

2022 年度

预算决算报告



预算代码: 326

单位名称: 唐山市丰南区总工会

二〇二三年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

唐山市丰南区总工会的主要职责是：

1、维护职工合法权益。指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

2、提升职工技能及创新水平。着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全区重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全区经济社会持续健康发展建功立业。

3、工会事务管理。加强和改进全区工会自身建设和改革，进一步提升工会履职能力。坚强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区总工会（本级）	行政单位	财政性资金零补助

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：2022 年度

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	471.25	一、一般公共服务支出	32	114.6
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	111
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	185.66
	9		九、卫生健康支出	40	35.53
	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	24.46
	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	471.25	本年支出合计	58	471.25
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	471.25	总计	62	471.25

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：

2022 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		471.25	471.25					
201	一般公共服务支出	114.6	114.6					
20129	群众团体事务	114.6	114.6					
2012901	行政运行	1.26	1.26					
2012902	一般行政管理事务	113.34	113.34					
205	教育支出	111	111					
20502	普通教育	111	111					
2050202	小学教育	111	111					
208	社会保障和就业支出	185.66	185.66					
20805	行政事业单位养老支出	148.45	148.45					
2080501	行政单位离退休	103.99	103.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82					
20807	就业补助	1.47	1.47					
2080711	就业见习补贴	1.47	1.47					
20809	退役安置	35.74	35.74					
2080999	其他退役安置支出	35.74	35.74					
210	卫生健康支出	35.53	35.53					
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53					
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32					
2101103	公务员医疗补助	24.21	24.21					
221	住房保障支出	24.46	24.46					

22102	住房改革支出	24.46	24.46					
2210201	住房公积金	24.46	24.46					

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：2022 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		471.25	320.7	150.55			
201	一般公共服务支出	114.6	1.26	113.34			
20129	群众团体事务	114.6	1.26	113.34			
2012901	行政运行	1.26	1.26				
2012902	一般行政管理事务	113.34	0	113.34			
205	教育支出	111	111				
20502	普通教育	111	111				
2050202	小学教育	111	111				
208	社会保障和就业支出	185.66	148.45	37.22			
20805	行政事业单位养老支出	148.45	148.45				
2080501	行政单位离退休	103.99	103.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82				
20807	就业补助	1.47		1.47			
2080711	就业见习补贴	1.47		1.47			
20809	退役安置	35.74		35.74			
208099	其他退役安置支出	35.74		35.74			
210	卫生健康支出	35.53	35.53				
21011	行政事业单位医疗	35.53	35.53				

2101101	行政单位医疗	11.32	11.32				
2101103	公务员医疗补助	24.21	24.21				
221	住房保障支出	24.46	24.46				
22102	住房改革支出	24.46	24.46				
2210201	住房公积金	24.46	24.46				

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：2022 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	471.25	一、一般公共服务支出	33	114.6	114.6		
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	111	111		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	185.66	185.66		
	9		九、卫生健康支出	41	35.53	35.53		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.66	24.66		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	471.25	本年支出合计	59	471.25	471.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	471.25	总计	64	471.25	471.25		

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：2022 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		471. 25	320. 7	150. 55
201	一般公共服务支出	114. 6	1. 26	
20129	群众团体事务	114. 6	1. 26	
2012901	行政运行	1. 26	1. 26	
2012902	一般行政管理事务	113. 34		113. 34
205	教育支出	111	111	
20502	普通教育	111	111	
2050202	小学教育	111	111	
208	社会保障和就业支出	185. 66	148. 45	37. 22
20805	行政事业单位养老支出	148. 45	148. 45	
2080501	行政单位离退休	103. 99	103. 99	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29. 64	29. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	14. 82	14. 82	
20807	就业补助	1. 47		1. 47
2080711	就业见习补贴	1. 47		1. 47
20809	退役安置	35. 74		35. 74
2080999	其他退役安置支出	35. 74		35. 74
210	卫生健康支出	35. 53	35. 53	
21011	行政事业单位医疗	35. 53	35. 53	
2101101	行政单位医疗	11. 32	11. 32	
2101103	公务员医疗补助	24. 21	24. 21	
221	住房保障支出	24. 66	24. 66	
22102	住房改革支出	24. 66	24. 66	
2210201	住房公积金	24. 66	24. 66	

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：2022 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	105.71	302	商品和服务支出	111	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	29.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.21	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	1.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.46	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	103.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.85	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		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	111	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		209.7	公用经费合计					111

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：2022 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。（如无相关数据，
则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：2022 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 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

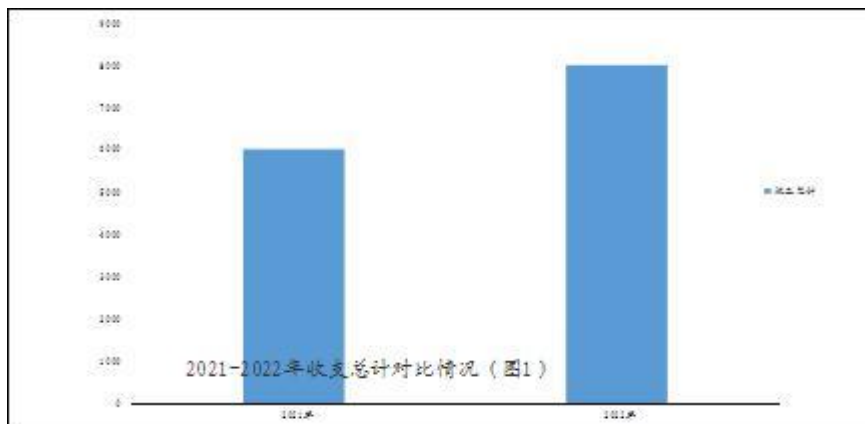
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）471.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 12.15 万元，增长 2.65%，主要原因是较上年一般公共服务增加支出。



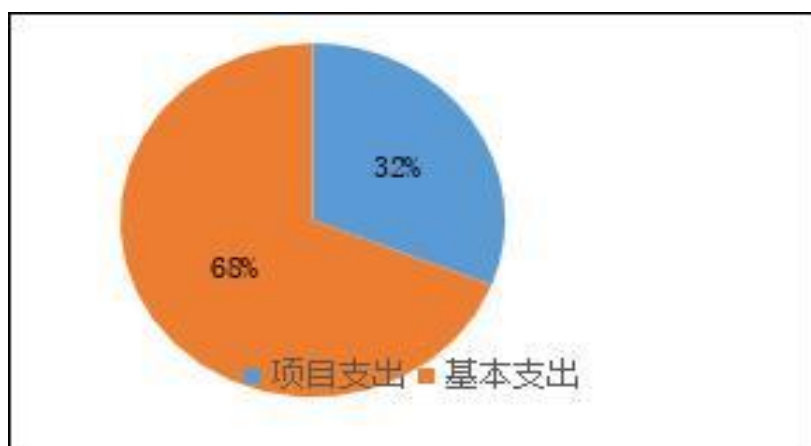
二、

收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计471.25万元，其中：财政拨款收入471.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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2022年度支出合计471.25万元，其中：基本支出320.7万元，占68%；项目支出150.55万元，占32%；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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 471.25 万元,比 2021 年度增加 12.15 万元,增长 2.65%,主要是较上年一般公共服务增加支出;本年支出 471.25 万元,增加 12.15 万元,增长 2.65%,主要是较上年一般公共服务增加支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 471.25 万元,比上年增加 12.15 万元;主要是较上年一般公共服务增加支出;本年支出 471.25 万元,比上年增加 12.15 万元,增长 2.65%,主要是较上年一般公共服务增加支出。

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%。

0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 471.25 万元，完成年初预算的 156.41%，比年初预算增加 169.96 万元，决算数大于预算数主要原因是工会经费 111 万元不做年初预算；本年支出 471.25 万元，完成年初预算的 156.41%，比年初预算增加 169.96 万元，决算数大于预算数主要原因是工会经费 111 万元不做年初预算。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 156.41%，比年初预算增加 169.96 万元，主要是工会经费 111 万元不做年初预算；支出完成年初预算 156.41%，比年初预算增加 169.96 万元，主要是工会经费 111 万元不做年初预算。

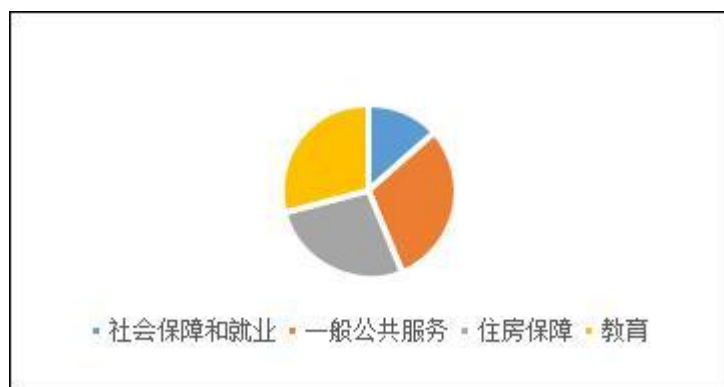
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 x%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 471.25 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 114.6 万元，占 24.32%，主要用于人员

等支出；教育（类）支出 111 万元，占 23.55%；保障和就业（类）支出 185.66 万元，占 39.4%；住房保障（类）支出 24.46 万元，占 5.19%；卫生健康支出 35.53 万元，占 7.54%。



（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 471.25 万元，其中：

人员经费 209.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 261.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。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 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0x%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 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增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。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 2022 年度机关运行经费支出 111 万元，比 2021 年度减少 37 万元，降低 25%。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废。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 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 150.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度职工服务中心租赁费、劳模荣誉津贴、退役军人公益性岗位安置费用、困难职工帮扶、就业见习补贴项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150.55 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“职工服务中心租赁费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 75.56 万元，从评价情况来看，项目资金到位及时，职工满意度 95%以上，项目按时完成。

（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劳模荣誉津贴、退役军人公益性岗位安置费用等 5 个项目绩效自评结果。

（1）退役军人公益性岗位安置费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人公益性岗位安置费用项目绩效自评

得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 35.74 万元，完成预算的 91.64%。项目绩效目标完成情况良好。退役军人公益性岗位安置费用由区财政拨款。区总工会对公益性岗位人员，每月及时发放工资，缴纳保险，维护社会稳定，促进社会健康发展

（2）劳模荣誉津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模荣誉津贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 28.18 万元，完成预算的 80.51%。项目绩效目标完成情况为良好。劳模荣誉津贴由区财政拨款。区总工会组织省级以上劳动模范进行了体检；为市级退休职工劳动模范发放荣誉补贴，为国家、省级劳动模范和市级在职劳动模范发放荣誉金，已经全部到位。

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填 报 单
位：

唐山市丰南区总工会

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	职工服务中心租赁费		实施(主管)单位	唐山市丰南区总工会		
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：	75.56	到位数：	75.56	执行数：	75.56	100%
	其中：财政资金	75.56	其中：财政资金	75.56	其中：财政资金	75.56	
	其他		其他		其他		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

完成情况	根据省政务、省总工会关于加强职工服务中心工作水平，我单位租用唐山鑫丰热力集团有限公司办公用房，于 2021 年第二季度支付职工服务中心租赁费 75.56 万元。			我单位租用唐山鑫丰热力集团有限公司办公用房，通过支付职工服务中心租赁费，为职工提供活动平台，丰富职工的文化生活、陶冶职工情操，为职工文体活动创造好的环境。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	开展岗位练兵、技能比赛的企业比例	≥ 90%	100%	10
			职工年完成发明创造数量占总数量比例	≥ 90%	100%	10
			...			
		质量指标	保障工作需情况	≥ 90%	100%	10
			承租单位满意度 (%)	≥ 90%	100%	15
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	社会能力提升	≥ 90%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	社会服务能力提升	≥ 90%	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	提供一站式服务平台	≥ 90%	100%	10
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度 (%)			10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					95

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

填报人:

联系电话:

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 唐山市丰南区总工会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	劳模荣誉津贴		实施(主管)单位	唐山市丰南区总工会		
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:	35	到位数:	28.18	执行数:	28.18	80%
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	28.18	其中: 财政资金	28.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为强化劳模管理工作, 贯彻落实好省、市劳动模范相关待遇, 省市级劳模发放劳模荣誉津贴。			过为国家、省、市级劳模发放劳模津贴, 确保劳模合法权益得到合理保障, 进一步激发劳模工作者的积极性。			80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	劳动模范健康体检率		≥90%	100%	15
			达到省 AAA 级劳动关系和谐单位数量占比		≥90%	100%	15
			...				
		质量指标	劳动模范荣誉津贴发放率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益	省劳模救助率		≥90%	100%	10

	(30)	指标	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	可持续影响力	≥90%	100%	15	
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	100%	10
				指标 2			
				...			
		预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

(三) 部门评价项目绩效评价结果

丰南区 2022 年度财政支出绩效评价情况汇总表

部门名称 (盖章):
唐山市丰南区总工会

单位: 万元

序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别 (自评/部门重点评价)	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金		预算执行率 (实际支出数/预算安排)	存在问题及改进措施 (简要说明)	评价得分	评价等次	备注
				小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金				



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：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。

十二、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。

十三、“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