

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：254001

单位名称：邢台市总工会

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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. 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 2022 年度本单位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 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：邢台市总工会

2022年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,154.64	一、一般公共服务支出	32	1,154.64
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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,154.64	<b>本年支出合计</b>	58	1,154.64
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	
<b>总 计</b>	31	1,154.64	<b>总 计</b>	62	1,154.64

注：1. 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。

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  
金额单位：万元

单位：邢台市总工会

2022年度

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		1,154.64	1,154.64					
201	一般公共服务支出	1,154.64	1,154.64					
20129	群众团体事务	1,154.64	1,154.64					
2012901	行政运行	359.89	359.89					
2012902	一般行政管理事务	93.55	93.55					
2012906	工会事务	701.20	701.20					

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  
金额单位：万元

单位：邢台市总工会

2022年度

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		1,154.64	359.89	794.75			
201	一般公共服务支出	1,154.64	359.89	794.75			
20129	群众团体事务	1,154.64	359.89	794.75			
2012901	行政运行	359.89	359.89				
2012902	一般行政管理事务	93.55		93.55			
2012906	工会事务	701.20		701.20			

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  
金额单位：万元

单位：邢台市总工会

2022年度

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	1,154.64	一、一般公共服务支出	33	1,154.64	1,154.64		
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				
	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>	<b>27</b>	<b>1,154.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,154.64</b>	<b>1,154.64</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,154.64</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,154.64</b>	<b>1,154.64</b>		

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  
金额单位：万元

单位：邢台市总工会

2022年度

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		1,154.64	359.89	794.75
201	一般公共服务支出	1,154.64	359.89	794.75
20129	群众团体事务	1,154.64	359.89	794.75
2012901	行政运行	359.89	359.89	
2012902	一般行政管理事务	93.55		93.55
2012906	工会事务	701.20		701.20

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  
金额单位：万元

单位：邢台市总工会

2022年度

人员经费			公用经费					
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		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	359.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	245.86	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	11.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.12	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		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	13.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		359.89	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：邢台市总工会

2022年度

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（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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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08表  
金额单位：万元

单位：邢台市总工会

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：邢台市总工会

2022年度

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（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。





### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,154.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 89.26 万元，降低 7.18%，主要原因是困难职工及劳模帮扶救助专项资金减少。

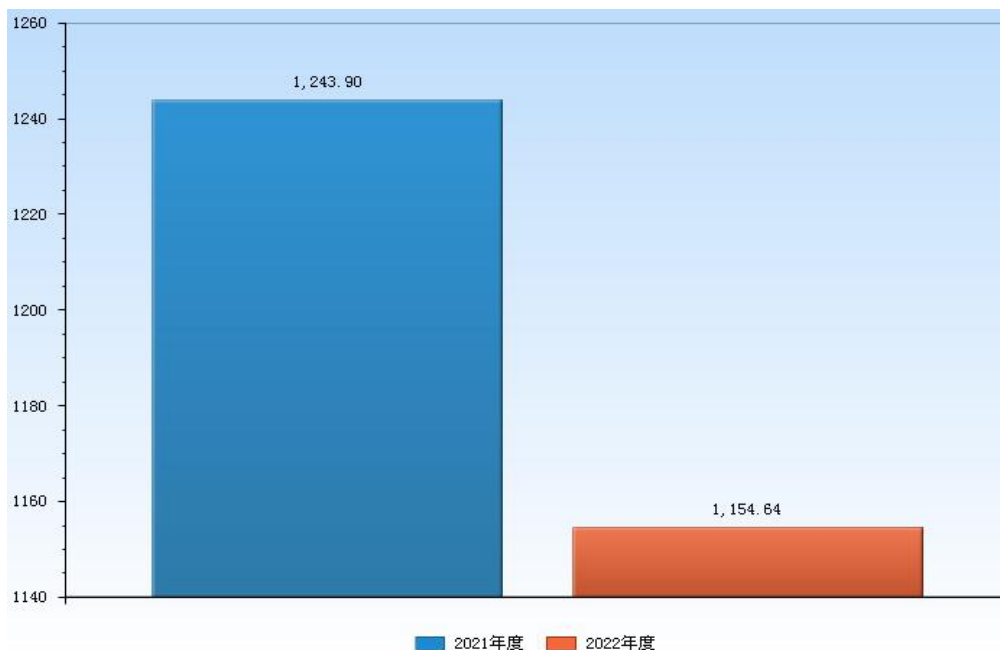


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,154.64 万元，其中：财政拨款收入 1,154.64 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

本单位 2022 年度本年支出合计 1,154.64 万元，其中：基本

支出 359.89 万元，占 31.17%；项目支出 794.75 万元，占 68.83%；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：

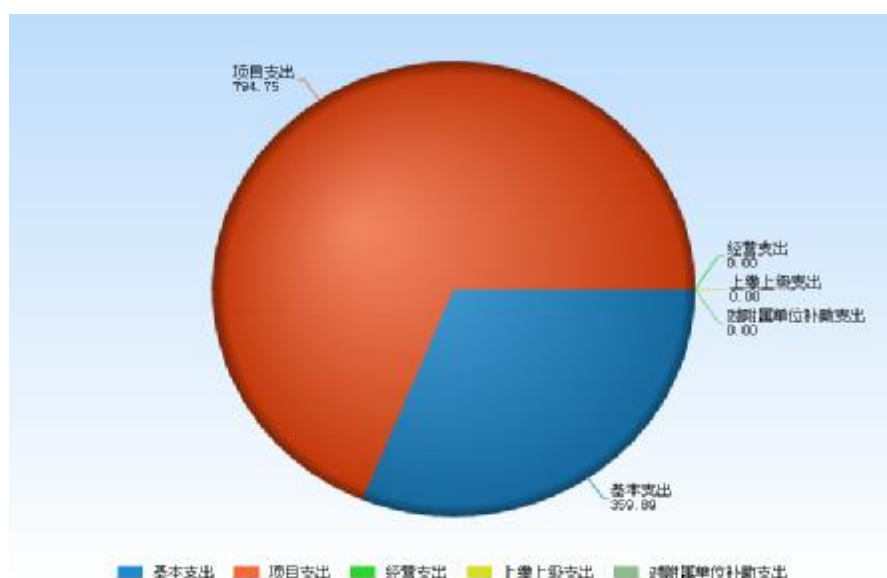


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,154.64 万元，比 2021 年度减少 89.26 万元，降低 7.18%，主要是困难职工及劳模帮扶救助专项资金减少；本年支出 1,154.64 万元，比 2021 年度减少 89.26 万元，降低 7.18%，主要是困难职工及劳模帮扶救助专项资金减少。

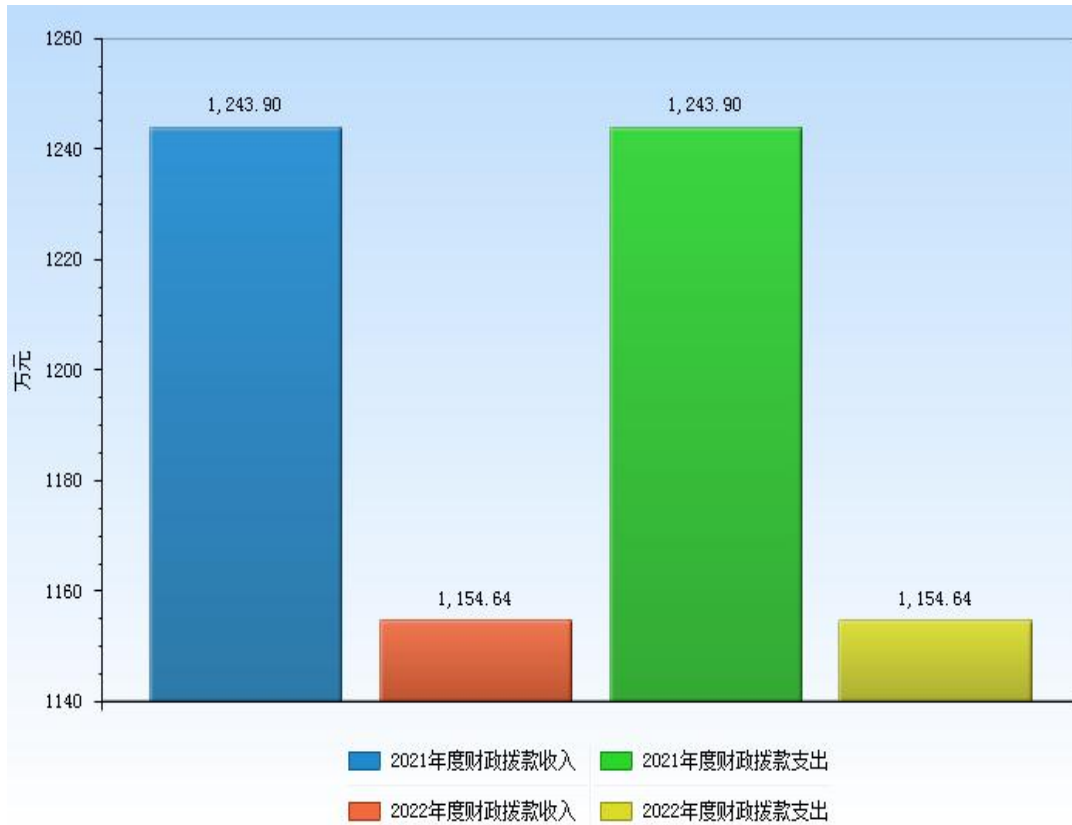


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,154.64 万元，完成年初预算的 111.40%，比年初预算增加 118.18 万元，决算数大于预算数主要原因是年初不确定困难职工及劳模帮扶救助专项资金的具体金额和市财政补助离退休人员生活补贴等人员经费；本年支出 1,154.64 万元，完成年初预算的 111.40%，比年初预算增加 118.18 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初不确定困难职工及劳模帮扶救助专项资金的具体金额和市财政补助离退休人员生活补贴等人员经费。

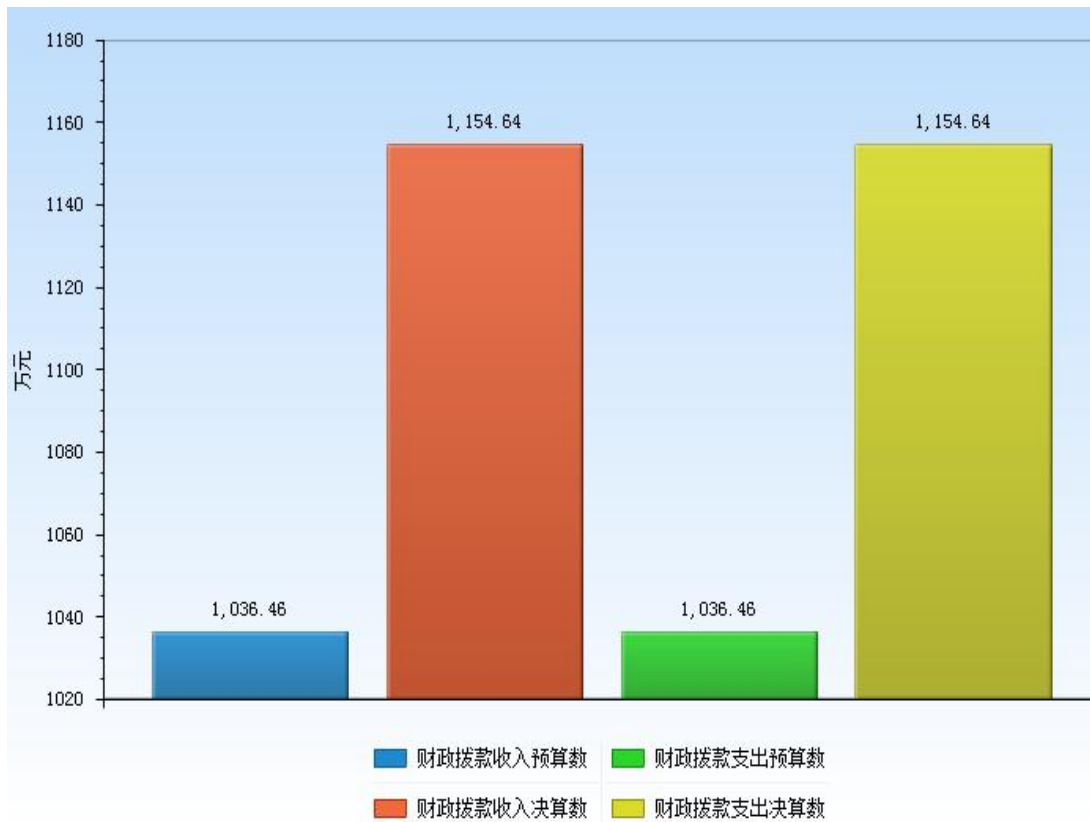


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,154.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,154.64 万元，占 100.00%；

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 359.89 万元，其中：人员经费 359.89 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、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 2022 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 2021 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）费支出情况。** 本单位 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）费支出与年初预算和 2021 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 2022 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 2021 年度决算支出持平。

其中：

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

**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2022 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 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 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 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。本单位无财政资金安排的行政经费预算。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 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。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。因财政不负担我单位行政经费，没有用财政资金购置的车辆。

## 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 2022 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 **794.75** 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”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 **93.55** 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 **93.55** 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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位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。

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（绩效自评表附后）。全年预算数为 **100** 万元，执行数为 **100** 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，建议财政单位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。

### 2022 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		王金玲		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：2022 年 1 月			计划完成：2022 年 12 月			
	实际开始：2022 年 3 月			实际完成：2022 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	产出指标	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	

标	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%

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 91 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 93.55 万元，完成预算的 69.29%。

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。按照河北省财政厅和河北省总工会关于印发《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》（冀财规【2020】24 号）文件的规定，困难职工每户生活救助标准不能高于 2500 元，市总本级 232 户困难职工共计发放 55.8 万元，且按季度发放，符合文件规定并已接近最高标准；助学项目帮扶支出共计 16 万元，救助 103 户职工，救助率达 44.39%，实现了在档困难职工子女助学全覆盖，完全符合文件规定且已达最高标准；医疗救助按照省总文件规定标准，支出 21.75 万元，救助 86 户困难职工的医疗支出，在救助过程中采取职工本人申报、基层工会审核、市总审核的机制，完全符合文件规定且已达最救助标准。由于该文件系 2020 年全省困难职工在“十三五”

城镇困难职工解困脱困后,按照全国总工会和省总工会的相关工作部署和“建立梯度帮扶机制的相关规定”,重新建立困难职工档案的大背景下展开的,该文件也属于过渡性文件(在文件最后一条明确规定了时限为**2**年),故在使用中存在着文件规定标准低(如助学救助在校生不超过**1000**元规定,以前文件中无此项规定)、财政帮扶资金使用不完的问题。

### 2022 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		王金玲	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: 2022 年 1 月		计划完成: 2022 年 12 月			
	实际开始: 2022 年 1 月		实际完成: 2022 年 3 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>			135	135	93.55	0
中央财政资金						
省财政资金			135	135	93.55	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 <b>100%</b> ,防止脱困职工家庭返贫和非贫困低收入职工家庭因困致贫。			已完成	

		年度目标	困难职工受到帮扶覆盖率达到 <b>100%</b> ，防止脱困职工家庭返贫和非贫困低收入职工家庭因困致贫。	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	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%

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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