**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 18

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 20

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 21

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)1

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)2

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)3

单位预算收支总表

| 711001保定市徐水区总工会本级 | 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 | 68.88 | 一、一般公共服务支出 | 7.32 |
| 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 | 53.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.52 |
| 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 | 5.61 |
| 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 | 68.88 | 本年支出合计 | 68.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 68.88 | 支出总计 | 68.88 |

单位预算收入总表

| 711001保定市徐水区总工会本级 | 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 | 68.88 | 68.88 | 68.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.44 | 53.44 | 53.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.08 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 711001保定市徐水区总工会本级 | 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 | 68.88 | 63.28 | 5.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7.32 | 2.08 | 5.24 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 7.32 | 2.08 | 5.24 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.24 |  | 5.24 |  |  |  |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.44 | 53.08 | 0.36 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 711001保定市徐水区总工会本级 | 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 | 68.88 | 一、一般公共服务支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |
| 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 | 53.44 | 53.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |
| 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 | 5.61 | 5.61 |  |  |
| 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 | 68.88 | 本年支出合计 | 68.88 | 68.88 |  |  |
| 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 | 68.88 | 支出总计 | 68.88 | 68.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 711001保定市徐水区总工会本级 | 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 | 68.88 | 63.28 | 5.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7.32 | 2.08 | 5.24 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 7.32 | 2.08 | 5.24 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 1.67 | 1.67 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.24 |  | 5.24 |
| 6 | 2012950 | 事业运行 | 0.41 | 0.41 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.44 | 53.08 | 0.36 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.08 | 53.08 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.92 | 42.92 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.77 | 6.77 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.39 | 3.39 |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 0.36 |  | 0.36 |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 711001保定市徐水区总工会本级 | 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 | 63.28 | 62.07 | 1.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 19.05 | 19.05 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.77 | 6.77 |  |
| 5 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.39 | 3.39 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.52 | 2.52 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 1.21 |  | 1.21 |
| 10 | 30229 | 福利费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 11 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.63 |  | 0.63 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.01 | 43.01 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 42.29 | 42.29 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 711001保定市徐水区总工会本级 | 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保定市徐水区总工会本级 | 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保定市徐水区总工会本级 | 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。

保定市徐水区总工会本级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，现将保定市徐水区总工会本级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：**

（一）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县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会坚定不移的落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，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有关地方性法规和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全区各级工会自身改革和建设，指导全区各级组织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；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；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助区政府有关部门和直属基层管理本级工会的领导十部；监督、检查县总机关和所属单位党员干部廉政建设情况；研究制定区以下工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）协助区政府做好区级、市级、省级及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责全国和省“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。（一）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县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会坚定不移的落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，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有关地方性法规和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全区各级工会自身改革和建设，指导全区各级组织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；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；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助区政府有关部门和直属基层管理本级工会的领导十部；监督、检查县总机关和所属单位党员干部廉政建设情况；研究制定区以下工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）协助区政府做好区级、市级、省级及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责全国和省“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担区委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区总工会本级 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入68.88万元，其中：一般公共预算收入68.88万元，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，反映保定市徐水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68.88万元，其中基本支出63.28万元，包括人员经费62.07万元和日常公用经费1.21万元；项目支出5.60万元，主要为市级劳动模范慰问金、提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金、退役军人专岗人员提高待遇资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排68.88万元，较2024年预算减少0.33万元，其中：基本支出减少2.71万元，主要为减少了保险支出。项目支出增加2.38万元，主要为增加了困难职工帮扶救助资金。

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

2025年，我单位财政拨款“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我单位无三公经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、市级劳动模范慰问金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000038100014 | 项目名称 | 市级劳动模范慰问金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.15 | 其中：财政 资金 | 2.15 | 其他资金 |   |
| 项市级劳动模范人员发放慰问金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.我区在册的由市委、市政府命名表彰的市级劳动模范、先进个人43名，慰问金标准为每人500元，2025年春节慰问金总计申请21500元。 2.本项目向市级劳动模范发放慰问金，体现党和政府对广大劳模的关心和爱护，营造尊重劳模、学习劳模、争当劳模的深厚氛围。  |

| 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 | 覆盖劳模人数 | 反映慰问金发放覆盖劳模人数情况 | 43人 | 市级劳动模范慰问金项目实施计划 |
| 质量指标 | 慰问金发放符合率 | 反映发放慰问金人员资质符合情况 | 100% | 市级劳动模范慰问金项目实施计划 |
| 时效指标 | 劳模慰问金按时发放率 | 反映劳模慰问金按时发放情况 | 100% | 市级劳动模范慰问金项目实施计划 |
| 成本指标 | 劳模慰问金发放标准 | 反映劳模慰问金发放标准情况 | 500元/人 | 《保定市劳动模范管理办法》，保办【2022】22号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学习劳模的氛围 | 反映在区域范围内增加学习劳模的活动情况 | ≥90% | 市级劳动模范慰问金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | 反映表示满意的劳模人数与被调查的劳模人数比例情况 | 100% | 满意度调查问卷 |

**2、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 | 13062525P00003810002P | 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 | 3.09 | 其中：财政 资金 | 3.09 | 其他资金 |   |
| 对在档的相对级困难职工发放救助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.对在档的4名相对级困难职工发放救助资金，发放金额为3.09万元，救助资金由省级财政负担，由区级工会负责发放。2.积极帮助困难职工解困脱困，提升困难职工生活品质。 |

| 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 | 专项资金发放人数 | 专项资金发放人数 | 4人 | 保财行【2024】13号文件提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金  |
| 成本指标 | 专项资金发放金额 | 专项资金发放金额不超过预算数 | 3.09万元 | 保财行【2024】13号文件提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金  |
| 质量指标 | 专项资金发放符合率 | 发放专项资金人员资质符合情况 | 100% | 保财行【2024】13号文件提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金  |
| 时效指标 | 专项资金按时发放率 | 按时发放率100% | 100% | 保财行【2024】13号文件提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难职工及劳模的学习氛围 | 在区域范围内提高学习劳模的活动 | ≥90% | 保财行【2024】13号文件提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工及劳模满意度 | 表示满意的困难职工及劳模人数与被调查的困难职工及劳模人数 | 100% | 依据调查问卷 |

**3、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00022910043Q | 项目名称 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |   |
| 提高退役军人专岗人员待遇资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.每人每月300元，共计137人，按月支付。按时足额发放到位，落实退役军人专岗人员待遇。2.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 |

| 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 | 专岗人员人数 | 反映专岗人员数量 | 137人 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反应按月发放到位情况 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 月支出标准 | 300元 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访次数 | 专岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高待遇的请示》、项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 711001保定市徐水区总工会本级 | 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

保定市徐水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保定市徐水区总工会本级 | 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。