

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市路南区总工会本级收支预算 1

一、唐山市路南区总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 唐山市路南区总工会本级

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	281.89	一、一般公共服务支出	194.45
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	56.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.12
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 唐山市路南区总工会本级

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	11.67
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	281.89	本年支出合计	281.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	281.89	支出总计	281.89

单位预算收入总表

711001 唐山市路南区总工会本级

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	281.89	281.89	281.89							
2	201	一般公共服务支出	194.45	194.45	194.45							
3	20113	商贸事务	5.00	5.00	5.00							
4	2011308	招商引资	5.00	5.00	5.00							
5	20129	群众团体事务	189.45	189.45	189.45							
6	2012901	行政运行	166.25	166.25	166.25							
7	2012902	一般行政管理事务	3.96	3.96	3.96							
8	2012950	事业运行	19.24	19.24	19.24							
9	208	社会保障和就业支出	56.65	56.65	56.65							
10	20805	行政事业单位养老支出	56.65	56.65	56.65							
11	2080501	行政单位离退休	42.16	42.16	42.16							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	14.49							
13	210	卫生健康支出	19.12	19.12	19.12							

711001 唐山市路南区总工会本级

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	21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12							
15	2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	5.51							
16	2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	13.61							
17	221	住房保障支出	11.67	11.67	11.67							
18	22102	住房改革支出	11.67	11.67	11.67							
19	2210201	住房公积金	11.67	11.67	11.67							

单位预算支出总表

711001 唐山市路南区总工会本级

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	281.89	272.93	8.96			
2	201	一般公共服务支出	194.45	185.49	8.96			
3	20113	商贸事务	5.00		5.00			
4	2011308	招商引资	5.00		5.00			
5	20129	群众团体事务	189.45	185.49	3.96			
6	2012901	行政运行	166.25	166.25				
7	2012902	一般行政管理事务	3.96		3.96			
8	2012950	事业运行	19.24	19.24				
9	208	社会保障和就业支出	56.65	56.65				
10	20805	行政事业单位养老支出	56.65	56.65				
11	2080501	行政单位离退休	42.16	42.16				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49				
13	210	卫生健康支出	19.12	19.12				
14	21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12				
15	2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
16	2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61				
17	221	住房保障支出	11.67	11.67				
18	22102	住房改革支出	11.67	11.67				

711001 唐山市路南区总工会本级

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
19	2210201	住房公积金	11.67	11.67				

单位预算财政拨款收支总表

711001 唐山市路南区总工会本级

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	281.89	一、一般公共服务支出	194.45	194.45		
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	56.65	56.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.12	19.12		
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 唐山市路南区总工会本级

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	11.67	11.67		
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	281.89	本年支出合计	281.89	281.89		
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						

711001 唐山市路南区总工会本级

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	281.89	支出总计	281.89	281.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 唐山市路南区总工会本级

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	281.89	272.93	8.96
2	201	一般公共服务支出	194.45	185.49	8.96
3	20113	商贸事务	5.00		5.00
4	2011308	招商引资	5.00		5.00
5	20129	群众团体事务	189.45	185.49	3.96
6	2012901	行政运行	166.25	166.25	
7	2012902	一般行政管理事务	3.96		3.96
8	2012950	事业运行	19.24	19.24	
9	208	社会保障和就业支出	56.65	56.65	
10	20805	行政事业单位养老支出	56.65	56.65	
11	2080501	行政单位离退休	42.16	42.16	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
13	210	卫生健康支出	19.12	19.12	
14	21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	
15	2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
16	2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	
17	221	住房保障支出	11.67	11.67	
18	22102	住房改革支出	11.67	11.67	

711001 唐山市路南区总工会本级

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
19	2210201	住房公积金	11.67	11.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 唐山市路南区总工会本级

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	272.93	192.70	80.23
2	301	工资福利支出	151.06	151.06	
3	30101	基本工资	41.17	41.17	
4	30102	津贴补贴	33.12	33.12	
5	30103	奖金	19.93	19.93	
6	30107	绩效工资	11.11	11.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	14.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.61	13.61	
10	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
11	30113	住房公积金	11.67	11.67	
12	302	商品和服务支出	80.23		80.23
13	30207	邮电费	3.59		3.59
14	30228	工会经费	59.62		59.62
15	30229	福利费	1.30		1.30
16	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
17	30239	其他交通费用	5.70		5.70
18	30299	其他商品和服务支出	8.52		8.52

711001 唐山市路南区总工会本级

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
19	303	对个人和家庭的补助	41.64	41.64	
20	30302	退休费	41.64	41.64	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 唐山市路南区总工会本级

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 唐山市路南区总工会本级

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 唐山市路南区总工会本级

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	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区总工会本级 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，现将唐山市路南区总工会本级 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：

- 1、维护职工合法权益：指导全区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；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。
- 2、提升职工技能及创新水平：围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。
- 3、工会事务管理：研究指导全区工会自身建设；承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

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
唐山市路南区总工会本级	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入，2025 年单位预算收入 281.89 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 281.89 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）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，反映唐山市路南区总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位预算支出 281.89 万元，其中：基本支出 272.93 万元，包括人员经费 192.7 万元和公用经费 80.23 万元；项目支出 8.96 万元。

（三）比上年增减情况

与 2024 年相比，2025 年单位预算收支增加 15.92 万元，其中：人员经费增加 19.9 万元，主要因为人员变动。公用经费减少 0.15 万元，主要是人员变动。项目支出减少 3.82 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费预算为 80.23 万元。经费主要用于邮电费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他费用等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.5 万元。具体为公务用车购置及运行费，共计安排 1.5 万元，与上年持平，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 1.5 万元，与 2024 年持平。

1、无公务用车购置预算。与 2024 年预算持平。原因为无公务用车购置需求。

2、公务用车运行维护费安排 1.5 万元，与 2024 年持平，主要是因为公务用车数量无变化。

（二）无公务接待费。与 2024 年持平，主要是因为两年均无公务接待事项。

（三）无因公出国（境）费预算。与 2024 年持平，主要是因为两年均无因公出国（境）事项。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13020225P00908910001C		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	3.96	其中：财政 资金	3.96	其他资金	
	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品质项目。					
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. 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品质项目。					
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	巩固解困脱困成果类项目人数；本地需要帮扶的困难职工人数	巩固解困脱困成果类项目人数；本地需要帮扶的困难职工人数 巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率 巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性 对建档困难职工按项目实施帮扶救助后，用于生活救助的资金占资金总额的比例		≥8 人	相关文件要求
	质量指标	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率		≥90%	相关文件要求
	时效指标	帮扶资金下拨完成时间	帮扶资金下拨完成时间		12 月 31 日前完成	相关文件要求
	成本指标	支付标准	支付标准		按照文件规定的救助标准	相关文件要求

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	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	≥90%	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥90%	相关文件要求

2、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008998100011		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	用于开展招商引资各项工作					
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. 按时完成招商引资任务要求					
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	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量		≥1 个	相关文件要求
	质量指标	招商活动签约项目个数	招商活动签约项目个数		≥1 个	相关文件要求
	时效指标	及时性	按照文件要求时间完成任务		年底前完成	相关文件要求
	成本指标	成本控制	控制成本支出		≤5 万元	相关文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益明显		达到目标要求	相关文件要求
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		达到目标要求	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥85%	相关文件要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 唐山市路南区总工会本级

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

唐山市路南区总工会本级上年末固定资产金额为 56.38 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 唐山市路南区总工会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产	91	56.38

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。