

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

408 唐山市总工会

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	2799.09	一、一般公共服务支出	2260.65
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	2.37
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	423.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.16
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	

408 唐山市总工会

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
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	2799.09	本年支出合计	2799.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2799.09	支出总计	2799.09

部门预算收入总表

408 唐山市总工会

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	2799.09	2799.09	2799.09							
2	201	一般公共服务支出	2260.65	2260.65	2260.65							
3	20129	群众团体事务	2260.65	2260.65	2260.65							
4	2012901	行政运行	509.58	509.58	509.58							
5	2012902	一般行政管理事务	132.79	132.79	132.79							
6	2012999	其他群众团体事务支出	1618.28	1618.28	1618.28							
7	205	教育支出	2.37	2.37	2.37							
8	20508	进修及培训	2.37	2.37	2.37							
9	2050803	培训支出	2.37	2.37	2.37							
10	208	社会保障和就业支出	423.91	423.91	423.91							
11	20805	行政事业单位养老支出	283.91	283.91	283.91							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.69	236.69	236.69							

408 唐山市总工会

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	47.22							
14	20899	其他社会保障和就业支出	140.00	140.00	140.00							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	140.00	140.00	140.00							
16	210	卫生健康支出	112.16	112.16	112.16							
17	21011	行政事业单位医疗	112.16	112.16	112.16							
18	2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	45.86							
19	2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	7.47							
20	2101103	公务员医疗补助	58.83	58.83	58.83							

部门预算支出总表

408 唐山市总工会

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	2799.09	1687.50	1111.59			
2	201	一般公共服务支出	2260.65	1291.43	969.22			
3	20129	群众团体事务	2260.65	1291.43	969.22			
4	201290 1	行政运行	509.58	509.58				
5	201290 2	一般行政管理事务	132.79		132.79			
6	201299 9	其他群众团体事务支出	1618.28	781.85	836.43			
7	205	教育支出	2.37		2.37			
8	20508	进修及培训	2.37		2.37			
9	205080 3	培训支出	2.37		2.37			
10	208	社会保障和就业支出	423.91	283.91	140.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	283.91	283.91				
12	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.69	236.69				
13	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22				
14	20899	其他社会保障和就业支出	140.00		140.00			

408 唐山市总工会

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
15	208999 9	其他社会保障和就业支出	140.00		140.00			
16	210	卫生健康支出	112.16	112.16				
17	21011	行政事业单位医疗	112.16	112.16				
18	210110 1	行政单位医疗	45.86	45.86				
19	210110 2	事业单位医疗	7.47	7.47				
20	210110 3	公务员医疗补助	58.83	58.83				

部门预算财政拨款收支总表

408 唐山市总工会

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	2799.09	一、一般公共服务支出	2260.65	2260.65		
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	2.37	2.37		
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	423.91	423.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.16	112.16		
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				

408 唐山市总工会

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				
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	2799.09	本年支出合计	2799.09	2799.09		
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						

408 唐山市总工会

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	2799.09	支出总计	2799.09	2799.09		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

408 唐山市总工会

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	2799.09	1687.50	1111.59
2	201	一般公共服务支出	2260.65	1291.43	969.22
3	20129	群众团体事务	2260.65	1291.43	969.22
4	2012901	行政运行	509.58	509.58	
5	2012902	一般行政管理事务	132.79		132.79
6	2012999	其他群众团体事务支出	1618.28	781.85	836.43
7	205	教育支出	2.37		2.37
8	20508	进修及培训	2.37		2.37
9	2050803	培训支出	2.37		2.37
10	208	社会保障和就业支出	423.91	283.91	140.00
11	20805	行政事业单位养老支出	283.91	283.91	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.69	236.69	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	
14	20899	其他社会保障和就业支出	140.00		140.00
15	2089999	其他社会保障和就业支出	140.00		140.00
16	210	卫生健康支出	112.16	112.16	
17	21011	行政事业单位医疗	112.16	112.16	
18	2101101	行政单位医疗	45.86	45.86	
19	2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	

408 唐山市总工会

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
20	2101103	公务员医疗补助	58.83	58.83	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

408 唐山市总工会

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	1687.50	1640.05	47.45
2	301	工资福利支出	401.05	401.05	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.69	236.69	
4	30109	职业年金缴费	47.22	47.22	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	53.33	53.33	
6	30111	公务员医疗补助缴费	58.83	58.83	
7	30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
8	302	商品和服务支出	47.45		47.45
9	30299	其他商品和服务支出	47.45		47.45
10	303	对个人和家庭的补助	1239.00	1239.00	
11	30301	离休费	26.10	26.10	
12	30302	退休费	1142.39	1142.39	
13	30307	医疗费补助	70.51	70.51	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

408 唐山市总工会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

408 唐山市总工会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

408 唐山市总工会

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。

唐山市总工会 2025 年部门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，现将唐山市总工会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

唐山市总工会主要职责

根据《唐山市总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市总工会的主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。
2. 依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
3. 围绕职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和全总、省总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立法和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4. 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；研究指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市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；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5. 按干部管理权限管理市总产业工会领导班子和领导干部；监督、检查市总机关和所属企事业单位党员干部廉政建设情况；研究制定市以下工会干部的管理制度和培训规划，负责市直单位工会干部的培训。

6. 协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国五一劳动奖章、奖状获得者和省五一奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市总工会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
唐山市总工会（参公7户）	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助
唐山市总工会资产管理部	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
唐山市总工会干部职工学校	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
唐山市工人文化宫	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
唐山市总工会汤泉工人疗养院	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助
唐山市总工会职工技协服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市总工会职工服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。唐山市总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2799.09万元，其中：一般公共预算收入2799.09万元，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2799.09万元，其中基本支出1687.50万元，包括人员经费1640.05万元和日常公用经费47.45万元；项目支出1111.59万元，主要为包括专项公用经费支出：安全月宣传活动0.3万元、财政代扣工会经费835.13万元、全市职工安全生产工作经费1万元、全市职工安全生产培训2.37万元；专项项目资金支出：市本级困难职工专项帮扶资金67.30万元、劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金140万元、省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金65.49万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 2799.09 万元，较 2024 年预算增加 135.72 万元，其中：基本支出增加 310.06 万元，主要为人员经费中离退休人员一次性生活补贴增长和在职转退休人员增加。项目支出减少 174.88 万元，主要是省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金减少了 74.28 万元，劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金减少了 100 万元，创建和谐企业活动培训经费 1.71 万元未编制预算。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门未安排财政资金机关运行经费。

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 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，主要原因是本年度、上年度均未安排财政资金三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

做好工会理论政策研究；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质工作；按照干部管理权限管理市总产业工会领导班子和领导干部；负责市直单位工会干部的培训工作；协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国五一劳动奖章、奖状获得者和省五一奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作；做好工会经费和工会资产的管

理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。做好市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1.做好总工会困难职工帮扶工作

绩效目标：按照上级文件精神，结合唐山实际，对在档困难职工帮扶救助，主要用于其在生活、助学、医疗等方面的救助，针对困难职工的具体需求，解决他们的实际困难。保障和提高在档困难职工家庭的生活水平，巩固市本级脱困解困工作成果。

绩效指标：发放救助金的困难职工户数约 140 户，服务对象满意度达到 90%。

2.做好劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金发放工作。

绩效目标：通过劳模荣誉金及劳模困难救济的发放，关爱劳模，体现党和政府对劳模的关心。

绩效指标：劳模荣誉金发放约 309 人、困难劳模补助发放约 134 人；按照工作计划通过走访，受益劳模满意度在 93%以上。

3.做好省财政转移支付困难职工及劳模帮扶救助专项资金发放工作

绩效目标：按照上级文件精神，结合唐山实际，对市本级在档困难职工进行生活、助学、医疗方面的救助，提升其生活品质；对特殊群体职工中环卫工人、新业态劳动者慰问、关爱，提高其幸福感。

绩效指标：发放救助金的困难职工及特群职工约为 426 户（人），服务对象满意度达到 90%。

（三）工作保障措施

1、团结带领广大职工群众，在深化改革、转型升级中建功立业。（激励职工创新创造大力弘扬劳模精神）。

- 2、积极履行服务职能，尽心竭力服务职工。
- 3、积极督导帮扶补助送温暖资金、劳模专项资金使用规模进度及发放范围，使相关职工群众满意度逐步提高。
- 4、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 5、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
- 6、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 7、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
- 8、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
- 9、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
- 10、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全月宣传活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00J4J410004Y		项目名称	安全月宣传活动		
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	
	该项资金全部用于安全月宣传活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.开展安全生产宣传活动，提高安全生产意识。					
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	宣传品数量	宣传品数量		≥1000 套	《河北省总工会办公室关于开展2024年全省工会系统“安全生产月”活动的通知》及工作计划
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据年度工作计划及实际完成情况
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		6 月 30 日前	根据年度工作计划
	成本指标	完成金额	完成金额		0.3 万元	根据实际完成情况

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
效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	宣传活动影响力	≥1000 人	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥85%	根据年度工作计划及实际完成情况

2、财政代扣工会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004X4F100059		项目名称	财政代扣工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	835.13	其中：财政 资金	835.13	其他资金	
	该项资金全部用于财政代扣工会经费划拨					
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.完成全市代扣工会经费工作，为服务好全市职工奠定一定经济基础。					
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	年度代扣工会经费	2025 年财政代扣工会经费金额	835.13 万元	依据《中华人民共和国工会法》、河北省总工会、省财政厅代扣工会经费文件及工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划及实际完成情况	
	时效指标	工作完成时间	按季度拨缴代扣工会经费	每季度 20 日前	年度工作计划	
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	835.13 万元	年度工作计划及实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	保障工会工作顺利开展	确保工会职工活动、维权等工作顺利开展	有效保障	年度工作计划及实际完	

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
					成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	工作计划及实际完成情况

3、全市职工安全生产工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002R0E10007R		项目名称	全市职工安全生产工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	该项资金全部用于全市职工安全生产工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.深入一线开展送安全进基层活动，提高安全意识和自我保护知识水平。					
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	培训场次	培训场次		5 场次	《中共中央 国务院关于 深化产业工 人队伍建设 改革的意 见》及工作 计划
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据工作计 划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		9 月 30 日前	根据实际完 成情况
	成本指标	完成金额	完成金额		≤1 万元	根据实际完 成情况
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平		安全生产管理水平得 到有效提高	根据工作计 划及实际完 成情况
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%	根据工作计

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
					划及实际完成情况

4、全市职工安全生产培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00PT62100044		项目名称	全市职工安全生产培训		
预算规模及 资金用途	预算数	2.37	其中：财政 资金	2.37	其他资金	
	该项资金全部用于全市职工安全生产培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高劳动保护知识、条例等规章制度知晓率。					
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	培训人数	培训人数	≥55 人次	《全国总工会劳动保护监督检查员工作条例》及工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率	100%	年度工作计划及实际完成情况	
	时效指标	完成时间	培训工作完成时间	2025 年 12 月 20 日 前	根据工作计划	
	成本指标	完成金额	完成金额	≤2.37 万元	实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	提升职工安全生产意识	提升职工安全生产意识	职工安全生产意识有 一定提高	年度工作计划及实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意度	参训单位满意度	≥90%	年度工作计划及实际完	

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
					成情况

5、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	13020025P00779410001X		项目名称	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	65.49	其中：财政 资金	65.49	其他资金	
	该项资金全部用于市本级困难职工生活、医疗、助学救助及特群职工送温暖等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活水平品质					
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	困难职工及特群职工户数或人数	受助职工的户数或人数：本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工随困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动。	≥426 户（人）次	< 中央财政 职工困难帮 扶资金项目 管理实施细 则 > 的通知 （总工办发 〔2022〕 21 号）、 《河北省困 难职工及劳 模帮扶救助 专项资金管 理办法》 （冀财规 〔2022〕 27 号）及 实际完成情	

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
					况
	质量指标	受助职工救助率	困难职工及特群职工受救助比率	≥96%	根据年度工作计划及工作实际完成情况确定
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	4季	根据年度工作计划及工作实际完成情况确定
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量	65.49万元	根据年度工作计划及工作实际完成情况确定
效益指标	社会效益指标	困难职工受救助后生活水平改善率	困难职工受救助后生活水平改善率	≥90%	依据问卷调查确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	受助职工群众满意程度	≥90%	满意度调查结果

6、困难职工专项帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007461100037		项目名称	困难职工专项帮扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.30	其中：财政 资金	67.30	其他资金	
	该项财政资金全部用于市本级困难职工生活、医疗、助学救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.按照有关文件精神，结合唐山实际，对在档困难职工帮扶救助，主要用于其在生活、医疗、助学等方面的救助，保障在档困难职工得到应有的救助。					
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	困难职工户数（人）	受救助的困难职工的户数或人数	≥140 户	冀财规〔2022〕27 号和工作计划	
	质量指标	困难职工救助率	困难职工受救助比率	100%	根据年度工作计划及工作实际完成情况确定	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 20 日 前	根据年度工作计划及工作实际完成情况确定	
	成本指标	补助总成本	补助总成本	67.3 万元	根据年度工作计划及工作实际完成情况确定	

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
效益指标	社会效益指标	困难职工受救助后生活水平改善率	困难职工受救助后生活水平改善率	≥90%	依据问卷调查确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受救助职工群众满意程度	≥90%	满意度调查结果

7、劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00746010002X		项目名称	劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	该项资金全部用于发放市本级退休劳模荣誉补贴及市级劳模的困难救助金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					29%	100%
绩效目标	1.通过劳模荣誉金及劳模困难救济金的发放，来体现党和政府对劳模的关爱。					
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	发放荣誉金劳模人数	全年发放劳模荣誉基金人数		309 人	根据《关于建立唐山市职工劳动模范荣誉基金的通知》（唐工总字[2007]87号）及实际完成情况
	数量指标	困难劳模人数	全年救助困难劳模人数		≤134 人	根据《关于建立唐山市劳动模范生活困难救济基金的通知》（唐工总字[2006]5

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
					号) 及实际完成情况
	质量指标	受助率	全年实际受助劳模比率	100%	根据工作计划及实际完成情况
	时效指标	完成时间	按时	12月20日前完成	根据工作计划及实际完成情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤140万元	根据工作计划及实际完成情况
效益指标	社会效益指标	劳模生活水平改善率	劳模生活水平改善率	≥90%	根据实际完成情况调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥93%	根据实际完成情况调查走访

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

408 唐山市总工会

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	
合计							0.30	0.30					0.30
唐山市总工会本级小计							0.30	0.30					0.30
安全月宣传活动	0.30	其他印刷服务	C23090199	1	1	0.30	0.30	0.30					0.30

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。

九、国有资产信息

唐山市总工会（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

408 唐山市总工会

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。

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

按照《中华人民共和国工会法》“第五章第四十八条 县级以上各级工会的离休、退休人员的待遇，与国家机关工作人员同等对待。”及河北省实施《中华人民共和国工会法》办法(修订)“第五章第三十七条 各级人民政府应当根据实际情况，给予同级工会一定经费补助。各级工会办公和组织职工开展文化、教育、科技、体育等活动所需的房屋、场地及设施，由同级人民政府或者所在单位负责解决。……第四十一条 县级以上各级工会及其所属事业单位的离休、退休人员享受国家机关工作人员同等待遇，所需费用依照国家有关规定由同级人民政府财政负担。县级以上各级工会机关工作人员的基本养老保险、医疗保险等社会保障费用，属于单位负担的，由同级财政按照有关规定列入预算并及时拨付。”之规定，并结合同级政府财政要求，唐山市总工会及所属事业单位编列相关内容年度预算。

根据以上表述，唐山市总工会财政年度预算拨款主要包括：机关及所属事业单位人员养老、职业年金、部分医疗等社会保障费；离休、退休人员工资及相关费用；必要的项目资金等。唐山市总工会机关及所属事业单位在职人员工资及单位绝大部分运行经费均由工会依法收缴的工会经费留成部分列支，基本无财政拨款补助。