

# 2026 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.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
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.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

# 部门预算收支总表

711 工会部门

预算年度：2026

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	93.80	一、一般公共服务支出	38.72
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	31.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.72
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 工会部门

预算年度：2026

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	7.10
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	<b>本年收入合计</b>	<b>93.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93.80</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>93.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>93.80</b>

# 部门预算收入总表

711 工会部门

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>93.80</b>	<b>93.80</b>	<b>93.80</b>							
2	201	一般公共服务支出	38.72	38.72	38.72							
3	20129	群众团体事务	38.72	38.72	38.72							
4	2012901	行政运行	4.50	4.50	4.50							
5	2012902	一般行政管理事务	34.22	34.22	34.22							
6	208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	31.25							
7	20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	31.25							
8	2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	22.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	9.26							
10	210	卫生健康支出	16.72	16.72	16.72							
11	21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	16.72							
12	210110	行政单位医疗	3.77	3.77	3.77							

711 工会部门

预算年度：2026

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											
13	2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95	12.95							
14	221	住房保障支出	7.10	7.10	7.10							
15	22102	住房改革支出	7.10	7.10	7.10							
16	2210201	住房公积金	7.10	7.10	7.10							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

711 工会部门

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>93.80</b>	<b>59.58</b>	<b>34.22</b>			
2	201	一般公共服务支出	38.72	4.50	34.22			
3	20129	群众团体事务	38.72	4.50	34.22			
4	201290 1	行政运行	4.50	4.50				
5	201290 2	一般行政管理事务	34.22		34.22			
6	208	社会保障和就业支出	31.25	31.25				
7	20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25				
8	208050 1	行政单位离退休	22.00	22.00				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26				
10	210	卫生健康支出	16.72	16.72				
11	21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72				
12	210110 1	行政单位医疗	3.77	3.77				
13	210110 3	公务员医疗补助	12.95	12.95				
14	221	住房保障支出	7.10	7.10				

711 工会部门

预算年度：2026

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	7.10	7.10				
16	2210201	住房公积金	7.10	7.10				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

711 工会部门

预算年度：2026

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	93.80	一、一般公共服务支出	38.72	38.72		
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	31.25	31.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.72	16.72		
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 工会部门

预算年度：2026

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	7.10	7.10		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>93.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93.80</b>	<b>93.80</b>		
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 工会部门

预算年度：2026

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	93.80	支出总计	93.80	93.80		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 工会部门

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>93.80</b>	<b>59.58</b>	<b>34.22</b>
2	201	一般公共服务支出	38.72	4.50	34.22
3	20129	群众团体事务	38.72	4.50	34.22
4	2012901	行政运行	4.50	4.50	
5	2012902	一般行政管理事务	34.22		34.22
6	208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	
8	2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
10	210	卫生健康支出	16.72	16.72	
11	21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	
12	2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
13	2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95	
14	221	住房保障支出	7.10	7.10	
15	22102	住房改革支出	7.10	7.10	
16	2210201	住房公积金	7.10	7.10	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 工会部门

预算年度：2026

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		<b>合计</b>	<b>59.58</b>	<b>54.71</b>	<b>4.86</b>
2	301	工资福利支出	33.42	33.42	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	9.26	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
5	30111	公务员医疗补助缴费	12.95	12.95	
6	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
7	30113	住房公积金	7.10	7.10	
8	302	商品和服务支出	4.86		4.86
9	30228	工会经费	1.10		1.10
10	30299	其他商品和服务支出	3.76		3.76
11	303	对个人和家庭的补助	21.30	21.30	
12	30302	退休费	21.30	21.30	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 工会部门

预算年度：2026

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 工会部门

预算年度：2026

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 工会部门

预算年度：2026

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 工会部门 2026 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，现将工会部门 2026 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：

#### 1、维护职工合法权益

职责描述：指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

#### 2、提升职工技能及创新水平

职责描述：着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

#### 3、工会事务管理

职责描述：研究指导全区工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

#### 4、困难职工帮扶

职责描述：关注职工健康、关心职工生活，坚持开展为困难职工、特困职工“送温暖”活动；关注困难职工、特困职工困难农民工的子女上大学的问题，坚持作好“金秋助学”活动。

## 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
工会部门山海关区总工会本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。工会部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入93.80万元，其中：一般公共预算收入93.80万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映工会部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算93.80万元，其中基本支出59.58万元，包括人员经费54.71万元和日常公用经费4.86万元；项目支出34.22万元，主要为困难职工及劳模帮扶资金。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排93.80万元，较2025年预算增加38.47万元，其中：基本支出增加7.48万元，主要为人员增加；项目支出增加26.12万元，主要为困难职工及劳模帮扶资金申请增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.86万元，主要用于福利费0万元、工会经费1.10万元、其他商品和服务3.76万元、办公及印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、日常维修费0元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费以及其他费用0元等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平；公务接待费0元，与上年持平。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

- 1.做好劳模服务管理工作。
- 2.深入开展“民主管理进私企”活动。
- 3.把民主管理工作做深做实。
- 4.积极构建和谐劳动关系。
- 5.发挥劳动关系三方机制作用。

6.规范召开政府与工会联席会议制度。

7.深化工会劳动法律监督。

8.扎实推进工会法律援助。

9.做好基层工会法人资格登记工作。

10.推进精准帮扶工作。

## (二) 分项绩效目标

1.做好劳模服务管理工作。广泛宣传劳模事迹；开展全国、省、市劳模生活状况调查，组织好劳模慰问救助、劳模休养和劳模体检等关爱劳模系列活动，落实劳模待遇。

2.深入开展“民主管理进私企”活动。督促和指导民营企业依法建制，实现民主管理程序、内容、制度、档案四方面规范化，推动“民主管理进私企”活动取得突破性进展。

3.把民主管理工作做深做实。进一步强化职代会、企务公开、职工董事职工监事等民主管理制度，制定并落实好企业民主管理制度“明白卡”，健全完善民主管理监督检查工作制度。

4.积极构建和谐劳动关系。贯彻落实《河北省企业集体协商条例》，深入开展“工资集体协商百日行动”。

5.发挥劳动关系三方机制作用。配合各部门定期督导、定期调研、定期调度、定期通报，共同研究解决工作中遇到的重点难点问题。

6.规范召开政府与工会联席会议制度。进一步提升政府与工会联席会议制度规范化程度，在议题确定、会议组织、议定事项上实现规范化运作。

7.深化工会劳动法律监督。在基层以上工会普遍建立监督组织，实施常态化、精准化、群众化、信息化的“四化式”监督。

8.扎实推进工会法律援助。努力实现“六有标准化”（有健全的组织机构、有便捷的服务窗口、有完备的制度体系、有一定的资金保证、有较高的服务质量、有突出的工作业绩），努力实现应援尽援。

9.做好基层工会法人资格登记工作。全面推行基层工会统一社会信用代码制度。

10.深化拓展精准帮扶实效。针对困难职工（包括其子女）等人群，开展创业就业扶持专项行动。

### （三）工作保障措施

#### 一、强化思想政治引领 筑牢国家安全屏障

山海关区总工会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻党的路线方针政策及党的二十大和二十届三中全会精神，牢牢把握工会工作的政治属性，将意识形态工作与工会业务深度融合、同频共振。坚决扛起维护国家安全的政治责任，深入贯彻总体国家安全观，把劳动领域政治安全作为工会工作的重要底线。健全劳动领域安全风险防控机制，常态化开展劳动关系矛盾排查、职工思想动态研判，聚焦欠薪维权、劳资纠纷等重点领域，建立“排查—预警—处置—反馈”闭环管理模式，及时化解各类风险隐患，筑牢劳动领域安全防线。深化国家安全教育赋能，依托“工”宣讲品牌开设安全专题宣讲，结合全民国家安全教育日、法治宣传日等节点，通过案例解读、知识竞赛、线上课堂等职工喜闻乐见的形式，普及国家安全相关法律法规和防范知识，推动国家安全教育进企业、进车间、进班组，引导广大职工增强国家安全意识和责任担当，自觉成为国家安全的维护者、践行者。严格宣传阵地管理，强化舆情监测应

对，牢牢掌握舆论引导主动权，持续弘扬主旋律、传播正能量。聚焦职工精神文化与心理需求，精心举办文艺汇演、技能竞赛、艺术品茶等特色活动，常态化开展谈心交流与心理疏导，在丰富职工生活、缓解心理压力的同时深化精神文明建设，切实增强职工的获得感与归属感，为全区工会事业高质量发展筑牢思想根基、凝聚奋进力量。

全年组织活动相关信息获省级以上媒体刊发 90 条，其中学习强国、央视频等国家级平台刊发 12 条。

## 二、文体赋能聚活力 工运筑魂谱新篇

### （一）文化铸魂 奏响奋进时代强音

围绕中华全国总工会成立 100 周年，组织一线职工、劳动模范等群体录制《向光而行》主题短视频，举办“百年工运心向党 砥砺奋进新时代”文艺汇演，彰显工运百年辉煌底蕴。此外，6 月 30 日联合多部门开展“我心向党 唱响关城”“七一”主题党日合唱展演，9 月 27 日举办“雄关耀华夏 盛世谱华章”国庆文艺演出，分别向党的生日与新中国成立 76 周年深情献礼。联合区委宣传部、区旅游和文化广电局、第一关旅游发展有限公司，共同举办“龙马精神启新程 凝心聚力创辉煌”山海关区 2026 迎新年文艺演出，凝聚跨年奋进合力。深入开展 2025 年“巾帼劳模工匠宣讲”活动，为 500 余名职工传递劳模工匠实干奋斗精神；组织劳模携企业职工走进甲申史鉴馆、中国长城博物馆等场馆，开展多形式“工宣讲”活动，推动劳模精神深入人心。

### （二）赛事搭台 点燃职工运动热潮

年初，于角山组织开展 2025 “奔向新年·长城乐跑活动”，有效点燃职工运动热情。积极响应市总工会号召，9 月 20

日成功举办“我爱关城 关城有爱”山海关区第四届职工乒乓球比赛，20余支代表队、90余名职工以球会友，尽显昂扬风采。统筹开展山海关区首届职工篮球比赛，为期4天的赛事汇聚全区8支职工代表队近百名选手同台角逐；精心组织全区职工羽毛球比赛，吸引12支来自各条战线的代表队竞技比拼。在第一关广场举办山海关区“龙马精神·拔河迎新”基层工会拔河比赛，全区各行业17支代表队近300名职工踊跃参赛，赛场氛围热烈高涨。

### 三、精准施策惠职工 暖心服务筑保障

#### （一）精准施策强帮扶 常态服务暖民心

坚持精准摸排建账、规范档案管理、常态跟踪回访，全方位夯实困难职工帮扶基础。精准识别明晰底数，于4月、10月组织两轮集中摸底申报工作，深入基层主动摸排、靠前指导，推动困难职工帮扶对象“应建尽建”，全年动态实现2户困难职工脱困、2户档案注销、8户新增入库，目前全区在档困难职工共计13户；健全完善困难职工规范化档案体系，严格落实一户一策、精准帮扶工作要求，全年累计救助困难职工35人次，发放各类救助金近19万元，资金使用全程规范透明，职工满意度达100%。主动作为勇担当，医疗互助筑防线。通过制发通知，公众号推送、召开政策解读会、入企面对面宣讲等方式广泛动员职工参与，最终实现全区120家基层工会、6899名职工参与活动。全年为近300名患病职工、家属组卷申报补偿金，为10名大病职工申请重大疾病救助。组织劳模开展疗休养活动3次。组织全区60余名省部级以上劳模健康体检，完成全区市级以上劳动模范、五一劳动奖章获得者摸底，为2名劳模申报困难补助。

#### （二）四季关怀润心田 普惠服务暖职工

春送岗位促就业，构建线上线下联动招聘格局。线上岗位推送常态化，依托微信公众号平台动态发布企业招聘信息，全年累计发布 49 期，提供各类岗位 3000 余个，打破求职招聘时空限制，实现用工信息高效流转。专场招聘活动多元化，3 月联合区人社局等单位开展“春风行动”专场招聘会，50 余家用人单位参与，提供岗位 400 余个，吸引 700 余名求职者到场，同步开展的“直播带岗”活动观看量达 3000 人次，促成 200 余人达成就业意向；7 月依托中华全国总工会网上工作平台，举办 2025 工会帮就业行动系列招聘活动山海关区专场，联合 13 家企业推出近 60 个优质岗位，活动观看量高达 10236 人次，200 余名职工在线互动，推动 11 家企业入驻职工之家 APP 并发布岗位 56 个，助力百余名职工成功入职。

佳节慰问递温情，开展多维度暖心关爱行动。元旦春节期间，分层分类走访慰问困难职工、新就业形态劳动者、环卫职工、保供保运单位职工、专精特新企业节日坚守一线职工及省部级以上劳模，送去新春祝福与慰问物资；“六一”期间走访慰问 8 名在档困难职工子女，赠送学习教具；7 月扎实开展“夏送清凉”活动，为区内 9 家高温作业企业一线职工配发防暑降温慰问品；金秋助学强保障，为 4 名高等教育阶段困难职工子女发放助学金 22400 元，以精准帮扶点亮求学之路。打造“山盟海誓”婚恋交友品牌，全年组织线下联谊 2 期，线上 4 期，共计 600 余人参加，24 对牵手成功。全年推出 10 期线上普惠活动，丰富职工福利供给；组织开展暖“新”礼包发放活动，惠及 239 名新业态劳动者；邀请区文联、区书法家协会会员在职工服务中心，为新就业形态劳动者、环卫职工现场写春联、送福字。

#### 四、厚植劳模精神沃土 深耕技能赋能之路

### （一）选树劳模典型 发挥示范引领作用

成功评选市级劳模 4 名，分别为秦皇岛市晴萱家庭农场董刚、秦皇岛市山海关工务器材有限公司董帅、秦皇岛华恒生物工程有限公司李慧荣、秦皇岛琳海生态农业有限公司褚光；评选市级先进工作者 1 名，为山海关区交通局李凤良。牵头举办劳模助企行山海关区专场活动，联动 4 个劳模团队与 6 家企业代表精准对接，围绕生产技术优化、经营模式创新等方面靶向赋能，助力企业破解发展难题，实现劳模资源与企业需求的高效匹配。

### （二）以赛促学强技 拓宽职工成长路径

成功举办 2025 年山海关区家政服务技能大赛，设置家政保洁、养老护理两大核心项目，通过理论考核与实操比拼相结合的方式，选拔出 6 名优秀从业者，全面提升家政服务行业专业水平。组织 5 名教师参加全市中小学教师教学技能大赛，1 家餐饮企业参与 2025 年秦皇岛市地标美食职工烹饪技能大赛，斩获 2 个人奖项、2 个团体奖项。针对下岗失业人员、农民工等就业困难群体，举办一期 50 人规模的互联网营销师职业技能培训班，有效提升群体职业技能，拓宽就业创业路径。积极引导企业自主开展劳动竞赛，组织区内 856 名职工参加“安康杯”竞赛活动，覆盖制造业、服务业等多个领域，营造安全生产浓厚氛围。组织秦皇岛华恒生物工程有限公司申报 2025 年秦皇岛市企业职工职业技能竞赛技术创新项目。开设“秦工业校”职工课堂，举办 10 期法律培训，覆盖多领域职工超 600 人次，现场解答具体问题 150 余条；组织 2 期医护行业专场法律与茶艺体验课，覆盖职工 40 余人；开展 3 期非遗八段锦课程，近百名职工参与学习。

## 五、提质赋能服务阵地 筑就职工暖心港湾

### （一）精筑服务阵地 夯实惠民基础

聚焦户外劳动者实际需求，科学选址建驿站，实地踏勘人员密集区域确定最优选址，全程严守建设标准，协调智能设备配置调试，推动 24 小时智能工会驿站高效落成投用。立足职工诉求优化升级强功能，通过调研走访收集意见，针对性补充工具箱、一次性雨衣等便民物资，推动驿站服务从“基础保障”向“精准供给”提档升级。依托驿站平台精准服

务惠职工，常态化开展送温暖、送清凉、健康义诊等活动，为户外劳动者发放物资礼包，累计服务 1000 余人次；同步开展法律培训、政策宣讲、技能咨询等活动，将工会关怀转化为职工看得见、摸得着的实惠。

## （二）规范阵地管理 丰富服务内涵

成功推荐南关街道总工会建设“共享职工之家”，对区域内 3 家共享职工之家、7 家职工心灵驿站实施规范化管理。组织开展多期心理健康讲座及户外拓展活动，惠及 100 余名职工。在职工服务中心精心举办插花、宫颈癌知识专题讲座、普法宣传等活动，兼顾女职工身心健康需求与合法权益保障，全方位拓展阵地服务项目，不断提升职工生活品质。

## 六、织密工会组织网络 筑牢和谐发展根基

### （一）扩面提质强基础 优化服务提效能

聚焦新兴领域开展摸底排查并建立工作台账，推动工会组织“应建尽建”，全年累计新建基层工会组织 7 家，新增会员 444 人，规范完成 50 家基层工会换届工作。大力推进会员扫码入会，实现 11462 名会员线上登记，同步推动全总职工之家 APP 入驻应用。创新打造“微信预约+线上审核”一站式服务模式，高效办结 55 家单位工会法人资格证办理业务，全面夯实工会组织建设根基。

### （二）规范民主管理 畅通企职沟通渠道

依托“民主管理小课堂”“知识进企业”等特色载体，常态化开展政策解读、提案撰写、沟通协调等专题培训，全面提升职工代表政策理解水平、履职尽责意识与实务操作能力。9 月牵头召开政企联席会议，通过多元举措搭建沟通桥梁，

构建和谐劳动关系与企职良性互动新格局。

### （三）深化集体协商 构建劳资共赢格局

扎实开展“集中要约行动”，全年推动企业单独签订工资集体合同 20 份，覆盖职工 3660 人；签订行业性工资集体合同 2 份，覆盖企业 17 家、职工 1133 人；签订区域性工资集体合同 4 份，覆盖企业 37 家、职工 2610 人，以制度化协商全方位筑牢和谐稳定的劳动关系。

### （四）健全联动机制 筑牢劳动安全防线

山海关区总工会研究制定《山海关区维护劳动领域政治安全地方联动机制实施方案（试行）》，成立专项工作领导小组。充分发挥各成员单位政治、组织、协调、法治及思政优势，构建“党委主导、工会牵头、部门协同、上下联动”的组织体系，推动各方各司其职、密切配合，共同筑牢劳动领域政治安全防线。与检察院联合召开“一函两书”工作机制座谈会，围绕强化一体化处置合力、优化运行机制、规范工作流程、打通信息共享壁垒、提升响应落实效率等关键事项深入研讨，进一步拓宽协同领域，提升协作效能。

## 七、强化经审监督效能 筑牢工会经费管理防线

### （一）建强经审组织队伍 夯实监督工作根基

按照省总统一要求，结合区总工会实际，建立健全党管经审、经审会议、经费审查等工作制度，形成科学实用的制度规范体系，推动经审工作规范化、标准化开展。严格执行经审会与工会委员会“三同时”制度，2025 年推选经审会副

主任 1 名，现有经审委员 7 名，占同级工会委员人数的 21.21%，其中 71.43%的委员具备审计、财会专业知识，人员结构更趋合理合规。区总工会下设经审会办公室，专职负责日常工作，承担工会经费审查审计监督工作。

## （二）深挖审计监督效能 护航工会经费安全高效

聚焦主责主业开展“上审下一级”工作，聘请会计师事务所对 30 家基层工会 2024 年财务收支和工会经费预决算执行情况进行审查审计并出具审计报告；对本级工会 2024 年财务收支和工会经费预决算执行情况、专项资金使用情况进行审查审计并出具审计报告。强化审计整改跟踪，督促各被审计单位切实履行整改责任，推动整改成效转化为治理效能，确保工会经费专款专用、合规高效，为工会工作高质量发展保驾护航。

## 八、强化廉政教育建设 夯实工会纪律作风根基

为深入贯彻中央八项规定精神，切实筑牢工会党风廉政建设防线，区总工会精心组织开展系列学习教育活动。工作推进中，领导班子高度重视、统筹谋划，将该项学习教育列为党风廉政建设重点任务，制定详实学习计划，明确目标要求、核心内容与责任分工，保障活动稳步有序开展；创新学习形式、深化廉政教育成效，通过集中学习、专题研讨、开门教育等多种方式，组织工会干部及会员深入研读中央八项规定及其实施细则原文与相关解读，常态化开展警示教育，累计组织集中学习 8 次、警示教育 2 次，参观警示教育基地 1 次，参与人员共计 50 人次，引导全员知敬畏、存戒惧、守底线；坚持问题导向、狠抓廉政整改落实，结合工会工作实际，组织干部职工对照八项规定要求，深入查摆工作作风、廉洁自律、服务职工等方面的短板不足，重点聚焦关键岗位干部与年轻干部，全面梳理形成问题清单，其中班子成员查摆问题 59 条、工会班子查摆问题 23 条，对 2 条问题立行立改，将 21 条问题纳入集中整治台账，目前已完成整改销号 15 条，剩余 6 条纳入常态化整治范畴。此次系列学习教育活动取得显著成效，不仅有效提升了工会干部和会员对中央八项规定精神的思想认识，强化了全员纪律意识、规矩意识与廉洁自律意识，更推动工会党风廉政建设走深走实，切实遏制了形式主义、官僚主义等不良风气，进一步净化了工会政治生态，为工会系统忠诚履职、竭诚服务职工筑牢坚实的纪律保障。

## 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、2026年省级困难职工及劳模救助专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00496310006E		<b>项目名称</b>	2026年省级困难职工及劳模救助专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.36	<b>其中：财政资金</b>	26.36	<b>其他资金</b>	
	困难职工帮扶资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	6.59		13.18		19.77	
<b>绩效目标</b>	1.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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数：本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工因困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数：本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工因困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动	≥13人	行业标准	
	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	≥95%	行业标准	
	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	12月31日前完成	行业标准	
	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	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	行业标准	

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
效益指标	经济效益指标	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	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	≥90%	行业标准
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	≥90%	行业标准

## 2、困难职工帮扶资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00496310005T		<b>项目名称</b>	困难职工帮扶资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	困难职工帮扶资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					3.00	
<b>绩效目标</b>	1.有效解决或缓解困难职工的生活状况					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	保障帮扶救助人数	≤13 人	文件要求	
	质量指标	帮扶救助人数	实际帮扶救助人数小于等于总人数	≤13 人	文件要求	
	时效指标	支付及时率	困难职工资金及时支付的比例	≤13%	文件要求	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤30000 元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	按预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	按预算指标完成	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≤100%	文件要求	

### 3、劳模荣誉待遇绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00496310003K		<b>项目名称</b>	劳模荣誉待遇		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.72	<b>其中：财政 资金</b>	0.72	<b>其他资金</b>	
	劳模荣誉待遇					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					0.72	
<b>绩效目标</b>	1.加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助个人数量	保障补助个人数量	2 人	文件要求	
	质量指标	资金到位率	保障资金拨付到个人账户	2 人	文件要求	
	时效指标	支付及时率	劳模荣誉待遇及时支付的比例	≤100%	文件要求	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤7200 元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	按预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	按预算指标完成	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≤100%	文件要求	

#### 4、市级以上劳模体检绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P004963100047		<b>项目名称</b>	市级以上劳模体检		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.14	<b>其中：财政 资金</b>	4.14	<b>其他资金</b>	
	劳模体检费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					4.14	
<b>绩效目标</b>	1.确保劳模满意，得到劳模的认可，产生良好的社会影响					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	保障参加体检劳模人数	≤69 人	文件要求	
	质量指标	体检人数完成率	实际体检人数小于等于劳模总人数	≤69 人	文件要求	
	时效指标	支付及时率	劳模体检费及时支付的比例	≤100%	文件要求	
	成本指标	预算控制数	实际支出小于等于预算控制数	≤41400 元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	按预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	按预算指标完成	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象健康体检满意度	保障对象健康体检满意度	≤100%	文件要求	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

711 工会部门

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余

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

工会部门（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 工会部门

截止时间：2025-12-31

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、差旅费、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。