡献进一步凸显，在创新型城市建设中作用进一步加强，职工技术技能素质不断提升。

绩效指标：服务劳模满意率达到80%以上，开展岗位练兵、技能比赛的企业比例达到70%以上。

3、切实提高工会综合事务管理水平

绩效目标：切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转，加强组织和干部队伍建设，提供干部业务素质和企事业单位工会干部水平，促进工会事业发展。

绩效指标：各项综合事务工作完成率达到100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定和完善资金管理办法，特困职工帮扶和送温暖资金管理办法。严格执行，为工作提供有力保障。

2、加强支出管理

通过优化支出结构，编细编实预算，按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

3、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况进行督导，对会计资金进行内部审计，确保资金安全有效。

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、保财行【2024】13号提前下达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 | 13060625P00504310372T | | 项目名称 | 保财行【2024】13号提前下达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 | 2.65 | 其中：财政 资金 | 2.65 | 其他资金 |  |
| 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 | 巩固解困脱困成果类项目帮扶人 | 巩固解困脱困成果类项目帮扶人6人 | ≥6 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 巩固解困脱困成果类项目职工帮扶率 | 巩固解困脱困成果类项目职工帮扶率 | ≥95 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 巩固解困成果类项目救助资金发放及时性 | 巩固解困成果类项目救助资金发放及时性 | 12月31日前完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 巩固解困脱困成果类项目救助标准 | 巩固解困脱困成果类项目救助标准 | 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 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥90 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 职工生活状况 | 受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例 | ≥90 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护职工权益 | 维护职工权益 | ≥90 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工对工会救助工作的满意度 | 反馈困难职工对工会工作的满意情况 | ≥90 | 历史行业标准 |

2、工会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310269Y | | 项目名称 | 工会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.00 | 其中：财政 资金 | 440.00 | 其他资金 |  |
| 丰富职工生活，提高职工技能，维护职工权益。 | | | | | |
| 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.丰富职工生活，提高职工技能，维护职工权益。 | | | | | |

| 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 | 举办职工活动及慰问共10次 | 举办职工活动及慰问共10次 | ≥10场次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 活动出席率 | 活动出席情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤440万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 丰富职工生活，  提高工会职工技能 | 保障职工权益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续维护职工权益 | 维护职工权益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映职工对工会工作的满意情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

3、劳模待遇绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043102322 | | 项目名称 | 劳模待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.56 | 其中：财政 资金 | 6.56 | 其他资金 |  |
| 慰问市级劳动模范及发放荣誉津贴 | | | | | |
| 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.慰问市级劳动模范及发放荣誉津贴 | | | | | |

| 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 | 慰问、发放次数 | 春节慰问市级劳动模范1次 | 1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 慰问发放的准确率 | 慰问及发放荣誉津贴的准确率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 慰问及发放及时率 | 慰问及发放荣誉津贴工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本支出数 | 资金成本支出数 | ≤6.56万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现工会对劳动模范的关怀 | 体现工会对劳动模范的关怀 | 体现关怀 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发扬劳模精神 | 发扬劳模精神 | 持续影响 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受慰问劳模的满意度 | 受慰问劳模对慰问工作的满意度 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 711保定市莲池区总工会 | | | | | | | 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

保定市莲池区总工会（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保定市莲池区总工会 | 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。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区总工会本级收支预算

单位预算收支总表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | 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 | 600.00 | 一、一般公共服务支出 | 569.92 |
| 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 | 13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.08 |
| 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 | 9 |
| 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 | 600.00 | 本年支出合计 | 600.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 600.00 | 支出总计 | 600.00 |

单位预算收入总表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | | | 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 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 138.10 | 138.10 | 138.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 461.90 | 461.90 | 461.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | 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 | 600.00 | 150.79 | 449.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 600.00 | 150.79 | 449.21 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 600.00 | 150.79 | 449.21 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 138.10 | 138.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 461.90 | 12.69 | 449.21 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | 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 | 600.00 | 一、一般公共服务支出 | 569.92 | 569.92 |  |  |
| 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 | 13 | 13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.08 | 8.08 |  |  |
| 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 | 9 | 9 |  |  |
| 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 | 600.00 | 本年支出合计 | 600.00 | 600.00 |  |  |
| 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 | 600.00 | 支出总计 | 600.00 | 600.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | 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 | 600.00 | 150.79 | 449.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 600.00 | 150.79 | 449.21 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 600.00 | 150.79 | 449.21 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 138.10 | 138.10 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 461.90 | 12.69 | 449.21 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | 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 | 150.79 | 138.10 | 12.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.10 | 114.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.00 | 34.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.02 | 24.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.00 | 20.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.00 | 6.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.08 | 4.08 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.69 |  | 12.69 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 |  | 0.58 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.00 | 24.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 24.00 | 24.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | 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。

保定市莲池区总工会本级2025年单位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，现将保定市莲池区总工会本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市莲池区总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全区工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市、区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照《中国工会章程》组织和指导全区各级工会坚定不移地落实党的全心全意，依靠工人阶段根本指导方针，进一步突出履行维护职能。

3、围绕职工合法权益和重大问题进行调研，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重大问题及职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导全区各级工会抓好自身改革和建设，指导全区各级工会开展民主管理工作，指导推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商和监督保证机制；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5、协助区政府做好市级、省级全国劳模的推荐、管理工作。

6、指导各基层工会收好、管好、用好工会经费，负责工会经费和工会资产的管理、审查工作。

7、继续组织工会干部和广大职工学习党的二十大、中国工会十八大及省总十四大精神，把党的二十大、中国工会十八大及省总十四大精神自觉融入工会各项工作之中。

8、围绕中心大局，深入落实好各项劳动竞赛，开展职工专项技能竞赛。

9、深入实施“四级联创五个好”工程。完善县、乡、村、企四级联动联创组织链条，提升各级工会服务职工的能力。

10、启动发挥职工服务中心服务职工职能，依托服务中心开展好困难帮扶、文体活动、教育培训等工作，做好一日捐等品牌活动。普惠职工做好加法，精准帮扶做好减法。

11、严格依规做好工会经费收、管、用及上解，确保工会资产增值和工会经费使用规范。

12、把纪律和规矩挺在前面，强化工会领导班子能力建设和工会干部队伍素质建设。营造工会系统风清气正的政治生态。

13、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区总工会本级 | 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，目前我省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。保定市莲池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年预算收入总额为 600 万元。其中：一般公共预算拨款600万元，基金预算收入0.00万元。国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核发收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

1. 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，反映保定市莲池区总工会年

度部门预算中支出预算总体情况。2025年支出预算总额为600万元，基中基本支出150.79万元，包括人员经费预138.10万元，日常公用经费预算12.69万元。项目支出449.21万元，主要为保财行【2024】13号提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 2.65万元，劳模待遇6.56万元，工会经费440万元。

3、比上年增减情况

2025年度预算收支安排600万元，较2024年预算596.85万元增加3.15万元。其中：基本支出增加3.58万元，主要原因有事业人员职称升级，工资增加；项目支出减少0.43万元，主要原因是根据上级文件要求减少了2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金。

1. 机关运行经费安排情况

我部门机关运行费为12.69万元，其中办公费1.08万元，邮电费4.08万元，公务交通补贴5万元，工会经费0.61万元，福利费1.34万元，其他商品和服务支出0.58万元。

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“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财行【2024】13号提前下达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 | 13060625P00504310372T | | 项目名称 | 保财行【2024】13号提前下达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 | 2.65 | 其中：财政 资金 | 2.65 | 其他资金 |  |
| 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 | 巩固解困脱困成果类项目帮扶人 | 巩固解困脱困成果类项目帮扶人6人 | ≥6 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 巩固解困脱困成果类项目职工帮扶率 | 巩固解困脱困成果类项目职工帮扶率 | ≥95 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 巩固解困成果类项目救助资金发放及时性 | 巩固解困成果类项目救助资金发放及时性 | 12月31日前完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 巩固解困脱困成果类项目救助标准 | 巩固解困脱困成果类项目救助标准 | 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 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥90 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 职工生活状况 | 受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例 | ≥90 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护职工权益 | 维护职工权益 | ≥90 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工对工会救助工作的满意度 | 反馈困难职工对工会工作的满意情况 | ≥90 | 历史行业标准 |

**2、工会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310269Y | | 项目名称 | 工会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.00 | 其中：财政 资金 | 440.00 | 其他资金 |  |
| 丰富职工生活，提高职工技能，维护职工权益。 | | | | | |
| 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.丰富职工生活，提高职工技能，维护职工权益。 | | | | | |

| 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 | 举办职工活动及慰问共10次 | 举办职工活动及慰问共10次 | ≥10场次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 活动出席率 | 活动出席情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤440万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 丰富职工生活，  提高工会职工技能 | 保障职工权益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续维护职工权益 | 维护职工权益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映职工对工会工作的满意情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

**3、劳模待遇绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043102322 | | 项目名称 | 劳模待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.56 | 其中：财政 资金 | 6.56 | 其他资金 |  |
| 慰问市级劳动模范及发放荣誉津贴 | | | | | |
| 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.慰问市级劳动模范及发放荣誉津贴 | | | | | |

| 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 | 慰问、发放次数 | 春节慰问市级劳动模范1次 | 1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 慰问发放的准确率 | 慰问及发放荣誉津贴的准确率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 慰问及发放及时率 | 慰问及发放荣誉津贴工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本支出数 | 资金成本支出数 | ≤6.56万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现工会对劳动模范的关怀 | 体现工会对劳动模范的关怀 | 体现关怀 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发扬劳模精神 | 发扬劳模精神 | 持续影响 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受慰问劳模的满意度 | 受慰问劳模对慰问工作的满意度 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 711001保定市莲池区总工会本级 | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

保定市莲池区总工会本级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。

单位固定资产占用情况表

| 711001保定市莲池区总工会本级 | 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。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。