

2025 年单位预算信息公开目录

一、丰宁满族自治县总工会本级收支预算..... 1

一、丰宁满族自治县总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 丰宁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	329.10	一、一般公共服务支出	269.93
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	46.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.35
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	

711001 丰宁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
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	7.34
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	329.10	本年支出合计	329.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	329.10	支出总计	329.10

单位预算收入总表

711001 丰宁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	329.10	329.10	329.10							
2	201	一般公共服务支出	269.93	269.93	269.93							
3	20129	群众团体事务	95.64	95.64	95.64							
4	2012901	行政运行	95.64	95.64	95.64							
5	20199	其他一般公共服务支出	174.29	174.29	174.29							
6	201999	其他一般公共服务支出	174.29	174.29	174.29							
7	208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	46.49							
8	20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	45.71							
9	2080501	行政单位离退休	35.31	35.31	35.31							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	10.40	10.40	10.40							

711001 丰宁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
		缴费支出										
11	20808	抚恤	0.78	0.78	0.78							
12	2080802	伤残抚恤	0.78	0.78	0.78							
13	210	卫生健康支出	5.35	5.35	5.35							
14	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	5.35							
15	2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	5.35							
16	221	住房保障支出	7.34	7.34	7.34							
17	22102	住房改革支出	7.34	7.34	7.34							
18	2210201	住房公积金	7.34	7.34	7.34							

单位预算支出总表

711001 丰宁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	329.10	154.81	174.29			
2	201	一般公共服务支出	269.93	95.64	174.29			
3	20129	群众团体事务	95.64	95.64				
4	2012901	行政运行	95.64	95.64				
5	20199	其他一般公共服务支出	174.29		174.29			
6	2019999	其他一般公共服务支出	174.29		174.29			
7	208	社会保障和就业支出	46.49	46.49				
8	20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71				
9	2080501	行政单位离退休	35.31	35.31				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40				
11	20808	抚恤	0.78	0.78				
12	2080802	伤残抚恤	0.78	0.78				
13	210	卫生健康支出	5.35	5.35				

711001 丰宁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
14	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
15	2101101	行政单位医疗	5.35	5.35				
16	221	住房保障支出	7.34	7.34				
17	22102	住房改革支出	7.34	7.34				
18	2210201	住房公积金	7.34	7.34				

单位预算财政拨款收支总表

711001 丰宁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	329.10	一、一般公共服务支出	269.93	269.93		
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	46.49	46.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.35	5.35		
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				

711001 丰宁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
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	7.34	7.34		
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	329.10	本年支出合计	329.10	329.10		
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						

711001 丰宁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
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	329.10	支出总计	329.10	329.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 丰宁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	329.10	154.81	174.29
2	201	一般公共服务支出	269.93	95.64	174.29
3	20129	群众团体事务	95.64	95.64	
4	2012901	行政运行	95.64	95.64	
5	20199	其他一般公共服务支出	174.29		174.29
6	2019999	其他一般公共服务支出	174.29		174.29
7	208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	
8	20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	
9	2080501	行政单位离退休	35.31	35.31	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
11	20808	抚恤	0.78	0.78	
12	2080802	伤残抚恤	0.78	0.78	
13	210	卫生健康支出	5.35	5.35	
14	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
15	2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	
16	221	住房保障支出	7.34	7.34	
17	22102	住房改革支出	7.34	7.34	
18	2210201	住房公积金	7.34	7.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 丰宁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	154.81	134.27	20.54
2	301	工资福利支出	98.19	98.19	
3	30101	基本工资	34.91	34.91	
4	30102	津贴补贴	22.06	22.06	
5	30103	奖金	13.26	13.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	15.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	30113	住房公积金	7.34	7.34	
11	302	商品和服务支出	20.54		20.54
12	30201	办公费	6.00		6.00
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	5.34		5.34
15	30228	工会经费	0.57		0.57
16	30229	福利费	2.29		2.29
17	30239	其他交通费用	5.34		5.34
18	303	对个人和家庭的补助	36.09	36.09	

711001 丰宁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
19	30302	退休费	35.31	35.31	
20	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 丰宁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 丰宁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 丰宁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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

丰宁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，现将丰宁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）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行上级工会代表大会和全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》，组织和指导全县工会，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，向县委、县政府和上级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）研究拟定全县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；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县各级工会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；组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；组织和指导基层工会开展职工业务培训和职工文化、体育活动。

（五）协助乡镇党委和县直党委（党组）管理工会领导干部，协助县政府有关部门管理设置系统工会的基层工会主要领导干部；研究制定县以下工会干部的管理制度和培训制度；负责乡镇、系统和直属基层工会以及企业工会干部的培训工作。

（六）协助县政府做好县、市、省和全国劳模的推荐、评选、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；负责对工会组织兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担县委、县政府及上级工会交办的其他工作。

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
丰宁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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入329.10万元，其中：一般公共预算收入329.10万元，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，反映丰宁满族自治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 329.10 万元，其中基本支出 154.81 万元，包括人员经费 134.27 万元和日常公用经费 20.54 万元；项目支出 174.29 万元，主要为工会经费 150 万元，困难职工及劳模帮扶救助专项资金 24.29 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 329.10 万元，较 2024 年预算增加 110.00 万元，其中：基本支出增加 25.68 万元，主要为人员变动产生基本支出增加。项目支出增加 84.32 万元，主要为增加了困难职工帮扶及劳模帮扶救助资金 14.32 万元，工会经费增加了 70 万元。

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 20.54 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无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年工会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210250B		项目名称	2025 年工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于工会综合事物管理支出.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.提高工会综合事务管理水平、增强工人凝聚力					
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	维持协会正常运转	维持协会正常运转		≥8 小时	历史数据
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）		≤100%	财务管理制度和内控要求
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	支出进度要求
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		小于等于核定数	响应“压缩开支、厉行节约”
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展		推动经济发展	年初计划
	社会效益指标	推动统一战线事业发展	推动统一战线事业发展		推动工会事业发展	年初计划
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。		增强工人凝聚力	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）		≥98	调查问卷

2、冀财行【2024】97号2025年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	13082625P00298310003B		项目名称	冀财行【2024】97号2025年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	24.29	其中：财政 资金	24.29	其他资金	
	用于困难职工及劳模帮扶救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要升本支出，提升职工生活品质					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥12 人	冀财行【2024】97号文《河北省财政厅关于提前下达2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》
	质量指标	救助准确率	救助准确率		≥95%	冀财行【2024】97号文

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
					《河北省财政厅关于提前下达2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥98%	冀财行【2024】97号文《河北省财政厅关于提前下达2025年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》
	成本指标	救助标准	救助标准	按标准执行救助	冀财行【2024】97号文《河北省财

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
					政厅关于提前下达 2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的 通知》
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	困难得到有效缓解	冀财行【2024】97 号文 《河北省财政厅关于提前下达 2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的 通知》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	长期促进社会和谐	冀财行【2024】97 号文 《河北省财政厅关于提

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
					前下达 2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	冀财行【2024】97 号文 《河北省财政厅关于提前下达 2025 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 丰宁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	

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

丰宁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 丰宁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）		

711001 丰宁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）
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。