

2025 年单位预算信息公开目录

一、沙河市总工会本级收支预算..... 1

一、沙河市总工会本级收支预算

单位预算收支总表

179001 沙河市总工会本级

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	92.94	一、一般公共服务支出	79.50
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	6.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.85
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	

179001 沙河市总工会本级

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
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	4.50
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	92.94	本年支出合计	92.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	92.94	支出总计	92.94

单位预算收入总表

179001 沙河市总工会本级

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	92.94	92.94	92.94							
2	201	一般公共服务支出	79.50	79.50	79.50							
3	20129	群众团体事务	79.50	79.50	79.50							
4	2012902	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00							
5	2012906	工会事务	64.50	64.50	64.50							
6	208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09							
7	20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	6.09							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	6.09							
9	210	卫生健康支出	2.85	2.85	2.85							
10	21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85							
11	210119	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	2.85							
12	221	住房保障支出	4.50	4.50	4.50							

179001 沙河市总工会本级

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
13	22102	住房改革支出	4.50	4.50	4.50							
14	2210201	住房公积金	4.50	4.50	4.50							

单位预算支出总表

179001 沙河市总工会本级

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	92.94	77.94	15.00			
2	201	一般公共服务支出	79.50	64.50	15.00			
3	20129	群众团体事务	79.50	64.50	15.00			
4	2012902	一般行政管理事务	15.00		15.00			
5	2012906	工会事务	64.50	64.50				
6	208	社会保障和就业支出	6.09	6.09				
7	20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
9	210	卫生健康支出	2.85	2.85				
10	21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85				
12	221	住房保障支出	4.50	4.50				
13	22102	住房改革支出	4.50	4.50				
14	2210201	住房公积金	4.50	4.50				

单位预算财政拨款收支总表

179001 沙河市总工会本级

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	92.94	一、一般公共服务支出	79.50	79.50		
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	6.09	6.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.85	2.85		
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				

179001 沙河市总工会本级

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
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	4.50	4.50		
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	92.94	本年支出合计	92.94	92.94		
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						

179001 沙河市总工会本级

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
37	收入总计	92.94	支出总计	92.94	92.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

179001 沙河市总工会本级

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	92.94	77.94	15.00
2	201	一般公共服务支出	79.50	64.50	15.00
3	20129	群众团体事务	79.50	64.50	15.00
4	2012902	一般行政管理事务	15.00		15.00
5	2012906	工会事务	64.50	64.50	
6	208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
9	210	卫生健康支出	2.85	2.85	
10	21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
12	221	住房保障支出	4.50	4.50	
13	22102	住房改革支出	4.50	4.50	
14	2210201	住房公积金	4.50	4.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

179001 沙河市总工会本级

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	77.94	72.03	5.91
2	301	工资福利支出	62.91	62.91	
3	30101	基本工资	32.17	32.17	
4	30102	津贴补贴	10.32	10.32	
5	30103	奖金	6.98	6.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	6.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
8	30113	住房公积金	4.50	4.50	
9	302	商品和服务支出	5.91		5.91
10	30201	办公费	0.40		0.40
11	30207	邮电费	1.08		1.08
12	30228	工会经费	0.45		0.45
13	30229	福利费	0.56		0.56
14	30239	其他交通费用	3.42		3.42
15	303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
16	30302	退休费	7.44	7.44	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

179001 沙河市总工会本级

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

179001 沙河市总工会本级

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

179001 沙河市总工会本级

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。

沙河市总工会本级 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，现将沙河市总工会本级 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：

主要职责。

（一）维护职工合法权益 指导全市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。

（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；参与调查处理职工重大伤亡事故；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。

（三）维权服务 参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全市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。

（四）劳动模范管理 协助市政府做好县、市、省及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责县级劳模的管理工作；负责本市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和本市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

（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，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

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
沙河市总工会本级	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 92.94 万元，其中：一般公共预算收入 92.94 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，反映沙河市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 92.94 万元，其中基本支出 77.94 万元，包括人员经费 72.03 万元和日常公用经费 5.91 万元；项目支出 15.00 万元，主要为 2025 年度省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 15 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 92.94 万元，较 2024 年预算减少 10.48 万元，其中：基本支出减少 13.83 万元，主要为财政人员工资总额较上年有所减少。项目支出增加 3.35 万元，主要为省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金较上年增加 3.35 万元。

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 5.91 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未安排财政拨款“三公”经费预算，与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财行[2024]97 号提前下达 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	13058225P00352910007D		项目名称	冀财行[2024]97 号提前下达 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	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于困难职工生活救助、大病救助、子女助学救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.巩固城市困难职工解困脱困成果					
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	帮扶对象认定核查准确率	层工会、帮扶中心按相应条件对求助者申请材料认真核 查，确定是否符合帮扶条件的准确程度		≥95%	《邢台市困 难职工帮扶 专项资金使 用管理办 法》、《河 北省职工困 难帮扶防贫 实施办法》
	质量指标	享受政策职工名单公示时间	经基层工会调查核实符合条件的，在职工所在单位公示 不少于 5 个工作		5 工作日	《邢台市困 难职工帮扶 专项资金使 用管理办 法》、《河 北省职工困 难帮扶防贫 实施办法》

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
	时效指标	归档录入时间要求	审批单位为符合条件的职工建立帮扶档案，并于审批后20个工作日内录入省工会职工困难帮扶防贫系统	≤20 工作日	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》、《河北省职工困难帮扶防贫实施办法》
	成本指标	帮扶困难职工人数	依档帮扶困难职工的人数	≤25 人	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》、《河北省职工困难帮扶防贫实施办法》
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	职工对困难帮扶政策的知晓程度	≥95%	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》、《河北省职工困难帮扶防贫实施办法》
	社会效益指标	生活帮扶标准	对生活困难的职工给予生活帮扶的标准	3500 元	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办

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
					法》、《河北省职工困难帮扶防贫实施办法》
	生态效益指标	医疗救助帮扶标准	对重大疾病的职工给予医疗救助的帮扶标准	2500 元	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》、《河北省职工困难帮扶防贫实施办法》
	可持续影响指标	困难职工受到帮扶覆盖率	按时足额发放人数占应发放人数的比率	≥95%	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》、《河北省职工困难帮扶防贫实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	满意困难职工占困难职工总数比	≥95%	《邢台市困难职工帮扶专项资金使用管理办法》、《河北省职工困难帮扶防贫实施办法》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

179001 沙河市总工会本级

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

沙河市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

179001 沙河市总工会本级

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。