**2025年单位预算信息公开目录**

[一、青龙满族自治县总工会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、青龙满族自治县总工会本级收支预算

单位预算收支总表

| 711001青龙满族自治县总工会本级 | 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 | 150.21 | 一、一般公共服务支出 | 149.41 |
| 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 | 37.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.61 |
| 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 | 3.79 |
| 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 | 150.21 | 本年支出合计 | 192.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 41.96 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 192.17 | 支出总计 | 192.17 |

单位预算收入总表

| 711001青龙满族自治县总工会本级 | 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 | 192.17 | 150.21 | 150.21 |  |  |  |  |  |  | 41.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 149.41 | 121.41 | 121.41 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 149.41 | 121.41 | 121.41 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 83.27 | 55.27 | 55.27 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 7 | 2012950 | 事业运行 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.36 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  |  | 13.96 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.40 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.13 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 13.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.96 |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 13.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.96 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 711001青龙满族自治县总工会本级 | 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 | 192.17 | 105.71 | 86.46 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 149.41 | 62.95 | 86.46 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 149.41 | 62.95 | 86.46 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.19 |  | 3.19 |  |  |  |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 83.27 |  | 83.27 |  |  |  |
| 7 | 2012950 | 事业运行 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.36 | 37.36 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.13 | 16.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 711001青龙满族自治县总工会本级 | 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 | 150.21 | 一、一般公共服务支出 | 149.41 | 149.41 |  |  |
| 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 | 37.36 | 37.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.61 | 1.61 |  |  |
| 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 | 3.79 | 3.79 |  |  |
| 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 | 150.21 | 本年支出合计 | 192.17 | 192.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 41.96 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 41.96 |  |  |  |  |  |
| 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 | 192.17 | 支出总计 | 192.17 | 192.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711001青龙满族自治县总工会本级 | 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 | 192.17 | 105.71 | 86.46 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 149.41 | 62.95 | 86.46 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 149.41 | 62.95 | 86.46 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 48.83 | 48.83 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.19 |  | 3.19 |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 83.27 |  | 83.27 |
| 7 | 2012950 | 事业运行 | 14.13 | 14.13 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.36 | 37.36 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.40 | 23.40 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.13 | 16.13 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 13.96 | 13.96 |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 13.96 | 13.96 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1.61 | 1.61 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.61 | 1.61 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.35 | 0.35 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.26 | 1.26 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 3.79 | 3.79 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 3.79 | 3.79 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711001青龙满族自治县总工会本级 | 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 | 105.71 | 91.17 | 14.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 61.07 | 61.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.86 | 27.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.12 | 10.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.01 | 5.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.20 | 5.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.79 | 3.79 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.54 |  | 14.54 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.71 |  | 5.71 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 3.96 |  | 3.96 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.09 | 30.09 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 16.13 | 16.13 |  |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 13.96 | 13.96 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711001青龙满族自治县总工会本级 | 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青龙满族自治县总工会本级 | 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青龙满族自治县总工会本级 | 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 |
| 1 | ”三公“经费 | 1.6 | 1.6 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县总工会本级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，现将青龙满族自治县总工会本级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：**

（一）维护职工合法权益

指导全县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。

（二）完善工会参与社会管理机制

围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关县产业工会的领导干部。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

（三）维权服务

负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县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。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。

（四）劳动模范管理

协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责县级劳模的管理工作；负责县“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和县“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

（五）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，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

（六）职工事业发展

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生，努力改善劳动关系学院的软硬件条件，加强教师素质和能力的提升，创新人才培养模式，为社会培养急需人才。广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。保障教学和师资培养的资金投入。

（七）工会事务管理

研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

（八）综合事务管理

研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县总工会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。青龙满族自治县总工会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入192.17万元，其中：一般公共预算收入150.21万元，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41.96万元。

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，反映青龙满族自治县总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算192.17万元，其中基本支出105.71万元，包括人员经费91.17万元和日常公用经费14.54万元，项目支出86.46万元，主要为主要为本级支出和对下补助支出，主要为工会经费、劳模体检费、送温暖等项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排192.17万元，较2024年预算增加13.04万元，其中：基本支出增加13.04万元，主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排14.54万元，主要用于办公费1.07万元、水费0.5万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、取暖费5.71万元、公务用车运行维护费1.6万元、公务交通补贴3.96万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.6万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费1.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.6万元)，同比无变化，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费0万元，是我单位严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、工会经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910022A | 项目名称 | 工会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 通过工会经费的支出向基层倾斜，促进工会经费服务于基层职工，促进基层工会健康发展;通过工会各项工作重点的开展，增强工会服务物质基础，更好发挥工会在社会中的作用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 16.00 |
| 绩效目标 | 1.通过工会经费的支出向基层倾斜，促进工会经费服务于基层职工，促进基层工会健康发展。2.通过工会各项工作重点的开展，增强工会服务物质基础，更好发挥工会在社会中的作用。 |

| 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 | 上缴比例 | 按预算金额的固定比例上缴 | 37.5百分比 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 维护职工合法权益案件件数 | 维护职工合法权益案件件数 | ≥6件 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 职工本年度技能创新 | 职工技能创新培训次数 | ≥3次 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 完善工会参与社会管理机制建制率 | 工会参与社会管理机制建建制率 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 维权案件结案率 | 维权案件结案率 | 100百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 提升职工技能及创新水平 | 职工本年度技能创新占总创新率 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时性 | 为职工服务和开展工会活动及时性 | ≥95百分比 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤16万元 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转 | 反映保障单位正常运转情况，综合事务保障率 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 发挥工会作用 | 更好的发挥工会在社会中的作用 | ≥95百分比 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对工会工作的满意度 | 职工对工会工作满意度占总职工人数的比例 | ≥90百分比 | 根据满意度调查结果确定 |

**2、送温暖基金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00334910023X | 项目名称 | 送温暖基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 通过开展送温暖活动，有效促进国家及工会组织各项帮助政策落地实施;通过开展送温暖活动，有效救助困难职工疾病、意外等问题。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.通过开展送温暖活动，有效促进国家及工会组织各项帮助政策落地实施。2.通过开展送温暖活动，有效救助困难职工疾病、意外等问题。 |

| 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 | 慰问劳模、走访困难群众人数 | 慰问劳模、走访困难群众人数 | ≤100人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 补助困难职工人数比率 | 补助困难职工个人（家庭）数量（人/户）占在档管理困难职工人数比例 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 生活救助困难职工占在档困难职工人数比例 | 生活救助困难职工占在档困难职工人数比例 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 慰问劳模比率 | 反映慰问劳模的人数占在档劳模的比例 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 重大疾病困难职工占在档困难职工人数比例 | 重大疾病困难职工占在档困难职工人数比例 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | 每年重大节日慰问劳模，走访困难职工 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 慰问劳模、走访困难群众500-1000元/人.次 | ≤1000元/人 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难职工生活得到改善 | 通过资助使得生活困难的家庭得以改善。 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 帮扶政策落地实施 | 有效促进国家及工会组织各项帮助政策落地实施 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 走访困难群众慰问劳模满意度 | ≥90百分比 | 根据满意度调查结果确定  |

**3、工会专职干部补助工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00331910051P | 项目名称 | 工会专职干部补助工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
|  专职干部补助工资共28万元，其中财政拨款28万元。主要用于聘用专职人员参与工会工作，促进基层工会组织各项工作高质量完成。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 28.00 |
| 绩效目标 | 1. 通过聘用专职人员参与工会工作，促进基层工会组织各项工作高质量完成。 2.通过聘用专职人员开展相关工作，提升工会组织的凝聚力。 |

| 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 | 聘请工会社会工作者 | 聘请工会社会工作者人数 | ≥16人 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 质量指标 | 年终考核结果为称职以上的人数 | 对一年工作完成情况进行考核，结果为称职以上人数 | ≥16人 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 质量指标 | 基层工会工作完成情况 | 基层工会工作完成情况占总任务数的比例 | ≥90百分比 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资每月按时发放 | 100每月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 成本指标 | 工资标准 | 一级岗位工资标准为1600-2000元 | ≤2000元/月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 成本指标 | 工资标准 | 二级岗1150-1450元 | ≤1450元/月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 成本指标 | 工资标准 | 三级岗850-1050元 | ≤1050元/月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 成本指标 | 工资标准 | 初级岗700-800元 | ≤800元/月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决基层工会无专职工会干部的问题，确保全年工作按时完成 | 解决基层工会无专职工会干部的问题，全年工作完成情况占全年总任务的比例 | ≥90百分比 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对基层工会工作的满意度 | 职工对基层工会工作的满意度 | ≥90百分比 | 根据满意度调查结果确定 |

**4、工会专职干部补助工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00011610009X | 项目名称 | 工会专职干部补助工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 通过聘用专职人员开展相关工作，提升工会组织的凝聚力;通过聘用专职人员参与工会工作，促进基层工会组织各项工作高质量完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 28.00 |
| 绩效目标 | 1.通过聘用专职人员开展相关工作，提升工会组织的凝聚力。2. 通过聘用专职人员参与工会工作，促进基层工会组织各项工作高质量完成。 |

| 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 | 聘请工会社会工作者 | 聘请工会社会工作者人数 | ≥16人 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 质量指标 | 年终考核结果为称职以上的人数 | 对一年工作完成情况进行考核，结果为称职以上人数 | ≥16人 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 质量指标 | 基层工会工作完成情况 | 基层工会工作完成情况占总任务数的比例 | ≥90百分比 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资每月按时发放 | 100每月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 成本指标 | 工资标准 | 二级岗最低工资标准2865元 | ≤2865元/月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 成本指标 | 工资标准 | 三级岗最低工资标准2500元 | ≤2500元/月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 成本指标 | 工资标准 | 初级岗最低工资标准2200元 | ≤2200元/月 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决基层工会无专职工会干部的问题，确保全年工作按时完成 | 解决基层工会无专职工会干部的问题，全年工作完成情况占全年总任务的比例 | ≥90百分比 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 可持续影响指标 | 提升组织凝聚力 | 提升工会组织凝聚力 | ≥90百分比 | 根据省市总工会关于聘用专职工会工作者文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对基层工会工作的满意度 | 职工对基层工会工作的满意度 | ≥90百分比 | 根据满意度调查结果确定 |

**5、河北省财政厅关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（冀财行[2024]97号)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P003342100017 | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知（冀财行[2024]97号) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.19 | 其中：财政 资金 | 3.19 | 其他资金 |   |
| 用于对纳入工会管理范围的省部级劳动模范和先进工作者发放春节慰问金和对生活困难及特殊困难的省部级劳模开展帮扶救助的专项资金;用于支持工会巩固城市困难职工解困脱困成果，持续提升职工生活品质，在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.19 |
| 绩效目标 | 1.用于对纳入工会管理范围的省部级劳动模范和先进工作者发放春节慰问金和对生活困难及特殊困难的省部级劳模开展帮扶救助的专项资金。2.用于支持工会巩固城市困难职工解困脱困成果，持续提升职工生活品质，在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务 |

| 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 | 帮扶人数 | 帮助困难人数 | ≥95人数 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 帮扶救助精准率 | 反映帮扶困难职工家庭的准确性 | ≥100百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 救助生活困难职工人数比率 | 反映实际帮扶生活困难人数占实际困难人数比例 | ≥95百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 医疗救助比率 | 反映实际帮扶困难职工解决就医的人数占实际生活困难职工比例 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 子女助学比率 | 反映帮扶困难职工家庭子女上学人数占在实际难家庭子女上学人数的比例 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 困难职工救助资金发放及时性 | ≥95百分比 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 支出金额控制在预算额度内 | ≤3.19金额（万元） | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工生活水平 | 帮扶救助后职工生活得到改善 | ≥95百分比 | 2025年工作计划 |
| 社会效益指标 | 职工生活状况 | 帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有明显提高 | ≥95百分比 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工满意度 | 受助职工满意度 | ≥95百分比 | 2025年工作计划 |

**6、金秋助学款绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00011610007N | 项目名称 | 金秋助学款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 通过帮助困难职工子女解决上学问题，促进工会扶危助困工作有效落实，促进社会人才培养;通过金秋助学活动，帮助 的困难职工子女上大学问题。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.通过帮助困难职工子女解决上学问题，促进工会扶危助困工作有效落实，促进社会人才培养。2.通过金秋助学活动，帮助 的困难职工子女上大学问题。 |

| 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 | 补助人数 | 困难职工子女人数 | ≤16人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 补助在档的困难职工子女比例 | 补助困难职工子女比例占总人数的比例 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 补助在档困难职工子女本科生占总人数的比例 | 补助困难职工子女本科生占总人数的比例 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 补助在档困难职工子女专科生占总人数的比例 | 补助困难职工子女专科生占总人数的比例 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | 反映补贴准确无误地按预定人员计划发放 | 100百分比 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 每年9月前及时发放 | 100百分比 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 高中补助标准 | 对考取专科的困难大学生补助标准 | ≥3000元/人 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 高等职业教育补助标准 | 对考取本科的困难大学生补助标准 | ≥6000元/人 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难职工子女就学难题破解率 | 帮助困难职工子女上大学问题，解决因职工家庭困难而辍学的问题。 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进社会人才培养 | 促进社会人才培养 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工对金秋助学活动满意率 | 困难职工对金秋助学活动满意率 | ≥90百分比 | 根据满意度调查结果确定 |

**7、劳模体检费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032125P00011610008A | 项目名称 | 劳模体检费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.27 | 其中：财政 资金 | 3.27 | 其他资金 |   |
| 通过劳模体检，带动其他职工积极爱岗敬业，向劳模学习，激发社会全体劳动者工作热情;通过开展劳模体检活动，促进劳动模范身体健康，体现工会组织关爱。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.27 |
| 绩效目标 | 1.通过劳模体检，带动其他职工积极爱岗敬业，向劳模学习，激发社会全体劳动者工作热情。2.通过开展劳模体检活动，促进劳动模范身体健康，体现工会组织关爱。 |

| 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 | 体检人数 | 每年体检人数 | ≥109人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 参加体检人数参检率 | 参加体检的人数占总人数比率 | ≥90百分比 | 2025年工作计划  |
| 质量指标 | 省部级以上劳模参检率 | 参加体检的省部级以上劳模占应参加体检人数比率 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 市级劳模参检率 | 参加体检的市级劳模占应参加体检人数比率 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 数量指标 | 县级劳模参检率 | 参加体检的县级劳模占应参加体检人数比率 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 体检及时率 | 每年11月之前完成 | 100百分比 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 劳模体检费标准 | 反映劳模体检的人均费用标准。 | 300元/人 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强争当劳模影响力 | 通过体检活动关爱劳模，激发全体劳动者爱岗敬业的热情，增强人人争当劳模的动力。 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 激发工作热情 | 激发社会全体劳动者工作热情 | ≥90百分比 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意率 | 劳模对体检活动满意率 | ≥90百分比 | 根据满意度调查结果确定 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 711001青龙满族自治县总工会本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 青龙满族自治县总工会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 公用经费一 | 0.85 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公用经费一 | 1.2 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费一 | 0.4 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |

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。

七、国有资产信息

青龙满族自治县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青龙满族自治县总工会本级 | 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。