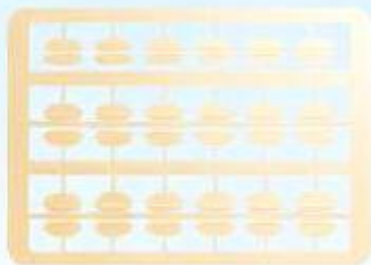


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：408

部门名称：唐山市总工会



唐山市总工会
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市总工会
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 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，纳入 **2024** 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	唐山市总工会(本级)	行政单位	差额

（注：我部门无二级预算单位，因此唐山市总工会 2024 年度部门决算即唐山市总工会本级 2024 年度决算）

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：唐山市总工会

2024 年度

公开 01 表
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	2,911.55	一、一般公共服务支出	32	2,497.64
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	3.86
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	297.55
	9		九、卫生健康支出	40	112.50
	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	2,911.55	本年支出合计	58	2,911.55
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	2,911.55	总计	62	2,911.55

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

部门：唐山市总工会

2024 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		2,911.5 5	2,911.5 5					
201	一般公共 服务支出	2,497.6 4	2,497.6 4					
20129	群众团体 事务	2,497.6 4	2,497.6 4					
2012901	行政运行	1,358.7 6	1,358.7 6					
2012902	一般行政 管理事务	139.77	139.77					
2012999	其他群众 团体事务 支出	999.11	999.11					
205	教育支出	3.86	3.86					
20508	进修及培 训	3.86	3.86					
2050803	培训支出	3.86	3.86					
208	社会保障 和就业支 出	297.55	297.55					
20805	行政事业 单位养老 支出	297.55	297.55					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	247.52	247.52					
2080506	机关事业	50.03	50.03					

	单位职业 年金缴费 支出							
210	卫生健康 支出	112.50	112.50					
21011	行政事业 单位医疗	112.50	112.50					
2101101	行政单位 医疗	46.17	46.17					
2101102	事业单位 医疗	7.32	7.32					
2101103	公务员医 疗补助	59.01	59.01					

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
金额单位：万元

部门：唐山市总工会

2024 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		2,911.55	2,511.36	400.19			
201	一般公共服务支出	2,497.64	2,097.45	400.19			
20129	群众团体事务	2,497.64	2,097.45	400.19			
2012901	行政运行	1,358.76	1,358.76				
2012902	一般行政管理事务	139.77		139.77			
2012999	其他群众团体事务支出	999.11	738.69	260.42			
205	教育支出	3.86	3.86				
20508	进修及培训	3.86	3.86				
2050803	培训支出	3.86	3.86				
208	社会保障和就业支出	297.55	297.55				
20805	行政事业单位养老支出	297.55	297.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.52	247.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.03	50.03				
210	卫生健康支出	112.50	112.50				
21011	行政事业单位医疗	112.50	112.50				

2101101	行政单位医疗	46.17	46.17				
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32				
2101103	公务员医疗补助	59.01	59.01				

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

部门：唐山市总工会

2024 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	2,911.55	一、一般公共预算服务支出	33	2,497.64	2,497.64		
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	3.86	3.86		
	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	297.55	297.55		
	9		九、卫生健康支出	41	112.50	112.50		
	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	45				

			输支出					
	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、其它支出	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	2,911.55	本年支出合计	59	2,911.55	2,911.55		
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	29			61				

算财政拨款								
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	2,911.55	总计	64	2,911.55	2,911. 55		

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

编制部门：唐山市总工会

2024 年度

公开 05 表
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		2,911.55	2,511.36	400.19
201	一般公共服务支出	2,497.64	2,097.45	400.19
20129	群众团体事务	2,497.64	2,097.45	400.19
2012901	行政运行	1,358.76	1,358.76	
2012902	一般行政管理事务	139.77		139.77
2012999	其他群众团体事务支出	999.11	738.69	260.42
205	教育支出	3.86	3.86	
20508	进修及培训	3.86	3.86	
2050803	培训支出	3.86	3.86	
208	社会保障和就业支出	297.55	297.55	
20805	行政事业单位养老支出	297.55	297.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.52	247.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.03	50.03	
210	卫生健康支出	112.50	112.50	

21011	行政事业单位医疗	112.50	112.50	
2101101	行政单位医疗	46.17	46.17	
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	
2101103	公务员医疗补助	59.01	59.01	

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：唐山市总工会

2024 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	415.05	302	商品和服务支出	883.97	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	0.30	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	247.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.01	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	5.00	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	1,212.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.13	30216	培训费	3.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	834.40	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	67.84	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	879.81	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	286.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,627.39	公用经费合计					883.97

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

部门：唐山市总工会

2024 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

部门：唐山市总工会

2024 年度

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市总工会

2024 年度

金额单位：万元

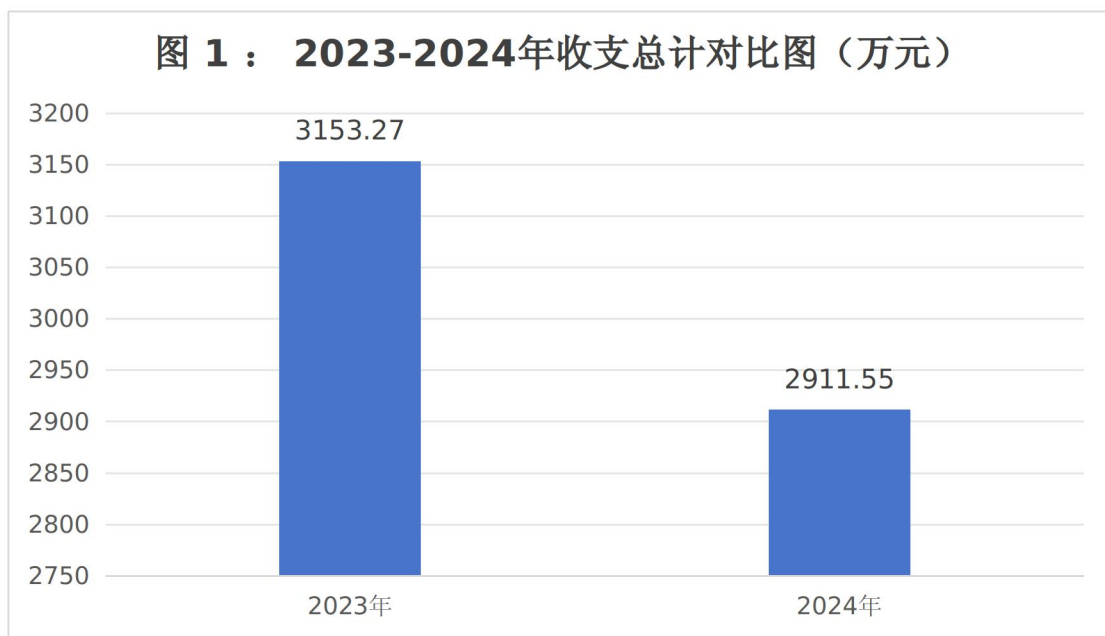
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

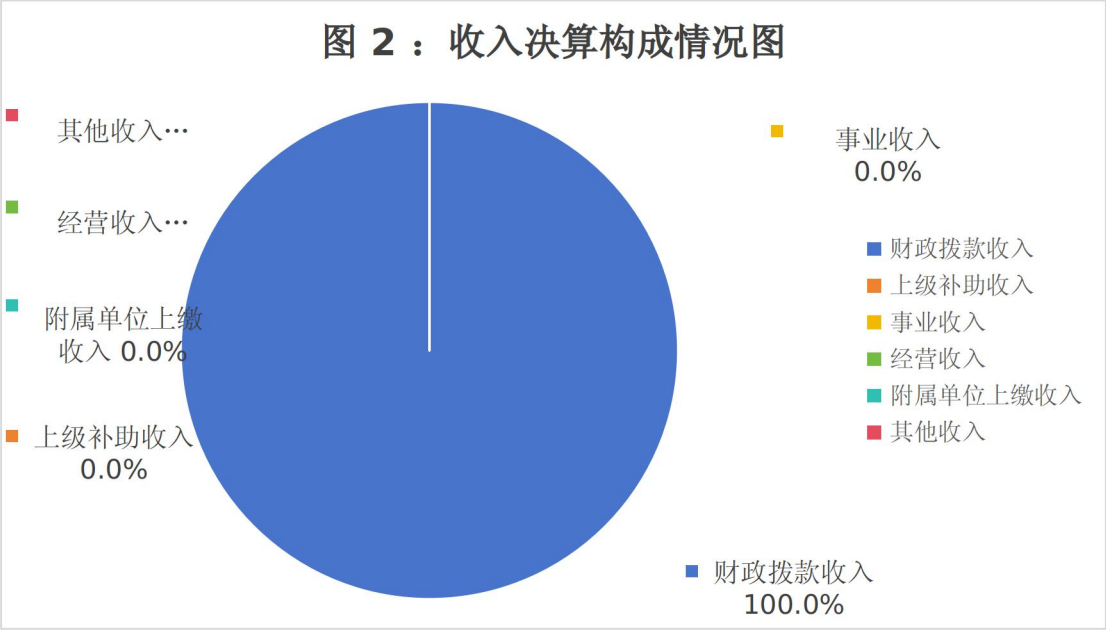
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 2,911.55 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 241.72 万元,下降 7.7%,主要原因是全国职工书法美术作品展项目不再举办,劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金等项目支出减少。



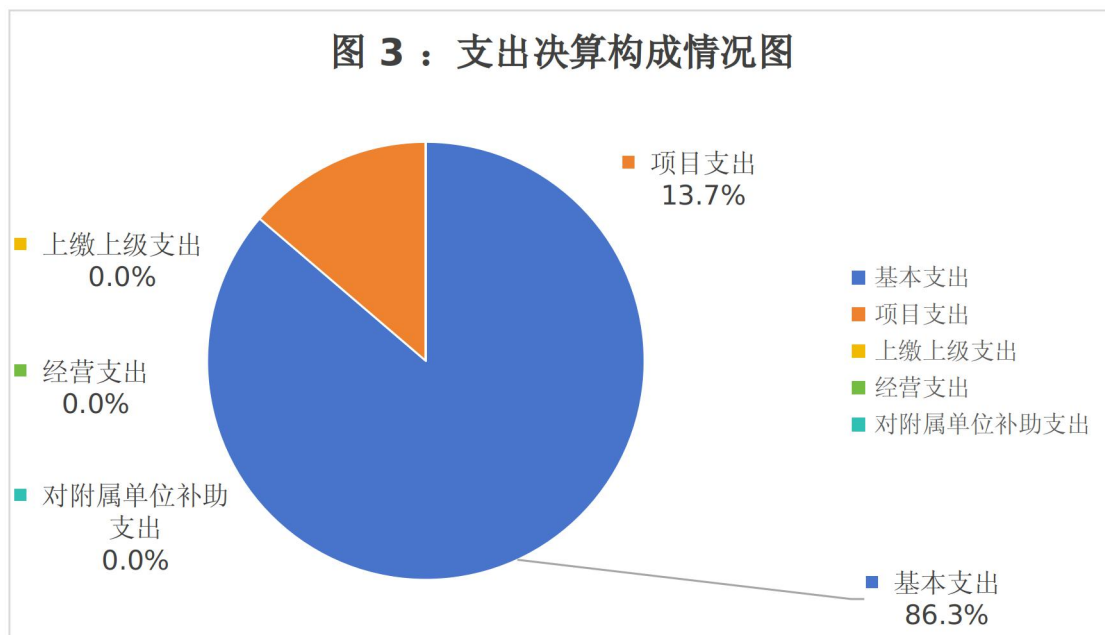
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,911.55 万元,其中:财政拨款收入 2,911.55 万元,占 100.0% ;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,911.55 万元，其中：基本支出 2,511.36 万元，占 86.3%；项目支出 400.19 万元，占 13.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 **2023** 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,911.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 241.72 万元，降低 7.7%，主要原因是全国职工书法美术作品展项目不再举办，劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金等项目支出减少。

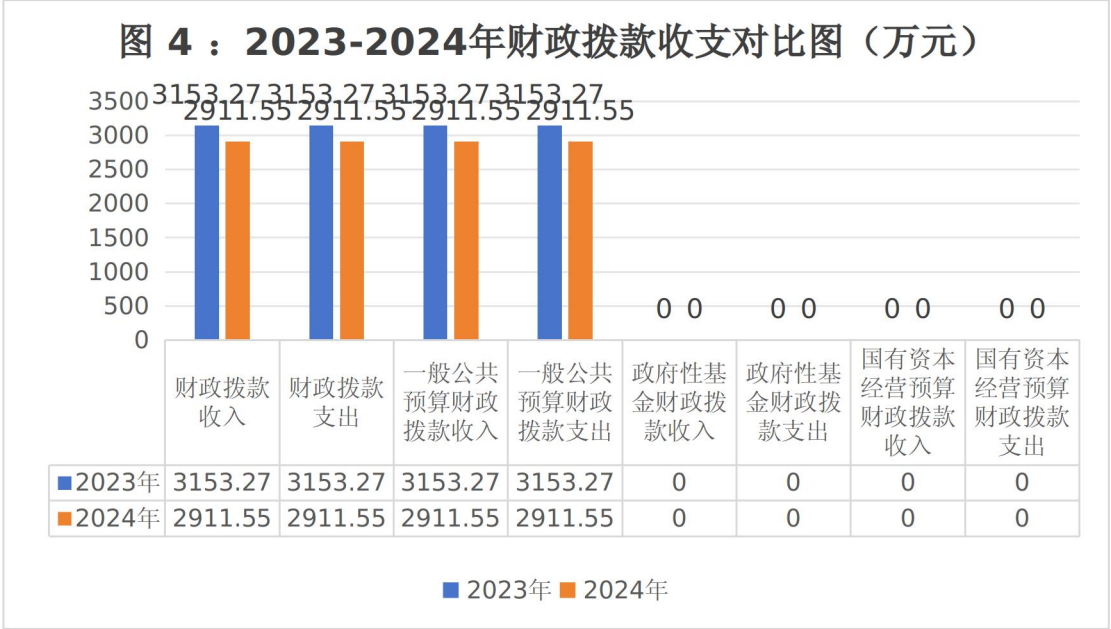
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,911.55 万元,比上年减少 241.72 万元，降低 7.7%，主要原因是全国职工书法美术作品展项目不再举办，劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金等项目支出减少；本年支出 2,911.55 万元，比上年减少 241.72 万元，降低 7.7%，主要原因是全国职工书法美术作品展项目不再举办，

劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金等项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,911.55 万元,比上年减少 241.72 万元，降低 7.7%，主要原因是全国职工书法美术作品展项目不再举办，劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金等项目支出减少；本年支出 2,911.55 万元，比上年减少 241.72 万元，降低 7.7%，主要原因是全国职工书法美术作品展项目不再举办，劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金等项目支出减少。

2.无政府性基金预算。

3.无国有资本经营预算。



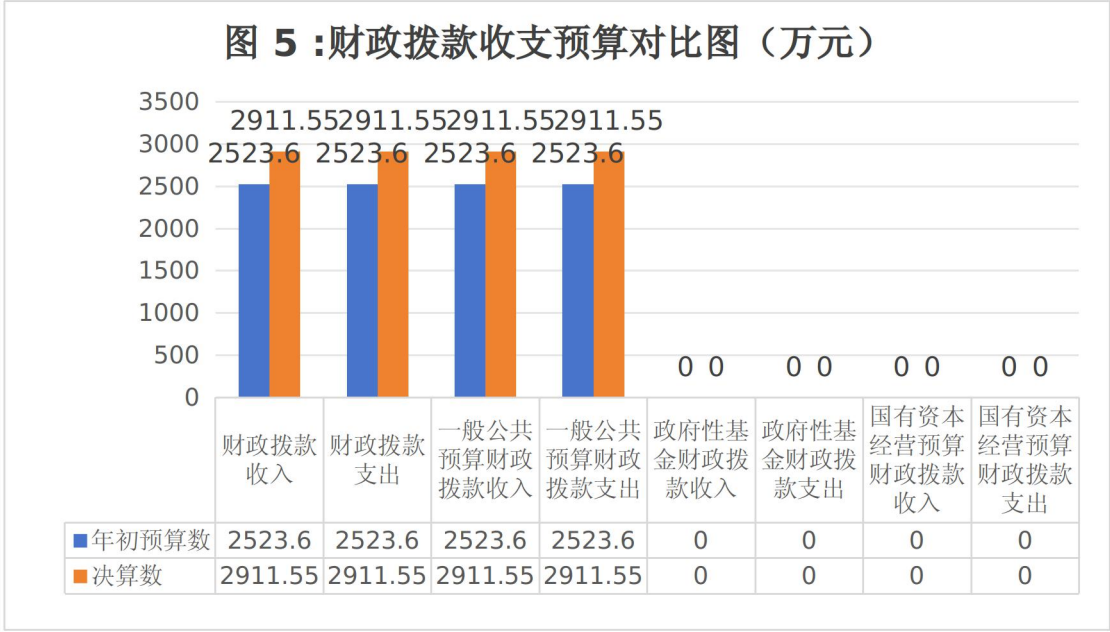
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,911.55 万元，完成年初预算的 115.4%，比年初预算增加 387.95 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费正常增长；本年支出 2,911.55 万元，完成年初预算的 115.4%，比年初预算增加 387.95 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费等正常增长。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 115.4%，比年初预算增加 387.95 万元，主要原因是人员经费等正常增长；支出完成年初预算的 115.4%，比年初预算增加 387.95 万元，主要原因是人员经费等正常增长。

2.无政府性基金预算。

3.无国有资本经营预算。



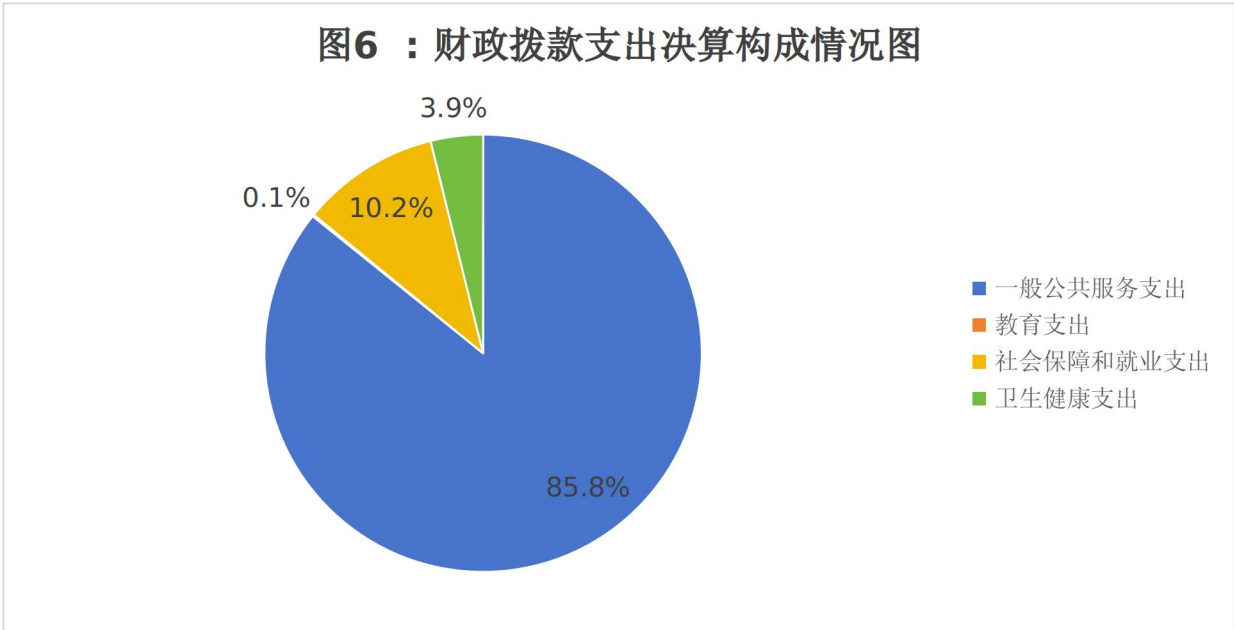
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,911.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 2,497.64 万元，占 85.8%，主要用于离退休人员经费及财政代扣工会经费、市本级困难职工专项帮扶资金、劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金、省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金等项目支出；教育（类）支出 3.86 万元，占 0.1%，主要用于全市职工安全生产培训等支出；社会保障和就业（类）支出 297.55 万元，占 10.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）

支出 112.50 万元，占 3.9%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,511.36 万元，其中：

人员经费 1,627.39 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 883.97 万元，主要包括工会经费（财政代扣）、印刷费、培训费。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是无财政资金安排。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。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）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。主要原因是无财政资金安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是无财政资金安排。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是无财政资金安排。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是无财政资金安排。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要原因是无财政资金安排。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 883.97 万元，较 2023 年度增加 883.97 万元，增长 100.0%。主要原因是按上级要求将代扣工会经费等项目由此列示。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 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 0.0%，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 0.0%。主要原因是无财政资金安排。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，主要负责人用车 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 400.19 万元。其中，

一般公共预算项目 3 个，涉及资金 400.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算无项目支出；国有资本经营预算无项目支出。

组织对劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 400.19 万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，从评价情况来看，此次项目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。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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算草案中反映劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金等 3 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.1 分、99 分、99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 447.07 万元，执行数为 400.19 万元，完成预算的 89.5%。

项目绩效目标完成情况：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。所有专项资金均按时间节点达到相应阶段性目标。一是劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金安排预算资金 **240** 万元，实际支出 **193.12** 万元，完成预算的 **80.5%**。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。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。二是市财政本级安排总工会帮扶资金预算资金 **67.30** 万元，已全部支出；省财政转移支付安排 **2024** 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金预算 **139.77** 万元，实际支 **139.77** 万元，已全部支出。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 **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。本部门 **2024**年度绩效评价项目数量占部门项目总数的 **100%**。

发现的主要问题及原因是：专项项目“劳动模范荣誉基金及劳模困难救济金”中“劳模困难救济金”**200**万元，由于**2024**年各基层单位申报市困难救助人数为**134**人，与**2023**年相比减少**30**人，导致救助金额总支出减少，未完全执行到位，造成了总体绩效目标完成率不太理想。

下一步改进措施：在**3**个专项项目中，只有“唐山市劳动模范生活困难救济基金和劳动模范荣誉基金”项目资金执行未达到理想状态。针对上述问题，我们将在以后的项目资金预算编制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，完善绩效事中监控政策，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了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

2024 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	240.00	到位数	240.00		执行数	193.12				80.47	
	其中：财政资金	240.00	其中：财政	240.00		其中：财政	193.12					
	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				救济金和荣誉金已全部划拨到符合条件的市劳模银行账户。收到了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		
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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	发放荣誉金劳模人数	全年发放劳模荣誉基金人数	10.00	=	305	人	为退休市劳模发放荣誉补贴人数 309 人	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	=	192	人	为困难市劳模发放困难补助人数 134 人	未完成	9	

		质量指标	受助率	全年实际受助劳模比率	15.00	=	100	%	为市劳模发放荣誉补贴和为市困难劳模发放困难补助的覆盖率达 100%	完成	15
		时效指标	完成时间	按月	5.00	≤	12	月	已按时完成市劳模荣誉补贴发放和市劳模困难补助发放	完成	5
		成本指标	完成预算资金	全年完成财政预算资金数	10.00	=	240	万元	为市劳模发放荣誉补贴和为市困难劳模发放困难补助共计 193.1242 万元	未完成	8.05
		效益指标	社会效益指标	劳模生活水平提升	30.00	文字描述		生活水平提高	劳模在生活、医疗、护理、教育等方面得到改善，提高了生活质量，劳模们感受到了党和政府的关心关爱	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10.00	≥	95	%	通过电话调查回访，受益劳模满意度为 100%	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						8.05
		自评总分	95.1								
五、存在问题原因	2023 年市劳模救助金额 230.33 万元，其中 200 万元由市财政负担，30.33 万元由工会经费负担。2024 年市劳模困难救助金额 153.12 万元，由市财政负担，200 万元未完全执行到位。原因为：2024 年各基层单位申报市劳模困难救助人数为 134 人，比 2023 年减少 30 人，在 2024 年救助标准与 2023 年保持不变的情况下，导致救助金总额减少，200 万元未完全执行到位。										
填报人：	孟小昆		联系电话：		0315-3723858						

2024 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	67.30	到位数	67.30		执行数	67.30		100		
	其中：财政资	67.30	其中：财政资	67.30		其中：	67.30				
	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，对在档困难职工帮扶救助，主要用于其在生活、医疗、助学等方面的救助，保障在档困难职工得到应有的救助。				完成了对在档市直属单位困难职工生活、医疗、助学进行救助。				100		
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	单项指标	自评	
						符	值	单位			
						号		(文字描述)			
	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	=	166	人	203	完成	20
		质量指标	困难职工救助率	困难职工受救助比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助资金及时发放率	按季度及时发放	10.00	=	4	季	2024 年 12 月 10 日	完成	10
		成本指标	补助金额总量	补助金额总量	10.00	=	67.3	万元	67.3 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活水平提高	困难职工受救助后生活水平提高	30.00	文		稳步提高	提高了困难职工和	完成	30
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	%	0.96	完成	9	

	预算执行率			10						10
	自评总分	99								
五、存在问题原因	今后进一步做好资金的预算准确性，资金使用规范性，资金绩效合理性等多方面工作。									
填报人：	乔凯		联系电话：		3723839					

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	省级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	139.77	到位数	139.77		执行数	139.77			100	
	其中:财政资金	139.77	其中:财政资金	139.77		其中:财政资金	139.77				
	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生活、助学、医疗方面的救助,提升其生活品质;对特殊困难群体关爱、户外劳动者进行资金支持,提高其幸福感。				完成了对在档市直属单位困难职工生活、医疗、助学救助,完成对特殊困难群体慰问关怀和送温暖工作,完成对户外劳动者资金帮扶补助工作。					100	
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	慰问群体户数或人数	慰问困难职工及特殊群体等	20000	≥	1000	户(人、站点)	1287 人次	完成	20
	质量指标	帮扶救助率	对困难职工及特殊群体等救助比率	10000	=	100	%	1	完成	10	

				00						
	时效指标	完成时间	按工作进度完成时间	10000	=	12	月底	2024 年 12 月 27 日	完成	10
	成本指标	慰问总金额	全年慰问困难职工及特殊群体等总支出	10000	=	139.77	万元	139.77 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	生活品质及你幸福感	30000	文字描述		困难职工及特殊群体等生活品质及幸福感程度有所提高	提高了困难职工和特殊群体职工的生活品质，提升了幸福感	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10000	>	95	%	0.96	完成	9
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	99								
五、存在问题原因及整改措施	今后进一步做好资金的预算准确性，资金使用规范性，资金绩效合理性等多项工作。									
填报人：	乔凯		联系电话：		3723839					

（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.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算表格中金额数值应当保留两位小数，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。