

2025 年单位预算信息公开目录

一、高邑县总工会本级收支预算 1

一、高邑县总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 高邑县总工会本级

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	87.21	一、一般公共服务支出	83.19
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	1.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.14
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	

711001 高邑县总工会本级

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
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	1.02
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	87.21	本年支出合计	87.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	87.21	支出总计	87.21

单位预算收入总表

711001 高邑县总工会本级

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	87.21	87.21	87.21							
2	201	一般公共服务支出	83.19	83.19	83.19							
3	20129	群众团体事务	83.19	83.19	83.19							
4	2012901	行政运行	79.53	79.53	79.53							
5	2012906	工会事务	3.66	3.66	3.66							
6	208	社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86							
7	20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82	1.82							
8	2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.54							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.28	1.28	1.28							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.04							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.04							
12	210	卫生健康支出	1.14	1.14	1.14							
13	21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	1.14							

711001 高邑县总工会本级

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
14	2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	0.59							
15	2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.55							
16	221	住房保障支出	1.02	1.02	1.02							
17	22102	住房改革支出	1.02	1.02	1.02							
18	2210201	住房公积金	1.02	1.02	1.02							

单位预算支出总表

711001 高邑县总工会本级

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	87.21	18.55	68.66			
2	201	一般公共服务支出	83.19	14.53	68.66			
3	20129	群众团体事务	83.19	14.53	68.66			
4	2012901	行政运行	79.53	14.53	65.00			
5	2012906	工会事务	3.66		3.66			
6	208	社会保障和就业支出	1.86	1.86				
7	20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82				
8	2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.28	1.28				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
12	210	卫生健康支出	1.14	1.14				
13	21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14				
14	2101101	行政单位医疗	0.59	0.59				
15	2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55				
16	221	住房保障支出	1.02	1.02				
17	22102	住房改革支出	1.02	1.02				
18	2210201	住房公积金	1.02	1.02				

单位预算财政拨款收支总表

711001 高邑县总工会本级

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	87.21	一、一般公共服务支出	83.19	83.19		
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	1.86	1.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.14	1.14		
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				

711001 高邑县总工会本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.02	1.02		
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	87.21	本年支出合计	87.21	87.21		
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						
37	收入总计	87.21	支出总计	87.21	87.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 高邑县总工会本级

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	87.21	18.55	68.66
2	201	一般公共服务支出	83.19	14.53	68.66
3	20129	群众团体事务	83.19	14.53	68.66
4	2012901	行政运行	79.53	14.53	65.00
5	2012906	工会事务	3.66		3.66
6	208	社会保障和就业支出	1.86	1.86	
7	20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82	
8	2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.28	1.28	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
12	210	卫生健康支出	1.14	1.14	
13	21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	
14	2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	
15	2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	
16	221	住房保障支出	1.02	1.02	
17	22102	住房改革支出	1.02	1.02	
18	2210201	住房公积金	1.02	1.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 高邑县总工会本级

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	18.55	16.49	2.06
2	301	工资福利支出	15.28	15.28	
3	30101	基本工资	6.16	6.16	
4	30102	津贴补贴	1.43	1.43	
5	30103	奖金	2.37	2.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.28	1.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	0.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
9	30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
10	30113	住房公积金	1.02	1.02	
11	30199	其他工资福利支出	1.85	1.85	
12	302	商品和服务支出	2.06		2.06
13	30201	办公费	0.15		0.15
14	30207	邮电费	0.84		0.84
15	30217	公务接待费	0.01		0.01
16	30239	其他交通费用	0.78		0.78
17	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
18	303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
19	30302	退休费	0.26	0.26	

711001 高邑县总工会本级

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
20	30305	生活补助	0.95	0.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 高邑县总工会本级

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 高邑县总工会本级

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 高邑县总工会本级

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
1	合计	0.01	0.01		
2	“三公”经费小计	0.01	0.01		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.01	0.01		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

711001 高邑县总工会本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县总工会本级 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，现将高邑县总工会本级 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：

根据《高邑县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县总工会的主要职责是：1、维护职能。维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；2、建设职能。吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发

展任务的职能；3、参与职能。发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；4、教育职能。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

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
高邑县总工会本级	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，目前我县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 87.21 万元。其中，一般公共预算拨款收入 87.21 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 87.21 万元。其中，基本支出 18.55 万元，包括人员经费 16.49 万元、日常公用经费 2.06 万元；项目支出 68.66 万元，主要为本级支出，主要为项目支出等；其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 87.21 万元，较 2024 年预算增加 9.66 万元，增加 12%，其中：基本支出增加 17.01 万元，增加 1105%，主要为新调入 2 名工作人员，增加了人员经费支出；项目支出减少 7.35 万元，减少 10%，主要为行政运行等项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 2.06 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出

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“三公”经费预算安排 0.01 元，与上年比较，增加 0.01 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.01 万元，与上年比较，增加 0.01 万元。增加的主要原因是：2024 年之前我单位无财政开支人员，

2024 年 12 月调入 2 名财政开支工作人员，由于人员经费的增加，根据规定公务接待费随之增加，较 2024 年增加 0.01 万元。

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	13012725P000129100010		项目名称	2025 年工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于工会人员经费、机关正常运转及上解市总工会。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 用于工会组织开展工作					
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	用于人员经费	用于人员经费		≤4 人	依据文件规定
	数量指标	上解市总工会经费	上解市总工会经费		22.5 万元	依据文件规定
	质量指标	机关正常运转	机关正常运转		机关正常运转	依据历史数据
	质量指标	上解率	足额上解市总工会		100%	依据历史数据
	时效指标	工作完成的及时性	依据实际情况确定		2025 年 12 月 31 日之前完成	依据文件规定
	成本指标	资金成本	资金成本		≤60 万元	依据文件规定
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		有利于社会的稳定性	依据历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90%	通过回访、调查等形式

2、工会机关五险一金人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00013110001R		项目名称	工会机关五险一金人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为了稳定工会干部归属感，维护他们的合法权益，使他们能够全身心投入到工作中，为他们缴纳社保。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 为了稳定工会干部归属感，使他们能够全身心投入到工作中，组织和引导广大职工团结在党中央周围，促进社会和平稳定发展。					
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	保障人数	保障人数		4 人	依据文件规定
	质量指标	社会保障缴纳的准确性	社会保障缴纳数据的准确性		100%	依据历史数据测算
	时效指标	社会保障缴纳的及时性	社会保障缴纳的及时性		2025 年 12 月 31 日之前完成	依据文件规定
	成本指标	社会保障缴纳的标准	社会保障缴纳的标准		≤5 万元	依据文件规定
效益指标	社会效益指标	加强工作人员的归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员的归属感，保持干部队伍稳定		保持干部队伍的相对稳定	依据历史数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员的满意程度	单位工作人员对缴纳社保工作的满意程度		≥90%	以往历史依据

3、河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000573100026		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	3.66	其中：财政 资金	3.66	其他资金	
	通过帮扶和救助及时传递党和政府的关怀，受助困难职工得到缓解、生活水平显著提高。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活水平显著提高。					
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	救助人数	实施帮扶救助困难职工人数		≤10 人	依据文件规定
	质量指标	救助准确率	实施帮扶救助困难职工准确率		100%	依据文件规定
	时效指标	及时性	救助资金发放及时性		100%	依据文件规定
	成本指标	救助标准	不超过预算		≤3.66 万元	依据文件规定
效益指标	社会效益指标	关怀程度	通过帮扶救助及时传递党和政府的温暖，受助困难职工感受度		≥90%	工作预期目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助困难职工满意度		≥90%	回访、调查问卷、电话访问等形式

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 高邑县总工会本级

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

高邑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 高邑县总工会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。