**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 326唐山市丰南区总工会 | 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 | 392.24 | 一、一般公共服务支出 | 185.77 |
| 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 | 165.21 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.12 |
| 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 | 20.14 |
| 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 | 392.24 | 本年支出合计 | 392.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 392.24 | 支出总计 | 392.24 |

部门预算收入总表

| 326唐山市丰南区总工会 | 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 | 392.24 | 392.24 | 392.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 185.77 | 185.77 | 185.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 185.77 | 185.77 | 185.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 181.23 | 181.23 | 181.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.21 | 165.21 | 165.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.21 | 121.21 | 121.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 83.66 | 83.66 | 83.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.03 | 25.03 | 25.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.52 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 21.12 | 21.12 | 21.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.12 | 21.12 | 21.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326唐山市丰南区总工会 | 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 | 392.24 | 167.01 | 225.23 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 185.77 | 4.54 | 181.23 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 185.77 | 4.54 | 181.23 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 181.23 |  | 181.23 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.21 | 121.21 | 44.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.21 | 121.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 83.66 | 83.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.03 | 25.03 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 21.12 | 21.12 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.12 | 21.12 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326唐山市丰南区总工会 | 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 | 392.24 | 一、一般公共服务支出 | 185.77 | 185.77 |  |  |
| 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 | 165.21 | 165.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.12 | 21.12 |  |  |
| 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 | 20.14 | 20.14 |  |  |
| 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 | 392.24 | 本年支出合计 | 392.24 | 392.24 |  |  |
| 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 | 392.24 | 支出总计 | 392.24 | 392.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326唐山市丰南区总工会 | 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 | 392.24 | 167.01 | 225.23 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 185.77 | 4.54 | 181.23 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 185.77 | 4.54 | 181.23 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 4.54 | 4.54 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 181.23 |  | 181.23 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.21 | 121.21 | 44.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.21 | 121.21 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 83.66 | 83.66 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.03 | 25.03 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.52 | 12.52 |  |
| 11 | 20809 | 退役安置 | 44.00 |  | 44.00 |
| 12 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 44.00 |  | 44.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 21.12 | 21.12 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.12 | 21.12 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.59 | 10.59 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.53 | 10.53 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 20.14 | 20.14 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 20.14 | 20.14 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 20.14 | 20.14 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326唐山市丰南区总工会 | 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 | 167.01 | 167.01 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 79.94 | 79.94 |  |
| 3 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.03 | 25.03 |  |
| 4 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.52 | 12.52 |  |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.59 | 10.59 |  |
| 6 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.53 | 10.53 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 20.14 | 20.14 |  |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.07 | 87.07 |  |
| 10 | 30302 | 退休费 | 83.66 | 83.66 |  |
| 11 | 30305 | 生活补助 | 3.41 | 3.41 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 326唐山市丰南区总工会 | 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

| 326唐山市丰南区总工会 | 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

| 326唐山市丰南区总工会 | 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 唐山市丰南区总工会2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区总工会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，现将唐山市丰南区总工会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：**

1、维护职工合法权益。指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；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；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。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。

2、提升职工技能及创新水平。着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全区重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全区经济社会持续健康发展建功立业。

3、工会事务管理。加强和改进全区工会自身建设和改革，进一步提升工会履职能力。坚强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区总工会本级 | 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。唐山市丰南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392.24万元，其中：一般公共预算收入392.24万元，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，反映唐山市丰南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392.24万元，其中基本支出167.01万元，包括人员经费167.01万元和日常公用经费0.00万元；项目支出225.23万元，主要为劳模荣誉津贴等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排392.24万元，较2024年预算增加40.87万元，其中：基本支出减少21.04万元，主要为人员经费减少。项目支出增加61.91万元，主要为职工服务中心租赁费等。

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0万元，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没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕区委中心工作，凝心聚力抓大事、抓善事、抓要事、抓有影响的事，突出求实务实抓落实，不断提升工会工作的凝聚力、战斗力和创造力，努力实现服务大局有作为、服务职工有实效。坚持依法建会、依法管会、依法履职、依法维权，把工会工作纳入法治化轨道，努力提高工会工作法治化、制度化水平，为全面深化改革、推进工会工作跨越发展营造良好的社会环境。积极参与社会治理，动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理，平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。深化拓展政治引领，推动职工队伍和工会干部思想政治建设取得扎实成效，深化拓展劳模工匠培育，推动高素质劳动大军建设取得扎实成效，深化拓展维权帮扶服务，推动工会服务职工体系建设取得扎实成效。切实加强党的领导，持续涵养风清气正的政治生态。

（二）分项绩效目标

（一）维护职工合法权益。指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；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；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。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。

绩效目标：通过为国家、省、市级劳模发放劳模津贴，确保劳模合法权益得到合理保障，进一步激发劳模工作者的积极性。

绩效指标：资金及时发放，目标群体满意度达到80%以上

（二）提升职工技能及创新水平。着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全区重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全区经济社会持续健康发展建功立业

绩效目标：负责与退役军人事务局联系，解决我镇退伍军人有关退伍政策有关的问题，做好退伍军人组织领导活动。

绩效指标：矛盾纠纷调处率、退伍军人 群体满意度达到80%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

继续深化上级所要求的的绩效管理制度，做好项目类事前、事中、事后绩效评价工作。

（二）加强支出管理

优化我单位支出结构，认真对待预算工作工作。及时申请资金，仔细审核资金支出的流程。如有需要变更的项目，及时向上级请示，及时申请资金，按时将资金拨付到位。

（三）加强绩效运行监控

做好事前、事中、事后绩效评价工作，为加强绩效运行监控以及绩效自评做好准备，对预算执行中发现的问题进行自查并整改。

（四）做好绩效自评工作

按要求做好上年度部门预算绩效自评和重点工作评价工作，及时整改出现的问题。

（五）规范财务资产管理

强化资产管理工作，及时对新增、划转、报废的资产进行登记，每月做好月报以及年底的年报工作。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度体系，对绩效运行情况、资产处置等进行督导，配合审计部门做好审计工作，确保财政资金安全有效；

（七）加强宣传培训

加强财政人员培训工作，提高本部门工作人员业务能力，提高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

（八）队伍建设中形成新合力

坚持党建引领发挥实效，夯实干部队伍政治思想基础，引导党员干部追寻初心、感悟使命，提高思想认识，增强党性修养。

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、关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金（唐财行【2024】20号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00695210006Q | 项目名称 | 关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金（唐财行【2024】20号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.23 | 其中：财政 资金 | 5.23 | 其他资金 |   |
| 用于对困难职工的生活救助、医疗救助、子女助学、法律援助、就业援助等支出 |
| 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.对各类困难职工进行帮扶救助，改善困难职工生活困境 |

| 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 | 救助困难职工数量 | 反映救助困难职工人员人数情况 | ≥13人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映救助资金拨付情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 救助费用总额 | 反映救助费用总量情况 | ≤5.23万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受救助人员生活水平保障程度 | 反映享受救助人员基本生活保障 | 有保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

2、劳模荣誉津贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00T240100050 | 项目名称 | 劳模荣誉津贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于市级及以上退休劳动模范荣誉金发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保劳模合法权益得到合理保障，进一步激发劳模工作者的积极性。 |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | ≥93人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 补贴发放周期 | 反映补贴资金发放周期情况 | 按年发放 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤30万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

3、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210367L | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放退役军人公益性岗位安置费用 |
| 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.及时发放退役军人公益性岗位安置费用，维护社会稳定，促进社会健康发展。  |

| 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 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 9人  | 合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

4、职工服务中心租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P008XRX10005Y | 项目名称 | 职工服务中心租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.00 | 其中：财政 资金 | 146.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付职工服务中心租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1."通过支付职工服务中心租赁费，为职工提供活动平台，丰富职工文化生活，陶冶职工情操，为职工文体活动创造好的环境。 "  |

| 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 | 租赁场地面积 | 反映租赁场地面积情况 | 3000平方米 | 租赁计划 |
| 质量指标 | 租赁场地利用率 | 反映租赁场地的使用情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 租赁场地到位及时性 | 反映租赁场地的到位及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 反映租赁成本情况 | ≤146万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率的保障程度 | 反映租赁场地对提升工作效率的保障程度情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 326唐山市丰南区总工会 | 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

唐山市丰南区总工会（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

| 326唐山市丰南区总工会 | 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） | 2454.07 | 95.33 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。