

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14

五、部门整体绩效目标	15
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	17
七、政府采购预算情况	19
八、国有资产信息	19
九、名词解释	200
十、其他需要说明的事项	21

部门预算收支总表

767 永清县总工会

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	395.93	一、一般公共服务支出	380.94
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	

767 永清县总工会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.99
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	395.93	本年支出合计	395.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	395.93	支出总计	395.93

部门预算收入总表

767 永清县总工会

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	395.93	395.93	395.93							
2	201	一般公共服务支出	380.94	380.94	380.94							
3	20129	群众团体事务	380.94	380.94	380.94							
4	2012901	行政运行	373.60	373.60	373.60							
5	2012902	一般行政管理事务	7.34	7.34	7.34							
6	221	住房保障支出	14.99	14.99	14.99							
7	22102	住房改革支出	14.99	14.99	14.99							
8	2210201	住房公积金	14.99	14.99	14.99							

部门预算支出总表

767 永清县总工会

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	395.93	388.59	7.34			
2	201	一般公共服务支出	380.94	373.60	7.34			
3	20129	群众团体事务	380.94	373.60	7.34			
4	2012901	行政运行	373.60	373.60				
5	2012902	一般行政管理事务	7.34		7.34			
6	221	住房保障支出	14.99	14.99				
7	22102	住房改革支出	14.99	14.99				
8	2210201	住房公积金	14.99	14.99				

部门预算财政拨款收支总表

767 永清县总工会

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	395.93	一、一般公共服务支出	380.94	380.94		
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				

767 永清县总工会

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
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	14.99	14.99		
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	395.93	本年支出合计	395.93	395.93		
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						

767 永清县总工会

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
37	收入总计	395.93	支出总计	395.93	395.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

767 永清县总工会

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	395.93	388.59	7.34
2	201	一般公共服务支出	380.94	373.60	7.34
3	20129	群众团体事务	380.94	373.60	7.34
4	2012901	行政运行	373.60	373.60	
5	2012902	一般行政管理事务	7.34		7.34
6	221	住房保障支出	14.99	14.99	
7	22102	住房改革支出	14.99	14.99	
8	2210201	住房公积金	14.99	14.99	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

767 永清县总工会

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	388.59	78.35	310.24
2	301	工资福利支出	49.70	49.70	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	
4	30109	职业年金缴费	9.13	9.13	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
6	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
7	30113	住房公积金	14.99	14.99	
8	302	商品和服务支出	310.24		310.24
9	30207	邮电费	0.24		0.24
10	30228	工会经费	310.00		310.00
11	303	对个人和家庭的补助	28.65	28.65	
12	30302	退休费	27.12	27.12	
13	30305	生活补助	1.53	1.53	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

767 永清县总工会

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

767 永清县总工会

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

767 永清县总工会

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。

永清县总工会 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，现将永清县总工会 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) 抓好厂务公开、集体合同、工资集体协商、经济技术创新工作。
- (二) 负责全县各级工会经费收缴和工会经费审查工作。
- (三) 负责全县各级工会组织建设、宣传教育、女工工作、私营经济组织建会工作。
- (四) 负责全县各级各类企业的经济保障工作，企业民主管理工作。
- (五) 抓好全县职工队伍素质工程工作，以及丰富活跃职工文化生活。

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
永清县总工会本级	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。永清县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 395.93 万元，其中：一般公共预算收入 395.93 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，反映永清县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 395.93 万元，其中基本支出 388.59 万元，包括人员经费 78.35 万元和日常公用经费 310.24 万元；项目支出 7.34 万元，主要为 2025 年困难职工及劳模帮扶资金

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 395.93 万元，较 2024 年预算减少 3.60 万元，其中：基本支出减少 10.94 万元，主要为人员经费较 2023 年减少项目支出增加 7.34 万元，主要为困难职工及劳帮扶资金模

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 310.24 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本部门认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

县总工会严格按照经费管理使用要求进行管理，确保资金专款专用，对经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照资金使用的目标任务，明确经费开支范围，有效整合各项 源，避免重复浪费，较好的确保了救助工作顺利开展、实施收效明显。资金支出规范，严格按单位制定的内部控制管理制度来执行，会计核算清晰完整，账务处理及时规范，无截留、挤占、挪用项目资金情况，项目实施程序规范，严格按照单位制定的内部控制制度及相关文件做好各项目任务，并对项目实施进展监控。严格遵守国家财经方面的法律法规和工会资产管理制度，制订了固定资产管理规定，单位制定了详细的资产管理办法，对资产的购置、使用、保管等方面进行规定。加强资产的管理，指定专人负责固定资产日常管理，有效维护工会资产的安全和完整。

（二）分项绩效目标

（一）困难职工及劳模帮扶救助

绩效目标：做好困难职工及劳模帮扶救助工作

绩效指标：2025 年预算资金 7.34 万元，财政资金 7.34 万元，12 月底前全部支出，帮扶困难职工人数 10 人。

（二）2025 年劳模津贴公揍

绩效目标：做好 2025 年劳模津贴及时发放工作

绩效指标：2025 年劳模人数 80 人，预算资金 8 万元，单位资金 8 万元，10 月底之前全部支出。

（三）工作保障措施

（一）我单位严格按照法律法规，进一步增强预算意识，完善专项资金的制度建设。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财行【2024】25号 关于提前下达2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007246100428		项目名称	廊财行【2024】25号 关于提前下达2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.34	其中：财政资金	7.34	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	
				7.34		
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数：本地需要帮扶的困难职工人数	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数：本地需要帮扶的困难职工人数		≥10人	
	质量指标	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率		≥95%	
	时效指标	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性		12月31日前完成	
	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	
效益指标	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	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比列		≥90%	

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
		状况提高的比列			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥95%	

七、政府采购预算情况

2025 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

767 永清县总工会

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。

八、国有资产信息

永清县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 41.34 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

767 永清县总工会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		41.34
1、房屋（平方米）	900	11.00
其中：办公用房（平方米）	900	11.00
2、车辆（台、辆）	2	22.61

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	21	7.73

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。