2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市栾城区总工会
预算代码：711

二〇二六年九月

石家庄市栾城区总工会
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区总工会

二〇二六年九月

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

栾城区总工会主要职责

即维护、建设、参与、教育职能，维护是中国工会的基本职能。

1、维护职工合法权益和民主权利；

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。工会是职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，维护职工合法权益是基本职责。栾城县总工会是全县各级工会组织和各产业工会的领导机关。县总工会受县委和市总工会领导。其　机关的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行县委工作部署和上级工会代表大会确定的方针任务及作出的决议。

（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导全县各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针。指导基层工会组织职工开展以职工代表大

会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开和职工董事、职工监事制度。

（三）进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职责群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工群众群体合法权益，救助特困职工；调查侵犯职工合法权益重大事件并提出处理意见；指导劳动争议调解工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）按照社会主义市场经济要求，推动建立和完善劳动关系协调机制。研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。

（五）研究指导全县各级工会加强自身改革和建设，最大限度地把职工组织到工会中来。负责工会理论政策研究，为全县各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究、指导基层工会组织组建和会员管理工作；协助各级党委搞好各级工会领导班子建设，研究制定县以下工会干部的管理制度和培训计划；监督、检查县总工会党员干部廉政建设情况。

（六）最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。指导基层工会开展群众性的合理化建议、技术革新等经济技术创新活动。协助县政府做好县级劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（七）负责全县各级工会各所属企事业单位财务工作的政策指导和监督；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）研究国际工运情况，代表我县职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同国内外工会组织的友好关系。

（九）承担区委及市总工会交办的其他事项。

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1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区总工会	行政单位	财政全额拨款

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：石家庄市栾城区总工会　　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	481.47	一、一般公共服务支出	32	468.04
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	8.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.58
	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	
	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	
	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	481.47	**本年支出合计**	58	481.47
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	481.47	**总计**	62	481.47

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：石家庄市栾城区总工会　　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		481.47	481.47					
201	一般公共服务支出	468.04	468.04					
20129	群众团体事务	468.04	468.04					
2012901	行政运行	437.66	437.66					
2012902	一般行政管理事务	9.24	9.24					
2012906	工会事务	21.14	21.14					
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85					
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85					
210	卫生健康支出	4.58	4.58					
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58					
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58					

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：石家庄市栾城区总工会　　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		481.47	451.09	30.38			
201	一般公共服务支出	468.04	437.66	30.38			
20129	群众团体事务	468.04	437.66	30.38			
2012901	行政运行	437.66	437.66				
2012902	一般行政管理事务	9.24		9.24			
2012906	工会事务	21.14		21.14			
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85				
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58				

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

公开 04 表

部门：石家庄市栾城区总工会　　2025 年度　　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	481.47	一、一般公共服务支出	33	468.04	468.04		
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	8.85	8.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.58	4.58		
	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				
	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				
	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	481.47	**本年支出合计**	59	481.47	481.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	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	481.47	**总计**	64	481.47	481.47		

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：石家庄市栾城区总工会　　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		481.47	451.09	30.38
201	一般公共服务支出	468.04	437.66	30.38
20129	群众团体事务	468.04	437.66	30.38
2012901	行政运行	437.66	437.66	
2012902	一般行政管理事务	9.24		9.24
2012906	工会事务	21.14		21.14
208	社会保障和就业支出	8.85	8.85	
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	

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：石家庄市栾城区总工会　　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	98.08	302	商品和服务支出	306.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.87	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		30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	30207	邮电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	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	0.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.76	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		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	46.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.51	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.68	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	300.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	1.91	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		144.18	公用经费合计					306.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市栾城区总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（此表无相关数据，以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区总工会　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（此表无相关数据，以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

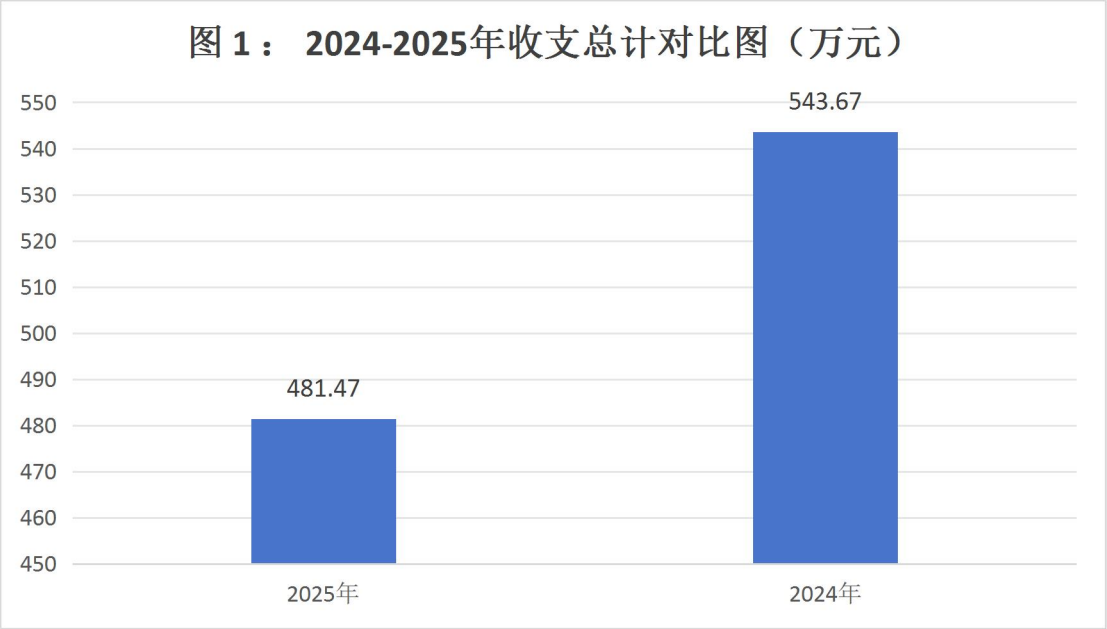
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（此表无相关数据，以空表列示）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

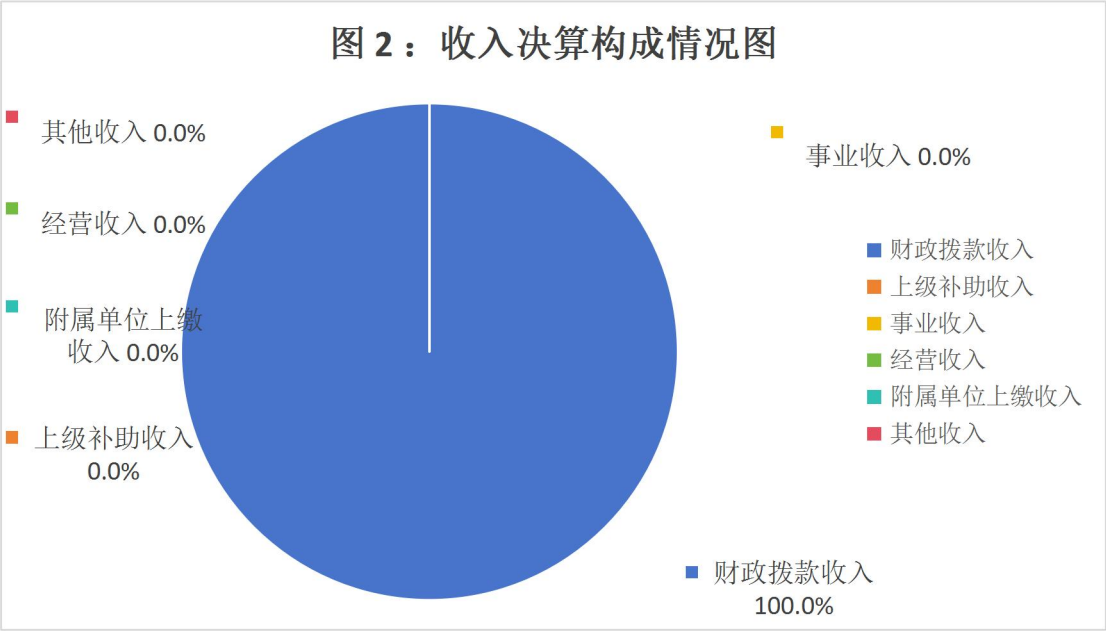
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 481.47 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 62.20 万元，下降 11.4%，主要原因是工会经费收入支出减少，其余较上年基本持平。



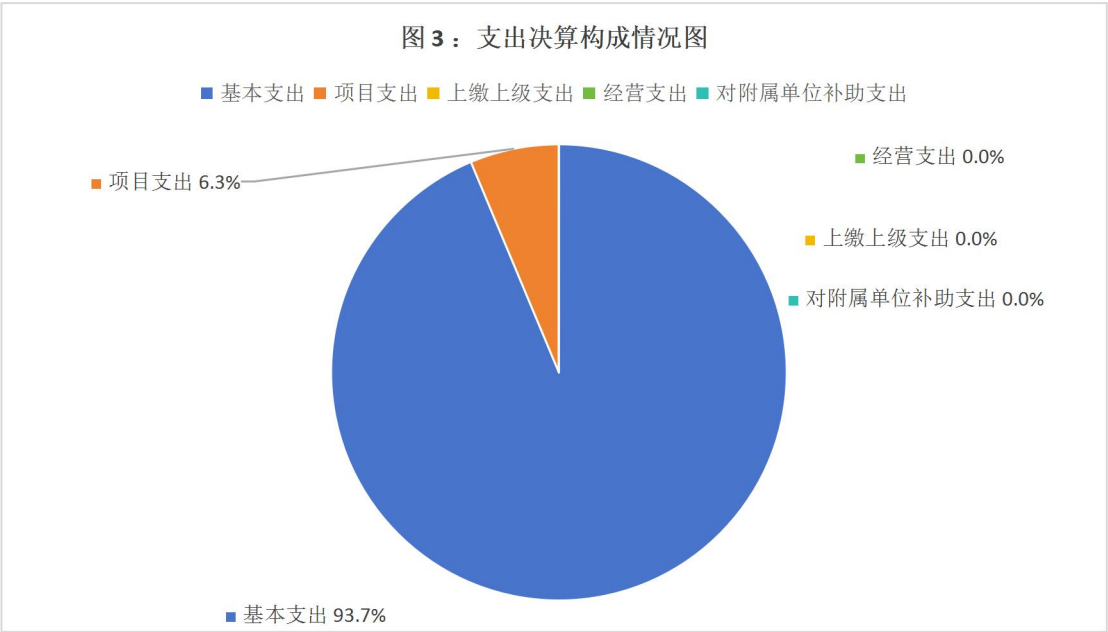
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 481.47 万元，其中：财政拨款收入 481.47 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 481.47 万元，其中：基本支出 451.09 万元，占 93.7%；项目支出 30.38 万元，占 6.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 481.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 62.20 万元，降低 11.4%，主要原因是工会经费收入支出减少，其余较上年基本持平。

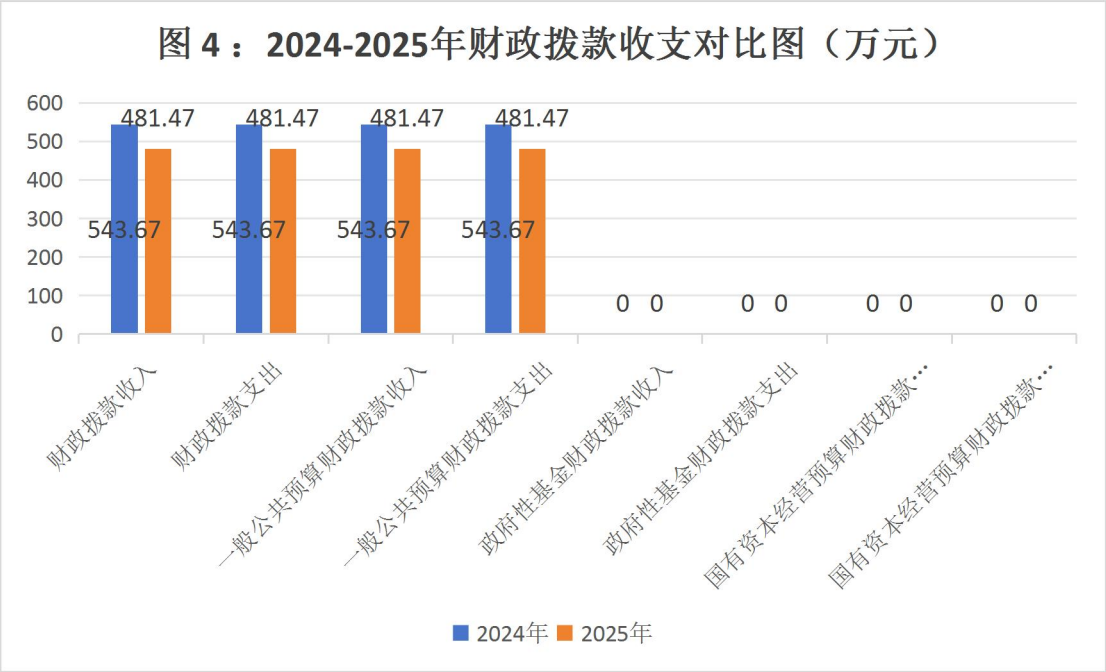
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 481.47 万元,比上年减少 62.20 万元，降低 11.4%，主要原因是工会经费收入减少；本年支出 481.47 万元，比上年减少 62.20 万元，降低 11.4%，主要原因是工会经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 481.47 万元,比上年减少 62.20 万元，降低 11.4%，主要原因是工会经费收入减少；本年支

出 481.47 万元，比上年减少 62.20 万元，降低 11.4%，主要原因是工会经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

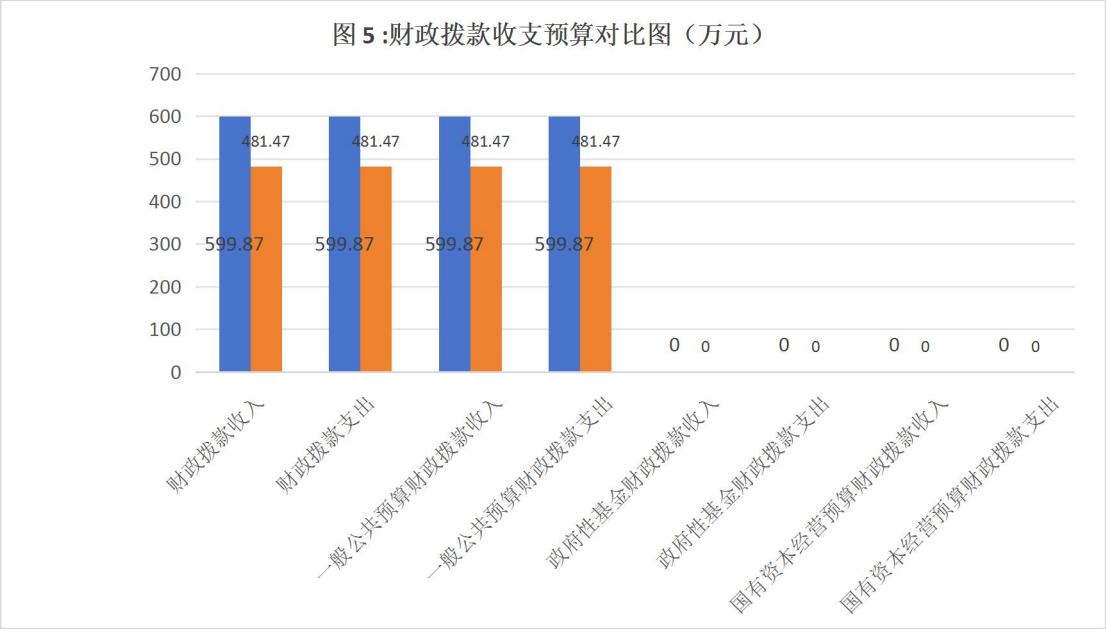
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 481.47 万元，完成年初预算的 80.3%，比年初预算减少 118.40 万元，决算数小于预算数主

要原因是工会经费收入减少；本年支出 481.47 万元，完成年初预算的 80.3%，比年初预算减少 118.40 万元，决算数小于预算数主要原因是工会经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 80.3%，比年初预算减少 118.40 万元，主要原因是工会经费收入减少；支出完成年初预算的 80.3%，比年初预算减少 118.40 万元，主要原因是工会经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 481.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 468.04 万元，占 97.2%，主要用于工会经费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 8.85 万元，占

1.8%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 4.58 万元，占 1.0%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化

旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体

育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 451.09 万元，其中：

人员经费 144.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、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 306.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“三公经费”费用支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“三公经费”费用支出。

（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0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是未发生“因公出国（境）”费用支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生“因公出国（境）”费用支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。其中:

公务用车购置费支出0.00万元: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0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是未发生“公务用车购置”支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生“公务用车购置”支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生“公务用车运行维护费”支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车运行维护费”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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生“公务接待费”支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生“公务接待费”支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 306.91 万元，较 2024 年度减少 55.42 万元，降低 15.3%。主要原因是工会经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，共涉及资金万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金30.38万元，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“区总工会自收自支人员养老保险及职业年金项目”等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出30.38万元，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。

（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区总工会自收自支人员养老保险及职业年金项目项目及困难职工及劳模慰问等3个项目绩效自评结果。

区总工会自收自支人员养老保险及职业年金项目、困难职工及劳模慰问项目、离退休人员统筹外资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区总工会自收自支人员养老保险及职业年金项目项目及困难职工及劳模慰问项目、离退休人员统筹外资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.38万元，执行数为30.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面规范绩效预算编制；二是严格预算执行管理。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2025年栾城区总工会自收自支人员养老保险及职业年金专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">石家庄市栾城区总工会</td><td>实施单位</td><td>石家庄市栾城区总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.88</td><td colspan="2">20.88</td><td></td></tr>
<tr><td>其中:上级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级资金</td><td>20.88</td><td colspan="2">20.88</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金(包括结转结余)</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	20.88				20.88		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员数量		人数		组织部考核备案人数
					≥100%		
		质量指标	发放准确率				
					≥100%		
		时效指标	工资发放及时率				
					≥100%		
		成本指标	不超过文件规定标准		不超过		冀财行[2017]36 号
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关单位正常运转		保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	提高人员工作积极性	≥98%		调查问卷
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

（1）定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025 年度一线职工及劳模、困难职工生活帮扶救助专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">石家庄市栾城区总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">石家庄市栾城区总工会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.24</td><td colspan="2">9.24</td><td></td></tr>
<tr><td>其中:上级资金</td><td>9.24</td><td colspan="2">9.24</td><td></td></tr>
<tr><td>区级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其 他 资 金
(包括结转结余)</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">9.24</td><td colspan="3">9.24</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩
效
指
标</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>对全区困难职工及劳模慰问</td><td>9.24</td><td>9.24</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>全部将慰问金拨困难职工及劳模个人账户</td><td>9.24</td><td>9.24</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>2023 年低前全部落实</td><td>9.24</td><td>9.24</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对全区困难	职工及劳模			
			进行帮扶救	助			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	通过对困难	职工的慰问			
			体现党对职	工的关怀			
			增强职工的	凝聚力。			
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过对困难	职工的慰问			
			解了困难职	工家庭的燃眉			
			之急。				
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年栾城区总工会离退休人员统筹外项目专项资金			
主管部门	石家庄市栾城区总工会		实施单位	石家庄市栾城区总工会
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	0.26	0.26	
	其中:上级资金			
	区级资金	0.26	0.26	
	其 他 资 金			

			（包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	0.26				0.26		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员数量		人数		组织部备案人数
					≥100%		
		质量指标	发放准确率				
					≥100%		
		时效指标	工资发放及时率				
					≥100%		
		成本指标	不超过文件规定标准		不超过		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会稳定		保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	提高人员工作积极性	≥98%		调查问卷
		……					

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年本部门绩效自评项目共 3 个，其中评价等级为“优”项目 3 个，评优率为 100%。

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。