

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	27
十一、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

711 望都县总工会

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	162.87	一、一般公共服务支出	145.85
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	8.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.30
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

711 望都县总工会

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
20			二十、住房保障支出	5.32
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	162.87	本年支出合计	162.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	162.87	支出总计	162.87

部门预算收入总表

711 望都县总工会

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	162.87	162.87	162.87							
2	201	一般公共服务支出	145.85	145.85	145.85							
3	20129	群众团体事务	145.85	145.85	145.85							
4	2012901	行政运行	98.35	98.35	98.35							
5	2012902	一般行政管理事务	47.50	47.50	47.50							
6	208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	8.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14	8.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	8.14							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.26							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26							
11	210	卫生健康支出	3.30	3.30	3.30							
12	21011	行政事业单位	3.30	3.30	3.30							

711 望都县总工会

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
		医疗										
13	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	3.30							
14	221	住房保障支出	5.32	5.32	5.32							
15	22102	住房改革支出	5.32	5.32	5.32							
16	2210201	住房公积金	5.32	5.32	5.32							

部门预算支出总表

711 望都县总工会

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	162.87	115.37	47.50			
2	201	一般公共服务支出	145.85	98.35	47.50			
3	20129	群众团体事务	145.85	98.35	47.50			
4	2012901	行政运行	98.35	98.35				
5	2012902	一般行政管理事务	47.50		47.50			
6	208	社会保障和就业支出	8.40	8.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
11	210	卫生健康支出	3.30	3.30				
12	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
13	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
14	221	住房保障支出	5.32	5.32				
15	22102	住房改革支出	5.32	5.32				
16	2210201	住房公积金	5.32	5.32				

部门预算财政拨款收支总表

711 望都县总工会

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	162.87	一、一般公共服务支出	145.85	145.85		
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	8.40	8.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.30	3.30		
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				

711 望都县总工会

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
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	5.32	5.32		
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	162.87	本年支出合计	162.87	162.87		
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						

711 望都县总工会

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
37	收入总计	162.87	支出总计	162.87	162.87		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 望都县总工会

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	162.87	115.37	47.50
2	201	一般公共服务支出	145.85	98.35	47.50
3	20129	群众团体事务	145.85	98.35	47.50
4	2012901	行政运行	98.35	98.35	
5	2012902	一般行政管理事务	47.50		47.50
6	208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
11	210	卫生健康支出	3.30	3.30	
12	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
13	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
14	221	住房保障支出	5.32	5.32	
15	22102	住房改革支出	5.32	5.32	
16	2210201	住房公积金	5.32	5.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 望都县总工会

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	115.37	98.31	17.06
2	301	工资福利支出	75.80	75.80	
3	30101	基本工资	37.62	37.62	
4	30102	津贴补贴	10.88	10.88	
5	30103	奖金	10.28	10.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	8.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
8	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
9	30113	住房公积金	5.32	5.32	
10	302	商品和服务支出	17.06		17.06
11	30201	办公费	4.57		4.57
12	30205	水费	0.30		0.30
13	30206	电费	3.00		3.00
14	30207	邮电费	3.00		3.00
15	30228	工会经费	1.02		1.02
16	30231	公务用车运行维护费	0.55		0.55
17	30239	其他交通费用	4.62		4.62
18	303	对个人和家庭的补助	22.51	22.51	
19	30302	退休费	19.76	19.76	

711 望都县总工会

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
20	30305	生活补助	2.75	2.75	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 望都县总工会

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 望都县总工会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

711 望都县总工会

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
1	合计	0.55	0.55		
2	“三公”经费小计	0.55	0.55		
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	0.55	0.55		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.55	0.55		
9	三、公务接待费				

望都县总工会 2025 年部门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，现将望都县总工会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市工会代表大会确定的方针和作出的决议。

（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的落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关地方性规章、政策、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究。研究拟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；研究指导全县各级工会自身改革建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究的推动基层工会建立集体合同制度、工资协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

（五）协助各党委管理工会组织的领导干部，协助县政府有关单位和直属基层管理本级工会的领导干部；监督、检查县总工会机关和所属单位党员干部廉政建设情况；研究制定县以下工会干部的管理制度和培训规划、负责各级工会和大型企事业单位的工会干部的培训。

（六）协助县政府做好市级、省级及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责全国和省“五一”劳动奖章获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县总工会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2025 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入总额 162.87 万元，其中：一般公共预算收入 162.87 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2025 年部门预算支出情况

2025 年部门预算支出总额 162.87 万元，其中：基本支出 115.37 万元，包括人员经费 98.31 万元和日常公用经费 17.06 万元；项目支出 47.50 万元，主要为工会专项经费、困难职工及劳模帮扶救助专项资金和市劳动模范慰问金及荣誉津贴。

（三）与上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 162.87 万元，较 2024 年下降 27.73 万元。其中：基本支出下降 27.86 万元，主要为 2 名在职人员退休，人员经费减少；项目支出增加 0.13 万元，主要是困难职工及劳模帮扶救助专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我部门机关运行经费共计安排 17.06 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、其他交通费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我部门“三公”经费预算 0.55 万元,与 2024 年持平，无增减变化，其中因公出国（境）0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.55 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、动员组织职工参与经济和社会发展，充分发挥职工在全面建成小康社会中的重要作用，增强职工群众获得感、幸福感、安全感，团结带领广大职工做出新的贡献，践行全心全意为人民服务的宗旨。

2、加强职工队伍建设，提升职工整体素质，促进职工参与国家、企业和社会事务管理及决策水平的提高。实现职工代表比例 35%以上。

3、维护职工的合法权益和特殊权益，协调稳定劳动关系，更好的做好政治引领工作。实现职工权益保护比例达到 32%以上。

4、关心职工的就业和生活。确保改善困难职工生活困境，达到聚人心、暖人心、稳人心，确保困难职工生活安定，社会和谐稳定。实现帮扶职工的比例达到 40%以上。

（二）分项绩效目标

1、动员组织职工参与经济和社会发展。

绩效目标：充分发挥职工在全面建成小康社会中的重要作用，增强职工群众获得感、幸福感、安全感。

绩效指标：工作完成及时率达到 90%以上。

2、加强职工队伍建设，提升职工整体素质。

绩效目标：促进职工参与国家、企业和社会事务管理及决策水平的提高。

绩效指标：活动区域覆盖率达 90%以上。

3、维护职工合法权益。

绩效目标：做好政治引领工作。

绩效指标：受益对象满意度达 90%以上。

4、关心职工的就业和生活。

绩效目标：确保改善困难职工生活困境，达到聚人心、暖人心、稳人心，确保困难职工生活安定，社会和谐稳定。

绩效指标：通过实施救助活动，促进社会稳定水平逐步提高。

（三）工作保障措施

县总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作和市工会的的整体部署，开拓创新，求真务实，凝心聚力，不断提升工会工作新局面、新突破，实现服务大局有作为、服务职工有实效，为推动全县的整体发展而不懈努力。

1、完善制度建设。为保证绩效目标的实现，应制定完善预算绩效管理制度，资金管理办法、工作保障制度等。

2、坚定党对工会工作的领导。自觉坚持党的领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移听党话、跟党走。一如既往加强工会党的建设、廉政建设、思想建设、作风建设，认真落实“两个责任”和“一岗双责”，提高政治觉悟，严守政治纪律和政治规矩，严肃财经纪律、工作纪律，做到警钟长鸣。坚持强化理论武装,把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期的政治任务，与学习贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，健全学习制度、创新学习方式、深化学习效果，切实推动各项工作提质提效。

3、加强支出管理。通过优化加强支出结构、编细编实预算、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、持续加强思想政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展丰富多彩的宣传教育活动，引领广大职工坚定不移听党话、跟党走。举办望都县孙氏太极拳锦标赛、望都县篮球比赛等文体活动，进一步振奋职工精神、凝聚职工力量、展示职工风采。继续在全县各类企业中开展劳动竞赛、“安康杯”竞赛、创建劳动关系和谐单位、创建星

级劳模和工匠人才创新工作室等活动，助推“双创双服”。大力弘扬劳模精神、工匠精神，培树“保定工匠”、“保定大工匠”，将劳模、工匠精神送进校园、企业、车间、班组，践行社会主义核心价值观。

5、加强绩效运行监控并做好绩效自评工作。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、持续加强服务工作质量。继续做好送温暖、送清凉、“职工互助一日捐”、“金秋助学”等工作，做优做大传统服务项目，让各类职工群众有更多的获得感。全力帮助困难职工解困脱困，为职工提供更加专业、细致、精致的帮扶服务。进一步做好对小额借款资金的跟踪、归还工作的全程服务，确保项目的顺利开展。持续深化“四级联创五个好”工程，组织开展新领域新业态新阶层建会入会专项行动，推进工会组织建设“三个专项行动”，选树一批建会典型。利用好职工服务网，积极把业务办理等工作搬到网上，让数据多跑路，职工少跑腿。

7、持续加强维权服务。深入开展“尊法守法、携手筑梦”、“木兰有约”等普法宣传及法律服务活动。加强对工资集体协商工作的宣传，督促非公企业依法签订工资集体协议，切实保障职工利益，增强职工的工作动力。

8、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工会专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000035100103		项目名称	工会专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	举办各项职工文体活动，增强职工群众的获得感、幸福感、安全感					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.举办各项职工文体活动，增强职工群众的获得感、幸福感、安全感					
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	开展活动次数	开展活动次数		≤3 次	望都县总工 会活动实施 方案
	质量指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≤100 百分比	望都县总工 会活动实施 方案
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥100 百分比	望都县总工 会活动实施 方案
	成本指标	工作完成的时间	工作完成的时间		12 月底	望都县总工 会活动实施 方案
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≤100 百分比	望都县总工 会活动实施 方案

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
	社会效益指标	产生的社会影响	产生的社会影响	≥90 百分比	望都县总工会活动实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90 百分比	望都县总工会活动实施方案

2、冀财行[2024]97 号提前下达 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	13063125P000010100010		项目名称	冀财行[2024]97 号提前下达 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	13.68	其中：财政 资金	13.68	其他资金	
	对困难职工及劳模帮扶救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.68	
绩效目标	1.做好困难职工及劳模帮扶救助工作，确保困难职工生活安定，社会和谐稳定。					
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	帮扶救助困难职工及劳模人数	帮扶救助困难职工及劳模人数		≤126 人	望都县总工会实施方案
	质量指标	帮扶救助率	帮扶救助率		≤100 百分比	望都县总工会实施方案
	时效指标	及时性	救助慰问工作开展及时性		12 月 31 日前完成	望都县总工会实施方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100 百分比	望都县总工会实施方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		对社会产生的影响力	望都县总工会实施方案
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≤100 百分比	望都县总工会实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		服务对象满意程度	望都县总工会实施方案

3、市劳动模范慰问金及荣誉津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003610004B		项目名称	市劳动模范慰问金及荣誉津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.82	其中：财政 资金	3.82	其他资金	
	对市劳动模范进行慰问及荣誉津贴发放，切实让劳模感受到党、政府和工会组织的温暖和关怀，号召全社会学习劳模、尊重劳模。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.82	
绩效目标	1.对市劳动模范进行慰问及荣誉津贴发放，切实让劳模感受到党、政府和工会组织的温暖和关怀，号召全社会学习劳模、尊重劳模。					
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	慰问及发放人数	慰问及发放人数	≤50 人	望都县总工会工作实施方案	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≤100 百分比	望都县总工会工作实施方案	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底	望都县总工会工作实施方案	
	成本指标	完成率	完成率	≤100 百分比	望都县总工会工作实施方案	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≤100 百分比	望都县总工会工作实施方案	
	社会效益指标	产生的社会影响	产生的社会影响	≥90 百分比	望都县总工会工作实施	

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
					方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≤100 百分比	望都县总工会工作实施方案

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

711 望都县总工会

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	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。

九、国有资产信息

望都县总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

711 望都县总工会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。