



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 711

单位名称: 怀来县总工会

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

怀来县总工会
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 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党的意志和主张，坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义建设的强大合力；加强对广大职工的政治引领和思想引导，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬社会主义核心价值观、劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感；依法依章程独立自主开展工作，贯彻执行县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能；组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，为全区经济和社会发展服务；

（2）充分履行维护职工合法权益的基本职责；组织对涉及职工利益的有关重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的需求，并提出意见和建议；参与县委、县政府涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理；拓展工会组织和工会工作的双覆盖，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的覆盖；积极探索开展网上工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家；打造工会工作服务品牌，做实做强“职

工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌；健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织；积极参与社会治理，动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用；承接县政府转移的社会管理服务职能，承担劳动模范和先进工作者的评选、推荐和管理服务工作；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理，推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；

（3）负责机关干部队伍建设工作；负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理；加强与税务、财政部门的沟通协调，依法对下级工会及其有关单位的工会经费收支和资产管理。

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	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 2023 年度部门决算即怀来县总工会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 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

2023 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	572.22	一、一般公共服务支出	32	387.26
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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.44	年末结转和结余	60	202.39
	30			61	
总计	31	589.66	总计	62	589.66

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

2023 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		589.66	589.66					
201	一般公共服务支出	589.66	589.66					
20129	群众团体事务	589.66	589.66					
2012901	行政运行	574.5	574.5					
2012902	一般行政管理事务	15.16	15.16					

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

2023 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		387.26	372.1	15.16			
201	一般公共服务支 出	387.26	372.1	15.16			
20129	群众团体事务	387.26	372.1	15.16			
2012901	行政运行	372.1	372.1				
2012902	一般行政管理事 务	15.16		15.16			

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

2023 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	589.66	一、一般公共服务支出	33	387.26	387.26		
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				
	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				

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
	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				
本年收入合计	27		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余	60	202. 4	202. 4		
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	589. 66	总计	64	589. 66	589. 66		

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

2023 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		387.26	372.1	15.16
201	一般公共服务支出	387.26	372.1	15.16
2012	群众团体事务	387.26	372.1	15.16
2012901	行政运行	372.1	372.1	
2012902	一般行政管理事务	15.16		15.16

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

2023 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	225.88	302	商品和服务支出	56.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.86	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.61	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	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.13	30206	电费	1.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.61	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	11.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.28	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	104.59	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	38.63	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	65.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.28	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	5.67	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	4.24	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		330.47	公用经费合计					56.79

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

2023 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。怀来县总工会无政府性基金预算财政拨款，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：怀来县总工会

2023 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，以空表列示。

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

2023 年度

单位：万元

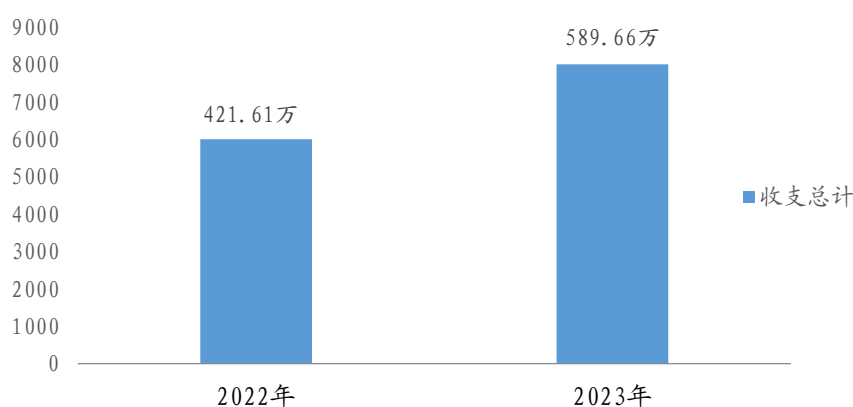
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，以空表列示。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）589.66 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 167.99 万元，增长 29%，主要原因是人员经费增加。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

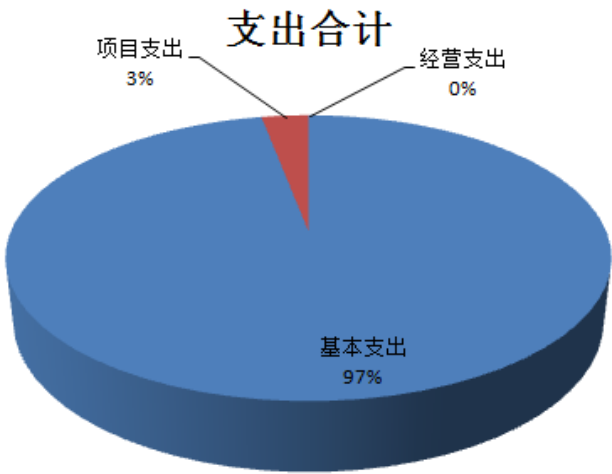
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计589.66万元，其中：财政拨款收入589.66万元，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

本部门2023年度支出合计387.26万元，其中：基本支出

372.1万元，占97%；项目支出15.16万元，占3%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

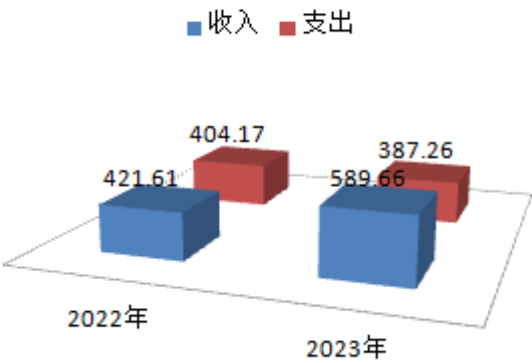
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 589.66 万元,比 2022 年度增加 168.05 万元，增长 29%，主要是人员经费的增加；本年支出 387.26 万元，减少 16.91 万元，降低 5%，主要是人员经费的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 589.66 万元，比上年增加 168.05 万元；主要是人员经费增加；本年支出 387.26 万元，比上年减少 16.91 万元，增长（降低）5%，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%，主要原因是国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

2023年财政拨款收支与2022年决算对比



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 589.66 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 16.86 万元，决算数大于预算数主要原因是项目的增加；本年支出 387.26 万元，完成年初预算的 67%，比年初预算减少 185.54 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。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 103%，比年初预算增加 16.86 万元，主要是项目的增加；支出完成年初预算 67%，比年初预算减少 185.54 万元，主要是项目减少。

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 x%，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

2023 年度财政拨款支出 387.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 387.26 万元，占 100%，主要用于人员经费及公用经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公共安全类无支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育类无支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于科学技术类无支出；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

2023 年度财政拨款基本支出 387.26 万元，其中：

人员经费 330.47 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。

公用经费 56.79 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

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初无三公预算；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是年初无三公预算。

（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 2023 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%，主要是无预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无预算。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 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，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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%。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；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 56.79 万元，较 2022 年度减少 23.08 万元，降低 41%。主要原因是机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 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 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车。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 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.165 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对冀财行【2022】99 号 关于提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15.165 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 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知-冀财行【2022】99 号项目绩效自评结果。

（1）河北省财政厅关于提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知-冀财行【2022】99 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 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知-冀财行【2022】99 号项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.165 万元，执行数为 15.165 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 2022 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 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知-冀财行【2022】99 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

(2023 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【2022】99 号关于提 前下达 2023 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：	15.165	到位数：	15.165	执行数：	15.165	100%
	其中：财 政资金	15.165	其中：财政 资金	15.165	其中：财政资金	15.165	
	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	13
	预算执行 率	预算执行率					10
	自评总分						92
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

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，只能够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 2023 年度无政府采购和国有资产无收支及结余情况，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（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