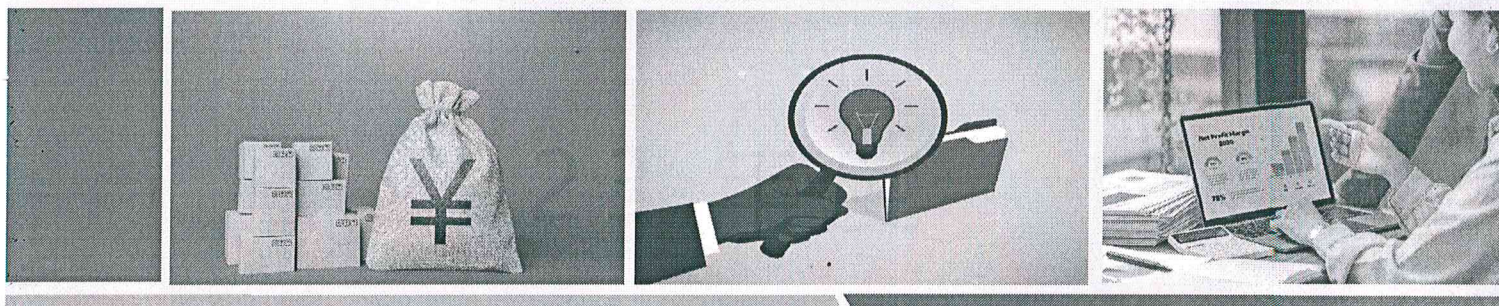


2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 711

单位名称: 隆化县总工会

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、在维护党和国家总体利益的同时，代表和维护职工的具体利益，指导基层工会组织开展多种形式的民主管理活动。通过各种途径和形式参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。

2、以经济建设为中心，组织发动职工开展多种形式的劳动竞赛活动，参与劳动安全生产检查、监督工作。承办劳模的推荐和管理工作。

3、抓好“三个一”工程，即：下岗职工职业介绍所、职业培训站、再就业基地建设及送温暖工程。维护女工合法权益。

4、组织教育职工不断提高思想、技术业务和科学文化素质，抓好“四有”教育，及时宣扬典型和先进。

5、负责基层工会的组建、指导、协调工作及工会经费收、管、用，保证工作正常开展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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	隆化县总工会(本级)	参公	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，隆化县总工会 2023 年度部门决算即隆化县总工会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门(单位)： 隆化县总工会

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.15	一、一般公共服务支出	32	303.94		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.34		
	9		九、卫生健康支出	40	6.01		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	10.86		
	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	354.15	本年支出合计	58	354.15		
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	354.15	总计	62	354.15		

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：隆化县总工会

2023年度

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出		354.15	354.15					
20129	群众团体事务		303.94	303.94					
2012901	行政运行		303.94	303.94					
2012902	一般行政管理事务		131.99	131.99					
2012906	工会事务		22.10	22.10					
208	社会保障和就业支出		149.86	149.86					
20805	行政事业单位养老保险支出		33.34	33.34					
2080501	行政事业单位离退休		33.34	33.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.48	19.48					
210	卫生健康支出		13.86	13.86					
21011	行政事业单位医疗		6.01	6.01					
2101101	行政单位医疗		6.01	6.01					
221	住房保障支出		6.01	6.01					
22102	住房改革支出		10.86	10.86					
2210201	住房公积金		10.86	10.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)： 隆化县总工会

2023年度

公开03表
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						
	合计	354.15	182.20	171.95			
201	一般公共服务支出	303.94	131.99	171.95			
20129	群众团体事务	303.94	131.99	171.95			
2012901	行政运行	131.99	131.99				
2012902	一般行政管理事务	22.10		22.10			
2012906	工会事务	149.86		149.86			
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34				
20805	行政事业单位养老保险支出	33.34	33.34				
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86				
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01				
221	住房保障支出	10.86	10.86				
22102	住房改革支出	10.86	10.86				
2210201	住房公积金	10.86	10.86				

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

部门(单位): 隆化县总工会

2023年度

公开04表
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	354.15	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	303.94	303.94		
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	33.34	33.34		
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.86	10.86		
	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	354.15	本年支出合计	59	354.15	354.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	354.15	总计	64	354.15	354.15		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2023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			
201	一般公共服务支出	354.15	182.20	171.95
20129	群众团体事务	303.94	131.99	171.95
2012901	行政运行	303.94	131.99	171.95
2012902	一般行政管理事务	131.99	131.99	
2012906	工会事务	22.10		22.10
208	社会保障和就业支出	149.86		149.86
20805	行政事业单位养老保险支出	33.34	33.34	
2080501	行政单位离退休	33.34	33.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	
210	卫生健康支出	13.86	13.86	
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	
221	住房保障支出	6.01		6.01
22102	住房改革支出	10.86		10.86
2210201	住房公积金	10.86		10.86

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

部门(单位)：隆化县总工会

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.76	302	商品和服务支出	3.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.98	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.29	30203	咨询费	310	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	31001	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.85	30205	水费	31002	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	30206	电费	31003	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31005	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费	31006	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31007	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	31008	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国(境)费用	31009	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31010	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费	31011	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.61	30215	会议费	31012	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31013	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.48	30217	公务接待费	31019	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31021	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31022	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.12	30225	专用燃料费	31099	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	312	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31201	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.35	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31205	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31299	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	399	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	39907	39907	国家赔偿费用支出	
					39908	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39909	39909	经常性赠与	
					39910	39910	资本性赠与	
					39999	39999	其他支出	
	人员经费合计	178.37			公用经费合计			3.83

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。

部门(单位)：陈化县总工会

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度

公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门(单位): 隆化县总工会

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度

公开08表
金额单位: 万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 隆化县总工会

2023年度

公开09表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			决算数			因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
		小计	公务用车购置及运行维护费		合计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费							合计
			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。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）354.15万元。与2022年度决算相比，收支各增加183.16万元，增长51.72%，主要原因是一般公共服务支出--群团事务--工会事务--项目支出收、支增加148.83万元；一般公共服务支出--群团事务--一般行政管理事务--项目支出收、支增加11.05万元；一般公共服务支出--群团事务--行政运行--基本支出收、支增加14.32万元；社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休--基本支出收、支增加9.39万元，社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险支出--基本支出收、支减少0.51万元。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计354.15万元，其中：财政拨款收入354.15万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计354.15万元，其中：基本支出182.2万元，占51.45%；项目支出171.95万元，占48.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入354.15万元,比上年增加183.16万元,增长51.72%,主要是一般公共服务支出--群团事务--工会事务--项目支出收、支增加148.83万元;一般公共服务支出--群团事务--一般行政管理事务--项目支出收、支增加11.05万元;一般公共服务支出--群团事务--行政运行--基本支出收、支增加14.32万元;社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休--基本支出收、支增加9.39万元,社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险支出--基本支出收、支减少0.51万元。

本年支出 354.15万元,比上年增加183.16万元,增长51.72%,主要是一般公共服务支出--群团事务--工会事务--项目支出收、支增加148.83万元;一般公共服务支出--群团事务--一般行政管理事务--项目支出收、支增加11.05万元;一般公共服务支出--群团事务--行政运行--基本支出收、支增加14.32万元;社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休--基本支出收、支增加9.39万元,社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险支出--基本支出收、支减少0.51万元。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入354.15万元,比上年增加183.16万元,主要是一般公共服务支出--群团事务--工会

事务--项目支出收、支增加148.83万元；一般公共服务支出--群团事务--一般行政管理事务--项目支出收、支增加11.05万元；一般公共服务支出--群团事务--行政运行--基本支出收、支增加14.32万元；社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休--基本支出收、支增加9.39万元，社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险支出--基本支出收、支减少0.51万元；本年支出354.15万元，比上年增加183.16万元，增长51.72%，主要是一般公共服务支出--群团事务--工会事务--项目支出收、支增加148.83万元；一般公共服务支出--群团事务--一般行政管理事务--项目支出收、支增加11.05万元；一般公共服务支出--群团事务--行政运行--基本支出收、支增加14.32万元；社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休--基本支出收、支增加9.39万元，社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险支出--基本支出收、支减少0.51万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本部门未发生政府性基金财政拨款收入预算；本年支出0万元，与上年持平，主要是本部门未发生政府性基金财政拨款支出预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。主要是本部门未履国有资本经营财政拨款收入预算；本年支出0万元，与上年持平。主要是本部门未发生国有资本经营财政拨款支出预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

部门2023年度财政拨款本年收入354.15万元，完成年初预算的72.83%，比年初预算减少132.08万元，决算数小于预算数主要原因是预算的财政代扣代缴行政事业单位工会经费85万元未划拨；预算的项目资金--春节慰问经费39.1万元与预算的项目资金--困难职工帮扶救助资金20万元和项目资金--市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴19.1万元为重复资金，总计拨款39.1万元春节慰问经费；本年支出354.15万元，完成年初预算的72.83%，比年初预算减少132.08万元，决本算数小于预算数主要原因是预算的财政代扣代缴行政事业单位工会经费85万元未划拨；预算的项目资金--春节慰问经费39.1万元与预算的项目资金--困难职工帮扶救助资金20万元和预算的项目资金--市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴19.1万元为重复资金，总计拨款39.1万元春节慰问经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入354.15万元，完成年初预算的 72.83%，比年初预算减少132.08万元，主要原因是预算的财政代扣代缴行政事业单位工会经费85万元未划拨；预算的项目资金--春节慰问经费39.1万元与预算的项目资金--困难职工帮扶救助资金20万元和项目资金--市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴19.1万元为重复资金，总计拨款39.1万元春节慰问经费；本年支出354.15万元，完成年初预算的72.83%，比年初预算减少132.08万元，主要原因是预算的财政代扣代缴行政事业单位工会经费85万元未

划拨；预算的项目资金--春节慰问经费39.1万元与预算的项目资金--困难职工帮扶救助资金20万元和项目资金--市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴19.1万元为重复资金，总计拨款39.1万元春节慰问经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算一致，主要原因是本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算一致，主要原因是本部门未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算一致，主要原因是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算一致，主要原因是本部门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

2023 年度财政拨款支出 354.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 303.94 万元，占 85.82%；社会保障和就业（类）支出 33.34 万元，占 9.41%；卫生健康（类）支出 6.01 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 10.86 万元，占 3.07%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 182.2 万元，其中：

人员经费 178.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 3.83 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

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 2023 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，与预算一致，主要是本部门未发生财政拨款“三公”经费支出；与 2022 年度决算一致，主要是本部门未发生财政拨款“三公”经费支出。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算一致，主要是本部门未发生财政拨款因公出国（境）费支出；与上年一致，主要是本部门未发生财政拨款因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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，与预算一致，主要是本部门未发生财政拨款公务用车购置及运行维护财政拨款支出预算；与上年一致，主要是本部门未

发生财政拨款公务用车购置及运行维护财政拨款支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算一致，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。未发生公车运行维护费支出。与 2022 年决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出与预算持平；与 2022 年决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 3.83 万元，与 2022 年度持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门无国有资产，与上年持平，主要是本部门为工会，所有资产为工会资产。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 171.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2022]99 号）”“困难职工帮扶救助资金”“市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 61.2 万元。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了项目的产出指标、效益指标、满意度指标，未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2022]99号”、“市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴”及“困难职工帮扶救助资金”项目等3个项目绩效自评结果。

（1）“2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2022]99号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2022]99号”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.1万元，执行数为22.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度总体目标；二是完成了年初设定的各项绩效目标。未发现的问题。

（2）“市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.1万元，执行数为19.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度总体目标；二是完成了年初设定的各项绩效目标。未发现的问题。

（3）“困难职工帮扶救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“困难职工帮扶救助资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.1万元，执行数为22.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：一是完成了年度总体目标；二是完成了年初设定的各项绩效目标。未发现的问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

（1）“2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2022]99号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2022]99号）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.1万元，执行数为22.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度总体目标；二是完成了年初设定的各项绩效目标。未发现的问题。

（2）“市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.1万元，执行数为19.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度总体目标；二是完成了年初设定的各项绩效目标。未发现的问题。

（3）“困难职工帮扶救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“困难职工帮扶救助资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.1万元，执行数为22.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度总体目标；二是完成了年初设定的各



项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2022]99号）						
主管部门	卢化县总工会	实施单位		卢化县总工会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.10	22.10	22.10	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	22.10	22.10	22.10	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金		0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 对符合全国级困难职工认定标准的职工进行生活救助，帮助其摆脱贫困； 2. 对符合全国级困难职工认定标准的职工进行生活救助，帮助其摆脱贫困； 3. 对符合全国级困难职工认定标准的职工进行医疗救助，帮助其摆脱贫困。			已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	救助人数	22	22	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资金下发准确率	100	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金下发及时性	已完成	已完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	人均发放水平	2000	2000	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	促进被救助人员收入	是	是	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高受益人员生活水平	是	是	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99	99	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	



项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	市劳模春节慰问金、体检费、下岗农民劳模荣誉津贴						
主管部门	隆化县总工会			实施单位	隆化县总工会本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.10	19.10	19.10	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	19.10	19.10	19.10	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金		0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.按照文件政策发放市级劳模春节慰问金； 2.按照文件政策发放劳模体检费； 3.按照文件政策发放下岗农民劳模荣誉津贴。			春节劳模慰问金、下岗农民劳模津贴			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	春节慰问金发放人数	196	196	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	发放慰问金数额	500	500	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	关爱劳模身心健康	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	促进全县劳模创建工作	100%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	



项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

项目名称	困难职工帮扶救助资金						
主管部门	隆化县总工会	实施单位		隆化县总工会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金		0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 对符合县级困难职工认定标准的职工进行助学救助帮助其摆脱贫困； 2. 对符合县级困难职工认定标准的职工进行生活救助帮助其摆脱贫困； 3. 对符合县级困难职工认定标准的职工进行医疗救助帮助其摆脱贫困。			发放困难职工临时救助金			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	救助人数	45	45	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金支出及时性	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	人均发放水平	4053	4053	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	促进被救助人员收入	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高受益人员生活水平	100%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项绩效目标。未发现的问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。