



# 2022 年度



预算代码：711

单位名称：河北省怀来县总工会

二〇二三年十二月



# 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) 认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，紧紧围绕全县工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针和作出的决议，制定全县工会工作的长远规划，并监督执行。

(2) 依照《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定；根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全县工会工作中遇到的有关问题。

(3) 对涉及职工切身利益的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愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

(4) 拟定工会的组织和民主制度，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织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、工资集体协商制度和监督保证机制；参与三方协商机制；参与指导劳动合同签订工作；指

导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

(5) 协助县政府做好市级以上劳模的推荐、评选、管理工作。

(6) 负责全县工会经费和工会资产的管理、审核、审计工作；研究制定工会组织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进行指导、协调及产权管理。

(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 个，具体情况如下：

| 序号    | 单位名称   | 单位基本性质 | 经费形式      |
|-------|--------|--------|-----------|
| 1     | 怀来县总工会 | 行政单位   | 财政拨款、税务代收 |
| 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,怀来县总工会 2022 年度部门  
决算即怀来县总工会本级 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：怀来县总工会

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  | 421.61 | 一、一般公共服务支出      | 32    | 404.17 |
| 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    |        |
| 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    |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40    |        |
|                  | 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    |        |
| 本年收入合计           | 27 |        | 本年支出合计          | 58    |        |
| 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    | 17.44  |
|                  | 30 |        |                 | 61    |        |
| 总计               | 31 | 421.61 | 总计              | 421.6 | 421.61 |

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：怀来县总工会

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |          | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |          | 421.61     | 421.61     |            |          |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 421.61     | 421.61     |            |          |      |              |      |
| 20129   | 群众团体事务   | 421.61     | 421.61     |            |          |      |              |      |
| 2012901 | 行政运行     | 408.2      | 408.2      |            |          |      |              |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 13.41      | 13.41      |            |          |      |              |      |
|         |          |            |            |            |          |      |              |      |
|         |          |            |            |            |          |      |              |      |

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：怀来县总工会

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      |          | 404.17 | 390.76 | 13.41 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 404.17 | 390.76 | 13.41 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务   | 404.17 | 390.76 | 13.41 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行     | 390.76 | 390.76 |       |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 13.41  |        | 13.41 |        |      |           |
|         |          |        |        |       |        |      |           |
|         |          |        |        |       |        |      |           |

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：怀来县总工会

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  | 421.61 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 404.17 | 404.17     |             |              |
| 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   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 |        |            |             |              |
|                | 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  | 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  | 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  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 421.61 | 本年支出合计        | 59 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结    | 60 | 17.44  | 17.44      |             |              |
| 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 | 421.61 | 总计            | 64 | 421.61 | 421.61     |             |              |

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：怀来县总工会

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      |          | 404.17 | 390.76 | 13.41 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 404.17 | 390.76 | 13.41 |
| 2012    | 群众团体事务   | 404.17 | 390.76 | 13.41 |
| 2012901 | 行政运行     | 390.76 | 390.76 |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 13.41  |        | 13.41 |
|         |          |        |        |       |
|         |          |        |        |       |

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：怀来县总工会

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         | 232.42 | 302    | 商品和服务支出   | 79.87 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 69.31  | 30201  | 办公费       | 10.35 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 90.93  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 7.2    | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.38  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.33  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.33  | 30206  | 电费        | 2.66  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 3.99  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       | 4.91  | 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       | 9.45  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 17.66  | 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      | 91.88  | 30215  | 会议费       | 1     | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1     | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 28.47  | 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           | 63.4   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 36.61 | 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      | 5.8   | 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 | 0.1   | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.29  | 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 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 324.3  | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 79.87 |

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：怀来县总工会

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县总工会

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县总工会

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    |
| 2   |          | 2            |         | 2         | 0     | 0.1 |          | 0.1          |         | 0.1       | 0     |

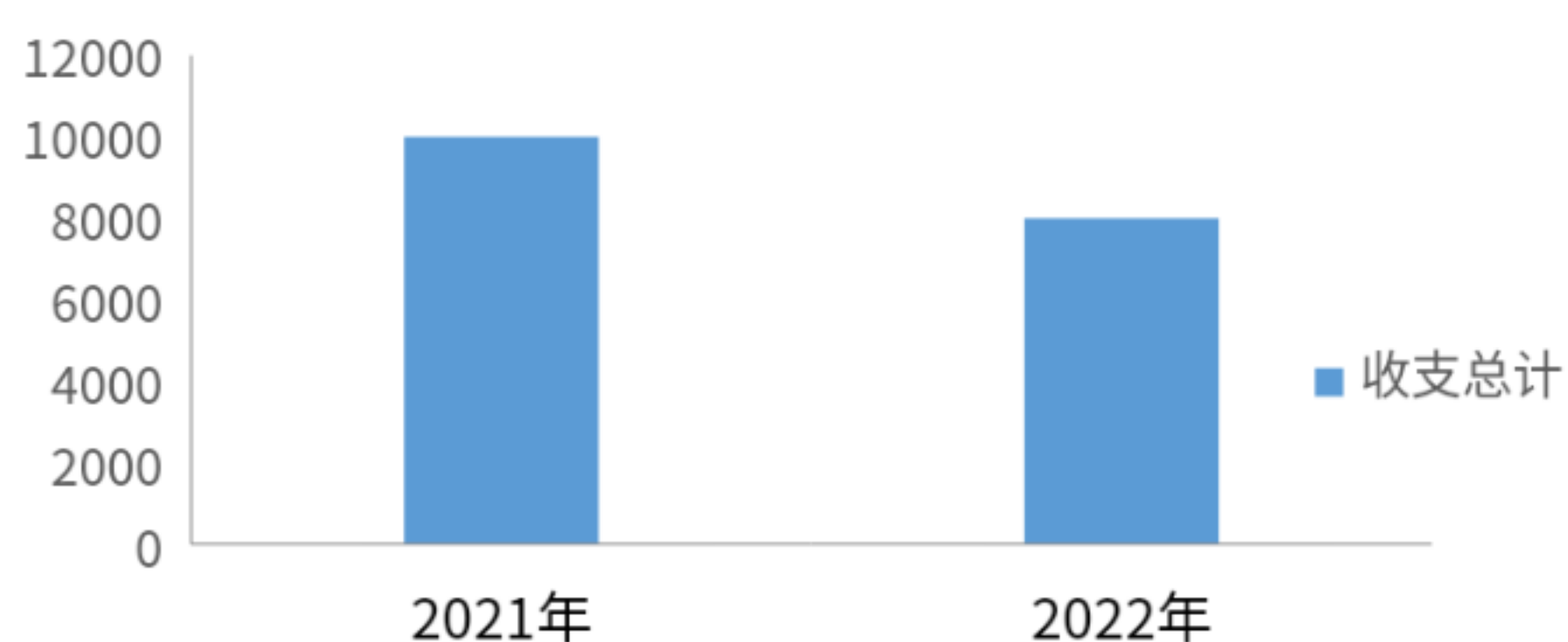
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）421.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 68.83 万元，下降 14.04%，主要原因是经费减少。



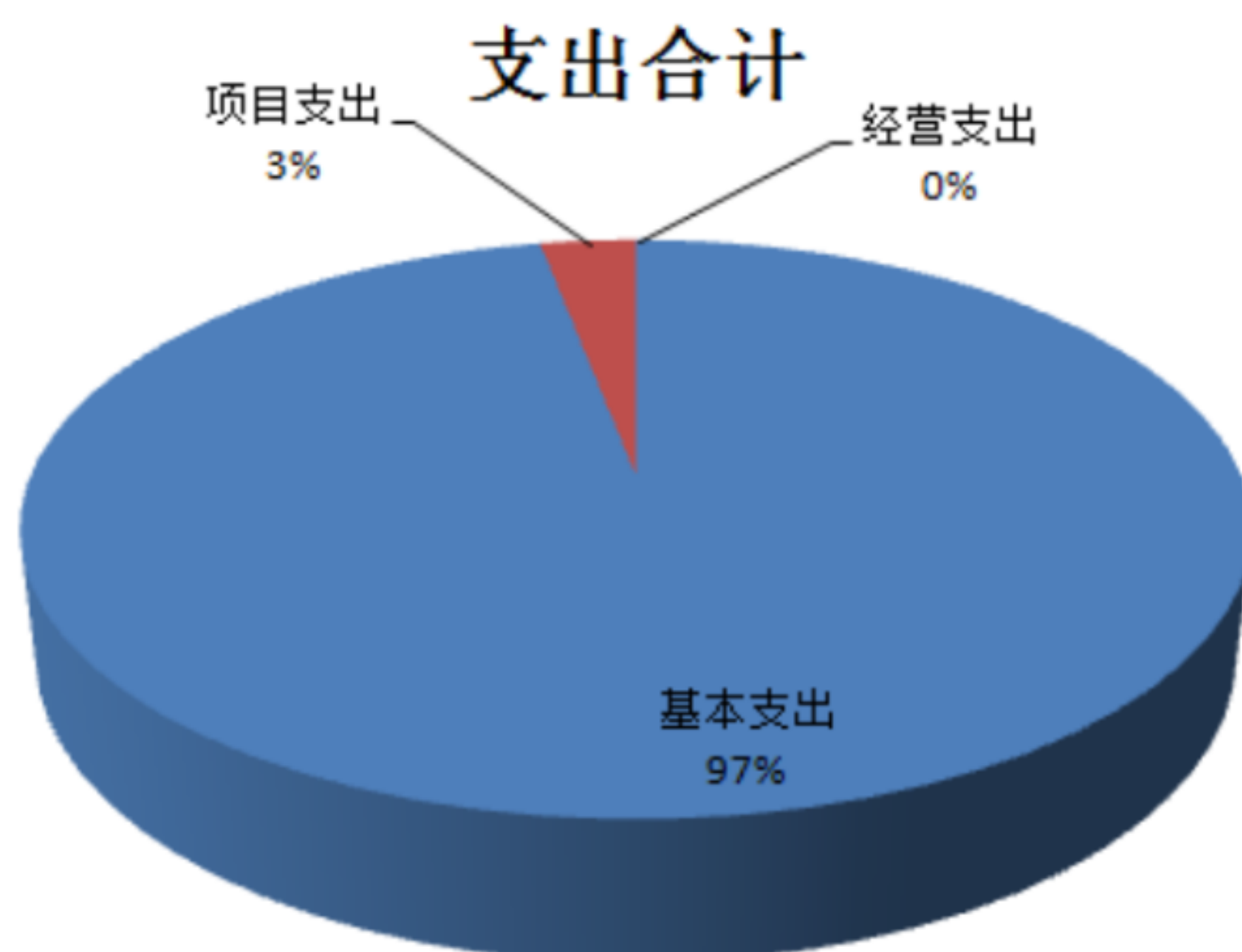
## 022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计421.61万元，其中：财政拨款收入421.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计421.61万元，其中：基本支出404.17万元，占97%；项目支出13.41万元，占3%；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 2021 年度决算对比情况

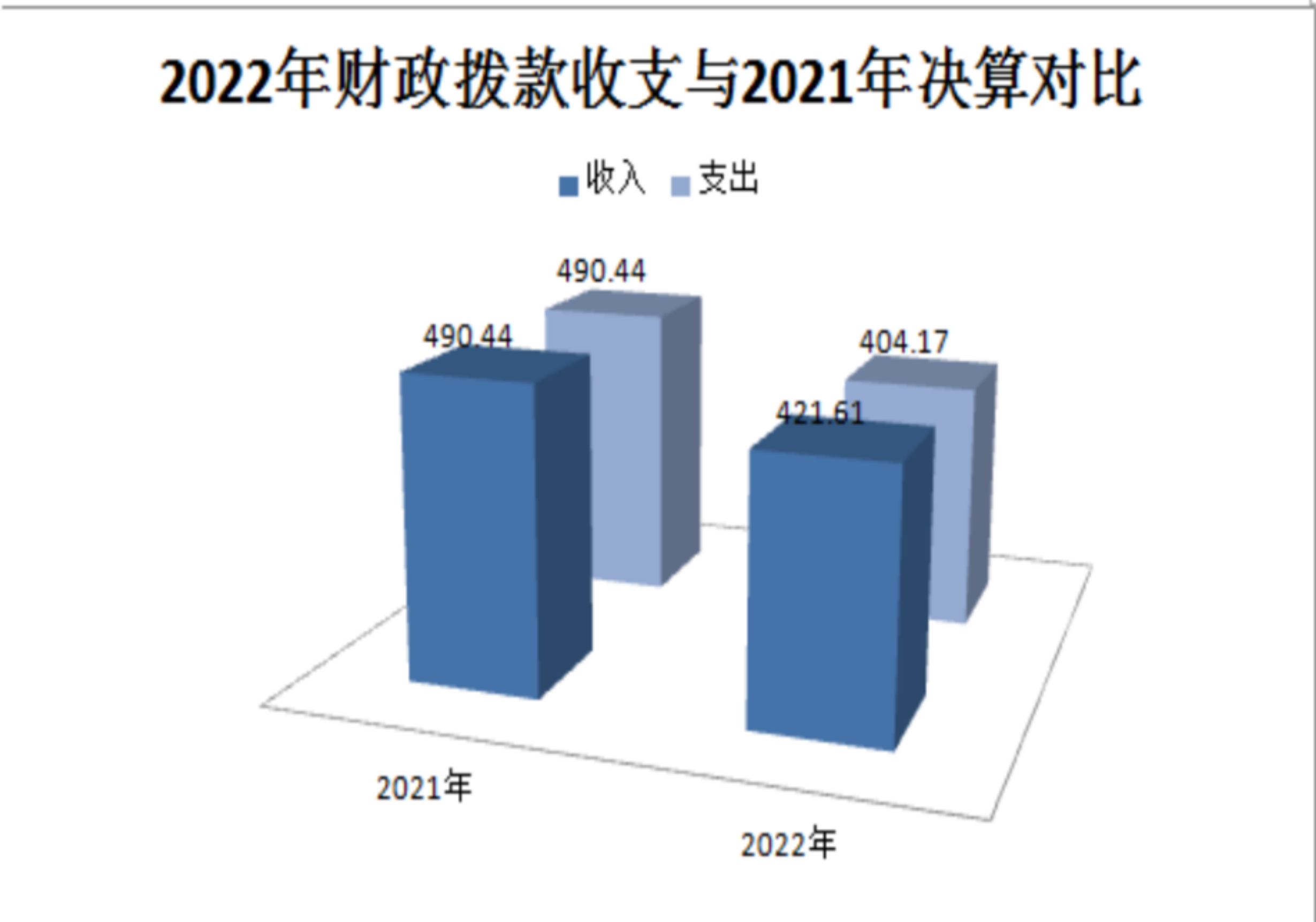
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 421.61 万元,比 2021 年度减少 68.83 万元,降低 14.04%,主要是经费减少;本年支出 404.17 万元,减少 68.83 万元,降低 14.04%,主要是经费减少。年末结转结余 17.44 具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 421.61 万元,比上年减少 68.83 万元;主要是经费减少;本年支出 404.17 万元,比上减少 86.27 万元,降低 18%,主要是人员经费减少。

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%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,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 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是

无国有资本经营预算财政拨款收入。



**(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 421.61 万元，完成年初预算的 76%,比年初预减少 134 万元，决算数小于预算数主要原因是经费减少；本年支出 404.17 万元，完成年初预算的 73%,比年初预算减少 86.27 万元，决算数小于预算数主要原因是经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76%，比年初预算减少 134 万元，主要是经费减少；支出完成年初预算 73%，比年初预算减少 86.27 万元，主要是经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出

完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，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%，比年初预算增加 0 万元，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%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 404.17 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 404.17 万元，占 100%，主要用于人员经费和公用经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全类无支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）无支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）无支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 404.17 万元，其中：

人员经费 324.3 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 91.88 万元。)

公用经费 79.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 0.5%，较预算减少了公务用车维护费。较 2021 年度决算只发生了 0.1 万元车辆强险。

##### （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 2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 5%，较预算减少 1.9 万元，降低 95%，主要是只发生了公车强险费用；较 2021 年度决算增加减少 3.9 万元，降低 97%，主要是没有预算公务招待费及只上了车辆强险。

##### （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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费用。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。

**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 2 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 5%。较预算减少 1.9 万元，降低 95%，主要是只缴纳了公车强险；较上年减少 1.9 万元，降低 95%，主要是只缴纳了公车强险。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增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0.1 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减少 0.1 万元，降低 95%，主要是缴纳了公车强制险；较上年减少 1.9 万元，降低 95%，主要是只上了公车强险。

**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增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出情

况。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 79.87 万元，比 2021 年度增加 19.87 万元，增长 25%。主要原因是各项办公费用增加。

## 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，比上年增加 0 辆，主要是工会用车为会产，所以不在国有资产中体现。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，其他用车主要是 0；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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13.404 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对冀财行【2021】104 号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 13.404 万元。”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13.404 万元。

（1）前期准备怀来县总工会根据《怀来县财政局关于印发〈怀来县县级部门整体支出绩效管理综合评价方案〉的通知》（怀财字[2019]256 号）的有关规定成立绩效评价小组，开展 2022 年度绩效评价工作。

（2）组织实施评价小组根据绩效评价工作方案，开展具体实施绩效评价工作，评价工作包括收集审核基础资料，在征求被评价单位的意见下，对相关人员了解项目的实施情况，同时评价人员均注意遵守廉洁及保密规定。

（3）绩效分析评价。依据已掌握的资料和调研情况，对资料进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成项目的综合评价结果。将评价结

果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价结果。

## **（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专项资金的通知-冀财行【2021】104 号项目绩效自评结果。

（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专项资金的通知-冀财行【2021】104 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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的通知-冀财行【2021】104 号项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.404 万元，执行数为 13.404 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是河北省财政厅关于提前下达 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的发放完成率年底已经完成；二是资金切实发放到位。

（2）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的通知-冀财行【2021】104 号项目绩效自评综述：加强组织和干部队伍建设，提高业务素质和水平，在 2023 年帮助救助专项资金工作上有更好的提高。

## **县级部门预算项目绩效自评表**

（2022 年度）

---

填报单位：怀来县总工会

金额单位：万元

|                   |                        |                                            |              |          |          |        |       |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------|-------|
| 一、基本情况            | 项目名称                   | 冀财行【2021】104 号关于提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 |              | 实施（主管）单位 | 怀来县总工会部门 |        |       |
| 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   |        | 预算执行率 |
|                   | 预算数：                   | 13.404                                     | 到位数：         | 13.404   | 执行数：     | 13.404 | 100%  |
|                   | 其中：财政资金                | 13.404                                     | 其中：财政资金      | 13.404   | 其中：财政资金  | 13.404 |       |
|                   | 其他                     |                                            | 其他           |          | 其他       |        |       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                 |                                            |              | 目前完成情况   |          |        | 总体完成率 |
|                   | 全部完成                   |                                            |              | 完成率 100% |          |        | 全部完成  |
| 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                   | 质量指标                                       | 建档职工帮扶救助率    |          | 90       | 90     | 10    |
|                   |                        | 成本指标                                       | 生活救助项目资金使用情况 |          | 90       | 90     | 15    |
|                   |                        | 数量指标                                       | 帮扶职工救助率      |          | 90       | 90     | 19    |
|                   |                        | 时效指标                                       | 时效率          |          | 100      | 100    | 10    |
|                   | 效益指标                   | 社会效益指标                                     | 职工生活状况       |          | 90       | 90     | 15    |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意度调查                                  | 受助职工满意度      |          | 90       | 90     | 15    |
|                   | 预算执行率                  | 预算执行率                                      |              |          |          |        | 10    |
|                   | 自评总分                   |                                            |              |          |          |        | 94    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 救助困难职工走访应加强，使受访户满意度提高。 |                                            |              |          |          |        |       |

（三）部门评价项目绩效评价结果

一是进一步提升帮扶形式。历年工会对困难职工的帮扶形式

基本相似，即在节日的时候，工会人员到困难职工的家里开展送温暖活动，采取的方式一般都是发放困难补助、慰问金等，只能解决困难职工一时的需要，但是对于从源头上来解决困难职工的问题尚未开展较为有效的做法，没有彻底解决困难职工的实际问题。应创新帮扶救助的方式，如选送困难职工或其子女参加创业培训，使致困的根本因素得到消除，实现由“输血”向“造血”功能的转变。

二是实现帮扶常态化。目前，由于困难职工人数较少，省财政帮扶资金均有结余。怀来县总工会应根据困难职工致困原因、脱困诉求，有针对性地开展生活救助、医疗救助、子女助学等项目，建立常态化制度，形成常规帮扶、重点帮扶、日常帮扶相结合的机制，确保困难职工早日解困脱困。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府采购和国有资产占用情况无收支及结转结余情况，故 07、08 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