

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：711

部门名称：承德县总工会

二〇二三年十一月



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) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行河北省工会代表大会和市工会确定的方针、任务和作出的决议。

(2) 依照法律和中国工会章程，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

(3) 围绕职工合法权益和重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施、制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4) 负责工会理论政策研究；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导各级工会组织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保证机制；参与劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

(5) 协助县政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选工作，负责市级以上劳模的管理工作；负责全国、河北省五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作的。

(6) 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(7) 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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	承德县总工会	行政	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。

3、我部门无二级预算单位，因此承德县总工会 2022 年度决算即承德县总工会本级 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：承德县总工会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	306.63	一、一般公共服务支出	32	260.17
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	1.12
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	16.01	八、社会保障和就业支出	39	16.01
	9		九、卫生健康支出	40	7.96
	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	13.28
	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	322.64	本年支出合计	58	299.43
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	23.21
	30			61	
总计	31	322.64	总计	62	322.64

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

公开 02 表

部门：承德县总工会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		322.64	306.63					16.01
201	一般公共服务支出	280.63	264.62					16.01
20129	群众团体事务	280.63	264.62					16.01
2012901	行政运行	206.86	190.85					16.01
2012902	一般行政管理事务	68.78	68.78					
2012906	工会事务	5.00	5.00					
206	科学技术支出	1.12	1.12					
20607	科学技术普及	1.12	1.12					
2060799	其他科学技术普及支出	1.12	1.12					
208	社会保障和就业支出	18.44	18.44					
20805	行政事业单位基本养老支出	18.44	18.44					
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44					
210	卫生健康支出	7.96	7.96					
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96					
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96					
221	住房保障支出	14.49	14.49					
22102	住房改革支出	14.49	14.49					
2210201	住房公积金	14.49	14.49					

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： 承德县总工会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		299.43	225.65	73.78			
201	一般公共服务支出	260.17	186.39	73.78			
20129	群众团体事务	260.17	186.39	73.78			
2012901	行政运行	186.39	186.39				
2012902	一般行政管理事务	68.78		68.78			
2012906	工会事务	5.00		5.00			
206	科学技术支出	1.12	1.12				
20607	科学技术普及	1.12	1.12				
2060799	其他科学技术普及支出	1.12	1.12				
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90				
20805	行政事业单位基本养老支出	16.90	16.90				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90				
210	卫生健康支出	7.96	7.96				
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
221	住房保障支出	13.28	13.28				
22102	住房改革支出	13.28	13.28				
2210201	住房公积金	13.28	13.28				

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：承德总工会

2022 年度

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	306.63	一、一般公共服务支	33	244.16	244.16		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	1.12	1.12		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	16.90	16.90		
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.28	13.28		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	306.63	本年支出合计	59	283.42	283.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60	23.21	23.21		
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	306.63	总计	64	306.63	306.63		

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

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：承德县总工会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		283.42	209.64	73.78
201	一般公共服务支出	244.16	170.38	73.78
20129	群众团体事务	244.16	170.38	73.78
2012901	行政运行	170.38	170.38	
2012902	一般行政管理事务	68.78		68.78
2012906	工会事务	5.00		5.00
206	科学技术支出	1.12	1.12	
20607	科学技术普及	1.12	1.12	
2060799	其他科学技术普及支出	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	
20805	行政事业单位基本养老支出	16.90	16.90	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	
210	卫生健康支出	7.96	7.96	
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
221	住房保障支出	13.28	13.28	
22102	住房改革支出	13.28	13.28	
2210201	住房公积金	13.28	13.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德县总工会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	151.47	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.91	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.40	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	9.77	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	16.90	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	50.18	30215	会议费	1.72	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	50.18	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.15	39999	其他支出		
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	1.12				
人员经费合计		201.65	公用经费合计						8.00

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：承德县总工会

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：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。
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德县总工会

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：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。
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县总工会

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

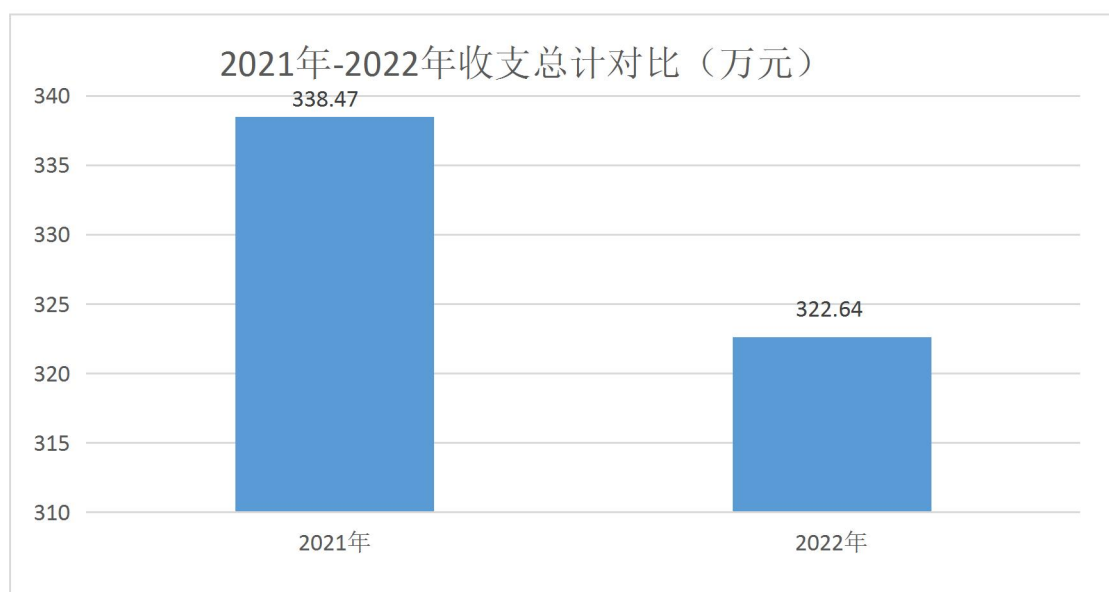
本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

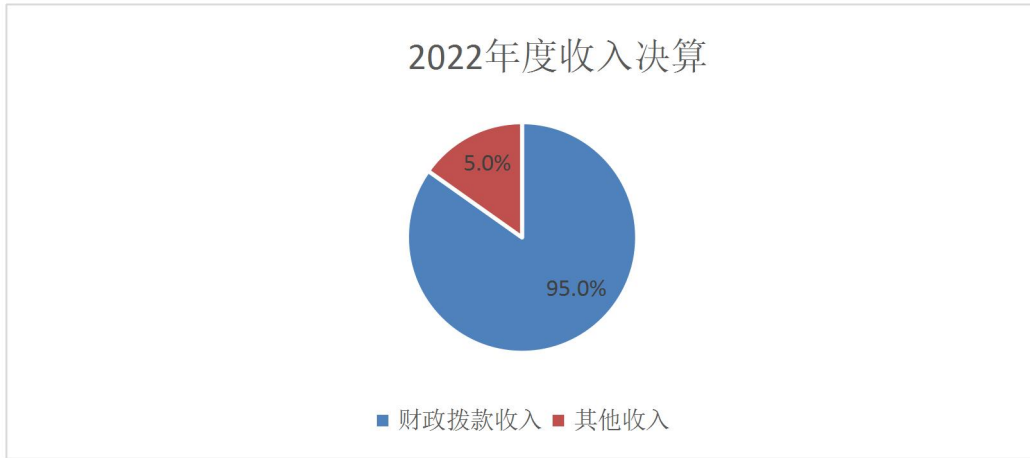
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）322.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 15.83 万元，下降 4.7%，主要原因是上年有结转资金。



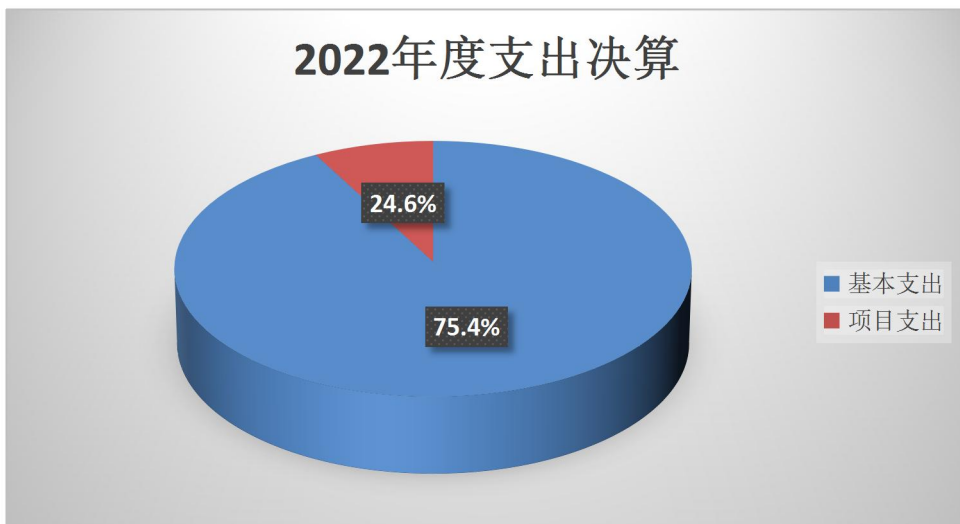
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 322.64 万元，其中：财政拨款收入 306.63 万元，占 95.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 16.01 万元，占 5.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 299.43 万元，其中：基本支出 225.65 万元，占 75.4%；项目支出 73.78 万元，占 24.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 306.63 万元,比 2021 年度增加 27.38 万元,增长 9.8%,主要是人员工资增加;本年支出 299.43 万元,减少 6.41 万元,降低 2.1%,主要是公用经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 306.63 万元,比上年增加 27.38 万元,增长 9.8%;主要是人员工资增加;本年支出 299.43 万元,比上年减少 6.41 万元,降低 2.1%,主要是公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本年度无政府性基金财政拨款预算收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本年度无政府性基金财政拨款预算支出。

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,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 306.63 万元,完成年初预算的 99.8%,比年初预算减少 0.6 万元,决算数小于预算数主要原因是有年终结转资金;本年支出 299.43 万元,完成年初预算的 97.5%,比年初预算减少 7.8 万元,决算数小于预算数主要原因是有结转资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 306.63 万元,完成年初

预算的 99.8%，比年初预算减少 0.6 万元，主要是有年终结转资金；支出 299.43 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 7.8 万元，主要是有年终结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算。

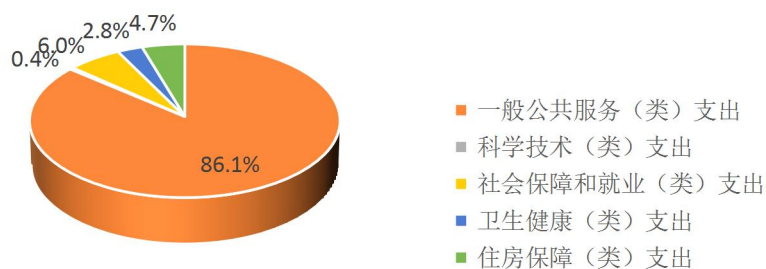
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算国有资本经营预算财政拨款 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，年初预算支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 283.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 244.16 万元，占 86.1%，主要用于人员工资等支出；科学技术（类）支出 1.12 万元，占 0.4%，主要用于订阅党报党刊等支出；社会保障和就业（类）支出 16.9 万元，占 6.0%，主要用于社会保险等支出，卫生健康（类）支出 7.96 万元，占 2.8%，主要用于医疗保险费等支出；住房保障（类）支出 13.28 万元，占 4.7%；主要用于住房公积金等支出。

2022年财政拨款支出决算情况



（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 209.64 万元，其中：

人员经费 201.65 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、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8 万元，主要包括邮电费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门本年度无财政拨款“三公”经费收支预算。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是无财政拨款“三公”经费预算；较 2021 年度决算减少 4.9 万元，降低 100.0%，主要是无财政拨款“三公”经费预算支出。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。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 2022 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，与预算持平，主要是无财政拨款预算；较上年减少 1.9 万元，降低 100.0%，主要是无财政拨款预算支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。与年初预算持平，主要是无财政拨款预算支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算 0 万元，支出 0 万元，主要是无财政拨款预算支出；较上年减少 1.9 万元，降低 100.0%，主要是无财政拨款预算支出。

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 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。较上年度减少 0.48 万元，降低 100.0%，主要是无财政拨款预算支。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 2022 年度机关运行经费支出 8 万元，比 2021 年度减少 97.26 万元，降低 92.4%。主要原因是无财政拨款预算支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废处置。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 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 73.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个。国有资本经营预算项目 0 个。

组织对“河北省财政厅关于提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 73.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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“河北省财政厅关于提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助”项目、“改制破产企业退休劳模荣誉津贴”项目及“工会专项公用经费”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）河北省财政厅关于提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难职工及劳模帮扶救助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.78 万元，执行数为 29.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，按要求完成预算目标，达到预期成效。

（2）改制破产企业退休劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难职工及劳模帮扶救助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，按要求完成预算目标，达到预期成效。

（3）工会专项公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难职工及劳模帮扶救助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，按要求完成预算目标，达到预期成效。

承德县总工会项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金							
主管部门				实施单位	承德县总工会			
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	29.776	29.776	29.776	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.776	29.776	29.776	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对在档困难职工进行全面救助，使其顺利解困脱困			使救助困难职工生活明显改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	全县困难职工覆盖率	≥90%	100%	10	10	
			在档困难职工	=100%	100%	10	10	
		质量指标	受救助困难职工优良率	≥90%	100%	10	10	
			受救助职工生活提高率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	年度工作完成情况	100%	100%	5	5	
		成本指标	年初预算金额	≤29.776	100%	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益指标	社会效益影响率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	职工队伍维稳情况	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	实现困难职工稳定脱困	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	受救助困难职工满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

承德县总工会项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改制破产企业退休劳模荣誉津贴							
主管部门				实施单位	承德县总工会			
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	5	5	5	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上缴上级工会经费			保障工会各项工作顺利开展				
绩效指标	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 50 分	数量指标	统计劳动模范人数	100%	100%	10	10	
			确定改制破产企业退休劳模人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	核实改制破产企业退休劳模人数	100%	100%	5	5	
			确定改制破产企业退休劳模荣誉津贴数	100%	100%	5	5	
		时效指标	按方案时间执行	本年支出	100%	10	10	
		成本指标	年初预算数	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	学习劳模精神	发挥劳模作用	100%	10	10	
		生态效益指标	发扬劳模精神、改革创新	形成社会风气	100%	10	10	
		可持续影响指标	形成学习劳模社会风气	100%	100%	10	10	
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

承德县总工会项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工会专项公用经费						
主管部门					实施单位	承德县总工会		
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	39	39	39	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39	39	39	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上缴上级工会经费			保障工会各项工作顺利开展				
绩效指标	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 50分	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	8 小时	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	≥95%	100%	10	10	
			经费支出准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	本年支出	100%	10	10	
	成本指标	年初预算数	≤39 万元	39 万元	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	≤2 万元	0	10	10	
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	≤1%	≤1%	10	10	
		生态效益指标	使用节能减排产品	100%	100%	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

(四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金收入和国有资本经营预算收支，无财政拨款“三公”经费支出预算，故政府性基金财政拨款收入支出决算表、国有资本经营财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”缴费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 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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。