



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：408

单位名称：唐山市总工会

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

根据《唐山市总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市总工会的主要职责是：

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，贯彻执行中华全国总工会全国代表大会、省总工会代表大会和市总工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2. 依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，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研，向市委、市政府和全总、省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、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；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5. 按照干部管理权限管理市总产业工会领导班子和领导干部；负责市直单位工会干部的培训工作。

6. 协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国五一劳动

奖章、奖状获得者和省五一奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 承担市委、市政府及省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，部门纳入 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，我部门无二级预算单位决算编报，因此，唐山市总工会 2023 年度决算即唐山市总工会本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市总工会（本级）	行政单位	财政拨款

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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市总工会

2023 年度

金额单位：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	3,153.27	一、一般公共服务支出	32	2,490.68
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	3.97
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	539.82
	9		九、卫生健康支出	40	118.80
	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	3,153.27	本年支出合计	58	3,153.27
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	3,153.27	总计	62	3,153.27

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：唐山市总工会

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,153.27	3,153.27					
201	一般公共 服务支出	2,490.68	2,490.68					
20129	群众团体 事务	2,490.68	2,490.68					
2012901	行政运行	1,292.25	1,292.25					
2012902	一般行政 管理事务	241.05	241.05					
2012999	其他群众 团体事务 支出	957.39	957.39					
205	教育支出	3.97	3.97					
20508	进修及培 训	3.97	3.97					
2050803	培训支出	3.97	3.97					
208	社会保障 和就业支 出	539.82	539.82					
20805	行政事业 单位养老 支出	299.82	299.82					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	251.47	251.47					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	48.35	48.35					
20899	其他社会	240.00	240.00					

	保障和就 业支出							
2089999	其他社会 保障和就 业支出	240.00	240.00					
210	卫生健康 支出	118.80	118.80					
21011	行政事业 单位医疗	118.00	118.00					
2101101	行政单位 医疗	48.99	48.99					
2101102	事业单位 医疗	7.11	7.11					
2101103	公务员医 疗补助	61.90	61.90					
21099	其他卫生 健康支出	0.80	0.80					
2109999	其他卫生 健康支出	0.80	0.80					

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

编制部门：唐山市总工会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,153.27	2,464.85	688.42			
201	一般公共 服务支出	2,490.68	2,042.26	448.42			
20129	群众团体 事务	2,490.68	2,042.26	448.42			
2012901	行政运行	1,292.25	1,292.25				
2012902	一般行政 管理事务	241.05		241.05			
2012999	其他群众 团体事务 支出	957.39	750.01	207.38			
205	教育支出	3.97	3.97				
20508	进修及培 训	3.97	3.97				
2050803	培训支出	3.97	3.97				
208	社会保障 和就业支 出	539.82	299.82	240.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	299.82	299.82				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	251.47	251.47				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	48.35	48.35				
20899	其他社会 保障和就 业支出	240.00		240.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00			
210	卫生健康支出	118.80	118.80				
21011	行政事业单位医疗	118.00	118.00				
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	61.90	61.90				
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80				
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80				

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

编制部门：唐山市总工会

2023 年度

公开 04 表
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	3,153.27	一、一般公共服务支出	33	2,490.68	2,490.68		
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	3.97	3.97		
	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	539.82	539.82		
	9		九、卫生健康支出	41	118.80	118.80		
	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	3,153.27	本年支出合计	59	3,153.27	3,153.27		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,153.27	总计	64	3,153.27	3,153.27		

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

编制部门：唐山市总工会

2023 年度

金额单位：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		3,153.27	2,464.85	688.42
201	一般公共服务支出	2,490.68	2,042.26	448.42
20129	群众团体事务	2,490.68	2,042.26	448.42
2012901	行政运行	1,292.25	1,292.25	
2012902	一般行政管理事务	241.05		241.05
2012999	其他群众团体事务支出	957.39	750.01	207.38
205	教育支出	3.97	3.97	
20508	进修及培训	3.97	3.97	
2050803	培训支出	3.97	3.97	
208	社会保障和就业支出	539.82	299.82	240.00
20805	行政事业单位养老支出	299.82	299.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.47	251.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.35	48.35	
20899	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00
210	卫生健康支出	118.80	118.80	
21011	行政事业单位医疗	118.00	118.00	
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	61.90	61.90	
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	

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

编制部门：唐山市总工会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.19	302	商品和服务支出	876.84	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	1.79	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	251.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.90	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	3.88	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	61.49	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	1,104.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.45	30216	培训费	3.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	803.49	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	282.88	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	871.08	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,588.01	公用经费合计					876.84

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

编制部门：唐山市总工会

2023 年度

公开 07 表
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
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制部门：唐山市总工会

2023 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：唐山市总工会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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

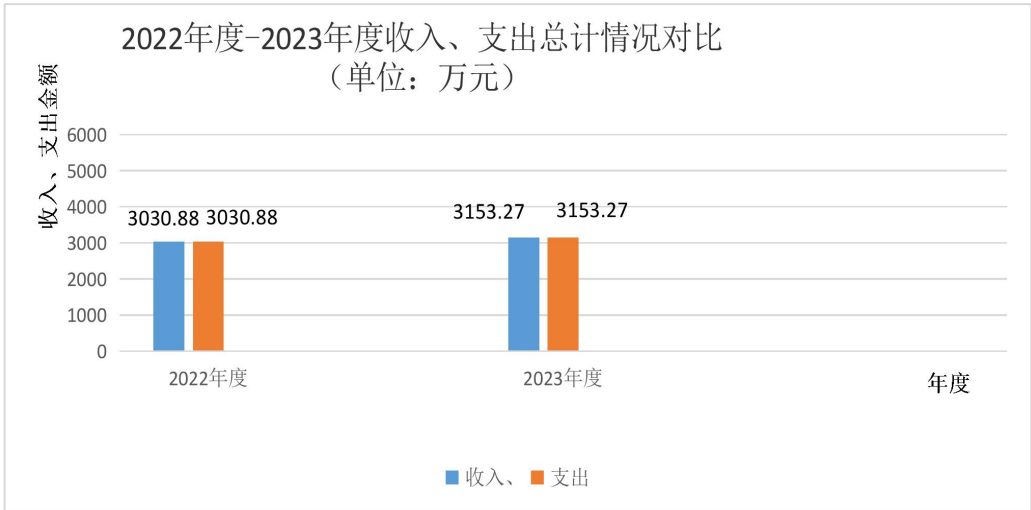
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无“三公”经费财政资金支出预决算情况，按要求以空表列示。

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）3,153.27万元。与2022年度决算相比，收支各增加122.39万元，增长4.0%，主要原因是新增“第八届全国职工书法美术作品展”专项项目资金。



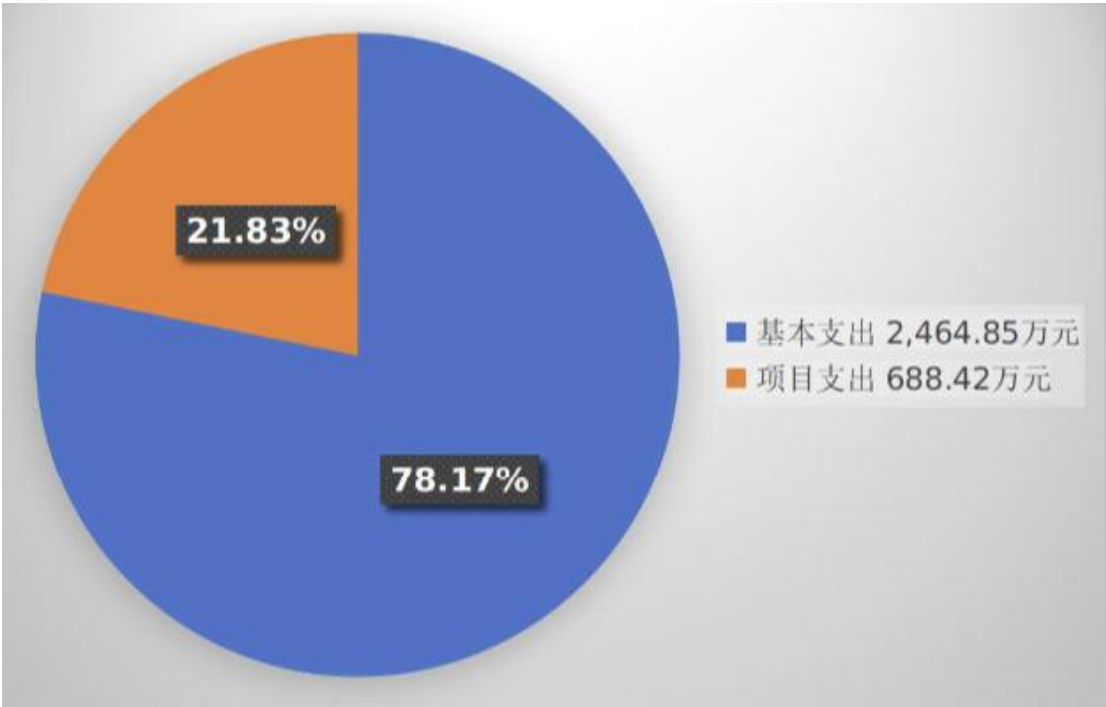
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,153.27万元，其中：财政拨款收入3,153.27万元，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年度本年支出合计3,153.27万元，其中：基本支出2,464.85万元，占78.17%；项目支出688.42万元，占21.83%；上缴上级支出0万元，占0%；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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,153.27 万元,比上
年增加 122.39 万元，增长 4.0%，主要原因是增加了“第八
届全国职工书法美术作品展”专项项目资金等；本年支出
3,153.27 万元，比上年增加 122.39 万元，增长 4.0%，主要原
因是增加了“第八届全国职工书法美术作品展”专项项目资
金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,153.27万元,比上
年增加122.39万元，增长4.0%，主要原因是增加了“第八届
全国职工书法美术作品展”专项项目资金等；本年支出
3,153.27万元，比上年增加122.39万元，增长4.0%，主要原因

是增加了“第八届全国职工书法美术作品展”专项项目资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

（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3,153.27万元，完成年初预算的126.67%，比年初预算增加663.88万元，决算数大于预算数主要原因是增加了“第八届全国职工书法美术作品展”专项项目资金及人员经费等；本年支出3,153.27万元，完成年初预算的126.67%，比年初预算增加663.88万元，决算数大于预算数主要原因是增加了“第八届全国职工书法美术作品展”专项项目资金及人员经费等，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,153.27万元，完成年初预算的 126.67%，比年初预算增加663.88万元，决算数大于预算数主要原因是增加了“第八届全国职工书法美术作品展”专项项目资金及人员经费等；本年支出3,153.27万元，完成年初预算的126.67%，比年初预算增加663.88万元，决算数大于预算数主要原因是增加了“第八届全国职工书法美术作品展”专项项目资金及人员经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,153.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,490.68 万元，主要为离退休人员经费、财政代扣工会经费等，占 79.0%；教育（类）支出 3.97 万元，主要为安全生产、集体合同培训经费等，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 539.82 万元，主要为养老保险缴费、市本级困难职工帮扶救助专项资金等，占 17.1%；卫生健康（类）支出 118.8 万元，主要为医疗保险缴费等，占 3.8%。

（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 2,464.85 万元，其中：人员经费 1,588.01 万元，主要包括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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 876.84 万元，主要包括培训费、其他商品和服务支出（含代扣工会经费）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费历年无财政资金安排。

（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 元，完成预算的 100.0%，较预算无增减变化，主要是无财政资金安排；较 2022 年度决算无增减变化，主要是无财政资金安排。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是无财政资金安排；较上年无增减变化，主要是无财政资金安排。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 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 100.0%。较预算无增减变化，主要是无财政资金安排；较上年无增减变化，主要是无财政资金安排。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无增减变化，主要是无财政资金安排；较上年无增减变化，主要是无财政资金安排。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化，主要是无财政资金安排；较上年无增减变化，主要是

无财政资金安排。

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 100.0%。公务接待费支出较预算无增减变化，主要是无财政资金安排；较上年度无增减变化，主要是无财政资金安排。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

2023 年度我单位无财政拨款机关运行经费支出。本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度无增减变化。

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 100.0%，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 100.0%。

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，比上年无增减。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），比上年无增减。

我部门无国有资产信息情况。依据中华全国总工会、国家国有资产管理局文件《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》(工总财字【1993】66号)中“一、由工会经费(……)形成的资产,属于工会资产,不进行国有资产登记,由工会组织进行财产清查登记和管理。”之规定,唐山市总工会暂无国有资产信息情况。

九、预算绩效情况说明

总体绩效目标:

- 1.服务大局,在推动经济社会发展中彰显主力军作用。
- 2.履行维护基本职能,促进劳动关系和谐稳定。
- 3.完善服务体系,为职工群众办好事办实事。
- 4.夯实组织基础,增强工会组织吸引力和凝聚力。

部门专项资金绩效总体目标为:救助劳模,关爱劳模;通过对困难职工生活、医疗、助学等救助,使他们尽早脱贫;有效促进全市工会系统重点工程、重点项目开展。所有专项资金均按时间节点达到相应阶段性目标。

(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年度项目支出开展全面绩效自评。唐山市总工会2023年度预算安排专项项目6个,预算资金688.42万元,其中省级财政预算安排总工会帮扶资金项目2个,资金178.02万元;市级财政安排专项项目4个,资金510.4万元。为进一步推进我部门预算绩效管理工作,切实提升本级财政资金使用效益和财政管

理科学化、精细化水平，按照财政相关文件要求，唐山市总工会对 2023 年度所有财政资金专项项目绩效进行自我评价，绩效评价范围包括年初设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、满意度等指标完成情况。

此次项目绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。该原则客观公正反映绩效；严格做到“谁支出、谁自评”；坚持有效要安排、低效要压减、无效要问责；该评价体系依法公开，自觉接受社会监督。

此次项目绩效评价综合运用了成本效益分析法、比较法、公众评判法等有效方法。此次项目绩效评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准、经验标准等相结合确定。

绩效评价工作过程

前期准备：唐山市总工会领导班子高度重视 2023 年度绩效评价工作，要求成立“唐山市总工会财政专项项目资金绩效自评小组”，办公室设在财务部，相关单位及业务部室积极配合，严肃认真地对各专项项目资金预算执行情况、预算绩效目标完成情况进行细致具体的专门评价，不推诿扯皮，不掩盖问题，实事求是地完成好此项工作。

组织实施：自评小组按照市财政局文件要求，依据市财政局文件规定的评价指标体系、唐山市总工会 2023 年年初预算及全年各专项资金开支情况进行认真细致的分析对比，区分省市级财政专项资金，就预算执行率按照公式准确计

算，比照年初设定目标和全年实际完成情况找差距，针对年初设定的产出指标、效果指标、满意度指标计算完成率，评定优良中差，深入研究未完成原因，制定改进措施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

自评小组通过对比分析、公式计算、指标打分等科学手段，对每一专项资金逐一评定，最终从唐山市总工会6个专项项目的42个二级评价指标中评出41个优级指标，得到了市总工会主要领导的认可。

部门全部项目评价指标优良率：唐山市总工会全部项目评价二级指标总数42个，评优率97.62%、评良率为0、评中率为0、评差率2.38%。

唐山市总工会部门绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

实现了以下预期目标：救助劳模，关爱劳模、选树劳模；通过对全国级困难职工生活、医疗、助学等救助，使他们尽早脱贫；通过职工书法美术作品充分展示党的十八大以来党和国家事业取得历史性成就。所有专项资金均按时间节点达到相应阶段性目标。

1. 唐山市劳动模范生活困难救济基金和劳动模范荣誉基金。对低收入和生活困难的市劳模实施救助，为退休的市劳模发放荣誉金，构建起我市市级劳动模范生活困难救助的长效机制；通过荣誉金的发放，改善和提高退休（离休）劳动模范的待遇，充分体现党和政府对劳动模范的关心和重

视。2023 年度市财政安排预算资金 240 万元，已全部支出，完成预算 100%。产出指标按照发放人数、发放进度、补助覆盖率、补助金发放率设定，完成 100%即评定为优；效果指标依据劳模生活改善情况设定，改善提高即评定为优；满意度指标按受益对象满意度设定，满意度在 90%以上即评定为优。该项目决策正确、执行过程公开透明、产出合理、效益明显，详见自评表。

2. 省、市级财政专项帮扶资金。为切实做好在档困难职工的帮扶解困工作，保障在档困难职工的生活救助，根据河北省财政厅、河北省总工会相关文件精神，结合上年预算执行情况，根据有关配套要求，特建立在档困难职工省市两级财政专项帮扶救助资金。其主要内容：该项资金用于困难职工及新业态劳动者、一线职工在生活、助学、医疗等方面的救助慰问，根据其需要，解决他们的实际困难。省财政转移支付安排 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 173.745 万元、下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 4.275 万元，已全部支出，完成预算 100%。2023 年市财政本级困难职工专项帮扶资金预算 67.3 万元，已全部支出，完成预算 100%。产出指标按照救助人数、发放进度、补助覆盖率、补助金发放率设定，完成 100%即评定为优；效果指标依据帮扶救助对象生活改善情况设定，改善提高即评定为优；满意度指标按受益对象满意度设定，满意度在 95%以上即评定为优。该项目决策正确、执行过程公开透明、产出合理、效益明显，详见自评表。

3. 劳模评选表彰经费预算资金 44.70 万元,已全部支出,完成预算 100%。评选唐山市劳动模范和先进工作者 149 人,每人一次性奖励 3000 元,12 月底前发放到位。各项产出指标、效益指标、满意度指标均评定为优。该项目决策正确、执行过程公开透明、产出合理、效益明显,详见自评表。

4. “第八届全国职工书法美术作品展”2023 年度追加项目资金 300.16 万元,由于工作计划变动及上级工会要求等原因,活动内容减少,实际支出 158.40 万元。我部门虽按时间节点、按程序将剩余资金 141.76 万元上报市财政局行政科核减预算,但市财政局预算科按相关规定未予核减,致使未能完成支出,预算执行率评分较低,但各项产出指标、效益指标、满意度指标均评定为优,该项目最终评分为 95.28 分,详见自评表。

存在问题

“第八届全国职工书法美术作品展”2023 年度追加项目预算资金 300.16 万元,由于工作计划变动及上级工会要求等原因,活动内容减少,未完成预算处最终核定的预算指标,致使该项目预算执行率评分较低,造成了部门总体绩效目标完成未达到 100%。

综上所述,总结如下:

唐山市总工会在 6 个专项项目中,前五个 100% 执行完成,只有“第八届全国职工书法美术作品展”追加项目资金未达到理想状态。针对上述问题,我们将在以后的项目资金预算及执行过程中逐步健全内控制度,全面考虑各种因素,统筹

编制预算，完善绩效事中监控，改进资金申请支付方式，进一步优化绩效监督，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

我单位将充分应用好此次绩效评价结果，不断改进财务管理、科学安排年度预算，把有限的资金投入到工会服务职工更需要的方向，通过实施奖惩和问责等机制进一步完善部门绩效评价工作。

专项项目绩效自评表如下：

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金		项目级次	本级	实施主管单位	408001 - 唐山市总工会本级			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	240.000000	到位数	240.000000		执行数	240.000000		100		
	其中:财政资金	240.000000	其中:财政资金	240.000000		其中:财政资金	240.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过劳模荣誉基金及劳模困难救济金的发放,来充分体现党和政府对劳模的关爱。				荣誉基金和救济金已全部划拨到符合条件的市劳模银行账户。 收到多个劳模的电话和基层工作人员代收为转达谢意的电话,受到了劳模的好评。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放荣誉基金劳模人数	全年发放劳模荣誉基金人数	10.00	=	313	人	321	完成	10
		数量指标	困难劳模人数	全年救助困难劳模人数	10.00	=	206	人	192	完成	10
		质量指标	受救助率	全年实际受助劳模比率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时间	按季度	5.00	文字描述		12 月底前	12 月底	完成	5
		成本指标	完成预算资金金额	全年完成财政预算资金数	10.00	=	240	万元	240	完成	10
	效益指标	社会效益指标	劳模生活水平提升情况	全年受助劳模及领取荣誉基金劳模生活水平较大提高	30.00	文字描述		生活水平提高	生活水平稳步提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10

		意度指标									
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题、原因 及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	困难职工及劳模帮扶救助专项资金		项目级次	本级	实施主管单位		408001 - 唐山市总工会本级		金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	173.745000	到位数	173.745000		执行数		173.745000		100	
	其中:财政资金	173.745000	其中:财政资金	173.745000		其中:财政资金		173.745000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按照有关文件精神结合唐山实际，对在档困难职工进行帮扶救助，主要用于其在生活、助学、医疗、取暖、住房等方面的救助。				完成了对市本级困难职工的帮扶救助及新业态劳动者的慰问工作。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	慰问困难职工户数或人数	慰问困难职工的人数或户数	20.00	≤	211	户	211	完成	20
		质量指标	省困难职工救助率	年度内慰问困难职工比例	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	工作完成时间	按季度慰问困难职工	10.00	文字描述		12月底前	12月底	完成	10
		成本指标	年度慰问总金额	全年慰问困难职工	20.00	=	173.74	万元	173.74	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高困难职工生活医疗水平	提高困难职工生活医疗水平	10.00	文字描述		提高困难职工生活医疗水平	提高了帮扶和慰问群体的幸福感	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	通过调查，困难职工满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目名称	下达 2023 年困难职工及劳模帮扶 救助专项资金		项目级次	本级	实施主管单位		408001 - 唐山市总工会本级		金额单位	万元	
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				预算执行进度(%)		
	预算数	4.275000	到位数	4.275000		执行数		4.275000		100		
	其中:财政资金	4.275000	其中:财政资金	4.275000		其中:财政资金		4.275000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	按冀财规[2022]27 号文件，逐步提高新业态劳动者和一线职工生活幸福 感。				提高了新业态劳动者和一线职工生活幸福感						100.00	
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指标 完成情况	自评 得分	
	产出指标	数量指标	救助人数	帮扶救助新业 态劳动者和一 线职工人数	20.00	≥	214	人	214	完成	20	
		质量指标	实际发放的救 助金、救助品数 量	实际发放的救 助金、救助品 数量达到有关 规定的比例	20.00	=	100	%	100	完成	20	
		时效指标	救助次数	救助次数	10.00	文字描述		按时间节点	12 月底	完成	10	
		成本指标	救助标准	救助标准	20.00	=	200	元/人	200	完成	20	
		效益指标	社会效益指 标	幸福感程度	幸福感提高	10.00	≥	95	%	96	完成	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	救助对象的满 意度	救助对象的满 意度	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
	五、存 在问题 原因及 整改措 施											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	困难职工专项帮扶资金		项目级次	本级	实施主管单位	408001 - 唐山市总工会本级			金额单位	万元
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				预算执行进度(%)	
	预算数	67.300000	到位数	67.300000		执行数		67.300000		100	
	其中:财政资金	67.300000	其中:财政资金	67.300000		其中:财政资金		67.300000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照有关文件精神结合唐山实际，对在档困难职工进行帮扶救助，主要用于其在学习、生活、医疗、取暖、住房等方面的救助。				完成了对本级困难职工的帮扶救助工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	困难职工户数（人）	受救助的困难职工的户数或人数	20.00	≤	142	户（人）	142	完成	20
		质量指标	困难职工救助率	困难职工受救助比率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	补助资金及时发放率	按季度及时发放	10.00	文字描述		按季度发放	12 月底	完成	10
		成本指标	补助金额总量	补助金额总量	20.00	=	67.3	万元	67.3	完成	20
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活水平提高程度	困难职工受救助后生活水平提高程度	10.00	文字描述		g	提高了被救助群体的生活水平	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受救助职工群众满意程度	10.00	>=	95	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳模评选表彰经费		项目级次	本级	实施主管单位	408001 - 唐山市总工会本级			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	44.700000	到位数	44.700000		执行数	44.700000		100		
	其中:财政资金	44.700000	其中:财政资金	44.700000		其中:财政资金	44.700000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好市劳模评选表彰工作				为唐山市劳动模范和先进工作者每人发放一次性奖金 3000 元,共 44.7 万元, 12 月底前已打入劳模本人账户				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	劳模评选表彰数量	评选出的唐山市劳动模范和先进工作者数量	20.00	=	149	人	149	完成	20
		质量指标	高质量评选	严格按照市委市政府两办文件规定,进行评选	15.00	文字描述		高质量评选	严格按照评选条件、评选程序等进行评选	完成	15
		成本指标	劳模奖励经费	严格按照市委市政府两办文件规定,发放一次性奖励	5.00	=	44.7	万元	44.7	完成	5
		时效指标	完成时限	劳模评选表彰完成时限	10.00	=	12	月底	12 月底	完成	10
	效益指标	社会效益指标	劳模精神榜样力量	通过评选表彰,激发广大职工工作热情和积极性,	30.00	文字描述		广大职工的争先创优意识不断提高	在全社会逐步形成尊重劳模、学习劳模、关心劳模、争当劳模的良好氛围	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各级工会及广大职工对劳模评选表彰工作的满意程度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题、原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	第八届全国职工书法美术作品展		项目级次	本级	实施主管单位		408001 - 唐山市总工会 本级		金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	300.160000	到位数	300.160000		执行数	158.402660		52.77		
	其中:财政资金	300.160000	其中:财政资金	300.160000		其中:财政资金	158.402660				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容: 为充分展示党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革,激励亿万职工更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,奋进新征程、建功新时代				第八届全国职工书法美术作品展已完成唐山展览和省展览,活动圆满完成,大力提升了社会影响力				95.28		
	按全总省总要求,完成好市展、省展等				第八届全国职工书法美术作品展已完成唐山展览和省展览,活动圆满完成				95.28		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标完 成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	展出作品数量	本次展出布置作品数量	20.00	≥	300	幅	447	完成	20
		质量指标	年度展览计划完成率	年度展览计划完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	书画展展览时间	书画展展览截止时间	5.00	文字 描述		自 4 月至 12 月份	10 月底	完成	5
		成本指标	展览成本	档案仿真复制、展览设计制作、宣传等总成本	10.00	=	158.41	万元	158.40266	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响程度	通过书画展提升唐山在全国知名度	30.00	文字 描述		知名度提 升	知名度显著 提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	参观展览人员的满意度	10.00	≥	85	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.272724
	自评总分	95.28									
五、存在问题、原因及整改措施	年初追加预算为 300.16 万元,因工作计划变动及上级工会要求,活动内容减少,所需财政资金也随之减少,9 月份已做调减,调减后为 158.41 万元,实际活动支出 158.40266 万元,实际预算执行率为 99.995%										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1、按照《中华人民共和国工会法》“第五章第四十八条 县级以上各级工会的离休、退休人员的待遇，与国家机关工作人员同等对待。”及河北省实施《中华人民共和国工会法》办法(修订)“第五章第三十七条 各级人民政府应当根据实际情况，给予同级工会一定经费补助。各级工会办公和组织职工开展文化、教育、科技、体育等活动所需的房屋、场地及设施，由同级人民政府或者所在单位负责解决。……第四十一条 县级以上各级工会及其所属事业单位的离休、退休人员享受国家机关工作人员同等待遇，所需费用依照国家有关规定由同级人民政府财政负担。县级以上各级工会机关工作人员的基本养老保险、医疗保险等社会保障费用，属于单位负担的，由同级财政按照有关规定列入预算并及时拨付。”之规定，并结合同级政府财政要求，唐山市总工会及所属事业单位编列相关内容年度预算。

根据以上表述，唐山市总工会财政年度预算拨款主要包括：机关及所属事业单位人员养老、职业年金、部分医疗等社会保障费；离休、退休人员工资及相关费用；必要的项目资金等。唐山市总工会机关及所属事业单位在职人员工资及单位绝大部分运行经费均由工会依法收缴的工会经费留成

部分列支，基本无财政拨款补助。决算表中公用经费支出基本为：按照上级工会及财政部门政策要求每年财政代扣工会经费及少量的离退休人员经费。

2、本部门 2023 年度国有资本经营和政府性基金预算财政拨款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”以空表列示。

3、本部门三公经费无财政资金安排，与上年度比较无变化。财政拨款“三公”经费支出决算表（09 表）以空表列示。

4、由于决算公开表格中金额数值以万元为单位保留两位小数，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企业自筹资金等。

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。