

霍城县总工会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县总工会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县总工会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县总工会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于霍城县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于霍城县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于霍城县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于霍城县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度健全工作机制，开展工会工作。督促、指导基层工会按期换届，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。代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。围绕有关职工合法权益的重大问题进行研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想和要求，提出合理意见指导全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益，参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，为构建和谐霍城作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，协助上级工会做好县内自治区级、州级劳动模范及“五一”劳动奖章（奖、状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关单位做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

霍城县总工会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、财务室、维权科、组宣科、职工服务中心。

霍城县总工会编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	216.34	201 一般公共服务支出	190.37
1. 一般公共预算拨款	88.72	202 外交支出	
其中：一般财力	88.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	127.62	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	127.62	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.30
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	216.34	支出总计	216.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县总工会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	216.34	88.72	88.72							127.62		
201			一般公共服务支出	190.37	62.75	62.75							127.62		
201	29		群众团体事务	190.37	62.75	62.75							127.62		
201	29	01	行政运行	179.52	51.90	51.90							127.62		
201	29	50	事业运行	10.85	10.85	10.85									
208			社会保障和就业支出	13.80	13.80	13.80									
208	05		行政事业单位养老支出	13.80	13.80	13.80									
208	05	01	行政单位离退休	4.69	4.69	4.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	9.11									
210			卫生健康支出	4.88	4.88	4.88									
210	11		行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88									
210	11	01	行政单位医疗	3.98	3.98	3.98									
210	11	02	事业单位医疗	0.81	0.81	0.81									
210	11	03	公务员医疗补助	0.09	0.09	0.09									

编制单位：霍城县总工会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	7.30	7.30	7.30									
221	02		住房改革支出	7.30	7.30	7.30									
221	02	01	住房公积金	7.30	7.30	7.30									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县总工会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	216.34	88.72	127.62
201			一般公共服务支出	190.37	62.75	127.62
201	29		群众团体事务	190.37	62.75	127.62
201	29	01	行政运行	179.52	51.90	127.62
201	29	50	事业运行	10.85	10.85	
208			社会保障和就业支出	13.80	13.80	
208	05		行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
208	05	01	行政单位离退休	4.69	4.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
210			卫生健康支出	4.88	4.88	
210	11		行政事业单位医疗	4.88	4.88	
210	11	01	行政单位医疗	3.98	3.98	
210	11	02	事业单位医疗	0.81	0.81	
210	11	03	公务员医疗补助	0.09	0.09	
221			住房保障支出	7.30	7.30	
221	02		住房改革支出	7.30	7.30	
221	02	01	住房公积金	7.30	7.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县总工会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	88.72	201 一般公共服务支出	62.75	62.75		
一般公共预算	88.72	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.80	13.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.88	4.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.30	7.30		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	88.72	支出总计	88.72	88.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县总工会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	88.72	88.72	
201			一般公共服务支出	62.75	62.75	
201	29		群众团体事务	62.75	62.75	
201	29	01	行政运行	51.90	51.90	
201	29	50	事业运行	10.85	10.85	
208			社会保障和就业支出	13.80	13.80	
208	05		行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
208	05	01	行政单位离退休	4.69	4.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
210			卫生健康支出	4.88	4.88	
210	11		行政事业单位医疗	4.88	4.88	
210	11	01	行政单位医疗	3.98	3.98	
210	11	02	事业单位医疗	0.81	0.81	
210	11	03	公务员医疗补助	0.09	0.09	
221			住房保障支出	7.30	7.30	
221	02		住房改革支出	7.30	7.30	
221	02	01	住房公积金	7.30	7.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县总工会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	88.72	88.28	0.44
301		工资福利支出	83.59	83.59	
301	01	基本工资	22.21	22.21	
301	02	津贴补贴	21.51	21.51	
301	03	奖金	16.18	16.18	
301	07	绩效工资	2.18	2.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.09	0.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	7.30	7.30	
302		商品和服务支出	0.44		0.44
302	28	工会经费	0.18		0.18
302	29	福利费	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	4.69	4.69	
303	02	退休费	4.69	4.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县总工会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

霍城县总工会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县总工会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县总工会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县总工会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县总工会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县总工会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县总工会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县总工会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县总工会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县总工会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县总工会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 216.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于霍城县总工会 2025 年收入预算情况说明

霍城县总工会单位收入预算 216.34 万元，其中：

一般公共预算 88.72 万元，占 41.01%，比上年预算增加 20.76 万元，增长 30.55%，主要原因是 2025 年增加 1 名在职人员和增加在职人员基本工资、社保等，所以比上年预算增加 20.76 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 127.62 万元，占 58.99%，比上年预算增加 127.62 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加单位资金用于政府采购，所以比上年预算增加 127.62 万元。

三、 关于霍城县总工会 2025 年支出预算情况说明

霍城县总工会 2025 年支出预算 216.34 万元，其中：

基本支出88.72万元,占41.01%,比上年预算增加20.76万元,增长30.55%,主要原因是2025年增加1名在职人员和增加在职人员基本工资、社保等,所以比上年预算增加20.76万元。

项目支出127.62万元,占58.99%,比上年预算增加127.62万元,增长100.00%,主要原因是2025年增加单位资金用于政府采购,所以比上年预算增加127.62万元。

四、 关于霍城县总工会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 88.72 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 88.72 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 62.75 万元,主要用于行政、事业人员工资支出;社会保障和就业支出 13.80 万元,主要用于行政、事业人员基本养老、失业保险、工伤保险支出;卫生健康支出 4.88 万元,主要用于行政、事业人员基本医疗及公务员医疗支出;住房保障支出 7.30 万元,主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

五、 关于霍城县总工会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县总工会 2025 年一般公共预算拨款合计 88.72 万元,其中:

基本支出 88.72 万元,比上年预算增加 20.76 万元,增长 30.55%,主要原因是 2025 年增加 1 名在职人员和增加在职人员基本工资、社保等,所以比上年预算增加 20.76 万元。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年霍城县总工会未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）62.75 万元，占 70.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）13.80 万元，占 15.55%。
- 3、卫生健康支出（类）4.88 万元，占 5.50%。
- 4、住房保障支出（类）7.30 万元，占 8.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 51.90 万元，比上年预算增加 13.94 万元，增长 36.72%，主要原因是 2025 年增加 1 名在职人员，所以比上年预算增加 13.94 万元。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 10.85 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 3.24%，主要原因是 2025 年增加基本工资，所以比上年预算增加 0.34 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.69 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 28.49%，主要原因是 2025 年退休人员增加奖励性绩效，所以比上年预算增加 1.04 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 9.11 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 31.84%，主要原因是 2025 年增加 1 名在职人员，所以比上年预算增加 2.2 万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.98 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 46.32%，主要原因是 2025 年增加 1 名在职人员，所以比上年预算增加 1.26 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.81 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 9.46%，主要原因是 2025 年增加社保基数，所以比上年预算增加 0.07 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.09 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 50.00%，主要原因是 2025 年增加 1 名在职人员，所以比上年预算增加 0.03 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 7.30 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 34.69%，主要原因是 2025 年增加 1 名在职人员，所以比上年预算增加 1.88 万元。

六、 关于霍城县总工会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县总工会 2025 年一般公共预算基本支出 88.72 万元，其中：

人员经费 88.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0.44 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、 关于霍城县总工会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县总工会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于霍城县总工会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县总工会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于霍城县总工会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县总工会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于霍城县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县总工会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。

十一、 关于霍城县总工会 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县总工会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县总工会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 0.44 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 29.41%，主要原因是 2025 年增加 1 名在职人员，所以比上年预算增加 0.1 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县总工会政府采购预算 127.52 万元，其中：政府采购货物预算 121.90 万元，政府采购工程预算 2.07 万元，政府采购服务预算 3.55 万元。

2025 年，霍城县总工会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 127.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 127.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县总工会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 216.34 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 127.62 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		霍城县总工会			
单位联系人		杨梅	联系电话	15276502938	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，进一步突出和履行维护各族职工合法权益的职能，积极深入开展维权活动，做好两书督查指导，切实维护职工的合法权益，构建和谐劳动关系。年内新建职工书屋，为保障广大职工的基本文化权益，丰富职工的精神文化生活。全面做好送温暖工作，慰问困难职工和重点群体，解决他们的实际问题；弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励广大职工投身经济社会发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	88.72	
		其他资金（万元）	其他	127.62	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展送温暖活动覆盖职工数	≥1500 人	《关于印发＜新疆工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）的通知＞》（新工发〔2022〕26 号）	13
	数量指标	开展法律服务活动场次	≥10 场次	霍城县总工会 2024 年工作总结及 2025 年工作安排	13
	数量指标	建设工会服务阵地数量	≥10 家	霍城县总工会 2024 年工作总结及 2025 年工作安排	13
	数量指标	开展宣传宣讲工作场次	≥24 场次	霍城县总工会 2024 年工作总结及 2025 年工作安排	13
	数量指标	开展文体活动、技能竞赛活动场次	≥14 场次	霍城县总工会 2024 年工作总结及 2025 年工作安排	13
	数量指标	申报“五小”创新成果数量	≥1000 条	霍城县总工会 2024 年工作总结及 2025 年工作安排	13

	质量指标	困难职工帮扶覆盖率	=100%	霍城县总工会 2024 年工作总结及 2025 年工作安排	12
--	------	-----------	-------	----------------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县总工会						
项目名称		其他收入（自有资金）				项目负责人		田山秀
项目资金(万元)		年度预算总额	120.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金		120.73
项目总体目标		根据《工会法》及 2025 年工作计划，购买计算机设备及软件、车辆加油保险及维修保养、办公消耗品、桌椅床、其他厨卫用具、其他家具用具等，为工会开展日常工作和进企业开展协商指导工作提供便利条件，为送温暖工作提供物质保障，为全县户外工作劳动者提供休息场所，扎实为职工群众办实事、解难事。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公设备数量	=10 台	计划标准	4 台	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	4	直接赋分	原始凭证
		购买桌椅及床数量	=193 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买厨具数量	=3480 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买家具用具数量	=1230 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买服务数量	=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	=2025 年 12 月 24 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买办公设备资金	<=4.4 万元	计划标准	1.92 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车维修及保险资金	<=2 万元	计划标准	0.24 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买桌椅及床资金	<=10.26 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买其他厨具	<=78.77 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		购买其他家具用具	<=25.2 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买服务资金	=0.10 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障工会各项工作正常运 行	有效 保障	计划标准	有效 保障	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 120.73 万元与批复的年度单位预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 127.63 万元不等，主要是批复的年度单位预算中非涉密项目当年非财政拨款中含有上年结余资金 6.9 万元在部门整体绩效目标表中有体现，未单独做项目支出绩效表，因此两项数据不相等。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

霍城县总工会

2025年2月11日