



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：254

单位名称：邢台市总工会

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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. 坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全市广大职工听党话、跟党走。

2. 依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会组织、引导、服务、维护的工作职责，贯彻执行中国工会全国代表大会、河北省总工会、全市工会代表大会和市总工会委员会确定的方针、任务和作出的决议，团结带领全市各级工会为建设新时代经济强市、美丽邢台建功立业。

3. 服务全市工作大局，紧紧围绕市委、市政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。协助市政府做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。实施职工现代职业素质提升工程，加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。

4. 依法推进全市机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全市基层工会加强规范化建设。推行工会会员普惠化服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

5. 依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向市委、市政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益。

6. 研究制定全市工会的组织领导体制，协助各县（市、区）党委管理县总工会领导干部，协助市有关局（企业）党委（党组）管理市产业、市总对口单位工会领导干部。研究制定全市工会干部管理制度和培训规划，负责市总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全市工会干部教育培训工作。

7. 管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。

8. 承担市委、市政府及河北省总工会交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	邢台市总工会(本级)	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市总工会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1243.9	一、一般公共服务支出	32	1216.19
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	27.71
	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	1243.9	本年支出合计	58	1243.9
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	
	30			61	
总计	31	1243.9	总计	62	1243.9

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：邢台市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1243.90	1243.90					
201	一般公共服务支出	1216.19	1216.19					
20129	群众团体事务	1215.97	1215.97					
2012901	行政运行	335.71	335.71					
2012902	一般行政管理事务	176.59	176.59					
2012906	工会事务	703.68	703.68					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.22	0.22					
2013102	一般行政管理事务	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71					
20807	就业补助	27.71	27.71					
2080704	社会保险补贴	4.8	4.8					
2080705	公益性岗位补贴	9.67	9.67					
2080711	就业见习补贴	13.25	13.25					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：邢台市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1243.9	335.71	908.19			
201	一般公共服务支出	1216.19	335.71	880.49			
20129	群众团体事务	1215.97	335.71	880.27			
2012901	行政运行	335.71	335.71				
2012902	一般行政管理事务	176.59		176.59			
2012906	工会事务	703.68		703.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.22		0.22			
2013102	一般行政管理事务	0.22		0.22			
208	社会保障和就业支出	27.71		27.71			
20807	就业补助	27.71		27.71			
2080704	社会保险补贴	4.8		4.8			
2080705	公益性岗位补贴	9.67		9.67			
2080711	就业见习补贴	13.25		13.25			

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市总工会

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	1243.9	一、一般公共服务支出	33	1216.9	1216.9		
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	27.71	27.71		
	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				
	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	1243.9	本年支出合计	59	1243.9	1243.9		
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	1243.9	总计	64	1243.9	1243.9		

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1243.9	335.71	908.19
201	一般公共服务支出	1216.19	335.71	880.49
20129	群众团体事务	1215.97	335.71	880.27
2012901	行政运行	335.71	335.71	
2012902	一般行政管理事务	176.59		176.59
2012906	工会事务	703.68		703.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.22		0.22
2013102	一般行政管理事务	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	27.71		27.71
20807	就业补助	27.71		27.71
2080704	社会保险补贴	4.8		4.8
2080705	公益性岗位补贴	9.67		9.67
2080711	就业见习补贴	13.25		13.25

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		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		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		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		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	335.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	26.71	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.46		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	4.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	51.12	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	232.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	5.46	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		335.71	公用经费合计						

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邢台市总工会

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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支出情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市总工会

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
功能分类科目编码	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（或单位）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支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：邢台市总工会

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

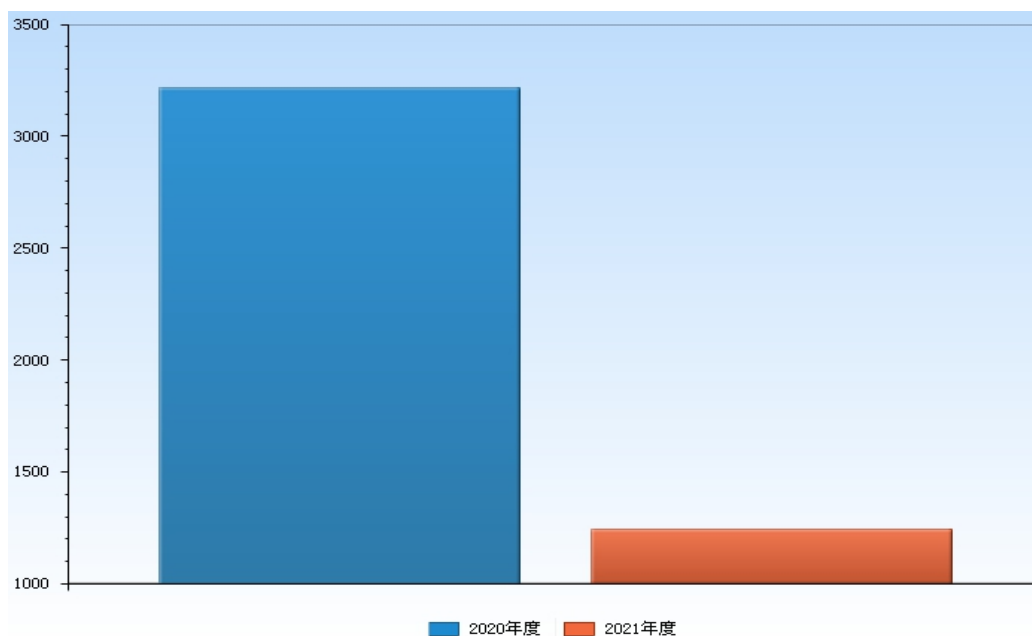


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)1,243.90 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 1,977.58 万元,降低 61.39%,主要原因是由财政转拨 2020 年度的土地款 2207 万元,2021 年度增加了社会保障和就业支出 27.74 万元,由于工资政策调整,市财政补助离退休人员生活补贴等人员经费比上年增长。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1,243.90 万元,其中:财政拨款收入 1,243.90 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1,243.90 万元，其中：基本支出 335.71 万元，占 26.99%；项目支出 908.19 万元，占 73.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

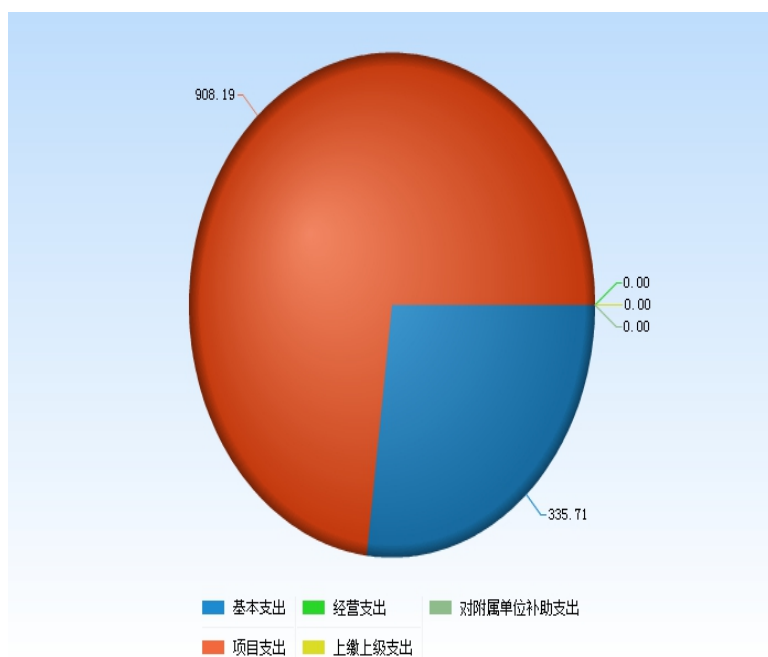


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,243.90 万元，比 2020 年度减少 1,977.58 万元，降低 61.39%，主要是由财政转拨 2020 年度的

土地款 2207 万元，2021 年度增加了社会保障和就业支出 27.74 万元，由于工资政策调整，市财政补助离退休人员生活补贴等人员经费比上年增长；本年支出 1,243.90 万元，比 2020 年度减少 1,977.58 万元，降低 61.39%，主要原因是由财政转拨 2020 年度的土地款 2207 万元，2021 年度增加了社会保障和就业支出 27.74 万元，由于工资政策调整，市财政补助离退休人员生活补贴等人员经费比上年增长。

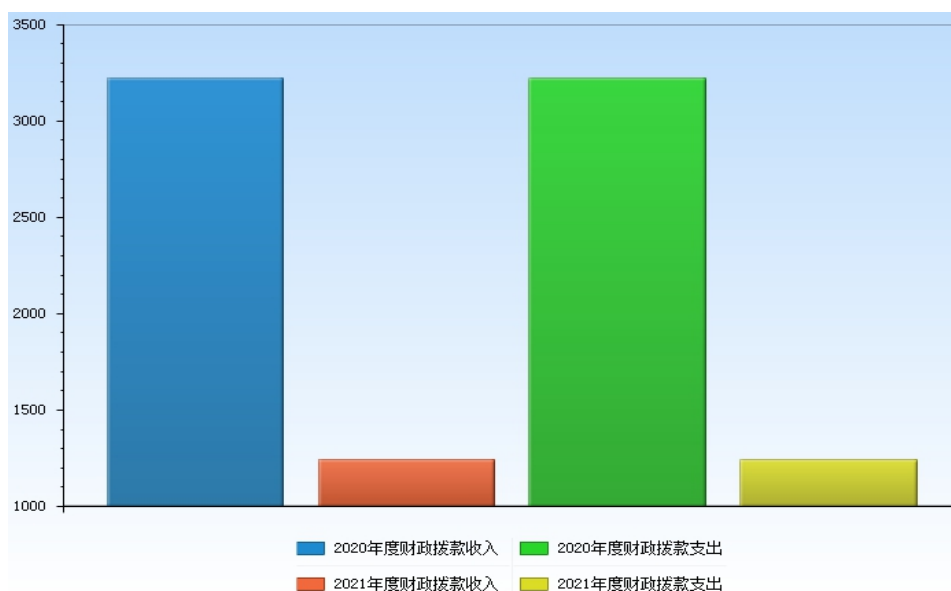


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,243.90 万元，完成年初预算的 140.63%，比年初预算增加 359.35 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了社会保障和就业支出，离退休人员工资及零星调资支出；本年支出 1,243.90 万元，完成

年初预算的 140.63%，比年初预算增加 359.35 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了社会保障和就业支出，由于工资政策调整，市财政补助离退休人员生活补贴等人员经费比上年增长。

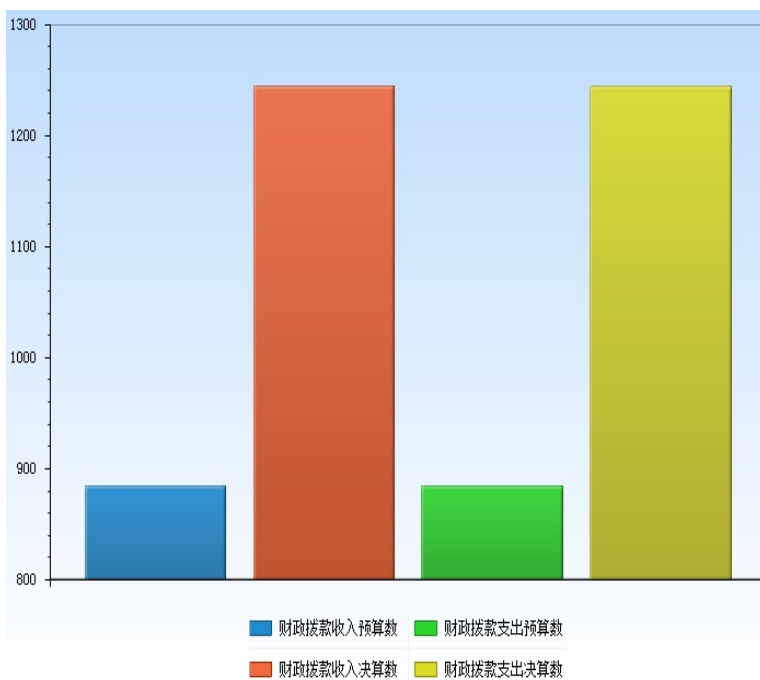


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,243.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,216.19 万元，占 97.77%；社会保障和就业（类）支出 27.71 万元，占 2.23%。

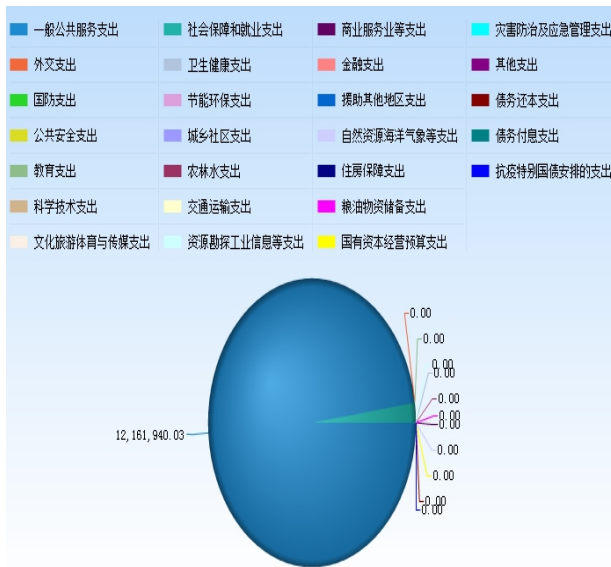


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 335.71 万元，其中：人员经费 335.71 万元，主要包括离休费、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 0.00 万元。

#### 五、一般公共预算“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 2021 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%，与年初预算和 2020 年度决算支出持平，主要原因是财政不负担我单位的“三公”经费支出。

##### （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。本部门 2021 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）费支出与年初预算和 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2021 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%。与年初预算和 2020 年度决算支出持平。

其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2021 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，与年初预算和 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与年初预算和 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次，与年初预算和 2020 年度决算支出持平。

## 六、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 2021 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 3 个，共涉及资金 874.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目开展了

部门评价，涉及一般公共预算支出 171.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“困难职工及劳模帮扶救助专项资金”“工会经费”等项目分别开展了绩效评价。从评价情况来看，各项目基本完成了年初制定的预算绩效目标。其中，困难职工及劳模帮扶救助专项资金 171.21 万元，用于对困难职工家庭开展有针对性的帮扶救助，帮助困难职工家庭缓解生活困难、医疗困难，帮助困难职工子女顺利完成学业。

## （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工会经费项目及困难职工帮扶经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

1、工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是年初严格按市财政要求，制订使用计划；二是维护职工合法权益是工会的基本职责，也是工会组织的最高目标。发现的主要问题及原因：因我市经济发展的局限性，财政列入预算的工会经费尚不足额。为了更好的为职工服务，建议财政部门每年年初按上年全市在职财政供养人员工资总额 2%足额列入预算。下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作，不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时提出协调和整改措施，确保每个项目实施工作的正常运

行，达到预期绩效目标。

### 2021 年度预算项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人		达占文	联系电话	0319-2162888		
财务负责人		朱秀丽	联系电话	0319-2163900		
单位地址		邢台市信都区守敬南路 26 号				
工作活动(项目) 起止时间	计划开始：2021 年 1 月		计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 3 月		实际完成：2021 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金 额 (项目单位 支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>			700	700	700	0
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金			700	700	700	0
其他财政资金						
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标					完成绩效目标情况 及未完成的原因	
绩效目标	总目标	按时上解工会经费，切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。			已完成	
	年度目标	按时上解工会经费，切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。			已完成	
绩效 指标	数量指标	完成 700 万元经费上解			700 万元	
	质量指标	保障单位正常运转情况			已完成	
	成本指标	财政局按照全市工资 2%的 40%计提工会经费			已完成	
	时效指标	按照工资总额的 2%每月计提工会经费			已完成	



	社会效益指标	用于发放职工工资、医保、养老	已完成
	可持续发展效益指标	有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。	已完成
满意度指标	满意度指标	根据职工年度总评价来整体考核优秀比率≥90%	98%

2、省财政帮扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省财政帮扶资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为171.21万元，执行数为171.21万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是参加帮扶的困难职工人次达100%，能够及时拨付资金，资金利用率较高；二是满意度指标，被帮扶的困难职工满意度较高。加强和改进困难职工管理和服务工作，充分体现党和国家以及工会组织对困难职工的关怀，有效解决或缓解生活困难困难职工的生活状况。发现的主要问题及原因：按照全国总工会和河北省总工会关于建立梯度帮扶格局的工作需要，我市目前的地方配套帮扶资金与财政部、中华全国总工会、省财政厅、省总工会相关文件的相关规定还有一定的差距，与省内兄弟地市相比也相对偏少，市级层面对生活困难的职工的救助实力需要进一步的增强。建议进一步加大配套力度，为更多困难职工生活上提供救助逐步提高困难职工管理精细化、精准化水平。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人	达占文	联系电话	0319-2162888		
财务负责人	朱秀丽	联系电话	0319-2163900		
单位地址	邢台市信都区守敬南路 26 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021 年 1 月	计划完成: 2021 年 12 月			
	实际开始: 2021 年 1 月	实际完成: 2021 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>		171.21	171.21	171.21	0
中央财政资金					
省财政资金		171.21	171.21	171.21	0
市财政资金					
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	困难职工受到帮扶覆盖率达到 100%，防止脱困职工家庭返贫和非贫困低收入职工家庭困致贫。		已完成	
	年度目标	困难职工受到帮扶覆盖率达到 100%，防止脱困职工家庭返贫和非贫困低收入职工家庭困致贫。		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	依档帮扶困难职工的人数	已完成	
	质量指标	基层工会、帮扶中心按相应条件对求助者申请材料认真核查，确定是否符合帮扶条件的准确程度		已完成	
	成本指标	对生活困难的职工给予生活帮扶的标准		已完成	
	时效指标	按照相关规定及时足额发放补助资金占全部补助资金的比率		已完成	

	社会效益指标	按时足额发放人数占应发放人数的比率	已完成
	可持续发展效益指标	有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。	已完成
满意度指标	满意度指标	满意困难职工占困难职工总数的比率	98%

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门没有财政评价项目。

#### 七、机关运行经费情况

本部门无财政资金安排的机关经费预算。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

根据《《中华人民共和国工会法》》及《《河北省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》》等有关规定，财政拨付资金只包含离退休人员工资、补贴、奖金等，无政府采购情况。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。因财

政不负担我部门行政经费，没有用财政资金购置的车辆。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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