



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：711

单位名称：赞皇县总工会

二〇二三年十月

# 2022 年度部门决算公开文本

赞皇县总工会  
二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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 部门概况

## 一、部门职责

1、维护职工合法权益：指导全县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；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2、完善工会参与社会管理机制：参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。

3、维权服务：负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

4、劳动模范管理：协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐工作。

5、职工教育：组织各级工会对全县职工进行全面素质教育。举办各类培训班及开展文体活动，努力提高职工队伍的整体素质。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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  | 赞皇县工会 | 行政单位   | 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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此赞皇县总工会 2022 年度部门决算即赞皇县总工会本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赞皇县总工会

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         | 139.38        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 105.49        |
| 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        | 21.90         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 3.90          |
|                  | 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        | 8.09          |
|                  | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>139.38</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>139.38</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |
| 年初结转和结余          | 29        |               | 年末结转和结余         | 60        |               |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>139.38</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>139.38</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：赞皇县总工会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 139.38 | 139.38 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 105.49 | 105.49 |        |      |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务           | 105.49 | 105.49 |        |      |      |          |      |
| 2012901  | 行政运行             | 76.27  | 76.27  |        |      |      |          |      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 29.22  | 29.22  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.90  | 21.90  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.60  | 21.60  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.80  | 13.80  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.80   | 7.80   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.90   | 3.90   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.90   | 3.90   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.90   | 3.90   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 8.09   | 8.09   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.09   | 8.09   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.09   | 8.09   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：赞皇县总工会

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 139.38 | 110.16 | 29.22 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 105.49 | 76.27  | 29.22 |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 105.49 | 76.27  | 29.22 |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行             | 76.27  | 76.27  |       |        |      |           |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 29.22  |        | 29.22 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.90  | 21.90  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.60  | 21.60  |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.80  | 13.80  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.80   | 7.80   |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.90   | 3.90   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.90   | 3.90   |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.90   | 3.90   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 8.09   | 8.09   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.09   | 8.09   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.09   | 8.09   |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赞皇县总工会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 139.38 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 105.49 | 105.49             |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                    |                         |                          |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                    |                         |                          |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                    |                         |                          |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                    |                         |                          |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                    |                         |                          |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 21.90  | 21.90              |                         |                          |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.90   | 3.90               |                         |                          |
|                | 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 | 8.09   | 8.09               |                         |                          |
|                | 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 |        |                    |                         |                          |
|                | 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 |        |                    |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 139.38 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 139.38 | 139.38             |                         |                          |
| 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 |        |                    |                         |                          |
| <b>总计</b>      | 32 | 139.38 | <b>总计</b>       | 64 | 139.38 | 139.38             |                         |                          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赞皇县总工会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 139.38 | 110.16 | 29.22 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 105.49 | 76.27  | 29.22 |
| 20129    | 群众团体事务           | 105.49 | 76.27  | 29.22 |
| 2012901  | 行政运行             | 76.27  | 76.27  |       |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 29.22  |        | 29.22 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.90  | 21.90  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.60  | 21.60  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.80  | 13.80  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.80   | 7.80   |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.90   | 3.90   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.90   | 3.90   |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.90   | 3.90   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 8.09   | 8.09   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.09   | 8.09   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.09   | 8.09   |       |

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：赞皇县总工会

| 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         | 83.10 | 302   | 商品和服务支出   | 11.98 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 40.99 | 30201 | 办公费       | 0.95  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.53  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 12.21 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           |       | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.80  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 4.81  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.18  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.30  | 30211 | 差旅费       | 0.10  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 8.09  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 0.50  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15.08 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 13.62 | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 1.46  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    | 5.04  |       |                    |     |

|        |             |       |        |           |      |  |       |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|--|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |  |       |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.58 |  |       |
| 人员经费合计 |             | 98.18 | 公用经费合计 |           |      |  | 11.98 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 赞皇县总工会

2022 年度

单位：万元

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

注：1、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。  
 2、本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 赞皇县总工会

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：1、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。

2、本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

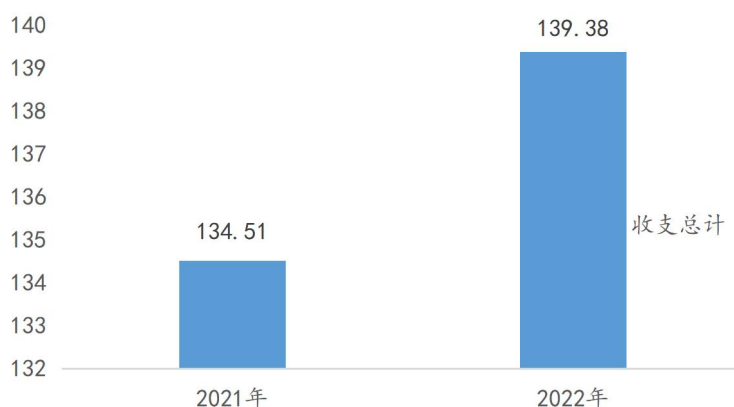




## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）139.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4.87 万元，增长 3.6%，主要原因是人员工资的增长。如图所示：



2021-2022年收支总计对比情况

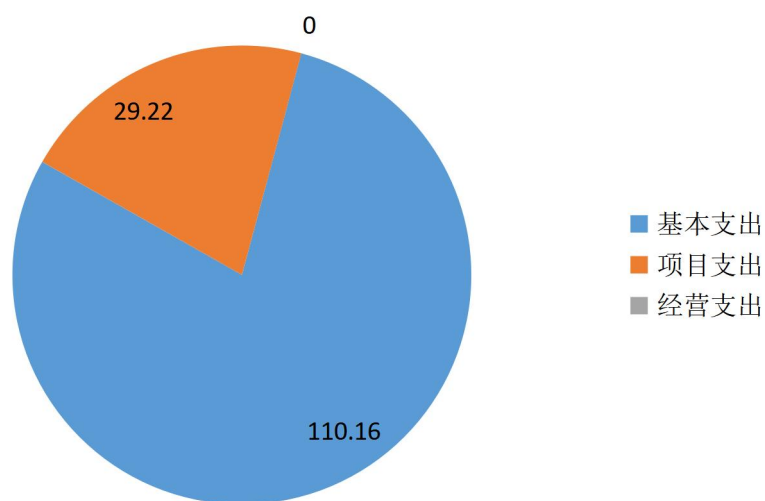
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 139.38 万元，其中：财政拨款收入 139.38 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 139.38 万元，其中：基本支出 110.16 万元，占 79.0%；项目支出 29.22 万元，占 21.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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 2021 年度决算对比情况

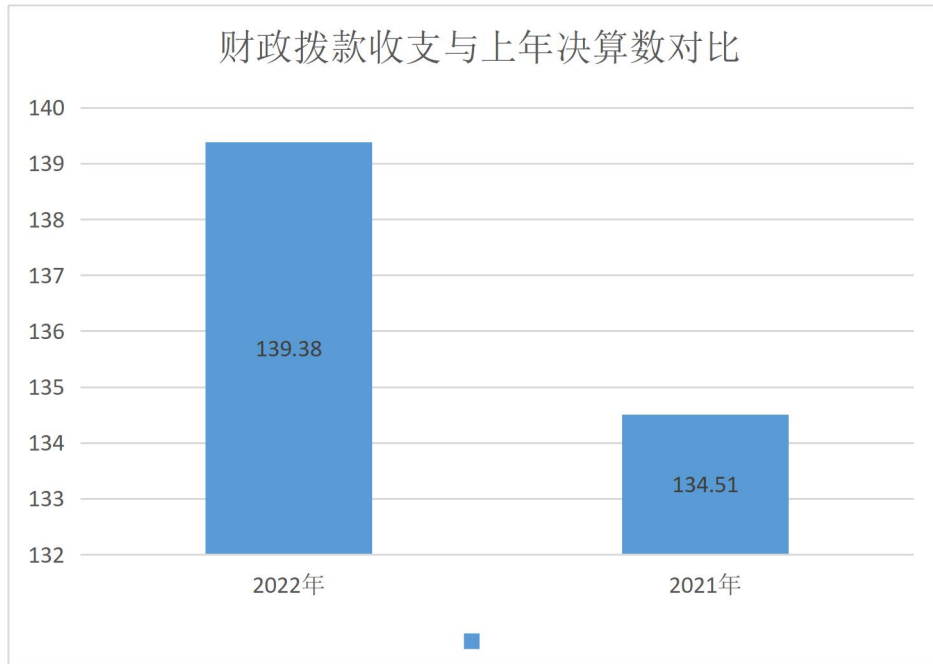
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 139.38 万元，比 2021 年度增加 4.87 万元，增长 3.6%，主要是人员工资的增长；本年支出 139.38 万元，增加 4.87 万元，增长 3.6%，主要是人员工资增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 139.38 万元，比上年增加 4.87 万元；主要是人员工资的增长；本年支出 139.38 万元，比上年增加 4.87 万元，增长 3.6%，主要是人员工资的增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00

万元，增长 0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。具体情况如图所示：



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

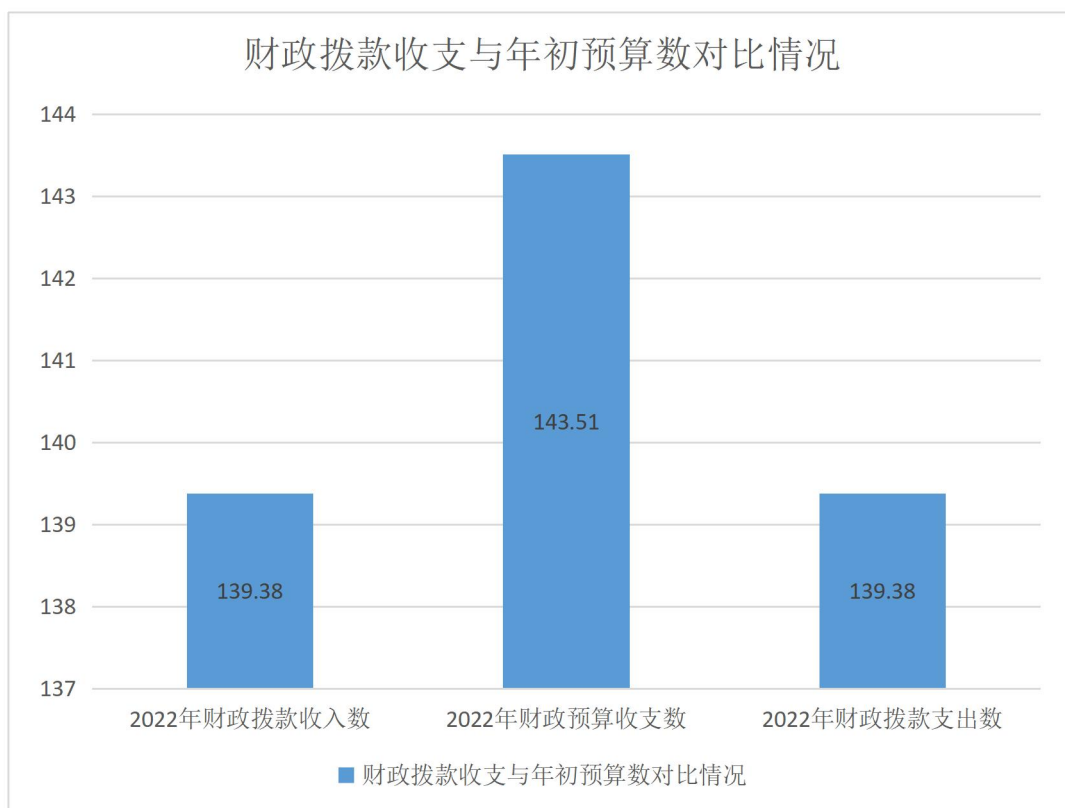
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 139.38 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 4.13 万元，决算数小于预算数主要原因是省级困难职工及劳模帮扶求助金额减少；本年支出 139.38 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 4.13 万元，决算数小于预算数主要原因是省级困难职工及劳模帮扶求助金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.1%，比

年初预算减少 4.13 万元，主要是省级困难职工及劳模帮扶求助金额减少；支出完成年初预算 97.1%，比年初预算减少 4.13 万元，主要是省级困难职工及劳模帮扶求助金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

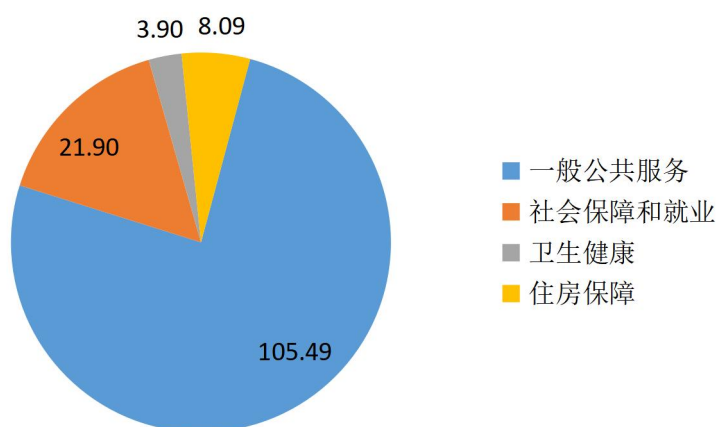


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 139.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 105.49 万元，占 75.7%，主要用于办公经费、人员工资、文体活动项目等支出；社会保障和就业（类）支出 21.90 万元，占 15.7%，主要用于职工养老保险等社会保障支出；卫生健康（类）支出 3.90 万元，占 2.8%，主要用于职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 8.09 万元，占 5.8%，主要用于职工的住房公积金支出；具体情况如图所示：

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 110.16 万元，其中：

人员经费 98.18 万元，主要包括基本工资 40.99 万元、津贴补贴 8.53 万元、奖金 12.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.80 万元、职工基本医疗保险缴费 5.18 万元、住房公积金 8.09 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、退休费 13.62 万元、生活补助 1.46 万元。

公用经费 11.98 万元，主要包括办公费 0.95 万元、邮电费



4.81 万元、差旅费 0.10 万元、维修（护）费 0.50 万元、其他交通费用 5.04 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元。

## **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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；2022 年度未发生经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。2022 年度未发生经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度公务用车

购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。2022 年度未发生公务用车购置经费支出、与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆（相关费用在机关事务管理中心列支）。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。2022 年度未发生公务用车运行维护费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，降低 0.0%；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。2022 年度未发生公务接待费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 11.98 万元，比 2021 年度减少 0.23 万元，降低 1.9%。主要原因是人员调整，公车改革其他交通费和邮电费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。此项无数据，空表列示。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 2022 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年县工会职工文体活动--工会经费（县安排）项目及总工会 2022 年困难职工及劳模帮扶救助项目（冀财行【2021】102 号）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）总工会 2022 年困难职工及劳模帮扶救助（冀财行【2021】102 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赞皇县总工会困难职工及劳模帮扶救助（冀财行【2021】102 号）项目绩效自评得分为 73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.05 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 47.5%。项目绩效目标完成情况：通过生活救助、医疗救助等二个方面帮扶救助，部分完成了年初设定的各项绩效目标，完成对省级困难职工帮扶救助 9 人次，受助人群生活水平显著提升。

## 部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：赞皇县总工会

金额单位：万元

|              |                                   |   |         |                                 |         |        |        |
|--------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------------------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                              | 总工会 2022 年困难职工及劳模帮扶救助项目（冀财行【2021】102 号） |         | 实施(主管)单位                        | 赞皇县总工会  |        |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                       |   | 资金到位情况  |                                 | 资金执行情况  |        | 预算执行进度 |
|              | 预算数：                              | 16.046                                  | 到位数：    | 16.046                          | 执行数：    | 7.6212 | 47.50% |
|              | 其中：财政资金                           | 16.046                                  | 其中：财政资金 | 16.046                          | 其中：财政资金 | 7.6212 |        |
| 其他           |                                   | 其他                                      |         | 其他                              |         |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                            |   |         | 具体完成情况                          |         |        | 总体完成率  |
|              | 对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三方面。 |   |         | 对省市级困难职工帮扶救助 9 人次，受助人群生活水平显著提升。 |         |        | 47.50% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                              | 二级指标                                    | 三级指标    |                                 | 预期指标值   | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标                              | 数量指标                                    | 指标 1    | 帮扶补助人数                          | 15 人    | 9 人    | 6      |

|                           |                            |            |         |                   |                |                              |    |
|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------------------|----------------|------------------------------|----|
|                           | (40)                       |            |         |                   |                |                              |    |
|                           |                            |            | 指标 2    |                   |                |                              |    |
|                           |                            | 质量指标       | 指标 1    | 帮扶补助发放覆盖率         | 100%           | 60%                          | 6  |
|                           |                            |            | 指标 2    |                   |                |                              |    |
|                           |                            | 时效指标       | 指标 1    | 帮扶补助发放时间          | 按规定时间及<br>时发放  | 按照市总工会文件要求及时足额<br>发放帮扶救助资金   | 10 |
|                           |                            |            | 指标 2    |                   |                |                              |    |
|                           |                            | 成本指标       | 指标 1    | 帮扶发放金额            | 按省市规定的<br>标准发放 | 按省市规定的<br>标准发放               | 10 |
|                           |                            |            | 指标 2    |                   |                |                              |    |
|                           | 预算执行率指标<br>(10分)           | 预算执行率      |         |                   | 100%           | 60%                          | 6  |
|                           |                            | 经济效益<br>指标 | 指标 1    |                   |                |                              |    |
|                           |                            |            | 指标 2    |                   |                |                              |    |
|                           |                            | 社会效益<br>指标 | 指标 1    | 受帮扶人群生活<br>水平提高程度 | 生活水平提高         | 通过帮扶救助，<br>受助人群生活水<br>平显著提升。 | 25 |
|                           |                            |            | 指标 2    |                   |                |                              |    |
|                           |                            | 生态效益<br>指标 | 指标 1    |                   |                |                              |    |
|                           |                            |            | 指标 2    |                   |                |                              |    |
|                           | 可持续影响<br>指标                | 指标 1       |         |                   |                |                              |    |
|                           |                            | 指标 2       |         |                   |                |                              |    |
| 满意度指标<br>(10分)            | 满意度指标                      | 指标 1       | 受助职工满意度 | ≥90%              | 100%           | 10                           |    |
|                           |                            | 指标 2       |         |                   |                |                              |    |
| 总分                        |                            |            |         |                   |                |                              | 73 |
| 五、存在问题、<br>原因及下一步<br>整改措施 | 及时了解困难职工情况，确保困难职工能够得到帮扶救助。 |            |         |                   |                |                              |    |

(2) 2022 年县工会职工文体宣传活动---工会经费(县安排)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年县工会职工文体活动---工会经费(县安排)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 21.60 万元，执行数为 21.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在五一、十一 期间进行文化宣传活动，开展职工知识竞赛、书画展、摄影展等 4 项活动，提高了职工的专业技能、丰富了职工业余文化生活。完成了年初设定的各项绩效目标。

# 部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：赞皇县总工会

金额单位：万元

|                   |  |                                |          |  |          |                |        |
|-------------------|--|--------------------------------|----------|--|----------|----------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                   | 2022年县工会职工文体活动<br>---工会经费(县安排) |          | 实施(主管)<br>单位                             | 赞皇县总工会   |                |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                            |                                | 资金到位情况   |  | 资金执行情况   |                | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:                                   | 21.60                          | 到位数:     | 21.60                                    | 执行数:     | 21.60          | 100%   |
|                   | 其中: 财政资金                               | 21.60                          | 其中: 财政资金 | 21.60                                    | 其中: 财政资金 | 21.60          |        |
|                   | 其他                                     |                                | 其他       |  | 其他       |                |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                 |                                |          | 具体完成情况                                   |          |                | 总体完成率  |
|                   | 在五一、十一期间进行文化宣传、开展职工知识竞赛, 增强职工科学文化知识水平。 |                                |          | 在五一、十一期间进行文化宣传、职工知识竞赛共4次, 增强了职工科学文化知识水平。 |          |                | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                   | 二级指标                           | 三级指标     |  | 预期指标值    | 实际完成值          | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(40)                           | 数量指标                           | 指标1      | 活动数量                                     | 4次       | 4次             | 10     |
|                   |  |                                | 指标2      |  |          |                |        |
|                   |  |                                | 指标3      |  |          |                |        |
|                   |  | 质量指标                           | 指标1      | 职工覆盖率                                    | ≥90%     | ≥95%           | 10     |
|                   |  |                                | 指标2      |  |          |                |        |
|                   |  | 时效指标                           | 指标1      | 活动举办及时性                                  | 按规定时间举办  | 在五一、十一期间开展各项活动 | 10     |
|                   |  |                                | 指标2      |  |          |                |        |
|                   |  | 成本指标                           | 指标1      | 活动费用标准                                   | 21.6万元   | 21.6万元         | 10     |
|                   |  |                                | 指标2      |  |          |                |        |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                       | 预算执行率                          |          |  | ≥90%     | 100%           | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40)                           | 经济效益指标                         | 指标1      |  |          |                |        |
|                   |  |                                | 指标2      |  |          |                |        |
|                   |  | 社会效益指标                         | 指标1      | 职工技能提升度                                  | 职工技能显著提升 | 职工技能提升显著       | 40     |
|                   |  |                                | 指标2      |  |          |                |        |
|                   |  |                                | 指标3      |  |          |                |        |
| 生态效益指标            |  | 指标1                            |          |  |          |                |        |
|                   | 指标2                                    |                                |          |  |          |                |        |
| 可持续影响指标           | 指标1                                    |                                |          |  |          |                |        |
|                   | 指标2                                    |                                |          |  |          |                |        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标                                  | 指标1                            | 受益对象满意度  | ≥90%                                     | 100%     | 10             |        |
|                   |  | 指标2                            |          |  |          |                |        |
| 总分                |  |                                |          |  |          |                | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 按照年初工作计划要求, 按时开展各项文艺活动, 丰富职工业余文化生活。    |                                |          |  |          |                |        |

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

我部门 2022 年度所涉及县总工会 2022 年困难职工及劳模帮扶救助（冀财行【2021】102 号）得分 73 分、2022 年县工会职工文体活动---工会经费（县安排）得分 100 分。根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，总得分 92 分，综合绩效评价等级为优秀。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营无收支及结转结余情况，所以财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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

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。

**九、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、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）。

**十一、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）。

**十二、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。

**十三、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。