2026年单位预算信息公开目录

一、河北省总工会本级收支预算.....1
二、河北劳动关系职业学院收支预算.....21
三、河北工人报社收支预算.....54
四、河北省总工会温塘工人疗养院收支预算.....70
五、河北省总工会北戴河工人疗养院收支预算.....87
六、河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）收支预算.....103
七、河北省总工会机关服务中心收支预算.....121

一、河北省总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 河北省总工会本级　　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	4032.36	一、一般公共服务支出	2600.00
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	1432.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

711001 河北省总工会本级　　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
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	
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	本年收入合计	4032.36	本年支出合计	4032.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4032.36	支出总计	4032.36

单位预算收入总表

711001 河北省总工会本级　　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		合计	4032.36	4032.36	4032.36							
2	201	一般公共服务支出	2600.00	2600.00	2600.00							
3	20129	群众团体事务	2600.00	2600.00	2600.00							
4	2012902	一般行政管理事务	2600.00	2600.00	2600.00							
5	208	社会保障和就业支出	1432.36	1432.36	1432.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	1432.36	1432.36	1432.36							
7	2080501	行政单位离退休	1065.38	1065.38	1065.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.65	244.65	244.65							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.33	122.33	122.33							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

711001 河北省总工会本级　　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		合计	4032.36	1432.36	2600.00			
2	201	一般公共服务支出	2600.00		2600.00			
3	20129	群众团体事务	2600.00		2600.00			
4	2012902	一般行政管理事务	2600.00		2600.00			
5	208	社会保障和就业支出	1432.36	1432.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	1432.36	1432.36				
7	2080501	行政单位离退休	1065.38	1065.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.65	244.65				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.33	122.33				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

711001 河北省总工会本级　　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	4032.36	一、一般公共服务支出	2600.00	2600.00		
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	1432.36	1432.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

711001 河北省总工会本级　　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				
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	**本年收入合计**	4032.36	**本年支出合计**	4032.36	4032.36		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	4032.36	**支出总计**	4032.36	4032.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 河北省总工会本级　　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
1		合计	4032.36	1432.36	2600.00
2	201	一般公共服务支出	2600.00		2600.00
3	20129	群众团体事务	2600.00		2600.00
4	2012902	一般行政管理事务	2600.00		2600.00
5	208	社会保障和就业支出	1432.36	1432.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	1432.36	1432.36	
7	2080501	行政单位离退休	1065.38	1065.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.65	244.65	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.33	122.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 河北省总工会本级　　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		合计	1432.36	1397.47	34.89
2	301	工资福利支出	577.89	577.89	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.65	244.65	
4	30109	职业年金缴费	122.33	122.33	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	92.09	92.09	
6	30111	公务员医疗补助缴费	118.82	118.82	
7	302	商品和服务支出	34.89		34.89
8	30299	其他商品和服务支出	34.89		34.89
9	303	对个人和家庭的补助	819.58	819.58	
10	30301	离休费	46.10	46.10	
11	30302	退休费	772.23	772.23	
12	30305	生活补助	1.25	1.25	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 河北省总工会本级　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 河北省总工会本级　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 河北省总工会本级　　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。

河北省总工会本级2026年单位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，现将河北省总工会本级2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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，引导全省广大职工听党话、跟党走。

（二）依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会组织、引导、服务、维护的工作职责，贯彻执行中国工会全国代表大会、全省工会代表大会和省总工会委员会确定的方针、任务和作出的决议，团结带领全省各级工会为建设经济强省、美丽河北建功立业。

（三）服务全省工作大局，紧紧围绕省委、省政府中心工作，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。协助省政府做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。实施职工现代职业素质提升工程，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。

（四）依法推进全省机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全省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，及时了解掌握并向省委、省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。

（六）研究制定全省工会的组织领导体制，协助设区市（含省直管县）党委管理市总工会领导干部，协助省有关厅（局、企业）党委（党组）管理省产业（省总对口单位）工会领导干部。研究制定全省工会干部管理制度和培训规划，负责省总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全省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。开展工会国际联络、国际交往、防范抵御等有关工作。

（八）承担省委、省政府及全国省总工会交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省总工会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入4032.36万元，其中：一般公共预算收入4032.36万元，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，反映河北省总工会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4032.36万元，其中基本支出1432.36万元，包括人员经费1397.47万元和日常公用经费34.89万元；项目支出2600.00万元，主要为困难职工及劳模帮扶救助专项资金；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4032.36万元，较2025年预算减少313.75万元，其中：基本支出增加11.25万元，主要为增加人员经费。项目支出减少325.00万元，主要为减少困难职工及劳模帮扶救助专项资金和体育彩票公益金专项资金，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排34.89万元，主要用于主要用于离退休干部公用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13000023P008A9410006L		项目名称	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	2600.00	其中：财政　资金	2600.00	其他资金	
	用于对纳入工会管理的省部级劳动模范（含享受待遇者）发放春节慰问金，对生活困难的省部级劳模（含享受待遇者）开展困难帮扶等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.落实党和国家以及工会组织对劳模的关心关爱，开展春节慰问和困难帮扶工作，有效改善生活困难省部级劳模的生活状况。					

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	春节慰问金发放人数	发放春节慰问金的省部级劳模（含享受待遇者）人数	≥11000人	《河北省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）》以及往年救助情况
	质量指标	生活困难省部级劳模救助率	帮扶救助省部级劳模占全部申报困难劳模的比重	≥100%	工作计划
	时效指标	困难劳模帮扶救助工作完成及时率	严格按时间节点完成	100%	《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》（冀财规〔2022〕7号）

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
	成本指标	人均春节慰问金数额	春节慰问金发放标准	1000 元/人	《河北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》
效益指标	社会效益指标	受帮扶救助困难劳模生活状况改善率	受帮扶救助困难劳模生活状况得到改善的比例	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	生活困难省部级劳模满意率	帮扶救助的省部级劳模对帮扶工作的满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 河北省总工会本级　　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。

七、国有资产信息

河北省总工会本级上年末固定资产金额为 401.77 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。

单位固定资产占用情况表

711001 河北省总工会本级　　**截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		401.77
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	249	401.77

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北劳动关系职业学院收支预算

单位预算收支总表

711003 河北劳动关系职业学院　　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	7656.16	一、一般公共服务支出	
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	5405.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	167.50	五、教育支出	13561.64
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.20
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

711003 河北劳动关系职业学院　　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
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	
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	**本年收入合计**	13228.66	**本年支出合计**	13561.84
32	上年结转结余	333.18	年终结转结余	
33	**收入总计**	13561.84	**支出总计**	13561.84

单位预算收入总表

711003 河北劳动关系职业学院　　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		合计	13561.84	13228.66	7656.16	5405.00					167.50	333.18
2	205	教育支出	13561.64	13228.46	7655.96	5405.00					167.50	333.18
3	20503	职业教育	13561.64	13228.46	7655.96	5405.00					167.50	333.18
4	2050305	高等职业教育	13561.64	13228.46	7655.96	5405.00					167.50	333.18
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.20							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.20							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.20							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

711003 河北劳动关系职业学院　　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		合计	13561.84	4981.07	8580.77			
2	205	教育支出	13561.64	4981.07	8580.57			
3	20503	职业教育	13561.64	4981.07	8580.57			
4	2050305	高等职业教育	13561.64	4981.07	8580.57			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

711003 河北劳动关系职业学院　　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	7656.16	一、一般公共服务支出				
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	7963.98	7963.98		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

711003 河北劳动关系职业学院　　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				
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	**本年收入合计**	7656.16	**本年支出合计**	7964.18	7964.18		
32	年初财政拨款结转和结余	308.02	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	308.02					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	7964.18	**支出总计**	7964.18	7964.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711003 河北劳动关系职业学院　　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
1		合计	7964.18	883.41	7080.77
2	205	教育支出	7963.98	883.41	7080.57
3	20503	职业教育	7963.98	883.41	7080.57
4	2050305	高等职业教育	7963.98	883.41	7080.57
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711003 河北劳动关系职业学院　　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		合计	883.41	824.88	58.53
2	301	工资福利支出	346.69	346.69	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.13	231.13	
4	30109	职业年金缴费	115.56	115.56	
5	302	商品和服务支出	58.53		58.53
6	30227	委托业务费	30.00		30.00
7	30299	其他商品和服务支出	28.53		28.53
8	303	对个人和家庭的补助	478.19	478.19	
9	30302	退休费	478.19	478.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711003 河北劳动关系职业学院　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711003 河北劳动关系职业学院　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711003 河北劳动关系职业学院　　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。

河北劳动关系职业学院2026年单位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，现将河北劳动关系职业学院2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

以服务为宗旨、以就业为导向。坚持“笃行德技立业，和谐劳动关系”，立足河北、辐射京津、面向全国，为地方经济社会发展培养适应生产、建设、管理服务第一线需要的全面发展具有协调劳动关系素养的高素质技术技能人才。高等专科学历教育、中专学历教育、职业技能鉴定培训、专业培训、继续教育、学术交流相关社会服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北劳动关系职业学院	事业	副厅（地）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入13561.84万元，其中：一般公共预算收入7656.16万元，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5405.00万元，单位资金收入167.50万元，上年结转结余333.18万元。

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，反映河北劳动关系职业学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算13561.84万元，其中基本支出4981.07万元，包括人员经费4294.88万元和日常公用经费686.19万元；项目支出8580.77万元，主要为学生资助资金支出、日常公用支出、提升办学质量经费支出、改善办学条件支出等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排276.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排13561.84万元，较2025年预算增加1404.40万元，其中：基本支出增加56.38万元，主要为增加人员经费支出,项目支出增加1348.02万元，主要为增加提升办学质量经费支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排686.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化.

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳动关系职业学院定额补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006104100064		项目名称	劳动关系职业学院定额补贴		
预算规模及资金用途	预算数	174.55	其中：财政　资金	174.55	其他资金	
	用于在职教工的工资发放等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		100%			
绩效目标	1.按时足额发放教职工工资，从而确保人员稳定率。					
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	发放工资人数	按时足额发放工资人数	≥220 人	本年度工作计划/往年数据	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放人员范围精准性和发放数据准确性	100%	本年度工作计划	
	时效指标	工资发放完成时限	工资发放完成时限	2026 年 6 月底前	本年度工作计划	
	成本指标	人均工资额	人均工资发放总额	≤0.79 万元/人/年	本年度工作计划/往年数据	
效益指标	社会效益指标	人员稳定率	学院人员在位稳定率	≥95%	本年度工作计划	

2、2025 年现代职业教育发展专项资金-基建项目（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464111864		项目名称	2025 年现代职业教育发展专项资金-基建项目（省级提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	308.02	其中：财政　资金	308.02	其他资金	
	主要用于新建工程项目规划设计。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对新建工程项目规划设计以保障新建工程正常运转。					
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	规划设计数量	新建工程项目规划设计数量		1 项	学院工作计划
	质量指标	工程质量验收合格率	项目质量验收合格率		100%	工程验收情况
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2026 年 12 月底前	学院工作计划
	成本指标	学院规划设计预算成本金额	结转规划设计金额		≤308.02 万元	项目预算金额
效益指标	社会效益指标	保障新建工程运转率	保障新建工程运转率		100%	学院工作计划

3、2026 年现代职业教育发展专项资金-改善办学条件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464115 93Q		项目名称	2026 年现代职业教育发展专项资金-改善办学条件		
预算规模及资金用途	预算数	134.80	其中：财政　资金	134.80	其他资金	
	主要用于学院食堂前广场修缮、宿舍线路改造、北实训楼通道修缮及围挡加固，供暖管道整修等项目的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件，保障学院正常运转。					
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	项目数量	修缮项目的数量		≥4 个	本年度工作计划
	质量指标	合格率	质量验收合格率		100%	本年度工作计划
	时效指标	完成时限	项目更新改造完成时限		2026 年 12 月底前	本年度工作计划
	成本指标	分项成本	改善办学条件项目总成本		≤134.8 万元	本年度工作计划/市场询价测算
效益指标	社会效益指标	运转率	单位正常运转率		100%	本年度工作计划

4、2026 年现代职业教育发展专项资金-人员经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411526G		项目名称	2026 年现代职业教育发展专项资金-人员经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	2300.00	其中：财政　资金	2300.00	其他资金	
	用于在职教工的工资发放等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时足额发放教职工工资，从而确保人员稳定率。					
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	保障人数	保障教职工人数保障教职工人数		≥220 人	本年度工作计划/往年数据
	质量指标	工资发放精准率	工资发放人员范围和发放数据的比率		100%	本年度工作计划
	时效指标	工资发放完成时限	工资发放完成时限		2026 年 12 月底前	本年度工作计划
	成本指标	人均工资发放额	人均工资发放总额		≤10.45 万元/人/年	本年度工作计划/往年数据
效益指标	社会效益指标	人员稳定率	人员工作稳定率		≥95%	本年度工作计划

5、2026 年现代职业教育发展专项资金-日常运转（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411525W		项目名称	2026 年现代职业教育发展专项资金-日常运转（省级提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	1443.00	其中：财政　资金	1443.00	其他资金	
	主要用于学院水电暖及其它日常公用等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学院各项日常公用支出，确保学院正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数		≥220 人	本年度工作计划/往年数据
	质量指标	资金精准率	应使用资金数与实际使用资金数的比率		100%	本年度工作计划
	时效指标	完成时限	项目保障完成时限		2026 年 12 月底前	本年度工作计划
	成本指标	分项成本	日常公用支出成本		≤1443 万元	本年度工作计划/往年数据
效益指标	社会效益指标	运转保障率	各项日常工作运转保障率		100%	本年度工作计划

6、2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411594C		项目名称	2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费		
预算规模及资金用途	预算数	1404.20	其中：财政　资金	1404.20	其他资金	
	主要用于学院部分实训室的教学设备、软件及仪器器材、学生校外实训服务、消防及安全用电设备、食堂货梯、供暖设施提升改造尾款、篮球场围栏及足球场跑道更新、上网行为管理及网络安全运维驻场服务等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高教学质量，保障学院教学和日常工作正常运转。					
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	项目数量	项目数量		≥22 个	本年度工作计划
	质量指标	设备验收合率	设备验收合率		100%	本年度工作计划
	时效指标	完成时限	各类设备采购完成时限		2026 年 12 月底前	本年度工作计划
	成本指标	分项成本	提高教学质量项目成本		≤1404.2 万元	本年度工作计划/市场询价测算
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障学院教学和日常工作运转率		100%	本年度工作计划

7、2026 年现代职业教育质量提升计划专项资金（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410512L		项目名称	2026 年现代职业教育质量提升计划专项资金（中央提前下达）		
预算规模及资金用途	预算数	586.00	其中：财政　资金	586.00	其他资金	
	主要用于信息工程系实训设备、机电一体化综合实训室升级改造、建筑工程资料管理软件、教务管理系统等项目的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	100%		
绩效目标	1.提升教学质量办学条件，以保障教学工作正常运转。					
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	项目数量	购置项目数量		≥4 个	本年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	本年度工作计划
	时效指标	设备购买完成时限	所有项目的设备采购完成时限		2026 年 12 月底前	本年度工作计划
	成本指标	分项成本	教学质量提升项目成本		≤586 万元	2026 年预算测算/市场询价
效益指标	社会效益指标	运转率	保障学院正常运转率		100%	本年度工作计划

8、2026 年学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P004654111479		项目名称	2026 年学生资助经费（省级提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	188.00	其中：财政　资金	188.00	其他资金	
	主要用于家庭经济困难学生的资助金发放等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.体现党和政府对家庭经济困难学生关怀，帮助这部分学生顺利完成学业。					

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	资助学生人次	资助国家助学金学生人次	≥1000 人次	本年度工作计划/往年数据
	质量指标	资助对象合规率	资助对象符合政策规定的人数占资助总人数的比率	100%	本年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按规定时间发放资金的学生人数占资助总人数的比率	100%	本年度工作计划
	成本指标	资助标准	国家助学金资助标准	一档 2600 元/生/年； 二档 3700 元/生/年； 三档 4800 元/生/年	学生资助资金管理办法
效益指标	社会效益指标	帮助受助学生完成学业	顺利完成学业的受助学生人数占受助学生总人数的比率	≥90%	本年度工作计划/往年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意人数占受助总人数的比率	≥90%	本年度工作计划/往年数据

9、2026 年学生资助经费（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F4107524		项目名称	2026 年学生资助经费（中央提前下达）		
预算规模及资金用途	预算数	436.00	其中：财政　资金	436.00	其他资金	
	主要用于家庭经济困难学生资助金发放等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，帮助这部分学生顺利完成学业。					

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	资助学生人次	受资助国家励志奖学金资助人次	≥190 人次	本年度工作计划/往年数据
	数量指标	资助学生人次	受资助国家助学金资助人次	≥1600 人次	本年度工作计划/往年数据
	质量指标	资助对象合规率	资助对象符合政策规定的人数占资助总人数的比率	100%	本年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按规定时间发放资金的学生人数占资助总人数的比率	100%	本年度工作计划
	成本指标	资助标准	国家励志奖学金奖励标准	6000 元/生/年	学生资助资金管理办法
	成本指标	资助标准	国家助学金资助标准	一档 2600 元/生/年； 二档 3700 元/生/年； 三档 4800 元/生/年	学生资助资金管理办法
效益指标	社会效益指标	帮助受助学生完成学业	顺利完成学业的受助学生人数占受助学生总人数的比率	≥90%	本年度工作计划/往年数据

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意人数占受助总人数的比率	≥90%	本年度工作计划/往年数据

10、高校建档立卡资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00465411148W		项目名称	高校建档立卡资金		
预算规模及资金用途	预算数	106.00	其中：财政　资金	106.00	其他资金	
	主要用于学院日常公用等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于弥补学院日常公用支出，保障学院正常运转。					
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	保障人数	保障办公人数		≥220人	本年度工作计划/往年数据
	质量指标	精准率	资金使用精准率		100%	本年度工作计划
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2026年12月底前	本年度工作计划
	成本指标	分项成本	日常公用预算成本		≤106万元	本年度工作计划/往年数据
效益指标	社会效益指标	运转率	保障日常办公运转率		100%	本年度工作计划

11、提升办学质量经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00A5B410002E		项目名称	提升办学质量经费		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政　资金	1500.00	其他资金	
	用于学院各项日常公用等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学院各项日常公用支出，确保学院正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数		≥220 人	本年度工作计划/往年数据
	质量指标	资金精准率	应使用资金数与实际使用资金数的比率		100%	本年度工作计划
	时效指标	完成时限	项目保障完成时限		2026 年 12 月底前	本年度工作计划
	成本指标	分项成本	项目控制成本		≤1500 万元	本年度工作计划
效益指标	社会效益指标	运转保障率	学院日常工作运转保障率		100%	本年度工作计划

12、宣传文化（发展）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D16410840M		项目名称	宣传文化（发展）专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金	0.20	其他资金	
	主要用于河北省思想政治工作研究课题的相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.实现在期刊上调研报告成果转化。					
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	课题数量	完成课题数量	≥1个	本年度工作计划	
	质量指标	课题通过率	课题通过率	100%	本年度工作计划	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2026年6月底前。	本年度工作计划	
	成本指标	分项成本	课题研究项目支出成本	≤0.2万元	本年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	成果转化率	课题成果转化率	100%	本年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711003 河北劳动关系职业学院　　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	
合 计							3631.12	2223.10			1100.00		308.02		1032.67
河北劳动关系职业学院小计							3631.12	2223.10			1100.00		308.02		1032.67
2025 年现代职业教育发展专项资金-基建项目（省级提前通知）	308.02	工程设计前咨询服务	C20030500	批	1	308.02	308.02						308.02		
2026 年现代职业教育发展专项资金-日常运转（省级提前通知）	1443.00	复印纸	A05040101	批	150	0.02	3.00	3.00							
2026 年现代职业教育发展专项资金-日常运转（省级提前通知）	1443.00	网络接入服务	C17010200	项	1	51.70	51.70	51.70							
2026 年现代职业教育发展专项	1443.00	物业管理服务	C21040000	项	1	459.00	459.00	459.00							459.00

711003 河北劳动关系职业学院　　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	
资金-日常运转（省级提前通知）															
2026 年现代职业教育发展专项资金-日常运转（省级提前通知）	1443.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	41.00	41.00	41.00							41.00
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60	3.60							
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	其他计算机	A02010199	批	1	25.73	25.73	25.73							
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	多功能一体机	A02020400	台	4	0.20	0.80	0.80							

711003 河北劳动关系职业学院　　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	
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30							
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	电梯	A02051227	部	1	14.30	14.30	14.30							
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	制冷压缩机	A02052301	批	1	119.20	119.20	119.20							
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	不间断电源	A02061504	台	1	0.30	0.30	0.30							
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	保护继电器	A02061710	批	1	150.50	150.50	150.50							
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	其他体育设备设施	A02469900	批	1	313.00	313.00	313.00							

711003 河北劳动关系职业学院　　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	
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	教学、实验用桌	A05010203	批	1	2.00	2.00	2.00							
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	基础软件	A08060301	套	150	0.03	4.50	4.50							
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	教育课程研究与开发服务	C0209000	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	音像制作服务	C0602040	项	1	278.67	278.67	278.67							278.67
2026 年现代职业教育发展专项资金-提升办学质量经费	1404.20	教育类合作服务	C2407000	项	1	72.00	72.00	72.00							72.00
2026 年现代职业教育质量提升计划专项资金（中央提前下	586.00	终端控制器	A02010209	批	1	62.00	62.00	62.00							62.00

711003 河北劳动关系职业学院　　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	
达）															
2026 年现代职业教育质量提升计划专项资金（中央提前下达）	586.00	应用软件	A08060303	批	1	500.00	500.00	500.00							
提升办学质量经费	1500.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	1100.00	1100.00				1100.00				

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。

七、国有资产信息

河北劳动关系职业学院上年末固定资产金额为 37336.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1399.53 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

711003 河北劳动关系职业学院　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		37336.29
1、房屋（平方米）	125279.54	23788.44
其中：办公用房（平方米）	125279.54	23788.44
2、车辆（台、辆）	3	36.47

711003 河北劳动关系职业学院　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	70	5575.33
4、其他固定资产	2411	7936.05

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北工人报社收支预算

单位预算收支总表

711004 河北工人报社　　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	252.75	一、一般公共服务支出	
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	252.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

711004 河北工人报社　　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
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	
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	**本年收入合计**	252.75	**本年支出合计**	252.75
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	252.75	**支出总计**	252.75

单位预算收入总表

711004 河北工人报社　　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		合计	252.75	252.75	252.75							
2	208	社会保障和就业支出	252.75	252.75	252.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	252.75	252.75	252.75							
4	2080502	事业单位离退休	209.26	209.26	209.26							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	28.99							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	14.50							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

711004 河北工人报社　　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		合计	252.75	252.75				
2	208	社会保障和就业支出	252.75	252.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	252.75	252.75				
4	2080502	事业单位离退休	209.26	209.26				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

711004 河北工人报社　　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	252.75	一、一般公共服务支出				
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	252.75	252.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

711004 河北工人报社　　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				
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	**本年收入合计**	252.75	**本年支出合计**	252.75	252.75		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	252.75	**支出总计**	252.75	252.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711004 河北工人报社　　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
1		合计	252.75	252.75	
2	208	社会保障和就业支出	252.75	252.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	252.75	252.75	
4	2080502	事业单位离退休	209.26	209.26	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711004 河北工人报社　　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		合计	252.75	244.94	7.81
2	301	工资福利支出	43.49	43.49	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	28.99	
4	30109	职业年金缴费	14.50	14.50	
5	302	商品和服务支出	7.81		7.81
6	30299	其他商品和服务支出	7.81		7.81
7	303	对个人和家庭的补助	201.45	201.45	
8	30302	退休费	196.54	196.54	
9	30303	退职（役）费	4.91	4.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711004 河北工人报社　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711004 河北工人报社　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711004 河北工人报社　　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。

河北工人报社2026年单位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，现将河北工人报社2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责编辑、出版和发行《河北工人报》。

（二）完成河北省总工会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北工人报社	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入252.75万元，其中：一般公共预算收入252.75万元，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，反映河北工人报社年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算252.75万元，其中基本支出252.75万元，包括人员经费244.94万元和日常公用经费7.81万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排252.75万元，较2025年预算增加9.28万元，其中：基本支出增加9.28万元，主要为增加退休人员经费项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排7.81万元，主要用于退休干部日常公用经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711004 河北工人报社　　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。

七、国有资产信息

河北工人报社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。

单位固定资产占用情况表

711004 河北工人报社　　**截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省总工会温塘工人疗养院收支预算

单位预算收支总表

711005 河北省总工会温塘工人疗养院　　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	420.31	一、一般公共服务支出	
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	420.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

711005 河北省总工会温塘工人疗养院　　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
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	
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	本年收入合计	420.31	本年支出合计	420.31
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	420.31	支出总计	420.31

单位预算收入总表

711005 河北省总工会温塘工人疗养院　　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		合计	420.31	420.31	420.31							
2	208	社会保障和就业支出	420.31	420.31	420.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	420.31	420.31	420.31							
4	2080502	事业单位离退休	339.59	339.59	339.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	53.81							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	26.91							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

711005 河北省总工会温塘工人疗养院　　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		合计	420.31	420.31				
2	208	社会保障和就业支出	420.31	420.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	420.31	420.31				
4	2080502	事业单位离退休	339.59	339.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

711005 河北省总工会温塘工人疗养院　　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	420.31	一、一般公共服务支出				
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	420.31	420.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

711005 河北省总工会温塘工人疗养院　　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				
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	**本年收入合计**	420.31	**本年支出合计**	420.31	420.31		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	420.31	**支出总计**	420.31	420.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711005 河北省总工会温塘工人疗养院　　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
1		合计	420.31	420.31	
2	208	社会保障和就业支出	420.31	420.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	420.31	420.31	
4	2080502	事业单位离退休	339.59	339.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711005 河北省总工会温塘工人疗养院　　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		合计	420.31	407.09	13.22
2	301	工资福利支出	80.72	80.72	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	53.81	
4	30109	职业年金缴费	26.91	26.91	
5	302	商品和服务支出	13.22		13.22
6	30299	其他商品和服务支出	13.22		13.22
7	303	对个人和家庭的补助	326.37	326.37	
8	30302	退休费	326.37	326.37	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711005 河北省总工会温塘工人疗养院　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711005 河北省总工会温塘工人疗养院　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711005 河北省总工会温塘工人疗养院　　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。

河北省总工会温塘工人疗养院2026年单位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，现将河北省总工会温塘工人疗养院2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责为患慢性病、职业病和工伤等急需疗养康复的职工，长期从事有毒有害等特殊工种和苦累脏险的在职职工，各级劳动模范、先进工作者和广大职工群众提供疗养、休养、医疗、康复、体检等服务。

（二）提供健康养老、护理照料等康养服务。

（三）完成河北省总工会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省总工会温塘工人疗养院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入420.31万元，其中：一般公共预算收入420.31万元，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，反映河北省总工会温塘工人疗养院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算420.31万元，其中基本支出420.31万元，包括人员经费407.09万元和日常公用经费13.22万元；项目支出0.00万元，主要为财政拨款不涉及项目支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排420.31万元，较2025年预算减少20.83万元，其中：基本支出减少20.83万元，主要为减少了人员经费项目支出增加0.00万元，主要为财政拨款不涉及项目支出，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排13.22万元，主要用于退休人员日常公用经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是财政拨款不涉及“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711005 河北省总工会温塘工人疗养院　　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。

七、国有资产信息

河北省总工会温塘工人疗养院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。

单位固定资产占用情况表

711005 河北省总工会温塘工人疗养院　　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。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省总工会北戴河工人疗养院收支预算

单位预算收支总表

711006 河北省总工会北戴河工人疗养院　　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	848.65	一、一般公共服务支出	
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	848.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

711006 河北省总工会北戴河工人疗养院　　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
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	
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	**本年收入合计**	848.65	**本年支出合计**	848.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	848.65	**支出总计**	848.65

单位预算收入总表

711006 河北省总工会北戴河工人疗养院　　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		合计	848.65	848.65	848.65							
2	208	社会保障和就业支出	848.65	848.65	848.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	848.65	848.65	848.65							
4	2080502	事业单位离退休	792.10	792.10	792.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	37.70							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	18.85							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

711006 河北省总工会北戴河工人疗养院　　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		合计	848.65	848.65				
2	208	社会保障和就业支出	848.65	848.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	848.65	848.65				
4	2080502	事业单位离退休	792.10	792.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

711006 河北省总工会北戴河工人疗养院　　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	848.65	一、一般公共服务支出				
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	848.65	848.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

711006 河北省总工会北戴河工人疗养院　　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				
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	**本年收入合计**	848.65	**本年支出合计**	848.65	848.65		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	848.65	**支出总计**	848.65	848.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711006 河北省总工会北戴河工人疗养院　　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
1		合计	848.65	848.65	
2	208	社会保障和就业支出	848.65	848.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	848.65	848.65	
4	2080502	事业单位离退休	792.10	792.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711006 河北省总工会北戴河工人疗养院　　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		合计	848.65	824.62	24.03
2	301	工资福利支出	56.55	56.55	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	37.70	
4	30109	职业年金缴费	18.85	18.85	
5	302	商品和服务支出	24.03		24.03
6	30299	其他商品和服务支出	24.03		24.03
7	303	对个人和家庭的补助	768.07	768.07	
8	30302	退休费	768.07	768.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711006 河北省总工会北戴河工人疗养院　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711006 河北省总工会北戴河工人疗养院　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711006 河北省总工会北戴河工人疗养院　　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。

河北省总工会北戴河工人疗养院2026年单位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，现将河北省总工会北戴河工人疗养院2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)负责为患慢性病、职业病和工伤等急需疗养康复的职工，长期从事有毒有害等特殊工种和苦累脏险的在职职工，各级劳动模范、先进工作者和广大职工群众提供疗养、休养、医疗、康复、体检等服务。

（二）提供健康养老、护理照料等康养服务。

（三）完成河北省总工会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省总工会北戴河工人疗养院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入848.65万元，其中：一般公共预算收入848.65万元，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，反映河北省总工会北戴河工人疗养院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算848.65万元，其中基本支出848.65万元，包括人员经费824.62万元和日常公用经费24.03万元；项目支出0.00万元，主要为我单位财政拨款不涉及项目支出。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排848.65万元，较2025年预算减少14.12万元，其中：基本支出减少14.12万元，主要为减少人员经费14.71万元，增加日常公用经费0.59万元。项目支出增加0.00万元，主要为我单位财政拨款不涉及项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排24.03万元，主要用于退休人员日常公用经费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位财政拨款不涉及”三公“经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711006 河北省总工会北戴河工人疗养院　　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。

七、国有资产信息

河北省总工会北戴河工人疗养院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。

单位固定资产占用情况表

711006 河北省总工会北戴河工人疗养院　　**截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）收支预算

单位预算收支总表

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）　　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	162.23	一、一般公共服务支出	
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	162.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）　　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
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	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	162.23	本年支出合计	162.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	162.23	支出总计	162.23

单位预算收入总表

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）　　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		合计	162.23	162.23	162.23							
2	208	社会保障和就业支出	162.23	162.23	162.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	162.23	162.23	162.23							
4	2080502	事业单位离退休	120.77	120.77	120.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	13.82							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）　　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		合计	162.23	162.23				
2	208	社会保障和就业支出	162.23	162.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	162.23	162.23				
4	2080502	事业单位离退休	120.77	120.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）　　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	162.23	一、一般公共服务支出				
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	162.23	162.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）　　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
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				
20			二十、住房保障支出				
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	本年收入合计	162.23	本年支出合计	162.23	162.23		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	162.23	支出总计	162.23	162.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）　　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
1		合计	162.23	162.23	
2	208	社会保障和就业支出	162.23	162.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	162.23	162.23	
4	2080502	事业单位离退休	120.77	120.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）　　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		合计	162.23	158.53	3.70
2	301	工资福利支出	41.46	41.46	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	
4	30109	职业年金缴费	13.82	13.82	
5	302	商品和服务支出	3.70		3.70
6	30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
7	303	对个人和家庭的补助	117.07	117.07	
8	30302	退休费	117.07	117.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）　　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。

河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）2026年单位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，现将河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

（一）负责为全省职工提供普惠服务、创业就业扶持、困难帮扶、体育健身等各类服务项目。

（二）负责“互联网+”服务职工体系和平台建设工作，推进传统服务职工体系与新兴网络平台融合。

（三）负责全省困难职工帮扶工作信息、统计、报表等工作。

（四）负责《河北工人报》、省总工会文件资料及其他报刊资料的印刷工作。

（五）完成河北省总工会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 162.23 万元，其中：一般公共预算收入 162.23 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，反映河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 162.23 万元，其中基本支出 162.23 万元，包括人员经费 158.53 万元和日常公用经费 3.70 万元；项目支出 0.00 万元，主要为 2026 年本单位无项目支出。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 162.23 万元，较 2025 年预算增加 3.52 万元，其中：基本支出增加 3.52 万元，主要为增加退休人员一名、接收退役军转人员一名。项目支出增加 0.00 万元，主要为 2026 年本单位无项目支出。，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 3.70 万元，主要用于退休人员日常公用经费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年我单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心） 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。

七、国有资产信息

河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心）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。

单位固定资产占用情况表

711007 河北省职工服务中心（河北省职工网上服务中心） **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。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省总工会机关服务中心收支预算

单位预算收支总表

711008 河北省总工会机关服务中心　　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	77.55	一、一般公共服务支出	
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	77.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

711008 河北省总工会机关服务中心　　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
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	
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	**本年收入合计**	77.55	**本年支出合计**	77.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	77.55	**支出总计**	77.55

单位预算收入总表

711008 河北省总工会机关服务中心　　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		合计	77.55	77.55	77.55							
2	208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	77.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55	77.55							
4	2080502	事业单位离退休	30.75	30.75	30.75							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	31.20							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	15.60							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

711008 河北省总工会机关服务中心　　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		合计	77.55	77.55				
2	208	社会保障和就业支出	77.55	77.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55				
4	2080502	事业单位离退休	30.75	30.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

711008 河北省总工会机关服务中心　　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	77.55	一、一般公共服务支出				
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	77.55	77.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

711008 河北省总工会机关服务中心　　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				
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	**本年收入合计**	77.55	**本年支出合计**	77.55	77.55		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	77.55	**支出总计**	77.55	77.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711008 河北省总工会机关服务中心　　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
1		合计	77.55	77.55	
2	208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55	
4	2080502	事业单位离退休	30.75	30.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711008 河北省总工会机关服务中心　　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		合计	77.55	76.65	0.90
2	301	工资福利支出	46.80	46.80	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	31.20	
4	30109	职业年金缴费	15.60	15.60	
5	302	商品和服务支出	0.90		0.90
6	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
7	303	对个人和家庭的补助	29.85	29.85	
8	30302	退休费	29.85	29.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711008 河北省总工会机关服务中心　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711008 河北省总工会机关服务中心　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711008 河北省总工会机关服务中心　　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。

河北省总工会机关服务中心2026年单位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，现将河北省总工会机关服务中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责：承担河北省总工会机关后勤服务保障工作，承担河北省总工会会议、活动的服务保障工作，完成河北省总工会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省总工会机关服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入77.55万元，其中：一般公共预算收入77.55万元，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，反映河北省总工会机关服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算77.55万元，其中基本支出77.55万元，包括人员经费76.65万元和日常公用经费0.90万元；项目支出0.00万元，主要为我单位无项目支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排77.55万元，较2025年预算增加4.00万元，其中：基本支出增加4.00万元，主要为增加了人员经费和日常公用经费支出项目支出增加0.00万元，主要为我单位无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.90万元，主要用于退休人员日常公用经费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711008 河北省总工会机关服务中心 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。

七、国有资产信息

河北省总工会机关服务中心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。

单位固定资产占用情况表

711008 河北省总工会机关服务中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。