

# 河北省直工委所属单位 2025 年单位预算信息公开

河北省直属机关工会工作委员会收支预算.....	1
-------------------------	---

# 河北省直属机关工会工作委员会收支预算

## 单位预算收支总表

286005 河北省直属机关工会工作委员会

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	181.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	75.00	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	148.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.81
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	

286005 河北省直属机关工会工作委员会

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
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	75.00
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	本年收入合计	256.11	本年支出合计	256.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	256.11	支出总计	256.11

## 单位预算收入总表

286005 河北省直属机关工会工作委员会

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	256.11	256.11	256.11							
2	208	社会保障和就业支出	148.30	148.30	148.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	148.30	148.30	148.30							
4	2080501	行政单位离退休	91.74	91.74	91.74							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	37.70							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	18.86							
7	210	卫生健康支出	32.81	32.81	32.81							
8	21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81	32.81							
9	2101101	行政单位医疗	32.81	32.81	32.81							
10	229	其他支出	75.00	75.00	75.00							
11	22960	彩票公益金安排的支出	75.00	75.00	75.00							
12	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.00	75.00	75.00							

## 单位预算支出总表

286005 河北省直属机关工会工作委员会

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	<b>256.11</b>	<b>181.11</b>	<b>75.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	148.30	148.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	148.30	148.30				
4	2080501	行政单位离退休	91.74	91.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86				
7	210	卫生健康支出	32.81	32.81				
8	21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81				
9	2101101	行政单位医疗	32.81	32.81				
10	229	其他支出	75.00		75.00			
11	22960	彩票公益金安排的支出	75.00		75.00			
12	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.00		75.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

286005 河北省直属机关工会工作委员会

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	181.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	75.00	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	148.30	148.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.81	32.81		
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				

286005 河北省直属机关工会工作委员会

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
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	75.00		75.00	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>256.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256.11</b>	<b>181.11</b>	<b>75.00</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>256.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>256.11</b>	<b>181.11</b>	<b>75.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

286005 河北省直属机关工会工作委员会

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	<b>181.11</b>	<b>181.11</b>	
2	208	社会保障和就业支出	148.30	148.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	148.30	148.30	
4	2080501	行政单位离退休	91.74	91.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	
7	210	卫生健康支出	32.81	32.81	
8	21011	行政事业单位医疗	32.81	32.81	
9	2101101	行政单位医疗	32.81	32.81	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286005 河北省直属机关工会工作委员会

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	<b>181.11</b>	<b>178.12</b>	<b>2.99</b>
2	301	工资福利支出	89.37	89.37	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	37.70	
4	30109	职业年金缴费	18.86	18.86	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
6	30111	公务员医疗补助缴费	18.44	18.44	
7	302	商品和服务支出	2.99		2.99
8	30299	其他商品和服务支出	2.99		2.99
9	303	对个人和家庭的补助	88.75	88.75	
10	30302	退休费	88.75	88.75	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

286005 河北省直属机关工会工作委员会

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	75.00		75.00
2	229	其他支出	75.00		75.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	75.00		75.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.00		75.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

286005 河北省直属机关工会工作委员会

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

286005 河北省直属机关工会工作委员会

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。

# 河北省直属机关工会工作委员会 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，现将河北省直属机关工会工作委员会 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）负责党的组织关系在省直工委、省教育工委、省国资委机关和企事业单位职工的合法权益的维护。
- （二）通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。
- （三）依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。
- （四）密切联系职工，听取和反应职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。
- （五）动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。
- （六）教育职工不断提高思想品德，技术业务和科学文化素质，组织职工开展健康向上的文化体育活动，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

### 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
河北省直属机关工会工作委员会	事业	正处（县）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256.11万元，其中：一般公共预算收入181.11万元，基金预算收入75.00万元，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，反映河北省直属机关工会工作委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算256.11万元，其中基本支出181.11万元，包括人员经费178.12万元和日常公用经费2.99万元；项目支出75.00万元，主要为全民健身服务经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排256.11万元，较2024年预算增加94.41万元，其中：基本支出增加19.41万元，主要为退休人员增加，人员经费增加。项目支出增加75.00万元，主要为新增全民健身服务经费项目，项目经费增加。

## 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2.99万元，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与上年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、全民健身服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410208L		项目名称	全民健身服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	预算75万元，主要用于举办篮球、健步走、广场舞比赛或活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.认真落实全民健身国家战略和《河北省全民健身实施计划（2021-2025年）》，助力省直全民健身人数再涨新高，推动省直群众性文体活动进一步推广、普及和发展。					
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	组织赛事或活动项目数	举办具体比赛或活动项目数	3项	年度工作计划	
	质量指标	参与人数	全省直参加比赛和活动的人数	≥1000人	数据统计	
	成本指标	举办三项比赛或活动费用	反映举办比赛或活动使用财政资金情况	≤75万元	项目预算	
	时效指标	工作按时完成率	反映全年按照时间节点完成工作情况	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	全民健身意识增强，工作效能提升	反映干部职工全民健身意识进一步增强，促进工作效能进一步提升	≥85%	职工意见反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛或活动单位满意率	反映基层工会对参加的比赛或活动的满意情况	≥90%	数据统计	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

286005 河北省直属机关工会工作委员会

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	

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

河北省直属机关工会工作委员会上年末固定资产金额为 62.85 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

286005 河北省直属机关工会工作委员会

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		62.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	72	44.87

## 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。