



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：张家口市总工会

二〇二四年九月

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

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责：

(1) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针和作出的决议。

(2) 依照《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会组织坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

(3) 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级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政策、条规、措施和制度的拟定；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；拟定工会的组织制度和民主制度，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；指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市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设集体合同制度、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；指导基层工会组织开展群众性经济技术创新活动。

(5) 协助县、区党委管理县、区总工会领导干部，协助驻张国家、省及市属国有和国有控股大中型企业的主管部门管理相关产业、企事业单位工会的领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定市以下工会干部的管理制度和培训规划；负责乡以上和大中型企事业单位工会领导的培训。

(6) 协助市政府做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责全国、省“五一劳动奖章”获得者的推荐评选工作。

(7) 负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作。

(8) 承担市委、市政府交办的其他工作。

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	张家口市总工会	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，张家口市总工会 2023 年度部门决算即张家口市总工会本级 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：张家口市总工会

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	1,123.76	一、一般公共服务支出	32	296.74
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	674.39
	9		九、卫生健康支出	40	85.08
	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	0.34
	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	67.21
	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	1,123.76	本年支出合计	58	1,123.76
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	
总计	31	1,123.76	总计	62	1,123.76

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：张家口市总工会

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		1,123.76	1,123.76					
201	一般公共服务支出	296.74	296.74					
20129	群众团体事务	296.74	296.74					
2012901	行政运行	156.00	156.00					
2012906	工会事务	136.75	136.75					
2012950	事业运行	3.98	3.98					
208	社会保障和就业支出	674.39	674.39					
20805	行政事业单位养老支出	674.39	674.39					
2080501	行政单位离退休	356.31	356.31					
2080502	事业单位离退休	169.91	169.91					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	128.65	128.65					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.52	19.52					
210	卫生健康支出	85.08	85.08					
21011	行政事业单位医疗	85.08	85.08					
2101101	行政单位医疗	65.40	65.40					
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68					
213	农林水支出	0.34	0.34					
21301	农业农村	0.34	0.34					
2130199	其他农业农村支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	67.21	67.21					
22102	住房改革支出	67.21	67.21					
2210201	住房公积金	67.21	67.21					

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： 张家口市总工会

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		1,123.76	986.67	137.09			
201	一般公共服务支出	296.74	159.99	136.75			
20129	群众团体事务	296.74	159.99	136.75			
2012901	行政运行	156.00	156.00				
2012906	工会事务	136.75		136.75			
2012950	事业运行	3.98	3.98				
208	社会保障和就业支出	674.39	674.39				
20805	行政事业单位养老支出	674.39	674.39				
2080501	行政单位离退休	356.31	356.31				
2080502	事业单位离退休	169.91	169.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.65	128.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.52	19.52				
210	卫生健康支出	85.08	85.08				
21011	行政事业单位医疗	85.08	85.08				
2101101	行政单位医疗	65.40	65.40				
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68				
213	农林水支出	0.34		0.34			
21301	农业农村	0.34		0.34			
2130199	其他农业农村支出	0.34		0.34			
221	住房保障支出	67.21	67.21				
22102	住房改革支出	67.21	67.21				
2210201	住房公积金	67.21	67.21				

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：张家口市总工会

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	1,123.76	一、一般公共服务支出	33	296.74	296.74		
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	674.39	674.39		
	9		九、卫生健康支出	41	85.08	85.08		
	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	0.34	0.34		
	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	67.21	67.21		
	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	1,123.76	本年支出合计	59	1,123.76	1,123.76		
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	1,123.76	总计	64	1,123.76	1,123.76		

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：张家口市总工会

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		1,123.76	986.67	137.09
201	一般公共服务支出	296.74	159.99	136.75
20129	群众团体事务	296.74	159.99	136.75
2012901	行政运行	156.00	156.00	
2012906	工会事务	136.75		136.75
2012950	事业运行	3.98	3.98	
208	社会保障和就业支出	674.39	674.39	
20805	行政事业单位养老支出	674.39	674.39	
2080501	行政单位离退休	356.31	356.31	
2080502	事业单位离退休	169.91	169.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.65	128.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
210	卫生健康支出	85.08	85.08	
21011	行政事业单位医疗	85.08	85.08	
2101101	行政单位医疗	65.40	65.40	
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	
213	农林水支出	0.34		0.34
21301	农业农村	0.34		0.34
2130199	其他农业农村支出	0.34		0.34
221	住房保障支出	67.21	67.21	
22102	住房改革支出	67.21	67.21	
2210201	住房公积金	67.21	67.21	

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： 张家口市总工会

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	340.44	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	128.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.23	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	17.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.21	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	36.95	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	646.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	483.46	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	117.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		986.67	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

部门：张家口市总工会

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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

部门：张家口市总工会

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：张家口市总工会

2023 年度

单位：万元

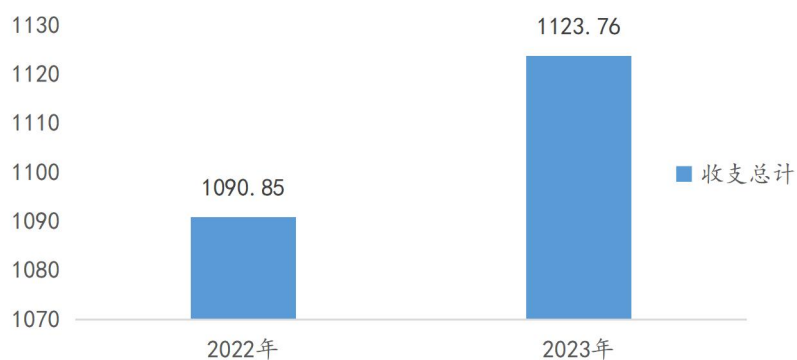
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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)1123.76万元。与2022年度决算相比,收支各增加32.91万元,增长3.02%,主要原因是基本支出增加。如图所示:



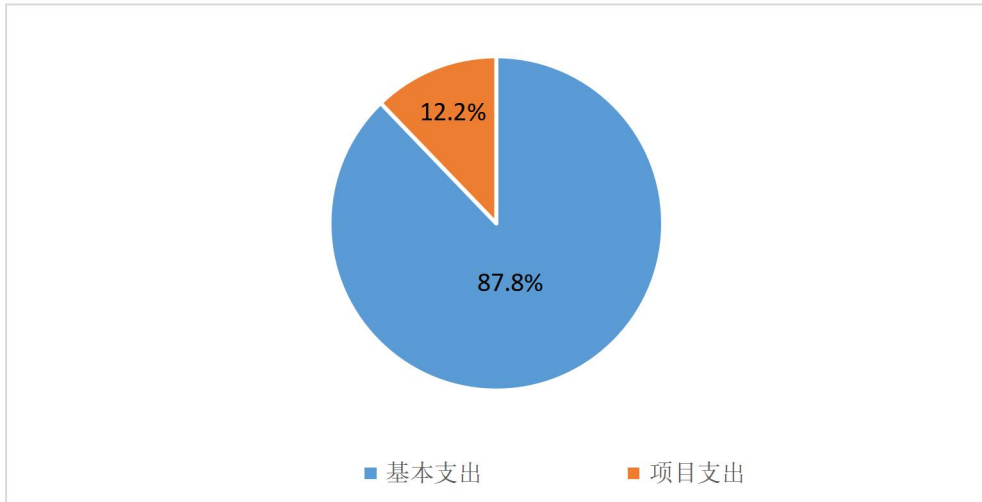
2022-2023年度收支总计对比情况(图1)

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1123.76万元,其中:财政拨款收入1123.76万元,占100.0%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1123.76万元,其中:基本支出986.67万元,占87.8%;项目支出137.09万元,占12.2%;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。如图所示:



2023 年度支出决算构成情况（图 2）

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

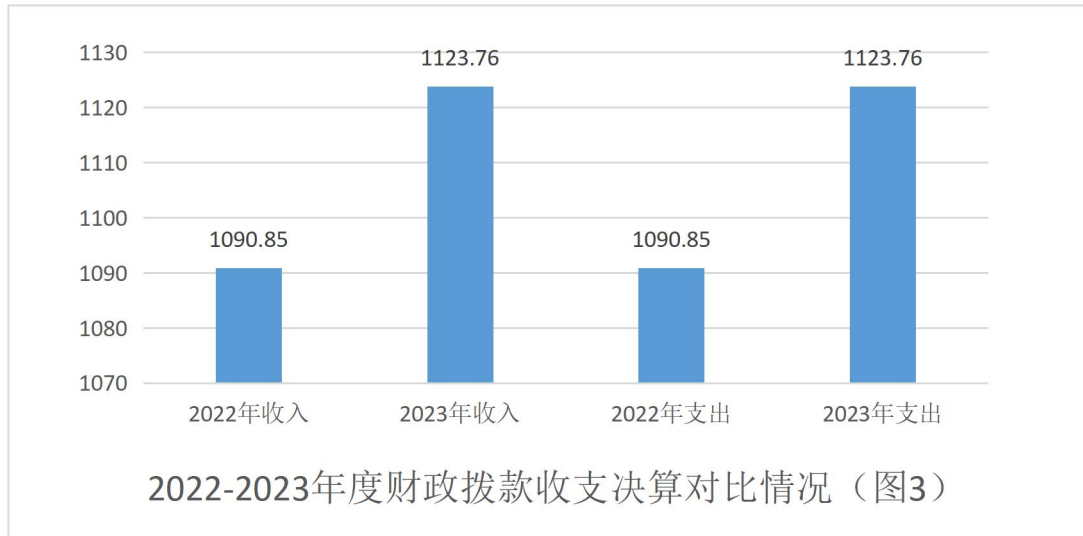
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1123.76 万元，比 2022 年度增加 32.91 万元，增长 3.02%，主要是基本支出增加；本年支出 1123.76 万元，增加 32.91 万元，增长 3.02%，主要是基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1123.76 万元，比上年增加 32.91 万元；主要是基本支出增加；本年支出 1123.76 万元，比上年增加 32.91 万元，增长 3.02%，主要是基本支出增加。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

如图所示：



(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 1123.76 万元，完成年初预算的 141.9%，比年初预算增加 331.80 万元，决算数大于预算数主要原因是离退人员当年的离退休费增加；本年支出 1123.76 万元，完成年初预算的 141.9%，比年初预算增加 331.80 万元，决算数大于预算数主要原因是离退人员当年的离退休费增加。具体情况如下：

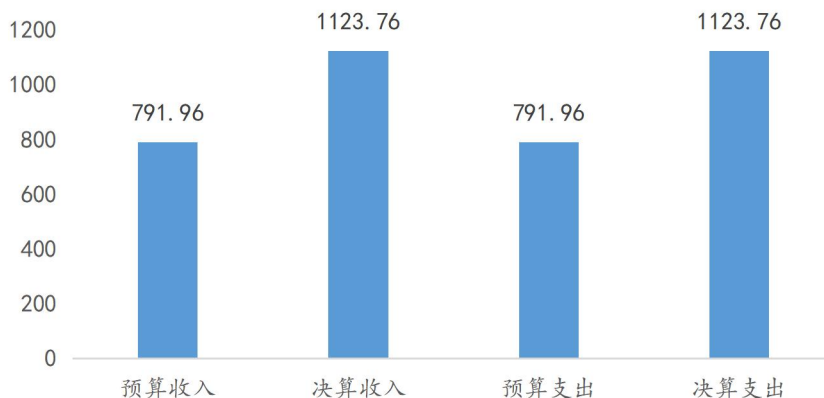
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 141.9%，比年初预算增加 331.80 万元，主要是离退人员当年的离退休费增加；支出完成年初预算 141.9%，比年初预算增加 331.80 万元，主要是离退人员当年的离退休费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

持平。

如图所示：

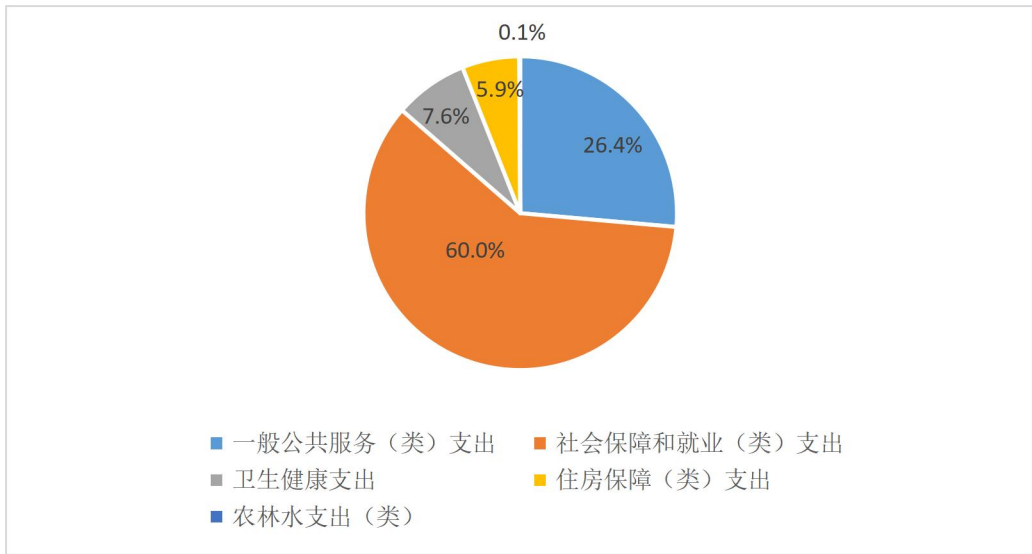


财政拨款收支与年初预算数对比情况（图4）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1123.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 296.74 万元，占 26.4%，主要用于抚恤金、生活补助等支出；社会保障和就业（类）支出 674.39 万元，占 60.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费等支出；卫生健康支出（类）支出 85.08 万元，占 7.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 67.21 万元，占 5.9%，主要用于住房公积金缴费支出；农林水支出（类）支出 0.34 万元，占 0.1%，主要用于乡村振兴专项工作经费支出。如图所示：



财政拨款支出决算结构情况图（图 5）

（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 986.67 万元，其中：

人员经费 986.67 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费 128.65 万元、职业年金缴费 19.52 万元、职工基本医疗保险缴费 31.34 万元、公务员医疗补助缴费 39.23 万元、住房公积金 67.21 万元、其他社会保障缴费 17.53 万元、其他工资福利支出 36.95 万元、离休费 45.11 万元、退休费 483.46 万元、抚恤金 117.37 万元、其他对个人和家庭的补助 0.30 万元。

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，未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。

(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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。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。较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。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%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。

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%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。

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。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，与预算持平；较上年度减少0万元，降低0%，与2022年度决算支出持平。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 年度无机关运行经费，与 2022 年度机关运行经费持平。

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，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。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 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 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 137.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金”、“劳模体检及慰问救助资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 135.41 万元。从评价情况来看，省级困难职工及劳

模帮扶救助专项资金支出 80.42 万元，用于对市本级全国级困难职工生活救助、医疗救助及困难职工子女助学救助，慰问因公牺牲、因公（工）伤残职工家庭，常年坚守偏远地区，服务国家重大工程的职工代表；劳模体检及慰问救助资金支出 54.99 万元，用于省部级以上劳动模范体检，落实破产改制企业中省部级以上劳动模范及全国劳动模范退休荣誉津贴，补助患病市级劳模。

（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省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目及劳模体检及慰问救助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.42 万元，执行数为 80.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是市总工会建立了规范的资金管理和使用制度，设立帮扶资金专门账户，独立核算专款专用，不存在挪用等情况；二是强化资金审核监督。每年对帮扶资金进行一次内部审计，并向有关部门汇报资金的筹集使用和管理情况；三是资金的使用坚持量入为出，收支平衡，做到公开、透明、快捷。2023 年，市总工会规范使用省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金，帮扶救助工作有序、正常开展，建档困难职工帮扶实现了全覆盖，帮扶满意度高，总体绩效目标和绩效指标已完成。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金							
主管部门	张家口市总工会			实施单位	张家口市总工会			
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	80.415	80.415	80.415	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80.415	80.415	80.415	—		—	
	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				
	此资金年度总体目标是为全国级困难职工实施帮扶救助,帮助他们解决在生活、子女就学、就医等各方面遇到的困难。开展特殊职工群体送温暖、户外劳动者站点补助。			2023年,市总工会规范使用省财政帮扶专项资金,帮扶救助工作有序、正常开展,建档困难职工帮扶实现了全覆盖,帮扶满意度高,总体绩效目标和绩效指标已完成。				
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	指标 1:	补贴覆盖率 100%	补贴覆盖率 100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	帮扶覆盖率 100%	帮扶覆盖率 100%	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标		指标 1:	按时间节点完成 100%	按时间节点完成 100%	20	20	
			指标 2:					

	成本 指标						
		指标 1:	全部完 成 100%	完成 100%	20	20		
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	受助职 工满意 度 100%	受助 职工 满意 度 100%	20	20	
			指标 2:					
							
	总 分					100	10 0	

(2) 劳模体检及慰问救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳模体检及慰问救助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为55.00万元，执行数为54.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是市总工会建立规范的资金管理和使用制度，确保资金专款专用，不存在挪用等情况；二是强化资金审核监督，每年对资金进行一次内部审计，并向有关部门汇报资金的使用和管理情况；三是资金的使用坚持严格按照预算，做到公开、透明。2023年，市级预算项目劳模体检及慰问救助资金，全部用于省部级以上劳动模范体检，为破产改制企业中全国级、省部级劳动模范落实荣誉津贴及医疗卫生待遇，对市级劳模开展节日走访慰问和困难救助工作。劳模满意度高，总体绩效目标和绩效指标已完成。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	劳模体检及慰问救助资金							
主管部门	张家口市总工会			实施单位	张家口市总工会			
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	55.00	55.00	54.99	10	99.98%	10	
	其中:当年财政拨款	55.00	55.00	54.99	10	99.98%	10	
	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				
	为省部级以上劳动模范体检,为破产改制企业中全国级、省部级劳动模范落实荣誉津贴及医疗卫生待遇,对市级劳模开展节日走访慰问和困难救助工作。			为190名省劳模进行免费体检,支出15.2万元,为19名市属破产企业省劳模落实荣誉津贴6.66万元,开展医疗专项救助工作,为85名患病治疗市劳模发放医疗补助33.13万元,三项合计支出54.99万元。				
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	指标 1:	补贴覆盖率 100%	补贴覆盖率 100	20	20	
			指标 2:					
							
	产出指标	质量指标	指标 1:	帮扶覆盖率 100%	帮扶覆盖率 100%	20	20	
			指标 2:					
							
	产出指标	时效指标	指标 1:	按时间节点完成 100%	按时间节点完成 100%	20	20	
							

		成本 指标	指标 2:						
								
			指标 1:	全部 完成 100%	全部完 成 99.92%	20	20		
			指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	受助 劳模 满意 度 100%		20	20		
			指标 2:						
	总 分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度项目目标任务执行情况较好，坚持加强预算资金的绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益为目标，科学合理的支出项目经费。绩效评价总体得分 98 分，评价等级为“优”。

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、国有资本经营预算财政拨款、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 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