

2025 年度 部门决算公开文本

廊坊市总工会
预算代码: 315

廊坊市总工会 2025 年度部门决算公开 文本

廊坊市总工会
二〇二六年十月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，在市委和省总工会的领导下，结合本地实际，确定新时期全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

（二）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）代表和维护职工的合法权益，对关系职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市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政策、措施、制度的制定；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；按照《中国工会章程》落实工会的各项组织制度和民主制度；指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市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；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）协助党委组织部门管理工会干部，搞好工会干部教育和培训。

（六）协助市政府做好市级、省级及全国劳动模范的推荐、评选、管理工作；负责市级劳动模范的管理工作；负责省“五一”奖章、奖状获得者的推荐、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；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市总工会	行政单位	财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：廊坊市总工会

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行次	决算数

	次				
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	863.66	一、一般公共服务支出	32	522.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	315.15
	9		九、卫生健康支出	40	15.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.33
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	863.66	本年支出合计	58	863.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	863.66	总计	62	863.66

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：廊坊市总工会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		863.66	863.66					
201	一般公共 服务支出	522.42	522.42					
20129	群众团体 事务	522.42	522.42					
2012901	行政运行	2.88	2.88					
2012902	一般行政 管理事务	519.53	519.53					
208	社会保障 和就业支 出	315.15	315.15					
20805	行政事业 单位养老	315.15	315.15					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	268.53	268.53					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.62	46.62					
210	卫生健康 支出	15.76	15.76					
21011	行政事业 单位医疗	15.76	15.76					
2101101	行政单位 医疗	15.76	15.76					
215	资源勘探 工业信息 等支出	10.33	10.33					
21502	制造业	10.33	10.33					
2150207	通信设 备、计算 机及其他 电子设备	10.33	10.33					

	制造业							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：廊坊市总工会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		863.66	346.01	517.65			
201	一般公共 服务支出	522.42	4.77	517.65			
20129	群众团体 事务	522.42	4.77	517.65			
2012901	行政运行	2.88	2.88				
2012902	一般行政 管理事务	519.53	1.88	517.65			
208	社会保障 和就业支 出	315.15	315.15				
20805	行政事业 单位养老 支出	315.15	315.15				

2080501	行政单位 离退休	268.53	268.53				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.62	46.62				
210	卫生健康 支出	15.76	15.76				
21011	行政事业 单位医疗	15.76	15.76				
2101101	行政单位 医疗	15.76	15.76				
215	资源勘探 工业信息 等支出	10.33	10.33				
21502	制造业	10.33	10.33				
2150207	通信设 备、计算 机及其他 电子设备 制造业	10.33	10.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	8		八、社会保障和就业支出	40	315.15	315.15		
	9		九、卫生健康支出	41	15.76	15.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.33	10.33		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	863.66	本年支出合计	59	863.66	863.66		
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60				
一、一般公共预算 财政拨款	29			61				
二、政府性基金 预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经 营预算财政拨款	31			63				
总计	32	863.66	总计	64	863.66	863.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：廊坊市总工会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		863.66	346.01	517.65
201	一般公共服务支出	522.42	4.77	517.65
20129	群众团体事务	522.42	4.77	517.65
2012901	行政运行	2.88	2.88	
2012902	一般行政管理事务	519.53	1.88	517.65
208	社会保障和就业支出	315.15	315.15	
20805	行政事业单位养老支出	315.15	315.15	
2080501	行政单位离退休	268.53	268.53	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.62	46.62	
210	卫生健康支出	15.76	15.76	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	

215	资源勘探工业信息等支出	10.33	10.33	
21502	制造业	10.33	10.33	
2150207	通信设备、计算机及其他 电子设备制造业	10.33	10.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：廊坊市总工会

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30204	手续费		310	资本性支出	12.22
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	12.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.62	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.53	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	268.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		333.79	公用经费合计					12.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：廊坊市总工会

2025 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

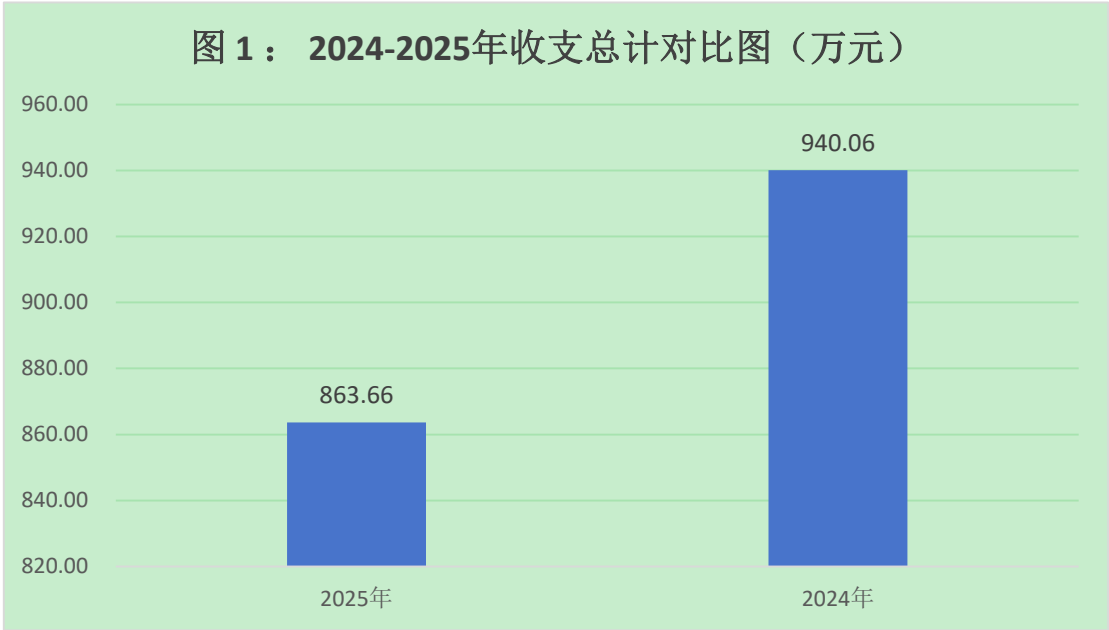
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门“三公”经费无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

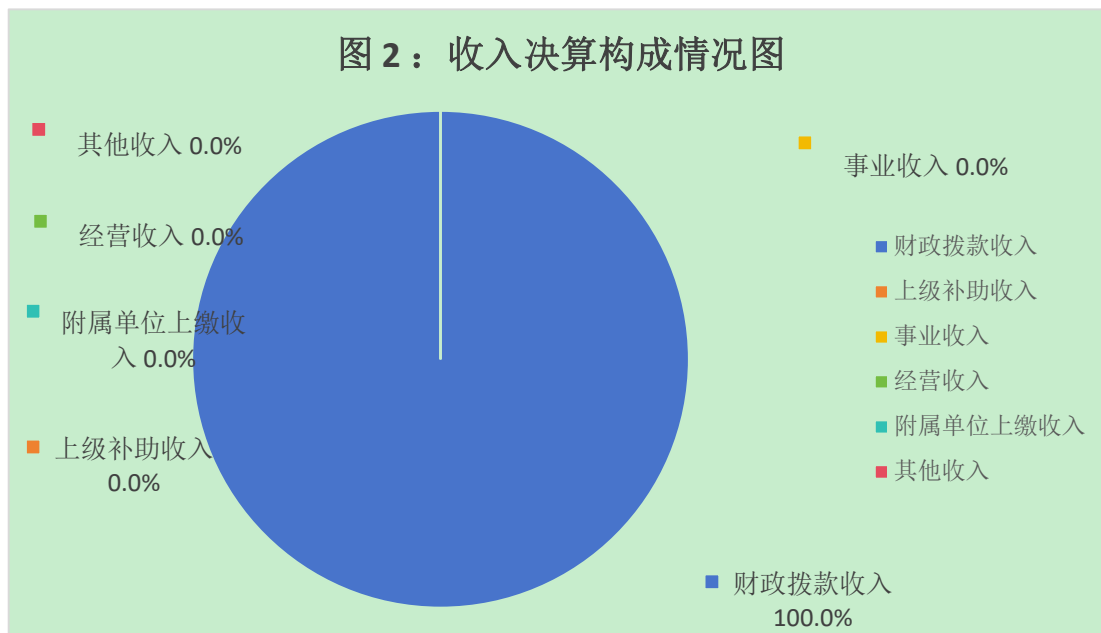
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 863.66 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 76.40 万元，下降 8.1%，主要原因是“工会经费”项目资金减少。



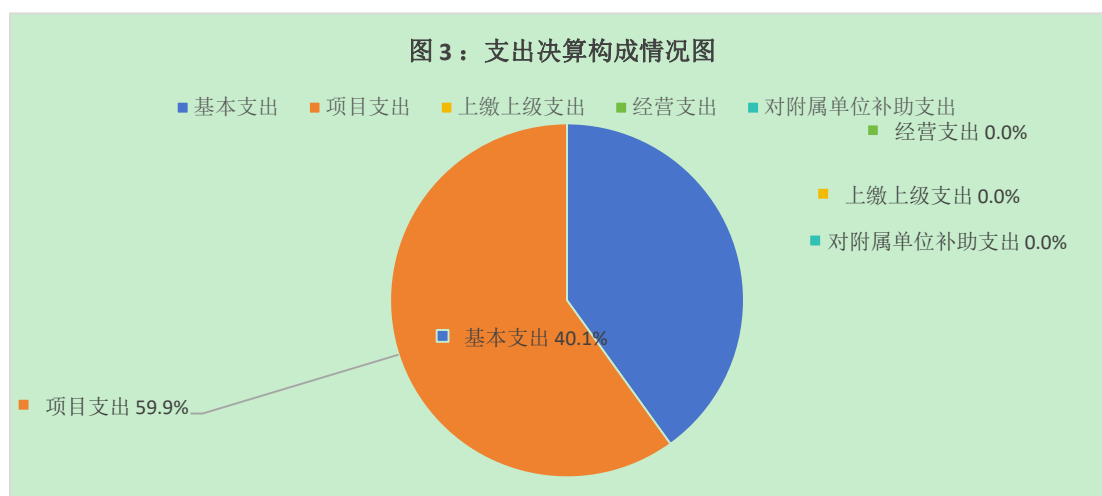
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 863.66 万元，其中：财政拨款收入 863.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 863.66 万元，其中：基本支出 346.01 万元，占 40.1%；项目支出 517.65 万元，占 59.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

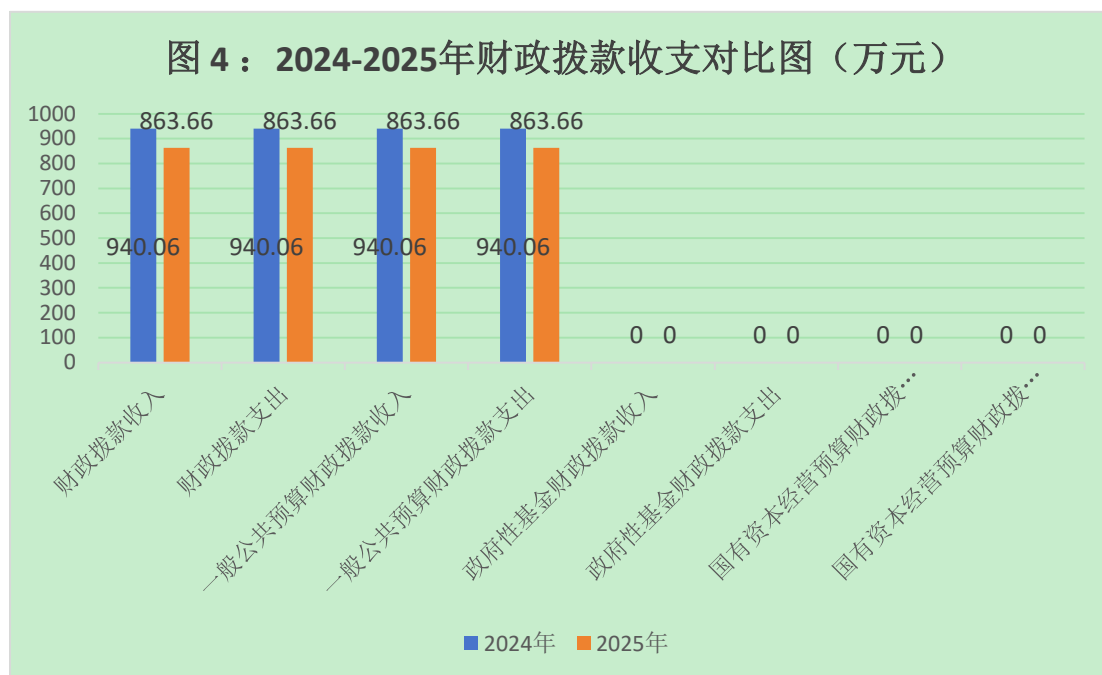
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 863.66 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 76.40 万元，降低 8.1%，主要原因是“工会经费”项目资金减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 863.66 万元,比上年减少 76.40 万元，降低 8.1%，主要原因是“工会经费”项目资金减少；本年支出 863.66 万元，比上年减少 76.40 万元，降低 8.1%，主要原因是“工会经费”项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 863.66 万元,比上年减少 76.40 万元，降低 8.1%，主要原因是“工会经费”项目资金减少；本年支出 863.66 万元，比上年减少 76.40 万元，降低 8.1%，主要原因是“工会经费”项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要是本部门没有政府性基金预算；本年支出 0 万元，较上年持平，主要是本部门未发生“政府性基金”经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要是本部门没有国有资本经营预算；本年支出 0 万元，较上年持平，主要是本部门未发生“国有资本经营”经费支出。



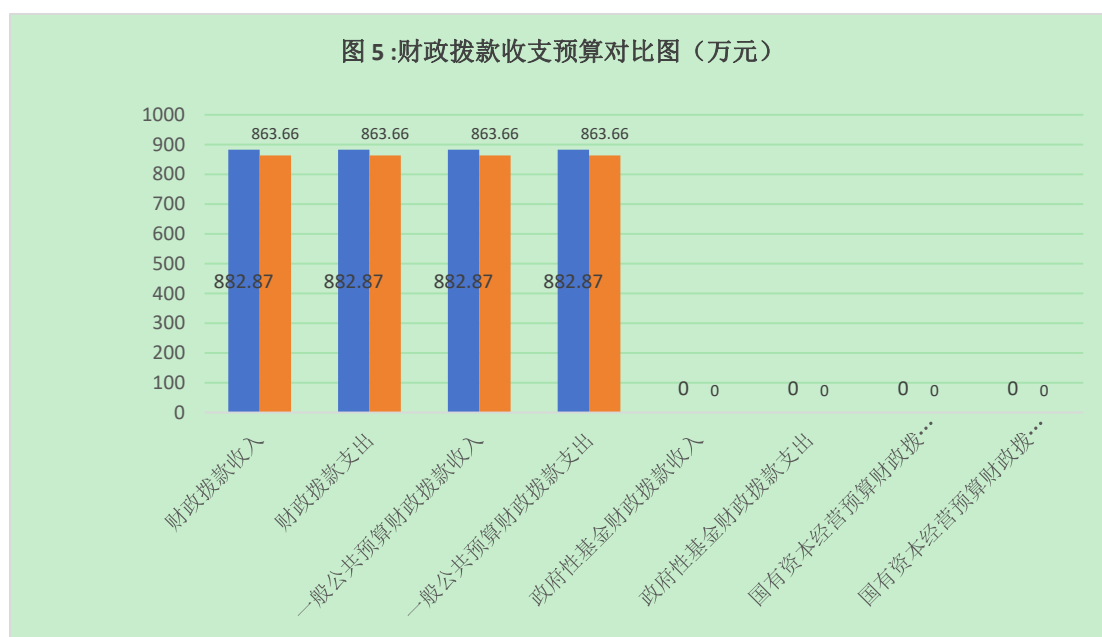
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 863.66 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 19.21 万元，决算数小于预算数主要原因是人员类项目-机关事业单位职业年金减少；本年支出 863.66 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 19.21 万元，决算数小于预算数主要原因是人员类项目-机关事业单位职业年金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 19.21 万元，主要原因是人员类项目-机关事业单位职业年金减少；支出完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 19.21 万元，主要原因是人员类项目-机关事业单位职业年金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，较年初预算数持平，主要是本部门没有政府性基金预算；支出完成年初预算 100%，较年初预算数持平，主要是本部门没有政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，较年初预算数持平，主要是本部门没有国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，较年初预算数持平，主要是本部门没有国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 863.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 522.42 万元，占 60.5%，主要用于行政运行和一般行政事务等等支出；社会保障和就业（类）支出

315.15 万元，占 36.5%，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 15.76 万元，占 1.8%，主要用于行政单位医疗支出；资源勘探信息等（类）支出 10.33 万元，占 1.2%，主要用于办公设备购置支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 346.01 万元，其中：

人员经费 333.79 万元，主要包括主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费支出。

公用经费 12.22 万元，主要包括办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平，较 2024 年度决算支出持平，主要原因是本部门未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国(境)费支出较预算持平,主要是本部门未发生“因公出国(境)”经费支出;较上年持平,主要是本部门未发生“因公出国(境)”经费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%,较预算持平,主要是本部门未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出;较上年持平,主要是本部门未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出;较上年持平,主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平,主要是本部门未发生“公务用车运行维护”经费支出;较上年持平,主要是本部门未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预

算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是本部门未发生“公务接待”经费支出；较上年度持平，主要是本部门未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 12.22 万元，较 2024 年度增加 12.22 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了办公设备购置。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆总数无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 517.65 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 517.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%，涉密项目 2 个，按要求不做自评。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 102.99 万元，从评价情况来看根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 3 个项目绩效自评结果。

1、提前下达 2024 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2023]98 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.63 万元，执行数为 10.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为上年结转项目，以及上级转移支付项目，通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标。

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市总工会

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金【2023】98 号			项目级次	省财政资金	实施（主管）单位	廊坊市总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	10.63			到位数	10.63	执行数	10.63	100%	
	其中：财政资金	10.63			其中：财政资金	10.63	其中：财政资金	10.63		
	其他				其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率	
	对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上					生活救助类；对在档困难职工家庭基本生活支出的补助，项目执行标准（参照 2023 年标准）。子女助学类：对在档困难职工子女上学期间所需生活费、路费和其他必要支出的补助。项目执行标准：人均不超过 7000 元。医疗救助类：用于在档困难职工本人或家庭成员因患病，经各类保险、互助保障等报销和救助后，仍然难以承担的医疗医药费用补助。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

									完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	特殊群体人数	20	≥	212	人	300人以上	完成	20
		质量指标	帮扶救助率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	资金发放及时性	10	文字描述		12月31日前完成	12月31日前完成	完成	10
		成本指标	救助标准	10	≤	500	元	≤500元	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	职工生活状况提高的比例	30	≥	90	%	≥90%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	10	≥	90	%	≥90%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2、提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金

（冀财行[2024]97 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.03 万元，执行数为 22.03 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目为上级转移支付项目，通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标。

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市总工会

金额单位：万元

一、基本情况	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（冀财行【2024】97 号）	项目级次	省财政资金	实施（主）管单位	廊坊市总工会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	22.03	到位数	22.03	执行数	22.03	100%
	其中：财政资金	22.03	其中：财政资金	22.03	其中：财政资金	22.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上			按照有关文件要求，发放基本生活救助金。深度困难职工家庭 12300 元/年，相对困难职工家庭 10200 元/年。子女助学救助金：深度困难家庭发放 7000 元/年，相对困难家庭 5600 元/年。医疗救助类：经各类保险			100%

					救助后，仍然难以承担的医疗费用，限额 2 万。					
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	困难救助帮扶人数	20	≥	59	人	79 人	完成	20
		质量指标	巩固解困脱困成果项目职工帮扶救助率	10	≥	95	%	>95%	完成	10
		时效指标	巩固解困脱困成果类目救助金发放及时性	10	文字描述		12月31日前完成	按时发放救助金	完成	10
		成本指标	巩固解困脱困成果类目救助标准	10	文字描述		按照有关文件标准执行	按要求巩固解困脱困成果	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	生活状况提升比例	30	文字描述		提升	职工生活水平	完成	30

								得到提 高，困 难得到 缓解		
	满意度 指标 (10)	满意度指标	满意度	10 分	≥	90	%	>90%	完成	10
	预算执 行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10 分						10
	自评总分									100
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	无									

3、“工会专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为 **99.81** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **494.26** 万元，执行数为 **484.99** 万元，完成预算的 **98.12%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工会专项经费	项目级次	市级	实施(主管)单位	廊坊市总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度
	预算数	494.26	到位数	494.26	执行数	484.99		98.12%
	其中：财政资金	494.26	其中：财政资金	494.26	其中：财政资金	484.99		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	1.维护职工合法权益 2.保障职工队伍稳定			已完成				100%

四、年度 绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指 标完成 情况	自评得 分
					符 号	值	单 位 (文字 描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	劳模人数	7	文 字 描 述		按照市 级劳模 名单发 放	479	已完成	7
			劳模人数	7	≤	800	人	662	已完成	7
		质量指标	职工工资 发放率	6	=	100	%	100%	已完成	6
			劳模荣誉 津贴、困 难劳模救 助金、劳 模体检费 发放率	6	=	100	%	100%	已完成	6
时效指标			及时发放	6	文 字 描 述		及时	及时	已完成	6

			及时组织 体检	6	文 字 描 述		及时	及时	已完成	6
			上解比例	6	=	37.5%		37.50%	已完成	6
		成本指标	劳模荣誉 津贴成本	6	文 字 描 述		获得一 次称号 的 1500 元/人, 获得两 次称号 的 2000 元/人, 获得三 次荣誉 称号的 2500 元 /人。	按照成本标准执行	已完成	6
	效益指标 (30)	社会效益 指标	提高了劳	15	文		提升	提高了劳模为社会	已完成	15

			模为社会 发展贡献 力量		字 描 述			发展贡献力量		
		社会效益 指标	维护职工 队伍和谐 稳定	15	文 字 描 述		提升	提升	已完成	15
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	机关工作 人员满意 度	5	≥	90	%	≥90%	已完成	5
		满意度指 标	劳模满意 度	5	≥	90	%	≥90%	已完成	5
	预算执行 率 (10)	预算执行 率		10						9.81
	自评总分									99.81
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门组织开展重点项目绩效评价工作，应评价项目 1 个，评价年度为 2025 年度，已评价项目 1 个，涉及资金 102.99 万元，其中离退休劳模荣誉津贴 75.35 万元，劳模体检费 26.48 万元，市

级困难劳模救助金 1.16 万元。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价等级为优，较好的完成了绩效目标。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2025 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95.2 分，评价等级为优。从评价情况来看，我部门较好完成了 2025 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

2025 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市总工会						
年度 主要 任务	工作 任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排 项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨 款	其他 资金		财政拨 款
	构建 和谐 劳模 关系	体现党和政府的温暖，让广大劳模更加精神焕发地投入到工作中去，为经济社会发展多做贡献。	劳模管 理经费	发放了离退 休人员劳模 荣誉津贴、组 织市级以上 劳模健康体 检	102.99	102.99		102.99	102.99
	金额合计				102.99	102.99		102.99	102.99
指标名称					权重		自评分值		
合计（第一部分+第二部分）					100		95.2		
第一部分（部门过紧日子评价）小计					自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%		50		
第二部分（部门整体绩效评价）小计					自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%		45.2		
一、部门管理 （40分）	（一）预算绩效管理 （35分）			事前绩效评 估	5		5		
				绩效目标管 理	10		2		

		绩效运行监控	5	5
		绩效评价	5	5
		预算绩效管理指标体系构建情况	5	5
	(三)内部控制管理(5分)	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	5
二、部门产出 (35分)	数量(10分)	重点工作实际完成率	3	3
		劳模荣誉津贴发人数	3	3
		困难劳模救助人数	2	2
		拨缴次数	2	2
	质量(10分)	重点工作质量达标率	3	3
		救助金足额发放率	3	3
		劳模荣誉津贴发放率	2	2
		职工工资发放率	2	2
	时效(10分)	重点工作完成及时率	5	5
		荣誉津贴发放时间	5	5
	成本(5分)	劳模体检标准	2	2
		荣誉津贴金额标准	2	2
		困难劳模救助总成本	1	1

三、部门效益 (25分)	社会效益	职工生活状况提高	10	10
		提高劳模工作积极性	10	10
	满意度	被救助人员满意度	2	2
		发放荣誉津贴劳模人员满意度	2	2
		机关工作人员满意度	1	1
评价结果			优	
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）			我单位在 2025 年预算执行中无追加项目及 2026 年预算编制中无新增政策和项目，按要求完成绩效管理，按要求完成绩效运行监控，按要求完成绩效评价，初步建立预算绩效管理制度及指标体系，构建预算支出标准体系建设，内控制度制定完善编报了内部控制报告，重点工作实际完成率 100%、重点工作质量达标率 100%、重点工作完成及时率 100%、职工生活状况提高，提高劳模为社会发展贡献力量，让广大劳模更加积极投入到工作中，困难劳模救助满意度、劳模荣誉津贴发放满意度、机关工作人员满意度≥90%。	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			1、我单位年初预算未安排日常公用经费，不填报预算管理一体化系统资产管理模块，资产属于工会资产，不涉及调剂使用公物仓资产，不需打分。 2、一体化平台绩效目标审核通过率既绩效目标一次性审核通过率低。	
尚未完成的绩效指标原因说明			主要原因;项目少，通过率低。	
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		提高预算编制精准度，对历年支出进行汇总分析的基础上，及时掌握来年重点工作的关系，准确预测补贴、补助、奖励人员，提高预算编制精准性。进一步强化预算意识，提高财政资金的使用效率，防止资金沉淀。	
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施		1、建立监管机制，规范预算编制，在预算执行过程中，进一步加大预算执行力度，严格按照批复的预算执行； 2、建立评价机制，探索建立过紧日子评价机制，	

		坚持公平公正、客观合理的原则，严控人员类支出、降低行政运行成本、节约集约利用资产方面进行评价，提升过紧日子的成效。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1、完善预算绩效管理制度建设，做到预算绩效管理全覆盖 2、提高单位人员预算资金使用效益的认识 3、加强项目实施监控，对项目实施过程中进度异常的项目及时纠偏。
	4.其他措施	
备注	评价结果分为四个等次，“优”等次：90分（含）-100分、“良”等次：80分（含）-90分、“中”等次：60分（含）-80分、“差”等次：60分以下。	

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。