



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：魏县总工会

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

魏县总工会
二〇二四年十月

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

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，魏县总工会工作职责说明如下：

1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于新邯郸东部次中心城市建设。

2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能。

3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

5、检查、督促有关部门关于职工社会保障制度的执

行，参与劳动关系的协调处理。

6、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县总工会(本级)	参公事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，魏县总工会 2023 年度部门决算即魏县总工会本级 2023 年度决算。

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（单位）：魏县总工会

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	472.02	一、一般公共服务支出	32	448.26
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	20.75
	9		九、卫生健康支出	40	3.01
	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	472.02	本年支出合计	58	472.02
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	472.02	总计	62	472.02

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（单位）：魏县总工会

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		472.02	472.02					
201	一般公共服务支出	448.26	448.26					
20129	群众团体事务	448.26	448.26					
2012901	行政运行	298.44	298.44					
2012906	工会事务	149.82	149.82					
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75					
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75					
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84					
210	卫生健康支出	3.01	3.01					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.01	3.01					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.01	3.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门（单位）：魏县总工会

2023 年度

公开 03 表
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		472.02	323.68	148.34			
201	一般公共服 务支出	448.26	299.92	148.34			
20129	群众团体事 务	448.26	299.92	148.34			
2012901	行政运行	298.44	298.44				
2012906	工会事务	149.82	1.48	148.34			
208	社会保障和 就业支出	20.75	20.75				
20805	行政事业单 位养老支出	20.75	20.75				
2080501	行政单位离 退休	10.65	10.65				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5.25	5.25				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支 出	3.01	3.01				
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	3.01	3.01				
2101201	财政对职工 基本医疗保 险基金的补 助	3.01	3.01				

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

编制部门（单位）：魏县总工会

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	472.02	一、一般公共服务支出	33	448.26	448.26		
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	20.75	20.75		
	9		九、卫生健康支出	41	3.01	3.01		
	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	472.02	本年支出合计	59	472.02	472.02		
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	472.02	总计	64	472.02	472.02		

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（单位）：魏县总工会

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		472.02	323.68	148.34
201	一般公共服务支出	448.26	299.92	148.34
20129	群众团体事务	448.26	299.92	148.34
2012901	行政运行	298.44	298.44	
2012906	工会事务	149.82	1.48	148.34
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.01	3.01	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.01	3.01	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：魏县总工会

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	193.04	302	商品和服务支出	112.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.25	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.41	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	45.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费	6.42	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	12.09	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	6.90	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	18.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	18.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.67	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	81.42	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.46	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		211.11	公用经费合计					112.57

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：魏县总工会

2023 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支及结转结余情况，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（单位）：魏县总工会

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国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：魏县总工会

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，本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

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）472.02万元。与2022年度决算相比，收支各增加80.16万元，增长20.46%，主要原因是2022年度工会经费、提前下达专项帮扶资金、县财政配套帮扶资金实际支出在2023年度。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计472.02万元，其中：财政拨款收入472.02万元，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472.02万元，其中：基本支出323.68万元，占68.57%；项目支出148.34万元，占31.43%；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 472.02 万元，比上年增加 80.16 万元，增长 20.46%，主要是 2022 年度工会经费、提前下达专项帮扶资金、县财政配套帮扶资金实际支出在 2023 年度；本年支出 472.02 万元，比上年增加 80.16 万

元，增长 20.46%，主要是支出 2022 年度工会经费、提前下达专项帮扶资金、县财政配套帮扶资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入472.02万元，比上年增加80.16万元，主要是2022年度工会经费、提前下达专项帮扶资金、县财政配套帮扶资金实际支出在2023年度；本年支出 472.02万元，比上年增加80.16万元，增长20.46%，主要是支出2022年度未支出的工会经费、提前下达专项帮扶资金、县财政配套帮扶。

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%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

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%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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472.02万元，完成年初预算的105.97%，比年初预算增加26.58万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加及上级提前下达帮扶资金增加；本年支出472.02万元，完成年初预算的105.97%，比年初预算增加26.58万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加及上级提前下达帮扶资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入472.02万元，完成年初预算的 105.97%，比年初预算增加26.58万元，主要原因是人员经费增加及上级提前下达帮扶资金增加；本年支出472.02万元，完成年初预算的105.97%，比年初预算增加26.58万元，主要原因是人员经费增加及上级提前下达帮扶资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 472.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 448.26 万元，占 94.97%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅

游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业 (类)支出 20.75 万元,占 4.4%;卫生健康(类)支出 3.01 万元,占 0.64%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%;害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%。

(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 323.68 万元,其中:人员经费 211.11 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 112.57 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 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 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无“三公”经费财政拨款支出预算；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无“三公”经费财政拨款支出预算。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门年初预算无列支出国（境）费支出预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门年初预算无列支出国（境）费支出预算。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/本部门无组织出国（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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置车 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 0%，主要是本部门未发生公务用车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置费用。

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，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年预算无列支公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年预算无列支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年本部门无列支公务接待预算支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年本部门无列支公务接待预算支出。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 2023 年度机关运行经费支出 112.57 万元，较 2022 年度增加 94.11 万元，增长 509.80%。主要原因是将工

会经费列支到行政运行功能分类科目里面，2024 年度已调整项目功能分类科目。

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额 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 2023 年 12 月 31 日，比上年增加 0 辆，主要是本部门 2023 年无列支相关预算支出。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 0 辆。主要是本部门 2023 年无列支相关预算支出。单位价值 100 万元（含）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 2023 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 148.34 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。本部门不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对“冀财行（2022）99 号困难职工及劳模帮扶救助资金”“2014 年 10 月-2017 年 11 月机关工作人员欠缴养老保险及职业年金单位负担部分”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 76.585 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，加强工会组织建设和工会干部队伍建设，更好的服务职工群众，促进工运事业健康发展。

（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冀财行（2022）99 号困难职工及劳模帮扶救助资金项目，2014 年 10 月-2017 年 11 月机关工作人员欠缴养老保险及职业年金单位负担部分项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）冀财行（2022）99 号困难职工及劳模帮扶救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.585 万元，执行数为 45.585 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成救助在档困难职工，缓解职工生活压力；完成年初预算支出进度等，未发现问题。

（2）2014 年 10 月-2017 年 11 月机关工作人员欠缴养老保险及职业年金单位负担部分项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成上缴欠缴 2014 年 10 月-2017 年 11 月机关工作人员养老保险及职业年金单位负担部分，增加单位职工凝聚力，保障职工基本权益，更好的服务职工群众，促进工运事业健康发展，完成年初预算支出进度等，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	冀财行（2022）99 号困难职工及劳模帮扶救助资金		项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 魏县总工会本级		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	45.585000	到位数	45.585000	执行数	45.585000	100			
	其中:财政资金	45.585000	其中:财政资金	45.585000	其中:财政资金	45.585000				
	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(%)	
	救助在档困难职工 44 人，保障困难职工基本生活待遇。				已完成				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			单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

									值		
	产出指标	数量指标	救助人数	在档管理的困难职工	10.00	≥	44	人	10	完成	10
		质量指标	救助率	救助在档管理困难职工	10.00	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	救助时限	春节前完成救助	10.00	文字描述		春节前完成救助	10	完成	10
		成本指标	救助成本	救助困难职工及困难劳模成本	20.00	=	45.85	万元	20	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	缓解职工生活困难	15.00	文字描述		缓解职工生活困难	15	完成	15
		可持续影响指标	提高工会影响力	缓解职工困难，提高工会影响力	15.00	文字描述		缓解职工困难，提高工会影响力	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶救助职工满意度	受帮扶救助职工满意度	10.00	≥	95	%	10	完成	10

	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李瑞雪			联系电话:		3532625					

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2014 年 10 月 -2017 年 11 月机关工作人员欠缴养老保险及职业年金单位负担部分		项目级次	本级	实施主管单位	711001 - 魏县总工会本级		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	31.000000	到位数	31.000000	执行数	31.000000	100			
	其中:财政资金	31.000000	其中:财政资金	31.000000	其中:财政资金	31.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	及时完成机关工作人员欠缴				已完成			100.00		

情况	社保费										
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	缴 费 人 数	缴 费 人 数	10.00	=	14	人	10	完成	10
		质量指标	缴 纳 率	完 成 机 关 人 员 缴 费	10.00	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	缴 费 时 间	缴 费 时 间	10.00	文 字 描 述		根 据 社 保 出 具 征 缴 单	10	完成	10
		成本指标	社 保 缴 费 金 额	社 保 缴 费 金 额	20.00	=	31	万 元	20	完成	20
效益 指标	社会效益 指标	社 保 缴 纳	稳 定 工 会 干 部 职 工 队 伍	15.00	文 字 描 述		工 会 职 工 基 本 权 益 得 到 保 障	10	完成	15	

		可持续影响指标	工运事业长远发展	工会职工基本权益得到保障	15.00	文字描述		工会职工基本权益得到保障	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	社保费完成缴纳率	10.00	=	100	%	10	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	无										
填报人:	翟翠玲			联系电话:	3532625						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度“三公”类、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类资金无收支及结转结余情况，故公开 07、08 和 09 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：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。

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。