



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：711001

单位名称：唐山市开平区总工会

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区总工会确定的方针、任务和做出的决议。

2、参与全区有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的政策和地方性法规草案的研究和拟定；参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等政策的制定与实施监督；指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工和困难职工群众的合法权益；参与退休职工有关政策的研究拟定。

3、参与女职工合法权益特别是特殊权益的政策和地方性法规草案的拟定；指导维护女职工合法权益的工作；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；调查研究女职工合法权益保护及工作、学习、生活等方面的情况，提出意见和建议；承担区总工会女职工委员的日常工作。

4、负责工会的宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文化体育工作方针政策的拟定；负责拟定工会宣传教育规划；负责劳动模范典型事迹的宣传；指导基层开展精神文明创建活动；调查研究和反映职工的思想状况；指导各级工会开展职工科学文化技术教育工作和职

工文化体育活动，负责与新闻单位的联络和新闻发布工作；指导工会的新闻工作。

5、负责参与涉及职工和工作的立法工作执法监督；负责对已出台的涉及职工权益法律法规的收集整理研究。并为各级工会组织提供服务；及时掌握区总工会职能部门参与区有关部门立法情况；参与劳动法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件的调查处理；研究指导工会参与劳动争议调处和推进劳动争议仲裁工作；指导和研究工会法律援助与法律服务及来信来访接待工作；负责基层工会的社团法人资格的审核登记和指导监督工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作。

6、负责参与区有关劳动安全卫生地方性法规、政策的研究和拟定；参加区级建设项目的劳动保护设施的审查验收；参加职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会开展安全卫生教育培训工作。

7、负责工会组织制度和领导体制的研究与拟定；负责区直对口单位工会领导干部协管工作；负责工会全区代表大会和全委会会议有关人事问题的具体组织工作；负责工会干部培训工作的统筹规划、宏观指导和综合管理；指导基层工会组织建设工作；承担和指导会员会籍管理工作；指导和推进基层工会建设职工之家活动及模范职工之家的推荐、评选、表彰工作；负责本级工会的

外事工作，开展对外交流工作；负责指导职工民主参与、民主管理和民主监督工作；推动基层工会坚持和发展职工代表大会制度，指导和推动基层工会推行厂务公开；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度。

8、负责指导签订集体合同、劳动合同的工作；研究和推动企业、行业、区域建立和完善平等协商、集体合同制度；参与指导劳动合同签订工作，推动基层建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的监督制约和保证机制；指导和推动地方和行业建立劳动关系三方协调机制。

9、指导基层工会组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术比赛、技术创新等群众性经济技术创新活动；指导职工技协组织参与技术贸易活动；承担全国、省级劳模和全国、省“五一”奖章、奖状获得者的培养、推荐、管理工作；承担区级劳模、先进工作者的培养、评选、表彰、管理等具体工作；负责全区工会经济技术培训工作。

10、负责全区工会经费的“收、管、用”和工会资产的管理工作。负责研究制定全区工会及其所属企业、事业单位财务管理的各项规章制度；部署、编制、审批、汇总工会本级、直属企事业单位、基层工会预算和决算工作，管理区总工会本级留成工会经费；负责全区各级

工会财务工作的政策指导和监督检查；规范全区各级工会会计基础工作，培训工会财务人员，推进全区工会会计电算化工作；接受同级政府财政部门的监督，争取财政部门对工会的政策支持和资金财产支持。

11、负责对工会经费收支、管理及资产财产的审查监督工作。负责对本级机关及直属单位财务决算和经济活动的审计监督；负责工会企事业财务收支和经营管理的审查与监督；负责对工会经费和各项基金使用情况的监督检查；指导基层经费审查工作；承担区总经费审查委员会的日常工作。

12、负责研究拟定全区有关私营企业组建计划，教育并组织私营企业、个体经营者及其从业人员学习国家法律、法规、规章和政策，进行思想政治教育、法制教育和职业道德教育，开展文明经营、优质服务活动；协助政府和有关部门做好对私营企业和个体经营者的管理工作，组织私营企业、个体经营者进行自我管理。

## 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	唐山市开平区总工会(本级)	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
2			
3			
.....	.....		

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，唐山市开平区总工会 2023 年度部门决算即唐山市开平区总工会本级 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

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市开平区总工会

2023 年度

金额单位：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	85.97	一、一般公共服务支出	32	46.84
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	19.11
	9		九、卫生健康支出	40	20.02
	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	
	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>	27	<b>85.97</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>85.97</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>85.97</b>	<b>总计</b>	62	<b>85.97</b>

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市开平区  
总工会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85.97	85.97					
201	一般公共 服务支出	46.84	46.84					
20129	群众团体 事务	46.84	46.84					
2012901	行政运行	35.35	35.35					
2012902	一般行政 管理事务	11.50	11.50					
208	社会保障 和就业支 出	19.11	19.11					
20805	行政事业 单位养老 支出	19.11	19.11					
2080501	行政单位 离退休	19.11	19.11					
210	卫生健康 支出	20.02	20.02					
21011	行政事业 单位医疗	20.02	20.02					
2101101	行政单位 医疗	20.02	20.02					

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

编制部门（单位）：唐山市开平区总工会

2023 年度

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		1	2	3	4	5	6
合计		85.97	55.66	30.32			
201	一般公共 服务支出	46.84	16.53	30.32			
20129	群众团体 事务	46.84	16.53	30.32			
2012901	行政运行	35.35	16.53	18.82			
2012902	一般行政 管理事务	11.50		11.50			
208	社会保障 和就业支 出	19.11	19.11				
20805	行政事业 单位养老 支出	19.11	19.11				
2080501	行政单位 离退休	19.11	19.11				
210	卫生健康 支出	20.02	20.02				
21011	行政事业 单位医疗	20.02	20.02				
2101101	行政单位 医疗	20.02	20.02				

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

编制部门（单位）：唐山市开平区总工会

2023 年度

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	85.97	一、一般公共服务支出	33	46.84	46.84		
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	19.11	19.11		
	9		九、卫生健康支出	41	20.02	20.02		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	85.97	<b>本年支出合计</b>	59	85.97	85.97		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	85.97	<b>总计</b>	64	85.97	85.97		

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

编制部门（单位）：唐山市开平区总工会

2023 年度

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		85.97	55.66	30.32
201	一般公共服务支出	46.84	16.53	30.32
20129	群众团体事务	46.84	16.53	30.32
2012901	行政运行	35.35	16.53	18.82
2012902	一般行政管理事务	11.50		11.50
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	

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

编制部门（单位）：唐山市开平区总工会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.14	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	12.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	22.52	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		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	22.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		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	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		55.66	公用经费合计						

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

编制部门（单位）：唐山市开平区总工会

2023 年度

金额单位：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政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

编制部门(单位): 唐山市开

平区总工会

2023 年度

金额单位: 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国有资本经营预算财政拨款支出情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市开平区总工会

2023 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

## 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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)85.97万元。与2022年度决算相比,收支各减少2.78万元,下降3.13%,主要原因是退休人员个人及家庭补助减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计85.97万元,其中:财政拨款收入85.97万元,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

本单位2023年度本年支出合计85.97万元,其中:基本支出55.66万元,占64.74%;项目支出30.32万元,占35.26%;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

本单位2023年度财政拨款本年收入85.97万元,比上年减少2.78万元,降低3.13%,主要是对退休人员个人及家庭补助减少;本年支出85.97万元,比上年减少2.78万元,增

降低 3.13%，主要是对退休人员个人及家庭补助减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入85.97万元,比上年减少2.78万元，主要是对退休人员个人及家庭补助减少；本年支出 85.97万元，比上年减少2.78万元，降低3.13%，主要是对退休人员个人及家庭补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入85.97万元，完成年初预算的87.96%，比年初预算减少11.76万元，决算数小于预算数主要原因是其他社会保障及职业年金缴费减少；本年支出85.97万元，完成年初预算的87.96%，比年初预算减少11.76万元，决算数小于预算数主要原因是其他社会保障及职业年金缴费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入85.97万元，完成年初预算的 87.96%，比年初预算减少11.76万元，主要原因是其他社会保障及职业年金缴费减少；本年支出85.97万元，完成

年初预算的87.96%，比年初预算减少11.76万元，主要原因是其他社会保障及职业年金缴费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 85.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 46.84 万元，占 54.48%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；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%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业（类）支出 19.11 万元，占 22.23%；卫生健康（类）支出 20.02 万元，占 23.28%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地

区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### （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 55.66 万元，其中：

人员经费 55.66 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 0 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

本单位 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。

#### （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。本单位 2023 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，与 2022 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。**本单位 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 万元与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费。**本单位 2023 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%。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度决算支出持平。

## 七、政府采购支出说明

本单位 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 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（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，本单位组织对 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 3 个，共涉及资金 30.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“全区省市级劳动模范荣誉津贴”、2023 年度省市级以上劳动模范体检、“2023 年困难职工及劳动模范帮扶救助专项资金等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30.32 万元。从评价情况来看，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位的项目支出财政预算资金使用和管理情况，提高财政资金使用效益。

### （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 年度“全区省市级劳动模范荣誉津贴”、2023 年度省市级以上劳动模范体检、“2023 年困难职工及劳动模范帮扶救助专项资金等 3 个项目绩效自评结果。

#### （1）2023 年度“全区省市级劳动模范荣誉津贴项目绩

效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度“全区省市级劳动模范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7.22万元，执行数为7.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成劳模荣誉津贴的发放工作。未发现问题。

（2）2023年度“全区省市级劳动模范体检项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度“全区省市级劳动模范体检项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全区省市级以上劳动模范体检工作。未发现问题。

（3）2023年困难职工及劳模帮扶救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年困难职工及劳模帮扶救助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.495万元，执行数为11.495万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对困难职工及劳模的帮扶救助工作。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	省市劳动模范荣誉津贴						
主管部门				实施单位	唐山市开平区总工会		
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	7.22	7.22	7.22	10	100	100

	其中：当年财政拨款	7.22	7.22	7.22	—	100	—	
	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				
	全面完成			全面完成				
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	数量指标	发放覆盖率	>=95%	100%	15	15	
		质量指标	劳模荣誉金发放情况	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	劳模荣誉金发放时间	5月底前完成	5月底前完成	10	10	
		成本指标	劳模荣誉金发放	劳模荣誉金发放全部完成	劳模荣誉金发放全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	切实改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇	劳模对荣誉金发放基本满意	劳模对荣誉金发放基本满意	10	10	
		社会效益指标	形成全社会尊重、关心劳模氛围	劳模事迹对社会的贡献及影响	劳模事迹对社会的贡献及影响	15	15	
		可持续影响指标	树立劳模带头作用	劳模在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用	劳模在实际工作中发挥骨干、带头、桥梁作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：劳动模范满意程度	>= 95%	>= 95%	15	15	
	总分						100	100

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省市级以上劳动模范体检						
主管部门	财政局预算科			实施单位	唐山市开平区总工会		
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	11.6	11.6	11.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.6	11.6	11.6	—	100%	—
	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			
	全面完成			全面完成			

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	数量指标	到检率	>=95%	100%	15	15		
		质量指标	劳模体检情况	100%	100%	15	15		
		时效指标	劳模体检时间	不超过3月31日	不超过3月31日	15	15		
	效益指标	经济效益指标	切实改善和提高职工劳动模范的待遇	劳模对体检工作基本满意	100%	15	15		
		社会效益指标	全社会形成尊重劳模、关心劳模的氛围	劳模事迹对社会的贡献和影响	影响良好	15	15		
		可持续影响指标	树立劳动模范的带头作用	劳动模范在实际工作中充分发挥骨干、带头、桥梁作用	充分发挥骨干、带头、桥梁作用	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

### 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							
主管部门	财政局预算科			实施单位	唐山市开平区总工会			
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	11.495	11.495	11.495	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.495	11.495	11.495	—	100%	—	
	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				
	全面完成			全面完成				
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	数量指标	全国及困难职工解困脱困人数比例	100%	100%	15	15	

	质量指标	建档职工帮扶救助率	>=90%	100%	15	15	
	时效指标	及时完成救助专项资金发放	足额、准时发放	足额、准时发放	15	15	
	成本指标	救助项目资金使用率	>=95%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	职工生活状态	生活状况有所提高	生活状况有所提高	10	10	
		职工就医状态	缓解就医难	缓解就医难	10	10	
		职工子女就学情况	帮助完成学业	帮助完成学业	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，财政拨款“三公”经费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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经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 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。