

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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

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
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	24
九、国有资产信息	24
十、名词解释	25
十一、其他需要说明的事项	26

第二部分 部门所属单位预算

一、工会部门丰润区总工会本级收支预算	28
--------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

711 工会部门

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	197.45	一、一般公共服务支出	197.45
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	
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	

711 工会部门

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
20			二十、住房保障支出	
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	197.45	本年支出合计	197.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	197.45	支出总计	197.45

部门预算收入总表

711 工会部门

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	197.45	197.45	197.45							
2	201	一般公共服务支出	197.45	197.45	197.45							
3	20129	群众团体事务	197.45	197.45	197.45							
4	2012902	一般行政管理事务	197.45	197.45	197.45							

部门预算支出总表

711 工会部门

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	197.45		197.45			
2	201	一般公共服务支出	197.45		197.45			
3	20129	群众团体事务	197.45		197.45			
4	2012902	一般行政管理事务	197.45		197.45			

部门预算财政拨款收支总表

711 工会部门

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	197.45	一、一般公共服务支出	197.45	197.45		
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				
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				

711 工会部门

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
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				
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	197.45	本年支出合计	197.45	197.45		
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						

711 工会部门

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
37	收入总计	197.45	支出总计	197.45	197.45		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 工会部门

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	197.45		197.45
2	201	一般公共服务支出	197.45		197.45
3	20129	群众团体事务	197.45		197.45
4	2012902	一般行政管理事务	197.45		197.45

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 工会部门

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 工会部门

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 工会部门

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 工会部门

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。

工会部门 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，现将工会部门 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：

唐山市丰润区总工会

机构设置和工作职能

根据唐山市丰润区机构编制委员会文件（丰编字〔2002〕45号）要求，区总工会机关内设3个职能部室：办公室、职工权益保障部和组宣部。根据区总工会机关工作实际需要，区总工会机关内设2部1室：组宣部、职工权益保障部和办公室。各部室主要职责如下：

1、组宣部：负责工会组织制度和领导体制的研究与制定，搞好工会全区代表大会和全委会会议有关问题的集体组织工作；指导基层工会组织建设，承担会员会籍管理，开展职工科学文化技术教育工作和职工文化体育活动，办好工会系统的职工俱乐部和各类职工学校。参与指导、维护女职工合法权益工作及相关法律法规制度的制定与实施监督，对相关问题向上级有关部门提出改进意见及建议。

2、职工权益保障部：负责研究参与职工劳动就业、收入分配和社会保险及相关法律法规和政策的制定与实施监督；指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工群体的合法权益。负责参与指导涉及职工和工会工作的立法、执法监督，参与重

大劳动争议案件的调查处理、劳动争议仲裁，指导和承担工会法律援助、法律服务及来信来访接待工作；负责基层工会的社团法人资格的审核登记和指导监督工作，配合有关部门开展普法宣传教育工作。参与有关职业安全卫生法规、政策、措施的制定及区级建设项目劳动保护设施的审查验收；参与重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理，搞好职业安全卫生教育培训工作。参与指导群众性经济技术创新活动和劳模表彰管理工作及全区经济建设、改革及相关规范、改革的研究制定；指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术创新、比赛等活动承担全国、市区级劳动模范的培养、推荐、管理及区级劳模、先进工作者获得者的培养、评选、表彰、管理等具体工作。负责指导和推进工会组织职工企事业单位民主选举、决策、管理和监督工作，坚持发展职工代表大会制度，指导和推行厂务公开、建立职工管事、监视制度。

3、办公室：承担区总工会重要会议和重大活动组织协调工作；负责信息工作；负责总总文件和区总领导讲话的起草与文稿审核工作；负责区工会统计、文秘、档案、保密、对外联络接待、文印工作；承办区总领导交办的其他工作。负责工人运动和工会工作重大理论政策的研究工作及与职工利益密切相关的重要经济和社会政策问题的调研与指导；负责区总工会重要会议和重要文件的起草；负责工运资料的研究与编发工作。负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作。重点是负责研究制定工会及职工劳动福利事业的财务管理体制和规章制度；部署、编制、审批，汇总区总工会本级、直属企事业单位，基层工会预算，决算工作，管理区总工会本级留成工会经费；负责对各级工会经费“收、管、用”及职工劳动福利事业财务工作政策指导和监督；指导全区各级工会会计基础工作，培训工会财务人员，推进全区工会会计电算化工作；接受同级政府财政部门政策、业务指导，协调、争取财政部门对工会的政策支持和资产支持。

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
工会部门丰润区总工会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。工会部门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 197.45 万元，其中：一般公共预算收入 197.45 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，反映工会部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 197.45 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 197.45 万元，主要为行政支出及困难职工及劳模慰问

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 197.45 万元，较 2024 年预算增加 0.18 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为困难职工及劳模专项资金项目支出增加 0.18 万元，主要为困难职工及劳模专项资金

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。认真落实省、市、区委重点决策部署。我单位在区委、区政府领导下，以服务高质量发展为主题以“争牌子、抗红旗、当先锋”活动为抓手，强化思想引领、深化建功立业、增强维权服务、夯实基层基础、加强党的建设，为“唐山城市副中心”建设保驾护航，为谱写中国式现代化丰润篇章贡献工会力量。协助区政府做好区级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责区以上劳模的管理工作；负责全国“五一劳动奖章”、奖状获得者和省“五一奖章”获得者的评选表彰和管理工作。精神组织开展“主题党日”、“职工诵读”等活动；承办区委、省市总工会交办的其他工作任务。

（二）分项绩效目标

1、完善工会与社会管理

绩效目标：落实劳模有关政策，切实帮助收入较低的劳模解决生活困难；使低收入劳模的收入普标达到当地职工人均水平；充分体现党和国家对劳模的关心关爱，大力弘扬劳模精神。

绩效指标：工作完成率即工作完成情况 $\geq 95\%$ 。

2、职工事业发展

绩效目标：依据文件要求，丰富进城务工人员的精神文化生活，激励他们更好地投身城市发展、融入城市生活。根据文件要求，严格验收新市民俱乐部。

绩效指标：工作完成率即工作完成情况 $\geq 95\%$ 。

3、综合事务管理

绩效目标：研究指导全区各级工会自身建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；监督检查工会党员刚不廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担区委、区政府及省市总工会交办的其他事项。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率即综合业务管理工作完成情况 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

根据本部门的单位内部控制规范，完善预算管理制度，制定资金管理办法和工作保障制度，为保障全年绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出和绩效管理

根据年度工作计划，及时编细编实专项资金预算，制定资金分配方案。合理规划全年安排，做好专项资金的支出管理工作，确保达到支出进度要求。做好专项资金的绩效自评工作，开展绩效运行监控，关注专项资金绩效指标，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，确保绩效目标如期保质实现。

3.加强内部审核监督

根据绩效目标的确定，积极开展绩效运行的监控，发现问题及时采取应对措施，确保绩效目标如期保质完成。

4.做好绩效自评

按照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。

5.规范财务资产管理

完善资产管理制度，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。

6.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、对外投资、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。

7.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和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意见，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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 劳模津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001910004C		项目名称	2025 劳模津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	落实劳模有关政策，切实帮助收入较低的劳模解决生活困难					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00			
绩效目标	1.落实劳模有关政策，切实帮助收入较低的劳模解决生活困难； 2.使低收入劳模的收入普遍达到当地职工人均水平； 3.充分体现党和国家对劳模的关心关爱，大力弘扬劳模精神。					
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	发放劳模人数	根据文件精神，表彰劳动模范人数	≥50 人	文件要求	
	质量指标	资金到位率	根据文件通知，全额发放到位率	≥95%	历史标准	
	时效指标	资金发放时效	根据文件要求，执行评估文件标准	2025 年 6 月 30 日前完 成	年初计划	
	成本指标	发放成本	劳模每人发放成本	元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	争当劳模人群	在社会营造“学习劳模、争当劳模”氛围	≥90%	社会标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度	≥95%	调查问卷	

2、2025 专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000018100033		项目名称	2025 专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	按规定发放人员工资，提高职工待遇，进一步调动职工工作积极性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
绩效目标	1.按规定用于发放人员工资，提高职工待遇，进一步调动职工工作积极性，充分发挥职工在工作中的重要作用。 2.保障工会正常行政运行。					
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	工会干部人数	根据编办核定编制人数	≥18 人	文件要求	
	质量指标	工资、保险、基金合规率	根据文件通知，合规发放工资及保险、基金等	合规	历史标准	
	时效指标	工资、保险、基金发放时效限制	按月发放工资及缴纳各类保险、基金	2025 年 12 月 31 日前	年初计划	
	成本指标	承担工资及保险、基金总额	根据文件通知，发放总额	≤100000 元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	工会机构正常运转	保障工会日常运行	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷	

3、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	13020825P00001010005W		项目名称	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	7.45	其中：财政 资金	7.45	其他资金	
	对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等方面。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.86		3.73	5.59	7.45	
绩效目标	1.改善困难职工及劳模生活水平。 2.对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女救助等方面。					
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	困难职工人数	困难职工人数		≥4 人	文件要求
	质量指标	困难补助发放率	困难补助发放率		≥95%	文件要求
	时效指标	及时发放困难补助	及时发放困难补助		2025 年 12 月 31 日前 完成	文件要求
	成本指标	发放金额	发放金额		元	文件要求
效益指标	社会效益指标	维护困难职工生活稳定	维护困难职工生活稳定		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工及劳模满意度	困难职工及劳模满意度		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

711 工会部门

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

工会部门（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 工会部门

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、工会部门丰润区总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 工会部门丰润区总工会本级

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	197.45	一、一般公共服务支出	197.45
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	
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	

711001 工会部门丰润区总工会本级

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
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	
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	197.45	本年支出合计	197.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	197.45	支出总计	197.45

单位预算收入总表

711001 工会部门丰润区总工会本级

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	197.45	197.45	197.45							
2	201	一般公共服务支出	197.45	197.45	197.45							
3	20129	群众团体事务	197.45	197.45	197.45							
4	2012902	一般行政管理事务	197.45	197.45	197.45							

单位预算支出总表

711001 工会部门丰润区总工会本级

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	197.45		197.45			
2	201	一般公共服务支出	197.45		197.45			
3	20129	群众团体事务	197.45		197.45			
4	2012902	一般行政管理事务	197.45		197.45			

单位预算财政拨款收支总表

711001 工会部门丰润区总工会本级

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	197.45	一、一般公共服务支出	197.45	197.45		
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				
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				

711001 工会部门丰润区总工会本级

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
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				
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	197.45	本年支出合计	197.45	197.45		
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						

711001 工会部门丰润区总工会本级

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
37	收入总计	197.45	支出总计	197.45	197.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 工会部门丰润区总工会本级

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	197.45		197.45
2	201	一般公共服务支出	197.45		197.45
3	20129	群众团体事务	197.45		197.45
4	2012902	一般行政管理事务	197.45		197.45

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 工会部门丰润区总工会本级

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 工会部门丰润区总工会本级

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 工会部门丰润区总工会本级

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 工会部门丰润区总工会本级

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。

工会部门丰润区总工会本级 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，现将工会部门丰润区总工会本级 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：

唐山市丰润区总工会

机构设置和工作职能

根据唐山市丰润区机构编制委员会文件（丰编字〔2002〕45号）要求，区总工会机关内设3个职能部室：办公室、职工权益保障部和组宣部。根据区总工会机关工作实际需要，区总工会机关内设2部1室：组宣部、职工权益保障部和办公室。各部室主要职责如下：

1、组宣部：负责工会组织制度和领导体制的研究与制定，搞好工会全区代表大会和全委会会议有关问题的集体组织工作；指导基层工会组织建设，承担会员会籍管理，开展职工科学文化技术教育工作和职工文化体育活动，办好工会系统的职工俱乐部和各类职工学校。参与指导、维护女职工合法权益工作及相关法律法规制度的制定与实施监督，对相关问题向上级有关部门提出改进意见及建议。

2、职工权益保障部：负责研究参与职工劳动就业、收入分配和社会保险及相关法律法规和政策的制定与实施监督；指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工群体的合法权益。负责参与指导涉及职工和工会工作的立法、执法监督，参与重大劳动争议案件的调查处理、劳动争议仲裁，指导和承担工会法律援助、法律服务及来信来访接待工作；负责基层工会

的社团法人资格的审核登记和指导监督工作，配合有关部门开展普法宣传教育工作。参与有关职业安全卫生法规、政策、措施的制定及区级建设项目劳动保护设施的审查验收；参与重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理，搞好职业安全卫生教育培训工作。参与指导群众性经济技术创新活动和劳模表彰管理工作及全区经济建设、改革及相关规范、改革的研究制定；指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术创新、比赛等活动承担全国、市区级劳动模范的培养、推荐、管理及区级劳模、先进工作者获得者的培养、评选、表彰、管理等具体工作。负责指导和推进工会组织职工企事业单位民主选举、决策、管理和监督工作，坚持发展职工代表大会制度，指导和推行厂务公开、建立职工管事、监视制度。

3、办公室：承担区总工会重要会议和重大活动组织协调工作；负责信息工作；负责总总文件和区总领导讲话的起草与文稿审核工作；负责区工会统计、文秘、档案、保密、对外联络接待、文印工作；承办区总领导交办的其他工作。负责工人运动和工会工作重大理论政策的研究工作及与职工利益密切相关的重要经济和社会政策问题的调研与指导；负责区总工会重要会议和重要文件的起草；负责工运资料的研究与编发工作。负责工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作。重点是负责研究制定工会及职工劳动福利事业的财务管理体制和规章制度；部署、编制、审批，汇总区总工会本级、直属企事业单位，基层工会预算，决算工作，管理区总工会本级留成工会经费；负责对各级工会经费“收、管、用”及职工劳动福利事业财务工作政策指导和监督；指导全区各级工会会计基础工作，培训工会财务人员，推进全区工会会计电算化工作；接受同级政府财政部门政策、业务指导，协调、争取财政部门对工会的政策支持和资产支持。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
工会部门丰润区总工会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 197.45 万元，其中：一般公共预算收入 197.45 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，反映工会部门丰润区总工会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 197.45 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 197.45 万元，主要为用于工会的日常运行、困难职工及困难劳模救助等活动

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 197.45 万元，较 2024 年预算增加 0.18 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为困难职工及困难劳模救助项目支出增加 0.18 万元，主要为困难职工及困难劳模救助

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 劳模津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001910004C		项目名称	2025 劳模津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	落实劳模有关政策，切实帮助收入较低的劳模解决生活困难					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00			
绩效目标	1.落实劳模有关政策，切实帮助收入较低的劳模解决生活困难； 2.使低收入劳模的收入普遍达到当地职工人均水平； 3.充分体现党和国家对劳模的关心关爱，大力弘扬劳模精神。					
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	发放劳模人数	根据文件精神，表彰劳动模范人数	≥50 人	文件要求	
	质量指标	资金到位率	根据文件通知，全额发放到位率	≥95%	历史标准	
	时效指标	资金发放时效	根据文件要求，执行评估文件标准	2025 年 6 月 30 日前完 成	年初计划	
	成本指标	发放成本	劳模每人发放成本	元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	争当劳模人群	在社会营造“学习劳模、争当劳模”氛围	≥90%	社会标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度	≥95%	调查问卷	

2、2025 专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000018100033		项目名称	2025 专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	按规定发放人员工资，提高职工待遇，进一步调动职工工作积极性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
绩效目标	1.按规定用于发放人员工资，提高职工待遇，进一步调动职工工作积极性，充分发挥职工在工作中的重要作用。 2.保障工会正常行政运行。					
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	工会干部人数	根据编办核定编制人数	≥18 人	文件要求	
	质量指标	工资、保险、基金合规率	根据文件通知，合规发放工资及保险、基金等	合规	历史标准	
	时效指标	工资、保险、基金发放时效 限制	按月发放工资及缴纳各类保险、基金	2025 年 12 月 31 日前	年初计划	
	成本指标	承担工资及保险、基金总额	根据文件通知，发放总额	≤100000 元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	工会机构正常运转	保障工会日常运行	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷	

3、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	13020825P00001010005W		项目名称	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	7.45	其中：财政 资金	7.45	其他资金	
	对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等方面。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.86		3.73	5.59	7.45	
绩效目标	1.改善困难职工及劳模生活水平。 2.对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女救助等方面。					
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	困难职工人数	困难职工人数		≥4 人	文件要求
	质量指标	困难补助发放率	困难补助发放率		≥95%	文件要求
	时效指标	及时发放困难补助	及时发放困难补助		2025 年 12 月 31 日前 完成	文件要求
	成本指标	发放金额	发放金额		元	文件要求
效益指标	社会效益指标	维护困难职工生活稳定	维护困难职工生活稳定		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工及劳模满意度	困难职工及劳模满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 工会部门丰润区总工会本级

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

工会部门丰润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 工会部门丰润区总工会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。