

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市总工会（汇总）
预算代码：711

二〇二六年八月

石家庄市总工会（汇总） 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市总工会（汇总）
二〇二六年八月

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

根据《石家庄市总工会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，本部门的主要职责是：

（一）坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全市广大职工牢固树立“四个意识”，听党话、跟党走。

（二）依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行中国工会全国、全省和全市工会代表大会及市总工会委员会确定的方针、任务和作出的决议，团结带领全市各级工会为建设现代省会、经济强市建功立业。

（三）服务全市工作大局，紧紧围绕市委、市政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。开展劳动保护工作。做好市及市以上劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。实施职工现代职业

素质提升工程，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

(四) 依法推进全市机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全市基层工会加强规范化建设。推行工会会员普惠化服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

(五) 依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向市委、市政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益，开展防范抵御等有关工作。

(六) 研究制定全市工会的组织领导体制，协助各县（市、区）党委管理县级工会领导干部，协助市有关局、企业党委（党组）管理市产业（市总对口单位）工会领导干部。研究制定全市工会干部管理制度和培训规划，负责市总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全市工会干部教育培训工作。

(七) 管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。广泛发展本市工会与各城市工会、产业工会的友好关系；负责与港澳台工会联络工作。

(八) 充分发挥工人文化宫职能，组织积极向上的职工文体活动。

(九) 承担市委、市政府及省总工会交办的其他工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市总工会（本级）	行政单位	定额
2	石家庄人民会堂	财政补助事业单位	差额

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：石家庄市总工会（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,901.85	一、一般公共服务支出	32	1,392.19
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	2,219.98
	9		九、卫生健康支出	40	171.13
	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	8.87
	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	112.97
	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	3,901.85	本年支出合计	58	3,905.14
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	3.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,905.14	总计	62	3,905.14

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：石家庄市总工会（汇总）

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		3,901.85	3,901.85					
201	一般公共 服务支出	1,392.19	1,392.19					
20129	群众团体 事务	1,392.19	1,392.19					
2012901	行政运行	91.64	91.64					
2012902	一般行政 管理事务	221.37	221.37					
2012906	工会事务	6.64	6.64					
2012950	事业运行	1,071.91	1,071.91					
2012999	其他群众 团体事务 支出	0.63	0.63					
208	社会保障 和就业支 出	2,216.69	2,216.69					
20805	行政事业 单位养老 支出	2,209.82	2,209.82					
2080501	行政单位 离退休	1,109.52	1,109.52					
2080502	事业单位 离退休	529.46	529.46					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	504.45	504.45					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	66.39	66.39					

20899	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87					
210	卫生健康支出	171.13	171.13					
21011	行政事业单位医疗	171.13	171.13					
2101101	行政单位医疗	103.26	103.26					
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.80	19.80					
215	资源勘探工业信息等支出	8.87	8.87					
21502	制造业	8.87	8.87					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	8.87	8.87					
221	住房保障支出	112.97	112.97					
22102	住房改革支出	112.97	112.97					
2210201	住房公积金	112.97	112.97					

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：石家庄市总工会（汇总）

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		3,905.14	3,667.63	237.51			
201	一般公共 服务支出	1,392.19	1,163.55	228.64			
20129	群众团体 事务	1,392.19	1,163.55	228.64			
2012901	行政运行	91.64	91.64				
2012902	一般行政 管理事务	221.37		221.37			
2012906	工会事务	6.64		6.64			
2012950	事业运行	1,071.91	1,071.91				
2012999	其他群众 团体事务 支出	0.63		0.63			
208	社会保障 和就业支 出	2,219.98	2,219.98				
20805	行政事业 单位养老 支出	2,213.11	2,213.11				
2080501	行政单位 离退休	1,109.52	1,109.52				
2080502	事业单位 离退休	529.46	529.46				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	507.74	507.74				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	66.39	66.39				
20899	其他社会	6.87	6.87				

	保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87				
210	卫生健康支出	171.13	171.13				
21011	行政事业单位医疗	171.13	171.13				
2101101	行政单位医疗	103.26	103.26				
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.80	19.80				
215	资源勘探工业信息等支出	8.87		8.87			
21502	制造业	8.87		8.87			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	8.87		8.87			
221	住房保障支出	112.97	112.97				
22102	住房改革支出	112.97	112.97				
2210201	住房公积金	112.97	112.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市总工会（汇总）

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,901.85	一、一般公共服务支出	33	1,392.19	1,392.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,219.98	2,219.98		
	9		九、卫生健康支出	41	171.13	171.13		
	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	8.87	8.87		
	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	112.97	112.97		
	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	3,901.85	本年支出合计	59	3,905.14	3,905.14		
年初财政拨款结转和结余	28	3.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.29		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	3,905.14	总计	64	3,905.14	3,905.14		

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：石家庄市总工会（汇总）

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		3,905.14	3,667.63	237.51
201	一般公共服务支出	1,392.19	1,163.55	228.64
20129	群众团体事务	1,392.19	1,163.55	228.64
2012901	行政运行	91.64	91.64	
2012902	一般行政管理事务	221.37		221.37
2012906	工会事务	6.64		6.64
2012950	事业运行	1,071.91	1,071.91	
2012999	其他群众团体事务支出	0.63		0.63
208	社会保障和就业支出	2,219.98	2,219.98	
20805	行政事业单位养老支出	2,213.11	2,213.11	
2080501	行政单位离退休	1,109.52	1,109.52	
2080502	事业单位离退休	529.46	529.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.74	507.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.39	66.39	
20899	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	

2089999	其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	171.13	171.13	
21011	行政事业单位医疗	171.13	171.13	
2101101	行政单位医疗	103.26	103.26	
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.80	19.80	
215	资源勘探工业信息等支出	8.87		8.87
21502	制造业	8.87		8.87
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	8.87		8.87
221	住房保障支出	112.97	112.97	
22102	住房改革支出	112.97	112.97	
2210201	住房公积金	112.97	112.97	

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：石家庄市总工会（汇总）

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	1,912.65	302	商品和服务支出	87.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.55	30201	办公费	56.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	499.76	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.74	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.39	30208	取暖费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.33	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	34.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.97	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	44.84	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	1,667.12	30216	培训费	4.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.94	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,578.04	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	27.76	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	11.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.38	30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	1.08	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	1.47			
人员经费合计		3,579.77	公用经费合计					87.85

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市总工会（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市总工会（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

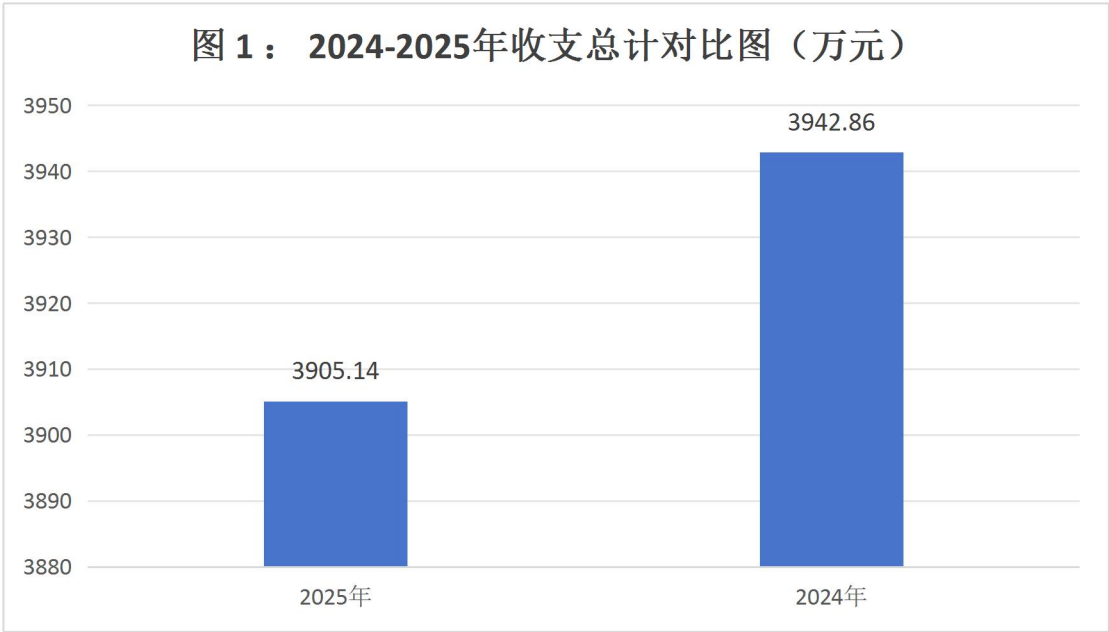
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

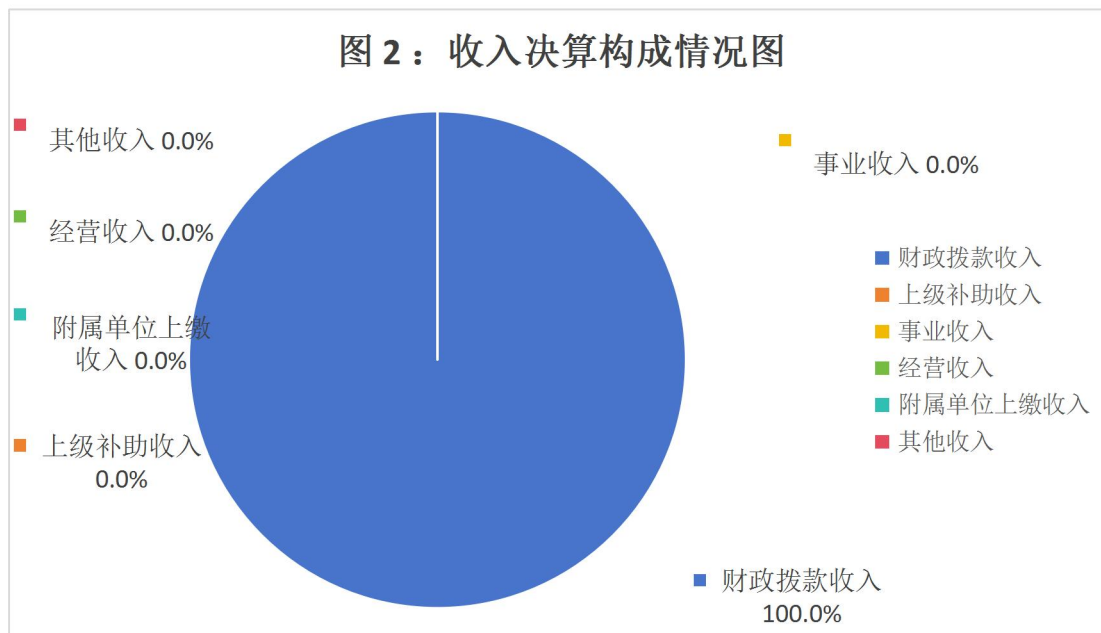
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,905.14 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 37.73 万元，下降 1%，主要原因是 2025 年度预算安排项目及项目资金减少等。



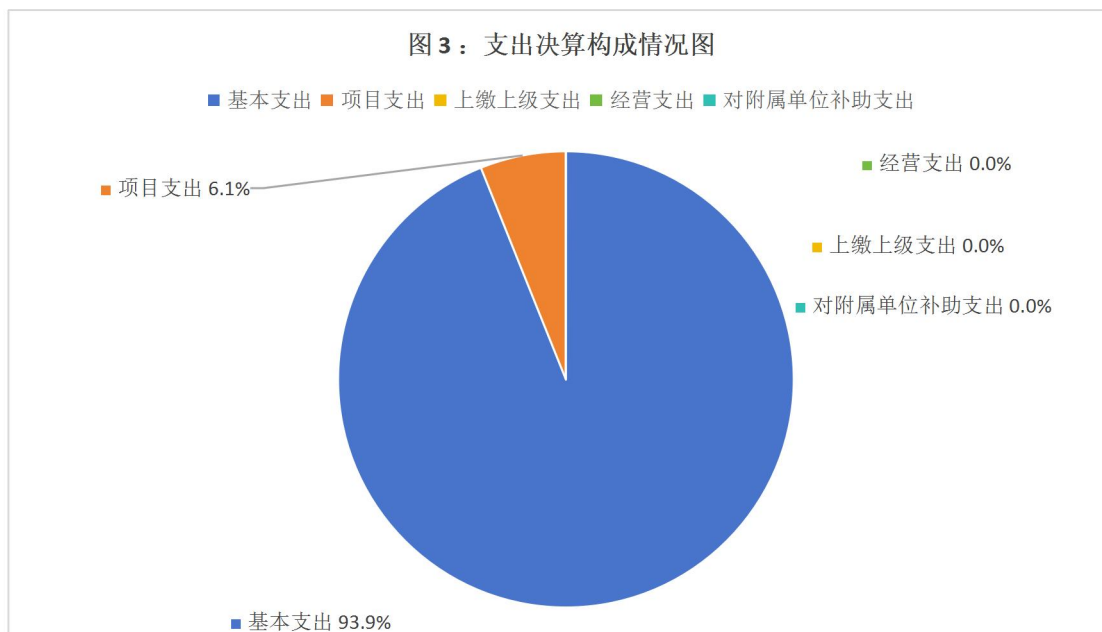
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,901.85 万元，其中：财政拨款收入 3,901.85 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 3,905.14 万元，其中：基本支出 3,667.63 万元，占 93.9%；项目支出 237.51 万元，占 6.1%；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%。

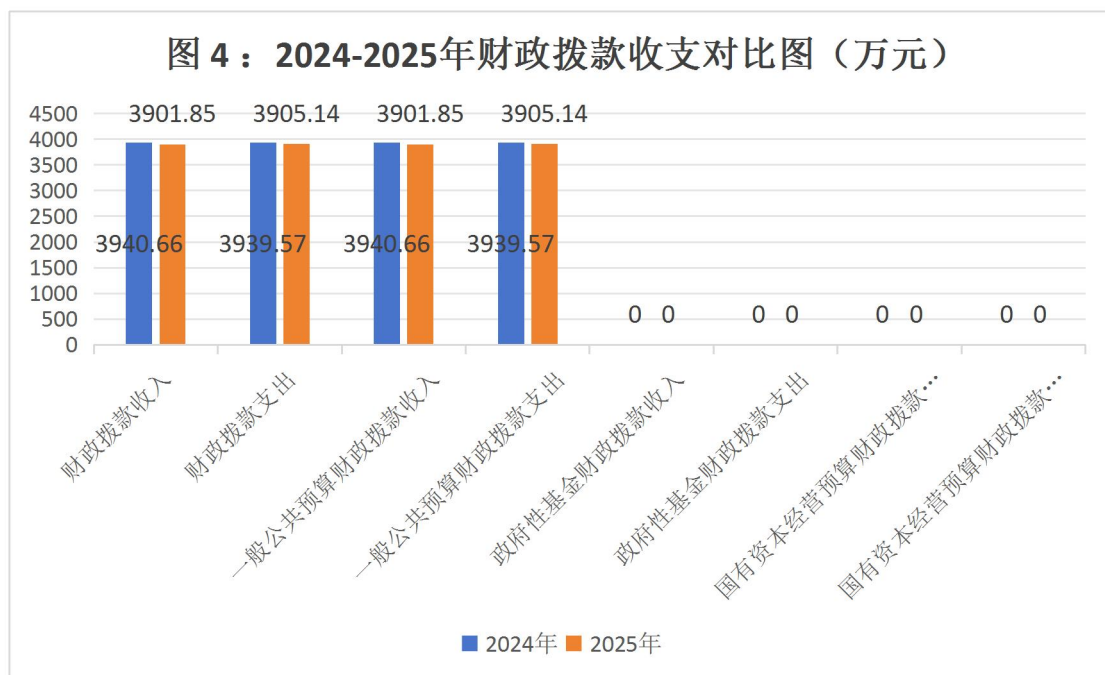


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

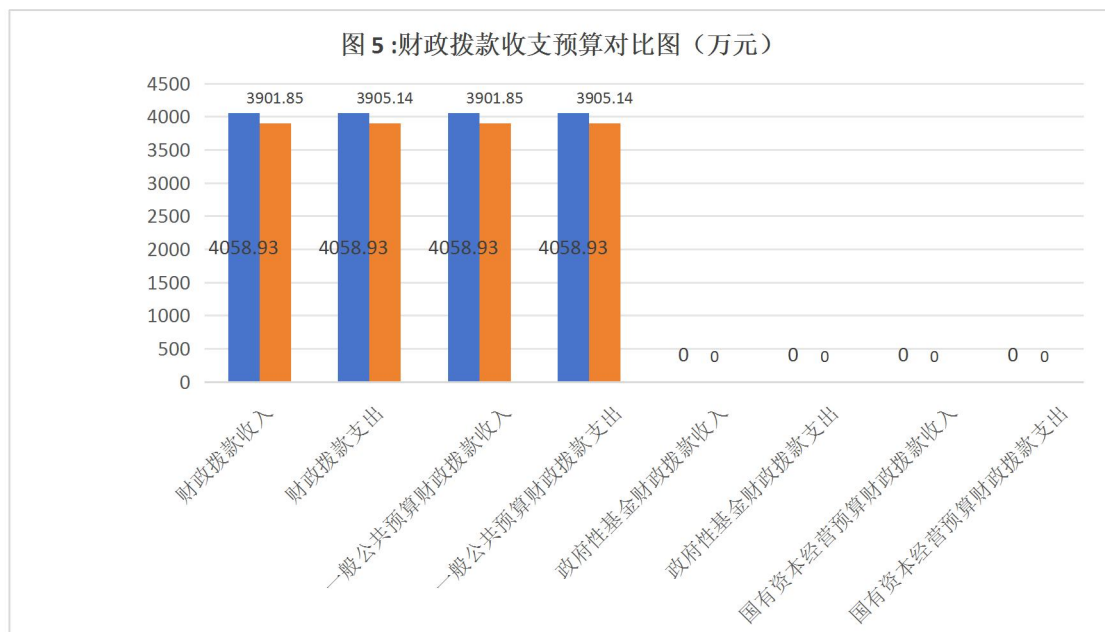
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,905.14 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 37.73 万元，降低 1%，主要原因是 2025 年度预算安排项目及项目资金减少等。

本部门 2025 年度财政拨款收入、支出均为一般公共预算财政拨款收入、支出，本年收入 3,901.85 万元,比上年减少 38.82 万元，降低 1%，主要原因是 2025 年度预算安排项目及项目资金减少等；本年支出 3,905.14 万元，比上年减少 34.43 万元，降低 0.9%，主要原因是 2025 年度预算安排项目及项目资金减少等。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收入、支出均为一般公共预算财政拨款收入、支出，本年收入 3,901.85 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 157.08 万元，决算数小于预算数主要原因是年终决算按照实际工作情况，根据最终的调整预算数进行支出；本年支出 3,905.14 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 153.79 万元，决算数小于预算数主要原因是年终决算按照实际工作情况，根据最终的调整预算数进行支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,905.14 万元，均用于一般公共预算财政拨款支出，其中：一般公共服务（类）支出 1,392.19 万元，占 35.7%，主要用于省级劳模体检费、困难职工及劳模救助金、事业单位基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、工会经费、取暖费、党组织活动经费等支出；社会保障和就业（类）支出 2,219.98 万元，占 56.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助等支出；卫生健康（类）支出 171.13 万元，占 4.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员补充医疗保险缴费等支出；资源勘探信息等（类）支出 8.87 万元，占 0.2%，主要用于办公设备购置支出；住房保障（类）支出 112.97 万元，占 2.9%，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

（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 3,667.63 万元，其中：

人员经费 3,579.77 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.85 万元，主要包括取暖费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2024 年度决算持平。

（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，与上年持平。主要原因是未发生因公出国（境）费用支出，无因公出国（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，与上年持平。主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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，与上年持平。主要原因是未发生“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，发生运行维护费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是未发生运行维护费支出。

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，与上年持平。主要原因是未发生公务接待费支出。

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 56.22 万元，较 2024 年度增加 15.99 万元，增长 39.7%。主要原因是退休人员增多及养老金调整，离退休人员公用经费提取相应增加。

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 0 辆，与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），主要原因是本单位无此项国有资产。

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，共涉及资金 237.51 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 237.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对市级困难劳模帮扶救助项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 90 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，该项目专项资金全

部用于市级困难劳模帮扶救助，已及时支出 90 万元，支出进度达 100%，对困难劳模的关怀程度提升率达 100%，该项目资金得到规范安全高效使用，绩效自评得分为 100 分。

（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市级困难职工及劳模帮扶救助、省部级以上劳模体检、党组织活动等 4 个项目绩效自评结果。

1. 市级困难劳模帮扶救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市级困难劳模帮扶救助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实困难对象摸排、申请受理、资格审核等工作程序，确保救助对象真实合规；二是通过发放低收入补助、特殊困难补助、荣誉津贴等，体现对劳模的关怀，增加收入，降低困难劳模困难程度。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，帮扶救助困难劳模 98 人，及时发放救助资金，受助困难劳模反馈良好，未发现问题。

2. 提前下达 2025 年困难职工帮扶救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年困难职工帮扶救助项

目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 131.37 万元，执行数为 131.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动困难职工解困脱困纳入政府救助体系，促进困难职工和困难劳模帮扶与政府救助、公益慈善力量有机结合。通过开展送温暖、金秋助学、职工互助捐活动，建立工会常态化帮扶机制，健全服务职工体系；二是以保障困难职工家庭生活水平达到低保标准以上为原则，通过基层工会层层申报，分类确定享受救助项目的困难职工名单和帮扶标准。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实际救助困难职工 373 人，救助资金及时发放到位，未发现问题。

3. 省部级以上劳模体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省部级以上劳模体检项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.64 万元，执行数为 6.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据河北省总工会、河北省财政厅、河北省卫生厅联合下发的《关于建立省部级以上劳动模范定期健康体检机制的通知》（冀工发〔2005〕35 号）和河北省人民政府令〔2005〕第 11 号《河北省职工劳动模范管理规定》，建立省部级以上劳模定期健康体检机制，对职工劳动模

范每年组织一次健康体检；二是通过体检发现健康隐患，提升省部级以上劳模的健康水平，使其能够切实感受到关心关怀。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，在市人民医院为 72 人完成体检，劳模对体检满意度良好，未发现问题。

4. 党组织活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过教育培训，促进党员在思想、政治、能力、作风等方面的全面发展，建设高素质的党员队伍；二是学习党的先进政策，提升党员服务能力和治理水平，树立党员良好形象，发挥党员先锋模范作用，推进党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提升党组织服务质量。

发现的主要问题及原因是：一是整体工作完成良好，但仍存在活动形式不够丰富、宣传阵地利用不够充分；二是活动完成后，报账速度慢，主要因创新谋划不足、日常管理不够精细所致。整改措施：下一步将进一步丰富活动载体，规范宣传栏更新，完善意见收集反馈机制，持续提升党组织活动质量与成效。

附绩效自评表如下：

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市总工会							单位：万元
一、基本情况	项目名称	市级困难劳模帮扶救助专项资金(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市总工会		
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：	90	到位数：	90	执行数：	90	100%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	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	
	通过发放低收入补助、特殊困难补助、荣誉津贴等，体现对劳模的关怀，增加收入，降低困难劳模困难程度。			市财政资金90万元帮扶救助困难职工		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	帮扶救助人数		≥90人	98人	10
		质量指标	帮扶救助率		≥95%	100%	10
		时效指标	救助资金发放及时性		2025年12月31日前完成	2025年6月13日完成	10
		成本指标	人均补助标准		≤1万元	0.92万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		=100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	困难劳模生活状况提高的比例		≥90%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	困难劳模满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市总工会

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年困难职工帮扶救助专项资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市总工会		
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：	131.37	到位数：	131.37	执行数：	131.37	100%
	其中：财政资金	131.37	其中：财政资金	131.37	其中：财政资金	131.37	
	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，降低生活必要成本支出，保证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			使用省财政资金131.37万元帮扶救助困难职工，提升生活品质。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	帮扶救助人数（含供养人员）		≥275人	373人	10
		质量指标	帮扶救助率		≥95%	100%	10
		时效指标	救助资金发放及时性		2025年12月31日前完成	2025年11月4日完成	10
		成本指标	救助标准		按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资	按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		≥90%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	职工生活状况提高的比例		≥90%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受助职工满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市总工会							单位：万元
一、基本情况	项目名称	省部级以上劳模体检费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市总工会		
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:	6.64	到位数:	6.64	执行数:	6.64	100%
	其中: 财政资金	6.64	其中: 财政资金	6.64	其中: 财政资金	6.64	
	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	
	与体检中心签订协议,完成为省部级以上劳模提供体检工作,保证工作质量,发现健康隐患,提升省部级以上劳模的健康水平。			通过委托服务,完成对劳模的健康体检,及时发现健康隐患,提升省部级以上劳模的健康水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	体检人数		≥40人	72人	10
		质量指标	体检医院等级		市级以上	市人民医院	10
		时效指标	体检及时率		=100%	100%	10
		成本指标	人均体检成本		≤1500元	922元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		=100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	体检工作保障率		=100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	劳模体检满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄人民会堂						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费 (非专项资金)		实施(主 管)单位	石家庄市总工会		
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：	0.63	到位数：	0.63	执行数：	0.63	100%
	其中： 财政资金	0.63	其中： 财政资金	0.63	其中： 财政资金	0.63	
	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	
	通过教育培训，促进党员在思想、 政治、能力、作风等方面的全面发 展建设高素质的党员队伍			2025年度按要求完成党组织教育培训 1 次， 党员参与率 100%，按时完成活动并做好宣传 展示，党员建言献策率、满意度均达标，经费 足额使用，年度目标全面完成。		100%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	组织培训会议次数		=1场次	1场次	10
		质量指标	活动参与率		实际参加党组织活动的 党员数与计划参加 活动的党员数的比率 =100%	100%	10
		时效指标	活动完成时间		党组织活动完成实效 2025年11月30日前完 成	2025年11月 30日前完成	10
		成本指标	总费用		=0.63万元	0.63万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		按计划完成预算执行 率=100%	按计划完成 预算执行率 =100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指 标	党员建言献策的比率 宣传服务成效		建言献策的党员人数 占参与总人数的比例 ≥95%	95%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度		满意的党员人数与调 查总人数的比例≥ 98%	100%	10
	总分						98
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	整体工作完成良好，但仍存在活动形式不够丰富、宣传阵地利用不够充分、活动完成后，报账 速度慢，主要因创新谋划不足、日常管理不够精细所致。下一步将进一步丰富活动载体，规范 宣传栏更新，完善意见收集反馈机制，持续提升党组织活动质量与成效。						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门无财政重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度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。