



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：唐山市曹妃甸区总工会

二〇二三年八月



# 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

（一）贯彻执行全国和省、市、区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，制定全区工会工作发展规划并组织实施。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区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法规、政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全区各级工会自身改革建设，指导全区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工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

（五）研究制定和组织实施全区工会干部培训规划。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。

（六）协助区政府做好劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作的。

（七）负责工会经费和工资资产的管理、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；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承办区委、区政府及市总工会交办的其他工作任务。

## 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  | 唐山市曹妃甸区总工会 | 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，唐山市曹妃甸区总工会 2022 年度部门决算即唐山市曹妃甸区总工会本级 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：唐山市曹妃甸区总工会

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  | 459.95 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 391.96 |
| 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  | 47.89  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 23.73  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.73  |
|                  | 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 | 18.63  |
|                  | 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 | 507.84 | 本年支出合计          | 58 | 465.04 |
| 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 | 42.80  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 507.84 | 总计              | 62 | 507.84 |

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。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市曹妃甸区总工会

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |       |            |      |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 465.04     | 413.54 | 51.50 |            |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 391.96     | 340.46 | 51.50 |            |      |                   |
| 20101   | 人大事务                 | 51.50      |        | 51.50 |            |      |                   |
| 2010101 | 行政运行                 | 51.50      |        | 51.50 |            |      |                   |
| 20129   | 群众团体事务               | 340.47     | 340.47 |       |            |      |                   |
| 2012901 | 行政运行                 | 340.47     | 340.47 |       |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 23.73      | 23.73  |       |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出       | 23.73      | 23.73  |       |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 22.83      | 22.83  |       |            |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 0.90       | 0.90   |       |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 30.73      | 30.73  |       |            |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 30.73      | 30.73  |       |            |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 8.71       | 8.71   |       |            |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 22.02      | 22.02  |       |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 18.63      | 18.63  |       |            |      |                   |
| 22102   | 住房保障支出               | 18.63      | 18.63  |       |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 18.63      | 18.63  |       |            |      |                   |

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： 唐山市曹妃甸区总工会 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  | 459.95 | 一、一般公共服务支   | 33 | 334.09 | 334.09     |             |              |
| 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   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业   | 40 | 23.73  | 23.73      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出    | 41 | 30.73  | 30.73      |             |              |
|                | 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  | 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  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出   | 51 | 18.63  | 18.63      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备   | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急 | 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 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 459.95 | 本年支出合计      | 59 | 417.17 | 417.17     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转    | 60 | 42.79  | 42.79      |             |              |
| 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 | 459.95 | 总计          | 64 | 459.95 | 459.95     |             |              |



# 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：唐山市曹妃甸区总工会

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         | 273.04 | 302    | 商品和服务支出   | 15.81 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 62.55  | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 58.36  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 12.39  | 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           | 40.59  | 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 | 22.83  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.90   | 30207  | 邮电费       | 4.44  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.71   | 30208  | 取暖费       | 6.15  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 22.02  | 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       | 0.96   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 18.63  | 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       | 25.11  | 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      | 76.82  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 0.1    | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 76.22  | 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           | 0.5    | 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    | 3.82  | 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 | 1.4   |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 349.86 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 15.81 |

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：唐山市曹妃甸区总工会

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。  
此表无数据，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：唐山市曹妃甸区总工会

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。  
此表无数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市曹妃甸区总工会                      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。

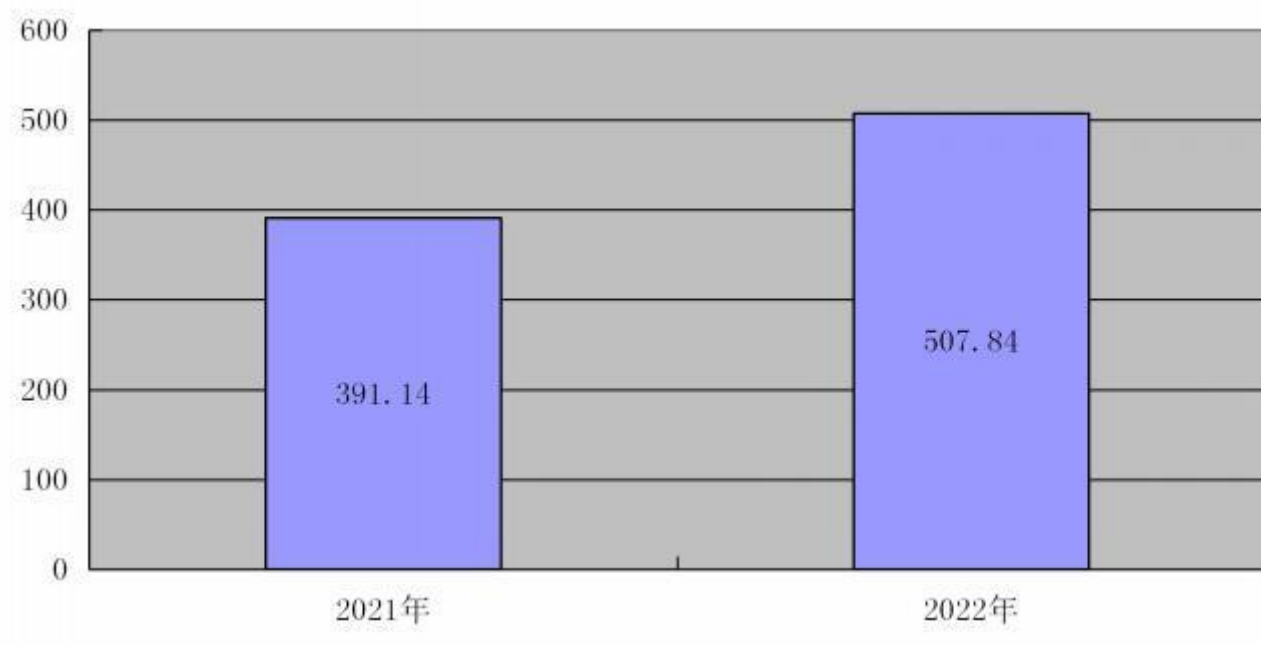
此表无数据，空表列示。



### 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）507.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 116.7 万元，增长 22.98%，主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

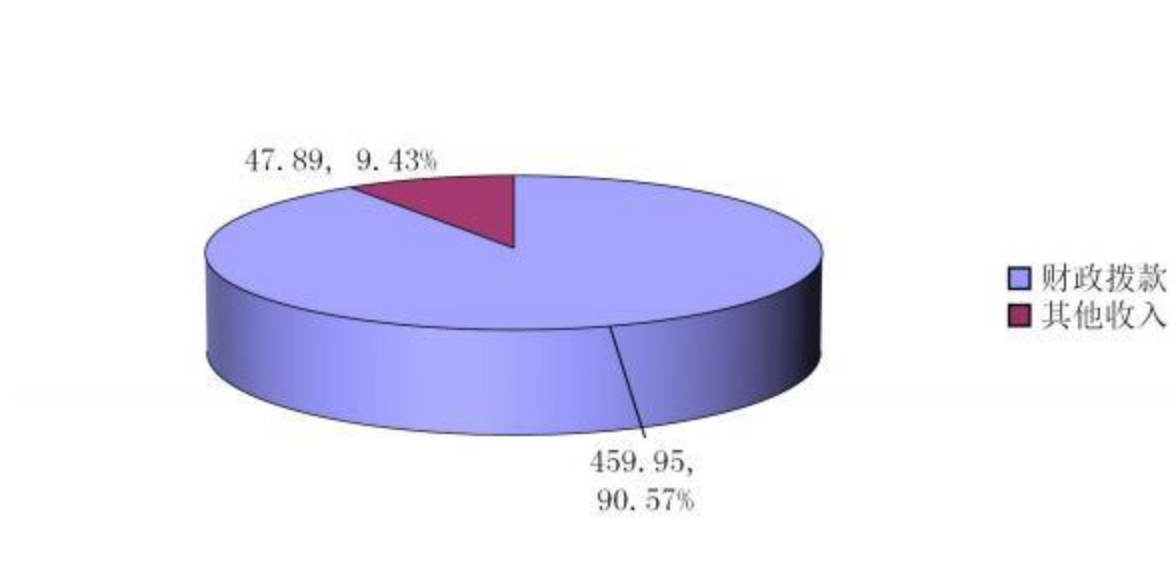


图一 2021 年---2022 年收支总计对比情况（万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 507.84 万元，其中：财政拨款收入 459.95 万元，占 90.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

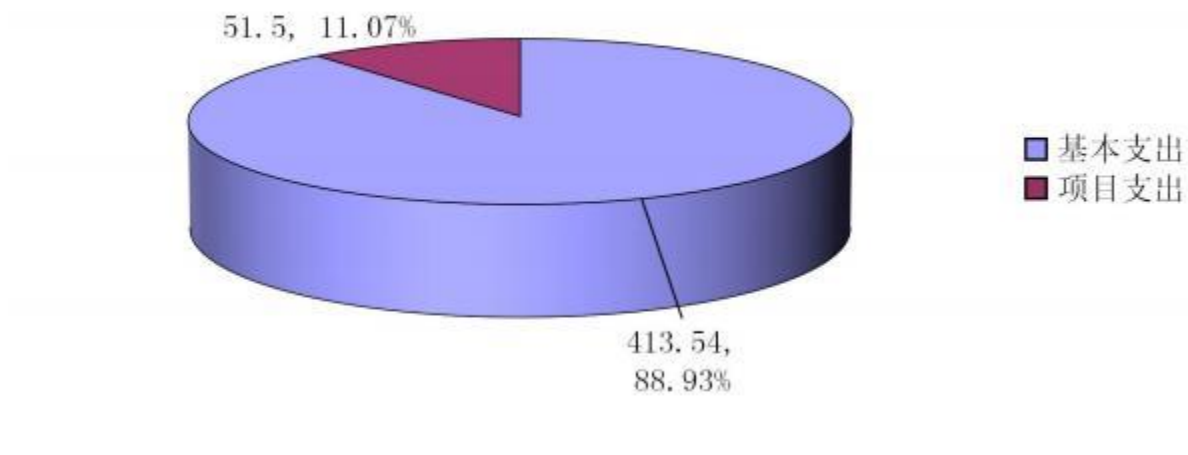
0 万元，占 0%；其他收入 47.89 万元，占 9.43%。



图二 2022 年收入情况（万元）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 465.04 万元，其中：基本支出 413.54 万元，占 88.93%；项目支出 51.50 万元，占 11.07%；经营支出 0 万元，占 0 %。



图三 2022 年支出情况(万元)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

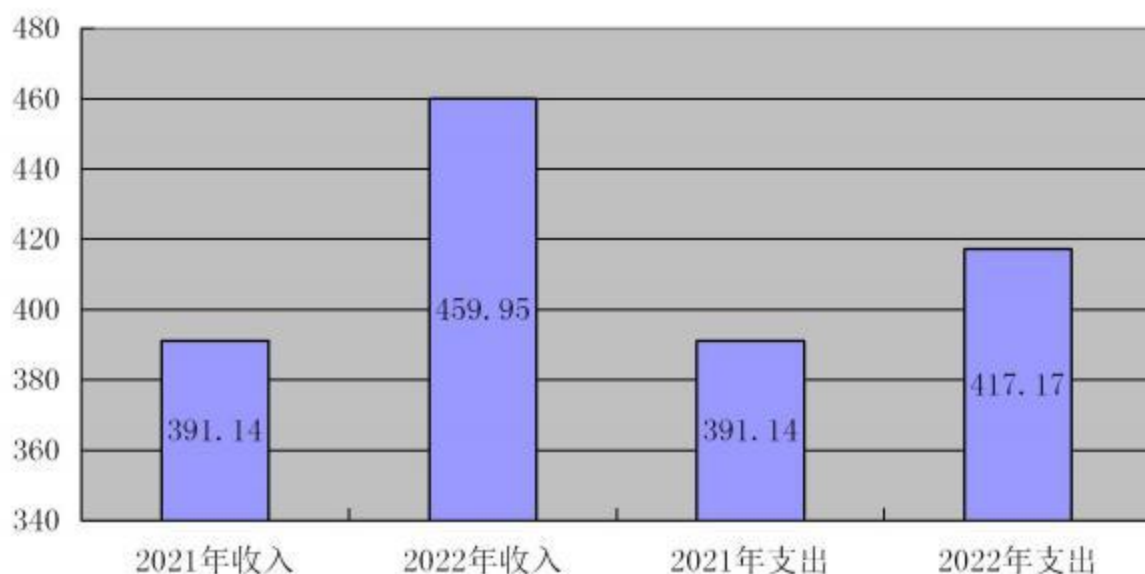
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门2022 年度财政拨款本年收入 459.95 万元,比 2021 年 391.14 度增加 68.81 万元,增长 14.96%, 主要是人员经费和公用经费增加; 本年支出417.17万元, 增加 68.81 万元, 增长 14.96%, 主要是人员经费和日常公用经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 459.95 万元, 比上年增加 68.81 万元, 增加 14.96%; 主要是是人员经费和日常公用经费增加; 本年支出 417.17 万元, 比上年增加 68.81 万元, 增长 14.96%, 主要是人员经费和日常公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平, 无增减变化, 本年支出 0 万元, 与上年持平, 无增减变化。

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，无增减变化，本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。



图四 财政拨款收支与上年决算数对比情况(万元)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

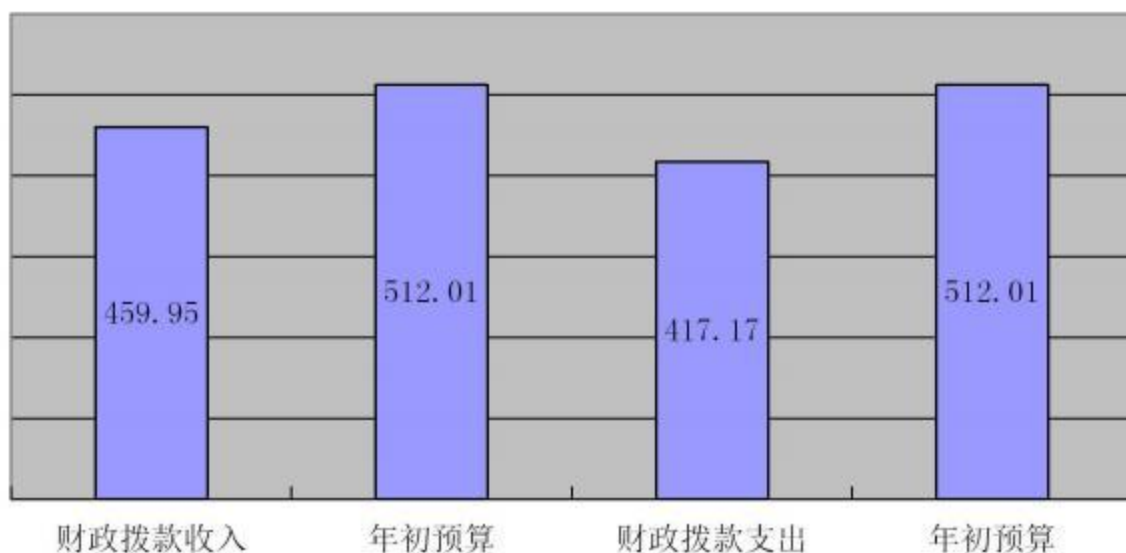
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 459.95 万元，完成年初预算的 89.83%，比年初预算减少 52.06 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少，劳模专项经费支出减少；本年支出 417.17 万元，完成年初预算的 81.48%，比年初预算减少 94.84 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少，劳模专项经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.83%，比年初预算减少 52.06 万元，主要是人员经费支出减少，劳模专

项经费支出减少；支出完成年初预算 81.48%，比年初预算减少 94.84 万元，主要是人员经费支出减少，劳模专项经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



图五 财政拨款收入支出与年初预算对比情况（万元）

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 417.17 万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 344.09 万元，占 74.81%，主要用于基本支出的人员、日常公用经费支出和项目经费等支出。公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.73 万元，占 5.16%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 30.73 万元，占 6.68%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障（类）支出 18.63 万元，占 4.05%，主要用于住房公积金支出。

### **（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 365.67 万元，其中：人员经费 349.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.81 万元，主要包括邮电费、取暖费、其他交通费用。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算无增减变化，主要是无财政拨款“三公”经费支出预算；较 2021 年度决算无增减变化，主要是无财政拨款“三公”经费支出，无增减变化。

### **（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，完成预算的 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。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是无财政拨款“三公”经费支出预算；较上年无增减变化，主要是无财政拨款“三公”经费支出。

**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，完

成预算的 0%，较预算无增减变化，主要是无财政拨款‘三公’经费支出预算；较上年无增减变化，主要是无财政拨款‘三公’经费支出。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。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是未发生公务用车购置经费支出，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，无增减变化。

**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 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，无增减变化。

**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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；无增减变化；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，无增减变化。

## 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 15.81 万元，比 2021 年度增加 7.47 万元，增长 47.25%。主要原因是增加的人员通讯补贴、交通补贴、办公楼取暖费及老干部经费支出。

## 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，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无增减变化，主要是主要是车辆属于工会资产。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 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

## 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 90.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“劳模专项”、“职工职业技能大赛”、“困难职工帮扶资金”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 90.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算编制的准确率及完整性较高，在预算编制时设定绩效目标，预算执行时进行绩效追踪，决算时总结绩效成果，努力将绩效管理和预算管理有机结合起来，最终实现“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的要求，严格按照预算执行收支，预算执行有效性高，财务状况良好，人员较稳定，能按时按量完成部门业务。

## （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 劳模专项项目及职工技能大赛项目及困难职工帮扶资金项目等 3 个项目绩效自评结

果。

（1）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模专项预算项目绩效全年预算数为 71.95 万元，执行数为 51.50 万元，完成预算的 71.58%。职工技能大赛追加预算 18 万元，执行数 18 万元，预算执行 100%，上级专项转移支付资金项目困难职工帮扶资金 0.5 万元，预算执行 100%，较好完成预算编制时设定绩效目标。

（2）项目绩效目标完成情况：通过对 3 个预算项目的绩效考评，自评综述如下：3 个项目较好的完成了预算绩效目标，均保质保量按时完成了任务，总体绩效评价为优秀。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，基本完成年初各项绩效目标，总体绩效评价为优秀。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |             |        |      |    |        |                    |           |    |
|------------------|-------------|--------|------|----|--------|--------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 劳模专项   | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 711001 - 曹妃甸区总工会本级 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算             | 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(%) |    |

|              |         |           |              |              |         |           |       |             |           |          |      |
|--------------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-------------|-----------|----------|------|
| 执行情况         | 预算数     | 71.950000 | 到位数          | 71.950000    | 执行数     | 61.350000 | 85.27 |             |           |          |      |
|              | 其中:财政资金 | 71.950000 | 其中:财政资金      | 71.950000    | 其中:财政资金 | 61.350000 |       |             |           |          |      |
|              | 其他      | 0         | 其他           | 0            | 其他      | 0         |       |             |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标  |           |              |              | 具体完成情况  |           |       | 总体完成率(%)    |           |          |      |
|              | 目标内容 1  |           |              |              | 完成      |           |       | 100.00      |           |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值    | 预期指标值     |       |             | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标    | 数量指标      | 奖励、慰问人次      | 奖励、慰问人次      | 10.00   | ≥         | 1     | 次数          | 10        | 完成       | 10   |
|              |         | 质量指标      | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 10.00   | =         | 100   | 百分比         | 10        | 完成       | 10   |
|              |         | 时效指标      | 工作完成时间       | 工作完成截至时间     | 10.00   | 文字描述      |       | 2021年12月31日 | 10        | 完成       | 10   |
|              |         | 成本指标      | 预算执行率        | 预算执行率        | 10.00   | =         | 100   | 百分比         | 10        | 完成       | 9    |
|              | 效益指标    | 经济效益指标    | 成本节约         | 成本节约         | 10.00   | ≥         | 90    | 百分比         | 10        | 完成       | 10   |
|              |         | 社会效益指标    | 社会影响力        | 社会影响力        | 10.00   | 文字描述      |       | 有所提升        | 10        | 完成       | 10   |

|  |               |           |                 |                   |       |      |    |      |    |    |          |
|--|---------------|-----------|-----------------|-------------------|-------|------|----|------|----|----|----------|
|  |               | 生态效益指标    | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 10.00 | 文字描述 |    | 有所提高 | 10 | 完成 | 10       |
|  |               | 可持续影响指标   | 可持续性服务          | 可持续性服务            | 10.00 | 文字描述 |    | 持续服务 | 10 | 完成 | 10       |
|  | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 客户满意度           | 客户满意度             | 10.00 | ≥    | 90 | 百分比  | 10 | 完成 | 9        |
|  | 预算执行率         | 预算执行率     |                 |                   | 10    |      |    |      |    |    | 8.526755 |
|  | 自评总分          | 96.53     |                 |                   |       |      |    |      |    |    |          |
|  | 五、存在问题原因及整改措施 | 无问题       |                 |                   |       |      |    |      |    |    |          |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示;国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故国

有资本经营预算财政拨款支出决算表一空表列示；无财政拨款‘三公’经费支出，故财政拨款‘三公’经费支出决算表以空表列示、无财政拨款政府采购，故政府采购情况表空表列示。

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：**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