

2025 年度 部门决算公开文本

雄安新区总工会

预算代码：601

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

1. 全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，不断增强政治性、先进性、群众性，团结引导广大职工听党话、跟党走；围绕新区工作大局，按照新区党工委、河北省总工会的指示、决定，确定本地工会工作的指导方针和任务，贯彻执行新区工会代表大会的决议。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻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工合法权益、竭诚服务职工的基本职责，坚持以职工为中心的工作导向，组织和引导广大职工参与和支持改革，持续增强职工群众在实现共同富裕进程中的获得感、幸福感、安全感，不断满足广大职工群众对美好生活的向往。

3. 参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；指导工会系统开展法律咨询、法律援助工作，积极开展劳动关系和谐企业创建活动。

4. 负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向新区党工委、管委会及河北省总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5. 做好工会理论政策研究工作，研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设，组织开展基层工会制度化、规范化建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

6. 负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

7. 负责新区人大代表中的职工代表、工会工作者代表和新区政协工会界别委员的联络工作；根据党工委、管委会委托，与有关部门做好全国、省、新区劳动模范的推荐、评选、表彰工作，负责新区全国劳模的管理工作，负责新区五一劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作；利用工会基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

8. 建立完善职工服务体系，为职工提供生活救助、互助保障等服务；做好困难职工帮扶工作，组织实施送温暖工程等工作。

9. 负责工会经费收管用和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；支持工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

10. 负责工会国际联络工作，发展同各国城市工会组织的友

好关系；做好与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的联络交流工作。

11. 协助各县区（片区）党委（党组）和新区有关部门管理同级工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革和建设；指导工会组织干部队伍建设，研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

12. 承担新区党工委、管委会和河北省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	雄安新区总工会	行政单位	差额

我部门无二级预算单位，因此，雄安新区总工会 2025 年度部门决算即雄安新区总工会本级 2025 年度决算。

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：雄安新区总工会

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	732.76	一、一般公共服务支出	32	732.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	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	7,200.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,200.00
	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	14,932.76	本年支出合计	58	14,932.76
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	14,932.76	总计	62	14,932.76

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：雄安新区总工会

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		14,932.76	7,732.76					7,200.00
201	一般公共服务支出	732.76	732.76					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	715.45	715.45					
2010302	一般行政管理事务	715.45	715.45					
20129	群众团体事务	17.31	17.31					
2012902	一般行政管理事务	17.31	17.31					
212	城乡社区支出	14,200.00	7,000.00					7,200.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	7,000.00	7,000.00					
21299	其他城乡社区支出	7,200.00						7,200.00
2129999	其他城乡社区支出	7,200.00						7,200.00

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：雄安新区总工会

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		14,932.76		14,932.76			
201	一般公共服务支出	732.76		732.76			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	715.45		715.45			
2010302	一般行政管理事务	715.45		715.45			
20129	群众团体事务	17.31		17.31			
2012902	一般行政管理事务	17.31		17.31			
212	城乡社区支出	14,200.00		14,200.00			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
21299	其他城乡社区支出	7,200.00		7,200.00			
2129999	其他城乡社区支出	7,200.00		7,200.00			

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
金额单位：万元

部门：雄安新区总工会

2025 年度

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	732.76	一、一般公共服务支出	33	732.76	732.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,000.00		7,000.00	
	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	7,732.76	本年支出合计	59	7,732.76	732.76	7,000.00	
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	7,732.76	总计	64	7,732.76	732.76	7,000.00	

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

部门：雄安新区总工会

2025 年度

公开 05 表
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		732.76		732.76
201	一般公共服务支出	732.76		732.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.45		715.45
2010302	一般行政管理事务	715.45		715.45
20129	群众团体事务	17.31		17.31
2012902	一般行政管理事务	17.31		17.31

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：雄安新区总工会 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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。无相关数据，空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：雄安新区总工会

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	合计结转结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,000.00	7,000.00		7,000.00	
212	城乡社区支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：雄安新区总工会

2025 年度

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。无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：雄安新区总工会

2025 年度

金额单位：万元

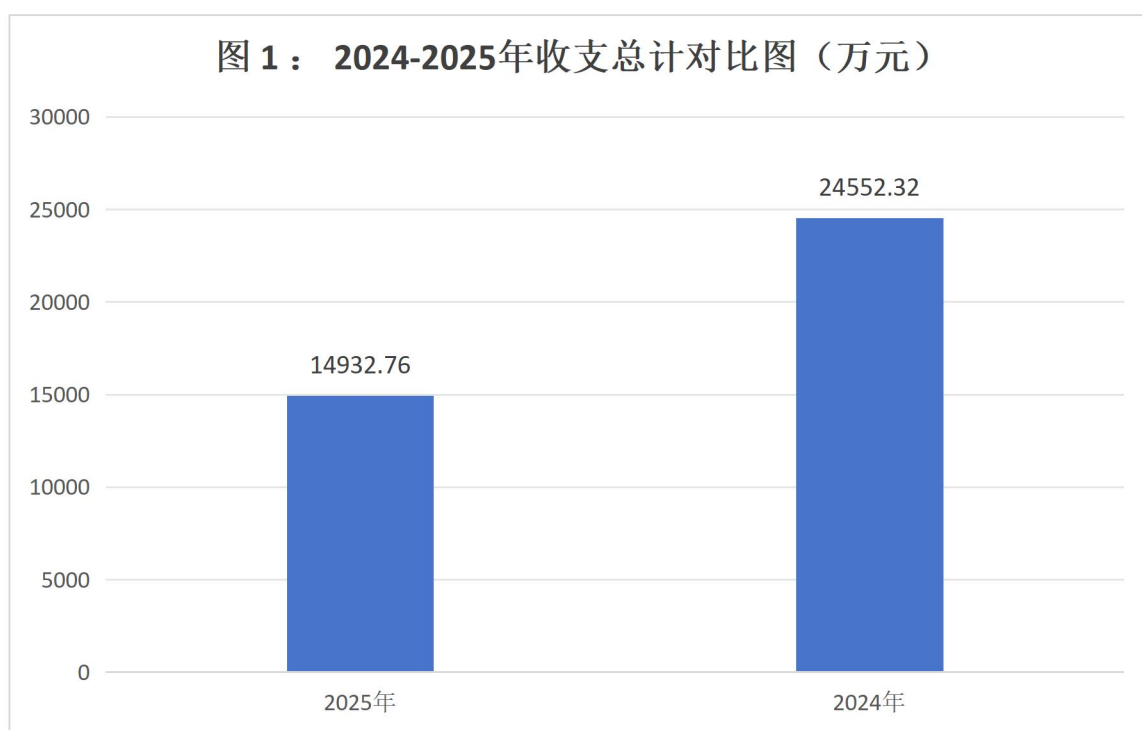
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。无相关数据，空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

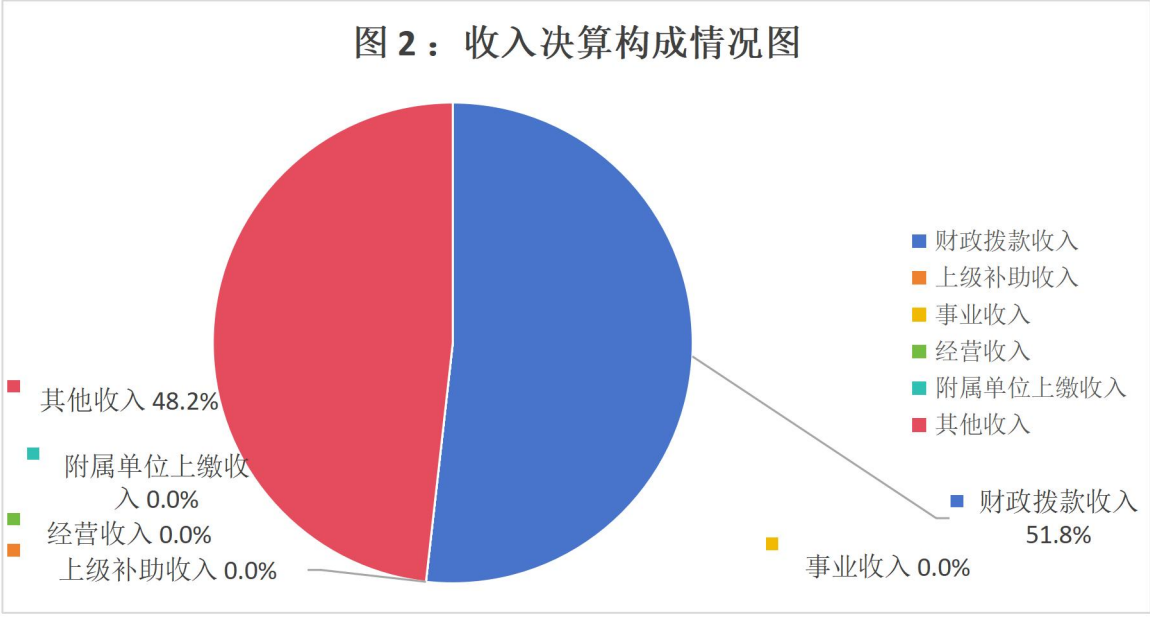
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 14,932.76 万元。与 2024 年度决算相比,收支各减少 9,619.56 万元,下降 39.2%,主要原因是:一是 2024 年度财政划拨 2019-2023 年工会经费;二是根据容西工人文化宫建设进度,2025 年申请资金减少。



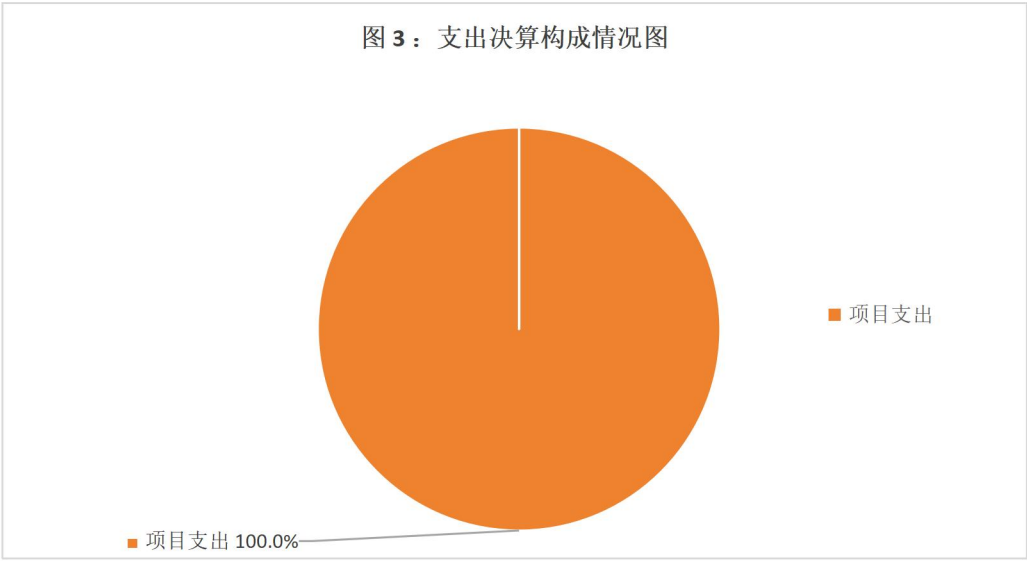
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 14,932.76 万元,其中:财政拨款收入 7,732.76 万元,占 51.8%;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 7,200 万元,占 48.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 14,932.76 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 14,932.76 万元，占 100%；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

我部门严格落实党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障阵地建设和职工服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出，2025 年度决算数为 7,000 万元，占财政拨款支出总额的 90.5%，全部用于容西工人文化宫建设。

（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 7,732.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 16,819.56 万元，降低 68.5%，主要原因是：一是 2024 年财政划拨 2019-2023 年度工会经费；二是 2025 年容西工人文化宫项目财政拨款资金较 2024 年减少。

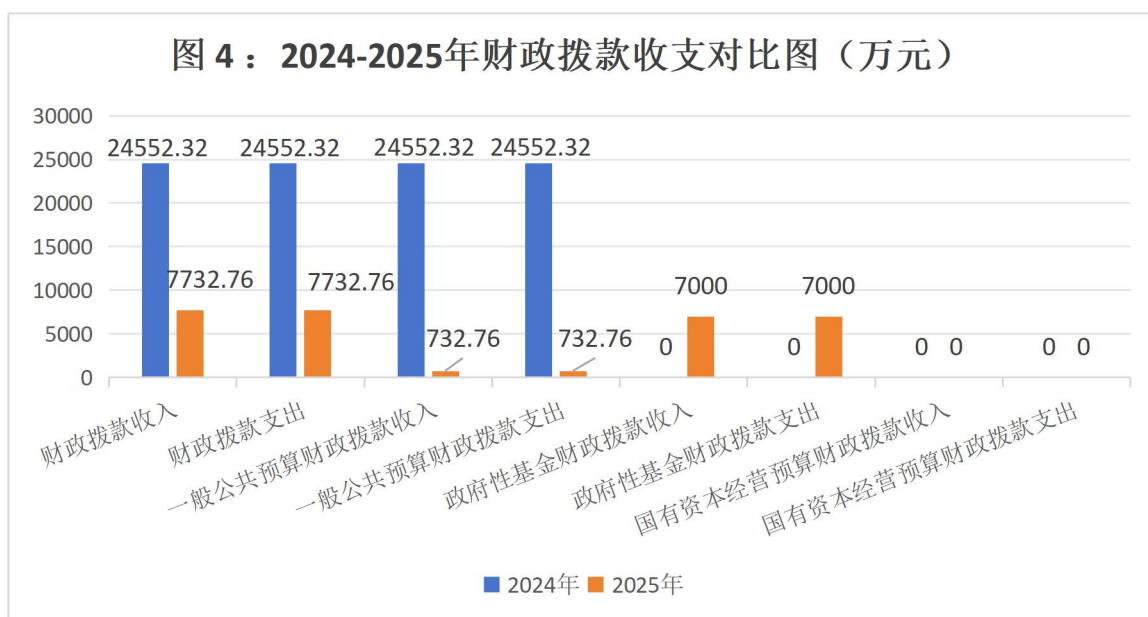
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 7,732.76 万元，比上年减少 16,819.56 万元，降低 68.5%，主要原因是：一是 2024 年财政划拨 2019-2023 年度工会经费；二是 2025 年容西工人文化宫项目财政拨款资金较 2024 年减少。本年支出 7,732.76 万元，比上年减少 16,819.56 万元，降低 68.5%，主要原因是：一是 2024 年财政划拨 2019-2023 年度工会经费；二是 2025 年容西工人文化宫项目财政拨款资金较 2024 年减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 732.76 万元，比上年减少 23,819.56 万元，降低 97.0%，主要原因是：一是 2024 年财政划拨 2019-2023 年度工会经费；二是 2024 年容西工人文化宫项目财政拨款资金为一般公共预算财政拨款，2025 年为政府性基金财政拨款。本年支出 732.76 万元，比上年减少 23,819.56 万元，降低 97.0%，主要原因是：一是 2024 年财政划拨 2019-2023 年度工会经费；二是 2024 年容西工人文化宫项目财政拨款资金为一般公共预算财政拨款，2025 年为政府性基金财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7,000 万元，比上年增加 7,000 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年容西工人文化宫项目资金为一般公共预算财政拨款，2025 年为政府性基金财政拨款。本年支出 7,000 万元，比上年增加 7,000 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年容西工人文化宫项目资金为一般公共预算财政拨款，2025 年为政府性基金财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

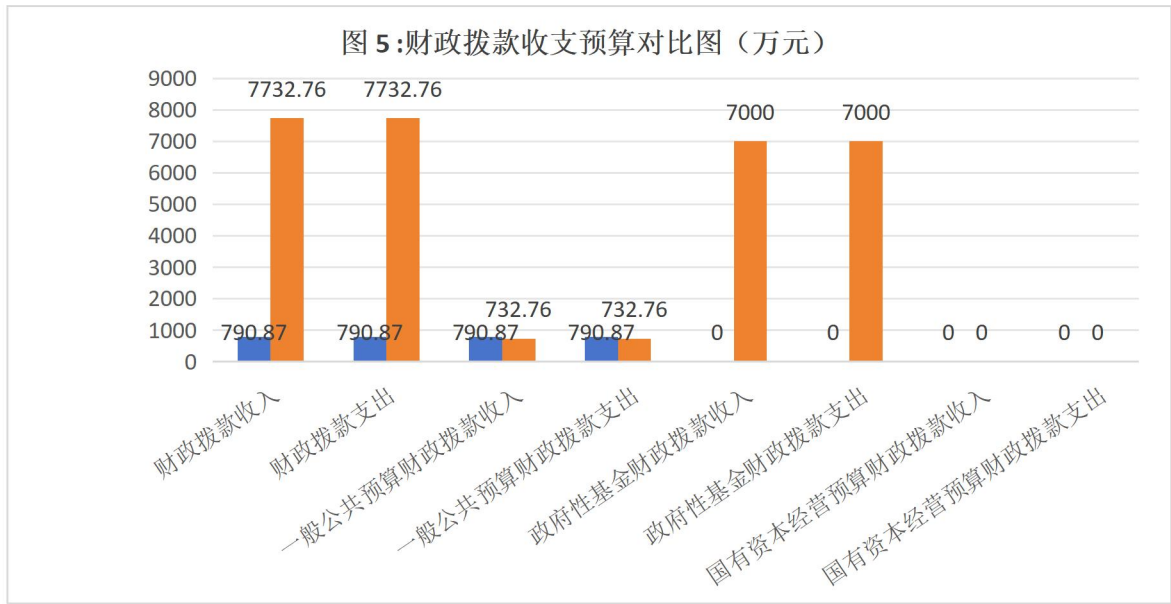
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 7,732.76 万元，完成年初预算的 977.8%，比年初预算增加 6,941.89 万元，决算数大于预算数主要原因是根据容西工人文化宫建设进度，年中追加项目资金。本年支出 7,732.76 万元，完成年初预算的 977.8%，比年初预算增加 6,941.89 万元，决算数大于预算数主要原因是根据容西工人文化宫建设进度，年中追加项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 58.11 万元，主要原因是：一是 2025 年夜校项目未达验收条件，2026 年验收合格后支付尾款；二是劳模疗休养活动报名人数不足，相应核减了支出。支出完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 58.11 万元，主要原因是：一是 2025 年夜校项目未达验收条件，2026 年验收合格后支付尾款；二是

劳模疗休养活动报名人数不足，相应核减了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 7,000 万元，主要原因是根据容西工人文化宫建设进度，年中追加项目资金。支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 7,000 万元，主要原因是根据容西工人文化宫建设进度，年中追加项目资金。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 7,732.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 732.76 万元，占 9.5%，主要用于开展职工文体活动、送温暖活动、工会社会工作岗位购买、劳模慰问与疗休养、财政划拨工会经费的拨缴等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 7,000 万元，占 90.5%，全部用于容西工人文化宫建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出：

未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 0 万元，其中：人员经费 0 万元，未发生人员经费支出。公用经费 0 万元，未发生公用经费支出。

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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 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 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 59.5 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 59.5 万元。

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，主要是本部门没有购买车辆。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。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 14,932.76 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 732.76 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 1 个，涉及资金 7,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，未发生国有资本经营预算项目支出。

组织对新区总工会工会经费项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 514.77 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，新区总工会工会经费项目绩效自评得分 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新区总工会工会经费项

目等 6 个项目绩效自评结果。

1. 新区总工会工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新区总工会工会经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 514.77 万元，执行数为 514.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时按照经费拨缴留存比例下拨至各基层单位，有效提升各基层工会服务职工的能力和水平。未发现问题。

2. 新区总工会工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新区总工会工作经费项目绩效自评得分为 93.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 253 万元，执行数为 200.68 万元，完成预算的 79.3%。项目绩效目标完成情况：一是通过组织开展丰富的文体活动搭建职工交流平台，切实增强了职工队伍的凝聚力、向心力和创造力；二是通过组织开展职工慰问、劳模慰问工作，切实把工会暖心关怀送到基层一线，更进一步营造了“崇尚劳动、尊重劳模、关爱劳动者”的浓厚社会氛围。发现的主要问题及原因是：文体活动举办次数绩效目标设定 170 次，实际完成 147 次，夜校项目为跨年度预算项目，按照工作安排，剩余课程于 2026 年组织开展，未纳入本年度统计范围。下一步改进措施：按照既定计划推进课程实施，丰富职工的业余文化生活，同时对跨年度项目实行分期规划，设置分阶段评价指标。

3. 困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目（结转项目）绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评得分为 95.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.25 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 59.4%。项目绩效目标完成情况：2025 年 8 月，完成送清凉慰问工作，实地走访重点项目一线职工，并发放防暑物资，切实守护好职工身体健康。发现的主要问题及原因是：活动规划与资金测算精准性有待提升。下一步改进措施：加强事前精准测算，确保预算需求与实际支出相匹配，提升资金使用效益。

4. 困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难职工及劳模帮扶救助专项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 8.85 万元，执行数为 8.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 177 名环卫工人进行送温暖慰问，减轻一线户外劳动者生活压力。未发现问题。

5. 容西工人文化宫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，容西工人文化宫项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7,000 万元，执行数为 7,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设质量符合国家标准，按照施工要求节点推进项目施工，工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉。发现的主要问题及原因是：容西工人文化宫项目属于跨年度项目。2026 年投入运营后，结合职工群众的

文化生活需求，完善各项服务配套，做实场地支撑与活动供给，不断优化公共文体服务水平。

6. 容西工人文化宫项目（追加项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，容西工人文化宫项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7,200 万元，执行数为 7,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设质量符合国家标准，按照施工要求节点推进项目施工，工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉。发现的主要问题及原因是：容西工人文化宫项目属于跨年度项目。2026 年投入运营后，为新区职工群众提供更加综合优质的活动场所与完善的文体活动服务，为社会提供稳定的就业岗位，提升了职工群众的幸福感。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	新区总工会工会经费	项目级次	本级	实施主管单位	601001-雄安新区总工会			金额单位	万元	
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	514.77	到位数	514.77	执行数	514.77			100		
	其中： 一般公共预算资金	514.77	其中： 一般公共预算资金	514.77	其中： 一般公共预算资金	514.77					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	为基层工会提供资金保障，有效提升基层工会服务职工的能力和水平。			及时按照经费拨缴留存比例下拨至各基层单位，有效提升各基层工会服务职工的能力和水平。					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	拨付基层工会经费单位数量	拨付基层工会经费单位数量	15	≥	31	个	实际拨付数量 42 个	完成	15
		质量指标	拨付基层工会经费准确率	拨付基层工会经费与基层工会单位数量完全一致	10	=	100	百分比	拨付基层工会经费与基层工会单位数量完全一致	完成	10
		时效指标	经费拨付及时性	应付上级、下级工会经费拨付及时性	15	文字描述		于2025年12月前完成工会经费的上解与下拨	2025年8月完成经费下拨，9月完成经费上解	完成	15
		成本指标	经费用于购置日常办公用品费用	经费用于购置日常办公用品费用	10	≤	2.5	万元	购买办公用品费用1.02万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	拨付基层工会经费单位数量不低于去年	拨付基层工会经费单位数量不低于去年	15	≥	31	个	拨付基层单位数量较去年高11个	完成	15	

		可持续影响指标	经费拨付用于丰富职工文化生活覆盖人数	经费拨付用于丰富职工文化生活覆盖人数	15	≥	3000	人	丰富职工文化生活覆盖人数 1500 人	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会满意度	基层工会满意度	10	≥	95	百分比	基层工会满意度 100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无。										

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	新区总工会工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	601001-雄安新区总工会		金额单位	万元	
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	253	到位数	253	执行数		200.68		79.32		
	其中： 一般公共预算资金	253	其中： 一般公共预算资金	253	其中： 一般公共预算资金		200.68				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	坚持以职工为本，做好服务职工工作，丰富职工业余文化生活，加强职工之间的交流，增强凝聚力，调动广大职工的积极性、主动性、创造性，扩大工会在社会及职工队伍中的影响力、号召力。				通过组织开展丰富的文体活动搭建职工交流平台，切实增强了职工队伍的凝聚力、向心力和创造力。				93.93		
	通过慰问活动，体现党和政府、工会组织对职工和劳模的重视和关怀，保障广大职工的生命安全和身体健康，促进安全生产，弘扬劳模精神，在社会营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模的氛围。				通过组织开展职工慰问、劳模慰问工作，切实把工会暖心关怀送到基层一线，更进一步营造了“崇尚劳动、尊重劳模、关爱劳动者”的浓厚社会氛围。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	职工文体活动举办次数	职工文体活动举办次数	20	≥	170	次	职工文体活动举办次数 147 次	未完成	16
质量指标		慰问一线职工占慰问总人数的比例	慰问一线职工占慰问总人数的比例	10	≥	95	百分比	慰问一线职工占慰问总人数的 100%	完成	10	

		时效指标	社会工作岗服务费用发放时间	社会工作岗服务费用发放时间	10	文字描述		每月 10 日前发放	每月 10 号前完成工资的发放	完成	10
		成本指标	人均慰问品成本	人均慰问品成本	10	≤	200	元	人均慰问成本 18.11 元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	就业岗位	就业岗位人数	20	≥	10	人	提供就业岗位人数 11 人	完成	20
		可持续影响指标	职工文体活动参与度	职工文体活动参与度	10	≥	95	百分比	职工文体活动参与度 100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	10	≥	95	百分比	职工满意度 100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.93
	自评总分	93.93									
五、存在问题原因及整改措施	文体活动举办次数绩效目标设定 170 次，实际完成 147 次，夜校项目为跨年度预算项目，按照工作安排，剩余课程于 2026 年组织开展，未纳入本年度统计范围。下一步将按照既定计划推进课程实施，丰富职工的业余文化生活，同时对跨年度项目实行分期规划，设置分阶段评价指标。										

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	困难职工及劳模帮扶救助专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	601001-雄安新区总工会			金额单位	万元	
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		14.25	到位数		14.25	执行数		8.46		59.37	
	其中： 一般公共预算资金		14.25	其中： 一般公共预算资金		14.25	其中： 一般公共预算资金		8.46			
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。					2025 年 8 月，完成送清凉慰问工作，实地走访重点项目一线职工，并发放防暑物资，切实守护好职工职工身体健康。					95.94	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	慰问人数	慰问人数	15	≥	500	人	慰问人数 7430 人	完成	15	
		质量指标	慰问项目覆盖率	慰问项目覆盖率	10	≥	90	%	慰问项目覆盖率 100%	完成	10	
		时效指标	慰问及时性	慰问及时性	15	文字描述		是否及时	计划 2025 年 8 月开展慰问活动，实际 2025 年 8 月完成慰问活动，慰问活动开展及时。	完成	15	
成本指标		人均慰问成本	人均慰问成本	10	≤	300	元	人均慰问成本 11.39 元/人	完成	10		

	效益指标	社会效益指标	慰问职工生活状态是否提高	慰问职工生活状态是否提高	15	文字描述		是否提高	慰问职工生活状态提高	完成	15
		可持续影响指标	慰问职工生活状态持续改善	慰问职工生活状态持续改善	15	文字描述		是否持续	慰问职工生活状态持续改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问职工满意度比率	慰问职工满意度比率	10	≥	90	%	慰问职工满意度 100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.94
	自评总分	95.94									
五、存在问题原因及整改措施	活动规划与资金测算精准性有待提升。下一步将加强事前精准测算，确保预算需求与实际支出相匹配，提升资金使用效益。										

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	困难职工及劳模帮扶救助专项资金		项目级次	本级	实施主管单位		601001-雄安新区总工会		金额单位	万元
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	8.85	到位数	8.85	执行数		8.85		100		
	其中： 一般公共预算资金	8.85	其中： 一般公共预算资金	8.85	其中： 一般公共预算资金		8.85				
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。				2025 年 1 月，完成环卫工人送温暖慰问工作，按照 500 元/人的标准为 177 名一线工人发放慰问金。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数	20	≥	30	人	帮扶人数 177 人	完成	20
		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	10	≥	95	百分比	帮扶救助率 100%	完成	10
		时效指标	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	10	文字描述		12 月 31 日前完成	2025 年 1 月 27 日向环卫工人拨付慰问金	完成	10
成本指标		巩固解困脱困成果类项目救助标准	巩固解困脱困成果类项目救助标准	10	文字描述		按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准	符合救助标准	完成	10	

	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	15	≥	90	百分比	受助职工困难得到缓解、生活状况提高的比例为100%	完成	15
		可持续影响指标	本年困难职工帮扶人数与去年相比进一步增加	本年困难职工帮扶人数与去年相比进一步增加	15	≥	25	人	本年帮扶救助人数较去年增加174人	完成	15
	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	10	≥	90	百分比	受助职工满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无。									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称		容西工人文化宫项目		项目级次		本级	实施主管单位		601001-雄安新区总工会		金额单位	万元	
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		7000		到位数		7000		执行数		7000		100	
	政府性基金预算资金		7000		政府性基金预算资金		7000		政府性基金预算资金		7000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)			
	工程质量符合国家标准					建设质量符合国家标准，目前均按照施工要求节点推进项目施工，工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉。					100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分			
						符号	值	单位 (文字描述)						
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10	文字描述		完成项目涉及楼栋、道路等	该项目现场施工按照概算批复的要求建设内容进行的，不存在报大建小、偷工减料的行为。	完成	10			
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10	≥	100	按工期完工	各楼栋、道路的建设均按照施工计划有序进行，不存在节点滞后的情况。	完成	10			
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10	文字描述		项目成本在可研批复内	我单位严格审核付款资料，保证项目按照进度获得资金支持并确保资金安全，我单位拨付公服公司 7000 万元建设资金，公服公司已拨付施工单位 7000 万元，成本在控制之内。	完成	10			
		质量指标	工程质量	工程质量	20	≥	100	符合国家质量标准	工程质量符合国家标准，100%	完成	20			

	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	文字描述		提升公共服务质量	目前该项目暂未完工，预计 2026 年 4 月 30 日投入运营使用，投入运营后有助于为新区职工群众提供更加综合优质的活动场所，提供完善文体活动设施。	未完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	文字描述		为居民提供持续服务	该项目预计 2026 年 4 月 30 日投入运营使用，为新区职工群众提供更加综合优质的活动场所，进而有助于持续提升新区职工群众文化幸福程度，持续为新区职工群众提供优质的文化建设服务。	未完成	8
		生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	10	≤		无国家明令淘汰类产业	该项目为公共服务文体类项目，不涉及国家明令淘汰类产业。	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率（%）	受援群众投诉率（%）	10	≤	5	接受的群众投诉率	工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉。	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
	五、存在问题原因及整改措施	容西工人文化宫项目属于跨年度项目。2026 年投入运营后，结合职工群众的文化生活需求，完善各项服务配套，做实场地支撑与活动供给，不断优化公共文体服务水平。									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	容西工人文化宫项目			项目级次	本级	实施主管单位		601001-雄安新区总工会		金额单位	万元		
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		7200		到位数		7200		执行数		7200		100	
	其中： 一般公共预算资金		7200		其中： 一般公共预算资金		7200		其中： 一般公共预算资金		7200			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况						总体完成率(%)		
	工程质量符合国家标准					建设质量符合国家标准						100		
	依据合同要求按时完工					目前均按照施工要求节点								
	社会群众满意度不低于 95%					工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10	符号	值	单位(文字描述)	该项目现场施工按照概算批复的要求建设内容进行的,不存在报大建小、偷工减料的行为。		完成	10		
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10	>=	95	完成项目的时间期限					目前该项目整体施工进度已到 95%, 各楼栋、道路的建设均按照施工计划有序进行,不存在节点滞后的情况。	
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10	<=	7200	项目成本在预算批复内					我单位严格审核付款材料,在保证项目按照进度获得资金支持的同时也确保资金安全,我单位已拨付公服公司 7200 万元，公服公司已对施工单位拨付 5060.99 万元,成本在可控之内。	

		质量指标	工程质量	工程质量	20	=	100	符合国家质量标准	工程建设质量符合国家标准	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	促进职工群众活质量的提升	促进职工群众活质量的提升	20	文字描述		促进职工群众活质量的提升	目前暂未完工，暂不涉及，该项目建成投入使用后预计能够促进周围职工群众活动软硬件质量的提升	未完成	14
		经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	10	文字描述		促进就业创业	目前项目暂未完工，暂不涉及，该项目建成投入使用后预计能够为社会提供服务就业岗位	未完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	10	<=	5	接受的群众投诉率	工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉。	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	容西工人文化宫项目属于跨年度项目。2026 年投入运营后，为新区职工群众提供了更加综合优质的活动场所与完善的文体活动服务，同时为社会提供稳定的就业岗位，提升了职工群众的幸福感。										

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 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。

3. 2024 年度决算数据由河北雄安新区管理委员会统一公开。

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。