

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市开平区总工会本级收支预算..... 1

一、唐山市开平区总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 唐山市开平区总工会本级

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	26.57	一、一般公共服务支出	26.27
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	0.30
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 唐山市开平区总工会本级

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
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	
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	26.57	本年支出合计	26.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	26.57	支出总计	26.57

单位预算收入总表

711001 唐山市开平区总工会本级

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	26.57	26.57	26.57							
2	201	一般公共服务支出	26.27	26.27	26.27							
3	20129	群众团体事务	26.27	26.27	26.27							
4	2012902	一般行政管理事务	26.27	26.27	26.27							
5	210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.30							
6	21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.30							
7	2100717	计划生育服务	0.30	0.30	0.30							

单位预算支出总表

711001 唐山市开平区总工会本级

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	26.57		26.57			
2	201	一般公共服务支出	26.27		26.27			
3	20129	群众团体事务	26.27		26.27			
4	2012902	一般行政管理事务	26.27		26.27			
5	210	卫生健康支出	0.30		0.30			
6	21007	计划生育事务	0.30		0.30			
7	2100717	计划生育服务	0.30		0.30			

单位预算财政拨款收支总表

711001 唐山市开平区总工会本级

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	26.57	一、一般公共服务支出	26.27	26.27		
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	0.30	0.30		
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 唐山市开平区总工会本级

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
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				
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	26.57	本年支出合计	26.57	26.57		
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 唐山市开平区总工会本级

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
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	26.57	支出总计	26.57	26.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 唐山市开平区总工会本级

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	26.57		26.57
2	201	一般公共服务支出	26.27		26.27
3	20129	群众团体事务	26.27		26.27
4	2012902	一般行政管理事务	26.27		26.27
5	210	卫生健康支出	0.30		0.30
6	21007	计划生育事务	0.30		0.30
7	2100717	计划生育服务	0.30		0.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 唐山市开平区总工会本级

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 唐山市开平区总工会本级

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 唐山市开平区总工会本级

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 唐山市开平区总工会本级

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。

唐山市开平区总工会本级 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，现将唐山市开平区总工会本级 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）经济管理、劳动保障、基层组织建设、集体合同签订

- 1、开展民主管理培训，加强厂务公开建设
- 2、开展职工技能培训、技术比武、技能竞赛活动
- 3、开展经济技术创新活动
- 4、省、市、区劳动模范评选及管理工作
- 5、困难职工帮扶工作
- 6、困难职工再就业培训工作
- 7、指导企业签订集体合同

（二）职工劳动保护、法律维权、职工参与企业民主管理及女职工保护工作

- 1、开展关于职工劳动保护的普法宣传
- 2、保护职工合法权益，提供职工法律援助、主动依法维权
- 3、指导基层工会组织建设工作，加强职工参与企业民主管理

4、切实维护女职工合法权益

（三）加强职工思想工作，提高广大职工的整体素质

1、开展文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设

（1）大型职工文化活动

（2）乒乓球比赛

（3）门球赛

（4）法律知识竞赛

(5)羽毛球赛

(6)毽球比赛

2、做好信访稳定工作

3、更好地引领职工、凝聚人心

4、让更多的人了解工会、理解工会、支持工会

（四）管好、用好工会经费；提高机关自身建；设完成区委、区政府和上级工会交办的工作任务

1、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

2、做好综合业务管理

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
唐山市开平区总工会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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 26.57 万元，其中：一般公共预算收入 26.57 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，反映唐山市开平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 26.57 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 26.57 万元，主要为劳模荣誉金、劳模体检费、困难职工帮扶专项资金、退休人员独生子女一次性奖金

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 26.57 万元，较 2024 年预算减少 59.26 万元，其中：基本支出减少 67.34 万元，主要为本年度在职职工保险经费预算未做成功。项目支出增加 8.08 万元，主要为本年度劳模体检人数增加。

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、本级全区市级以上劳动模范体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00911510002X		项目名称	本级全区市级以上劳动模范体检		
预算规模及 资金用途	预算数	11.10	其中：财政 资金	11.10	其他资金	
	用于全区市级以上劳动模范体检					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇，充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围，激励广大劳模在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用					
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	到检率	实际到检人数占应检人数比例		≥95%	实际到检人 数占应检人 数比例
	质量指标	劳模体检情况	根据《规定》要求，对市级以上职工劳模每两年组织一次健康体检		100%	劳模体检全 部完成
	时效指标	劳模体检时间	劳模体检工作于第三季度全部及时完成		不超过 9 月 30 日	劳模体检工 作于第三季 度全部及时 完成
	成本指标	劳模体检成本	保证劳模体检工作高质量、低成本		保证劳模体检工作高 质量、低成本	保证劳模体 检工作高质 量、低成本
效益指标	经济效益指标	切实改善和提高职工劳模的	切实改善和提高职工劳模的待遇		切实改善和提高职工	切实改善和

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
		待遇		劳模的待遇	提高职工劳模的待遇
	社会效益指标	全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围	充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围	充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围	充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围
	可持续影响指标	树立劳动模范的带头作用	宣传市级劳模事迹，激励广大劳模在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用	宣传市级劳模事迹，激励广大劳模在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用	宣传市级劳模事迹，激励广大劳模在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动模范满意度	劳动模范满意程度	劳动模范满意程度	劳动模范满意程度

2、本级市级退休劳动模范荣誉津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P009114100028		项目名称	本级市级退休劳动模范荣誉津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.52	其中：财政 资金	4.52	其他资金	
	用于发放全区市级以上退休劳动模范荣誉津贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇，充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围，激励广大劳动模范在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用。					
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	发放覆盖率	实际发放人数占应发总人数比例		≥95%	实际发放人数占应发总人数比例
	质量指标	劳模荣誉金发放情况	依据获得省市级劳模次数，对退休(离休)后的市级职工劳动模范针对性增发放荣誉金		100%	劳模荣誉金发放全部完成
	时效指标	劳模荣誉金发放时间	劳模荣誉基金申请和审批发放于 2025 年第三季度全部及时完成		时间不超过 2025 年 9 月 30 日	依据唐山市总工会等主管部门文件指示
	成本指标	劳模荣誉金发放成本	劳模荣誉金发放总成本		≤4.52 万元	依据相关政策文件发放

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
					标准及人数确定
效益指标	经济效益指标	改善和提高劳动模范的待遇	切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇	切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇	切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇
	社会效益指标	形成尊重劳模、关心劳模的氛围	充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围	劳模事迹对社会的贡献和影响	充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视，在全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围
	可持续影响指标	树立劳动模范的带头作用	宣传省市级劳模事迹，激励广大劳动模范在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用	劳动模范在实际工作中充分发挥骨干、带头、桥梁作用	宣传市级劳模事迹，激励广大劳动模范在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用

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
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动模范满意度	劳动模范满意度	≥95%	荣誉津贴发放后劳动模范满意度

3、本级退休人员独生子女一次性奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000086100246		项目名称	本级退休人员独生子女一次性奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于发放本单位独生子女父母退休时一次性奖励					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.落实独生子女父母退休时一次性奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益。					
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	奖励人数	符合政策要求的奖励人数		1 人	依据相关政 策要求符合 奖励条件人 数确定
	质量指标	发放奖励金标准合规率	发放奖励金标准合规率		100%	依据相关政 策规定
	时效指标	完成时间	完成时间		12 月 31 日前完成	依据工作计 划
	成本指标	总成本	奖励金额总成本		0.3 万元	依据相关政 策要求符合 奖励条件人 数及奖励标 准确定
效益指标	经济效益指标	减轻经济压力	减轻独生子女父母退休人员经济压力		进一步减轻	工作计划

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
	社会效益指标	提升生活质量	提升独生子女父母退休人员生活质量	进一步提升	工作计划
	可持续影响指标	计划生育家庭幸福指数	计划生育家庭幸福指数	不断提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母退休人员满意度	独生子女父母退休人员满意度	≥90%	工作计划

4、唐财行【2024】20 号省级关于提前下达 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	13020525P00917910023B		项目名称	唐财行【2024】20 号省级关于提前下达 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	10.65	其中：财政 资金	10.65	其他资金	
	用于困难职工帮扶救助。					
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.对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等方面。					
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	帮扶次数	开展帮扶工作的次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	职工帮扶救助率	被帮扶职工人数占应帮扶人数的比率		≥95%	工作计划
	时效指标	帮扶资金发放及时性	帮扶资金发放及时性		12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤10.65 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工会对困难职工人群的关怀，及时了解困难职工困难	工会对困难职工人群的关怀，及时了解困难职工困难，提升困难职工生活水平		进一步提升	意见反馈
	社会效益指标	提升困难职工幸福感	提升困难职工幸福感		进一步提升	意见反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	被帮扶人员满意度		≥95%	意见反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 唐山市开平区总工会本级

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

唐山市开平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 唐山市开平区总工会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。