



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：711

部门名称：青龙满族自治县总工会

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

（一）维护职工合法权益

指导全县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。

（二）完善工会参与社会管理机制

围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关县产业工会的领导干部。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

（三）维权服务

负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全县职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。

（四）劳动模范管理

协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责县级劳模的管理工作；负责县“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和县“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

（五）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，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

（六）职工事业发展

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动，广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强，广大职工技术技能素质进一步提升。

（七）工会事务管理

研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及上级总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质

质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

（八）综合事务管理

研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及上级总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。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 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	青龙满族自治县总工会	行政	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县总工会 2023 年度部门决算即青龙满族自治县总工会本级 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.81	一、一般公共服务支出	32	141.09
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	60.05
	9		九、卫生健康支出	40	4.70
	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	10.97
	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	216.81	本年支出合计	58	216.81
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	216.81	总计	62	216.81

注：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。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

部门：青龙满族自治县总工会

2023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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		216.81	216.81					
201	一般公共服务支出	141.09	141.09					
20129	群众团体事务	141.09	141.09					
2012901	行政运行	75.47	75.47					
2012902	一般行政管理事务	2.18	2.18					
2012906	工会事务	52.00	52.00					
2012950	事业运行	11.44	11.44					
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05					
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86					
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54					
20808	抚恤	39.19	39.19					
2080801	死亡抚恤	39.19	39.19					
210	卫生健康支出	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70					
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44					
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					
221	住房保障支出	10.97	10.97					
22102	住房改革支出	10.97	10.97					
2210201	住房公积金	10.97	10.97					

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

部门：青龙满族自治县总工会

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		216.81	162.63	54.18			
201	一般公共服务支出	141.09	86.91	54.18			
20129	群众团体事务	141.09	86.91	54.18			
2012901	行政运行	75.47	75.47				
2012902	一般行政管理事务	2.18		2.18			
2012906	工会事务	52.00		52.00			
2012950	事业运行	11.44	11.44				
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05				
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86				
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54				
20808	抚恤	39.19	39.19				
2080801	死亡抚恤	39.19	39.19				
210	卫生健康支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
221	住房保障支出	10.97	10.97				
22102	住房改革支出	10.97	10.97				
2210201	住房公积金	10.97	10.97				

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								
部门：青龙满族自治县总工会			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	216.81	一、一般公共服务支出	33	141.09	141.09		
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	60.05	60.05		
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70		
	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	10.97	10.97		
	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	216.81	本年支出合计	59	216.81	216.81		
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	216.81	总计	64	216.81	216.81		

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

部门：青龙满族自治县总工会 2023年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		216.81	162.63	54.18
201	一般公共服务支出	141.09	86.91	54.18
20129	群众团体事务	141.09	86.91	54.18
2012901	行政运行	75.47	75.47	
2012902	一般行政管理事务	2.18		2.18
2012906	工会事务	52.00		52.00
2012950	事业运行	11.44	11.44	
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05	
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	
20808	抚恤	39.19	39.19	
2080801	死亡抚恤	39.19	39.19	
210	卫生健康支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
221	住房保障支出	10.97	10.97	
22102	住房改革支出	10.97	10.97	
2210201	住房公积金	10.97	10.97	

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表

公开06表

金额单位：万元

部门：青龙满族自治县总工会

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.70	302	商品和服务支出	16.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.50	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.74	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	3.89	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	5.71	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	0.70	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	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	49.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.88	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	39.19	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	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13	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		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		146.34	公用经费合计					16.29

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

部门：青龙满族自治县总工会		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
功能分类 科目编码	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

部门：青龙满族自治县总工会

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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

部门：青龙满族自治县总工会

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

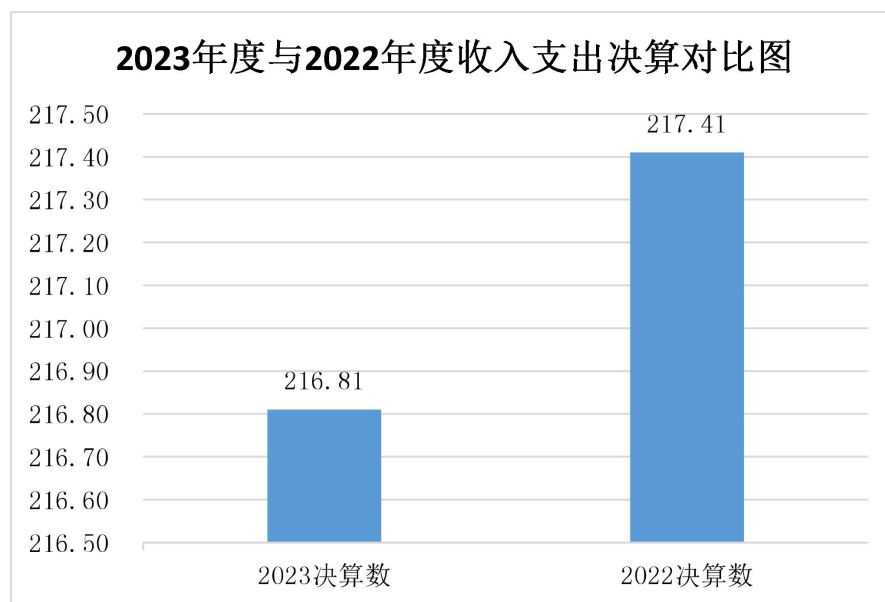
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

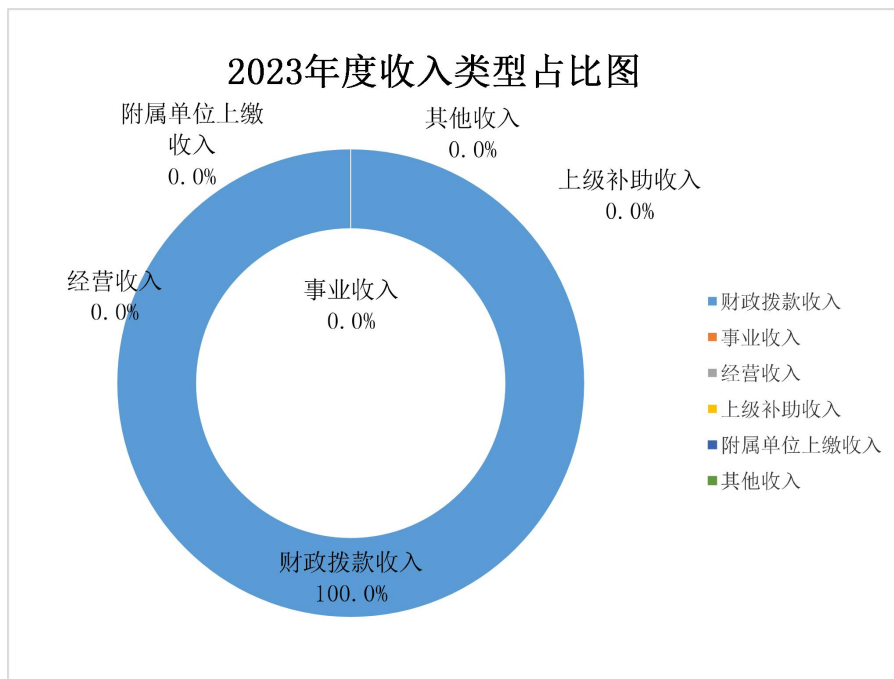
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）216.81万元。与2022年度决算相比，收支各减少0.61万元，降低0.3%，主要原因是：人员、公用经费项目减少。



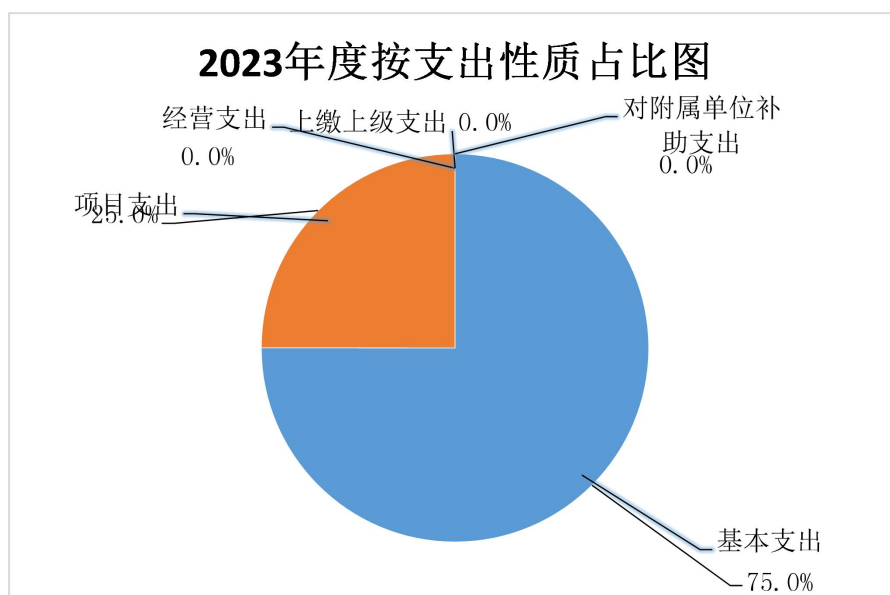
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计216.81万元，其中：财政拨款收入216.81万元，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2023年度本年支出合计216.81万元，其中：基本支出162.63万元，占75.0%；项目支出54.18万元，占25.0%；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

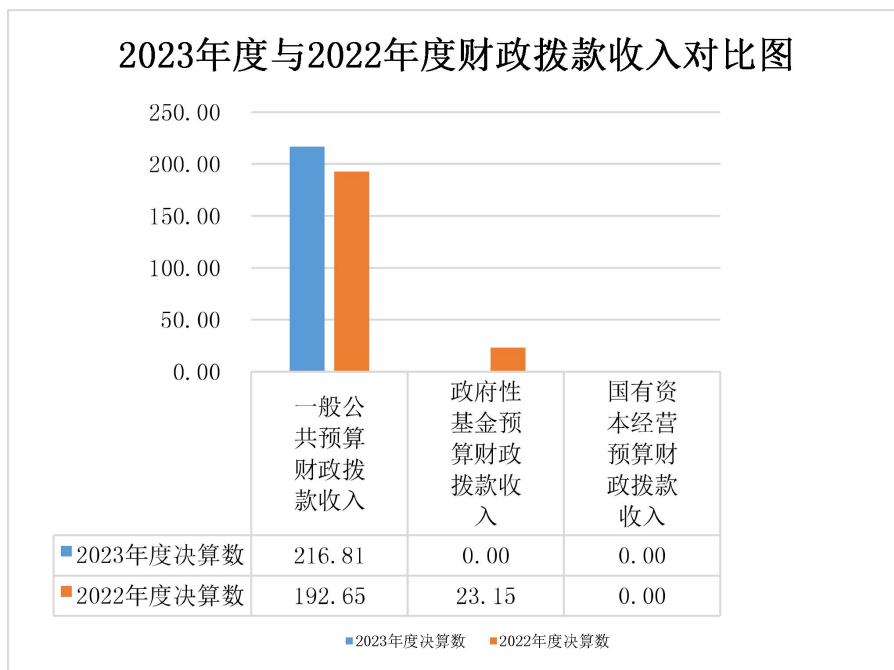
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 216.81 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 0.5%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增多；本年支出合计 216.81 元，比上年减少 0.61 万元，降低 0.3%，主要原因是：人员、公用经费项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计216.81万元，比上年增加24.16万元，增长12.5%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增多；本年支出合计216.81万元，比上年增加22.54万元，增长11.6%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，比上年减少23.15万元，降低100.0%，主要原因是：政府性基金项目减少；本年支出合计0.00万元，比上年减少23.15万元，降低100.0%，府性基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

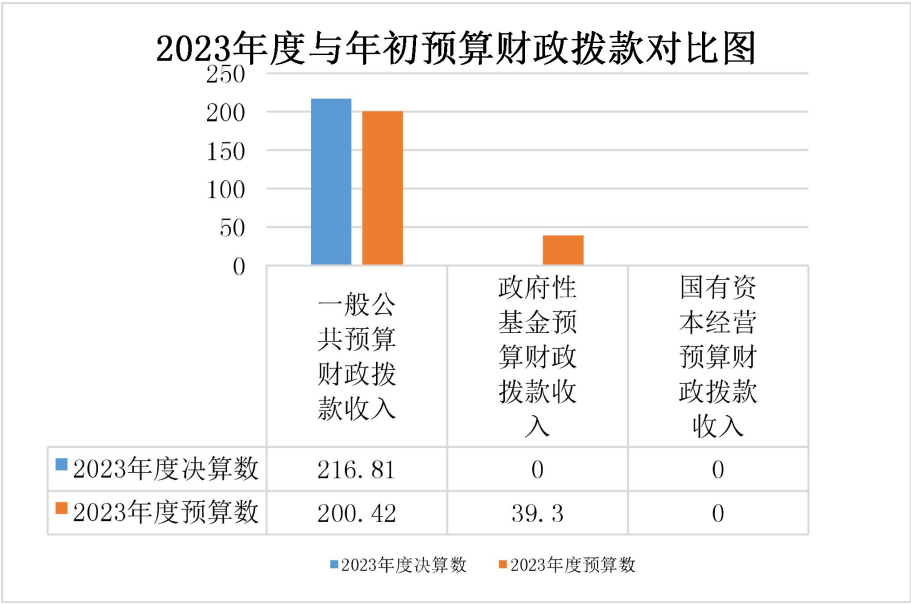
本单位2023年度财政拨款本年收入合计216.81万元，完成年初预算的90.4%，比年初预算减少22.91万元，决算数小于预算数，主要原因是：严格执行“八项规定”，消减机关运行经费支出；本年支出合计216.81万元，完成年初预算的90.4%，比年初预算减少22.91万元，决算数小于预算数，主要原因是：严格执行“八项规定”，消减机关运行经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计216.81万元，完成年初预算的108.2%，比年初预算增加16.39万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款增多；本年支出合计216.81万元，完成年初预算的108.2%，比年初预算增加16.39万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，完成

年初预算的0.0%，比年初预算减少39.30万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款增多；本年支出合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少39.30万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款增多。。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 216.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 141.09 万元，占 65.1%，主要用于群众团体事务支出；社会保障和就业（类）支出 60.05 万元，占 27.7%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 4.70 万元，占 2.2%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 10.97 万元，占 5.1%，主要用于住房改革支出。

（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 162.63 万元，其中：

人员经费 146.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 16.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预

算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.60 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.60 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 16.29 万元，较 2022 年度减少 14.64 万元，降低 47.3%。主要原因是：严格执行“八项规定”，消减机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 1 辆，与上年持平。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 1 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（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，对 2023 年度金秋助学、劳模体检等 6 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 57.475 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，金秋助学、劳模体检等预算项目达到预定效果，完成既定目标。

（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工会经费、送温暖资金、劳模体检费、金秋助学款、工会专职干部补助工资、关于提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知 6 个项目绩效自评结果。

（1）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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保工会各项工作重点开展，增强工会服务物质基础，更好发挥在社会中的作用按规定上缴工会经费，将工会经费的支出向基层倾斜，多用于工会重点工作，服务于职工。二是完成基础工会下级补助，经费活动开展。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县总工会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	工会经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县总工会		
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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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	
	确保工会各项工作重点开展，增强工会服务物质基础，更好发挥在社会中的作用按规定上缴工会经费，将工会经费的支出向基层倾斜，多用于工会重点工作，服务于职工			完成基础工会下级补助，经费活动开展		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（70）	数量指标	维护职工合法权益案件件数		≥40件数	100%	10
			职工对工会工作的满意度		≥90%	100%	10
		质量指标	提升职工技能及创新水平		≥90%	100%	10
			完善工会参与社会管理机制建制率		≥90%	100%	20
		质量指标	各项工作开展及时性		≥90%	100%	20
	效益指标（10）	可持续影响指标	提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转		≥90%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	工会综合事务完成率		≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度		15	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 送温暖资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 送温暖资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元, 执行数为 4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是解决职工生活困难问题。二是资金

救助解决建档困难职工生活问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位(盖章): 青龙满族自治县总工会 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	送温暖资金		实施(主管)单位	青龙满族自治县总工会		
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	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	
	解决职工生活困难问题			资金救助解决建档困难职工生活问题		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（60）	数量指标	子女上学救助困难职工占在档困难职工人数比例		≥90%	100%	10
			生活救助困难职工占在档困难职工人数比例		≥90%	100%	20
			医疗救助困难职工占在档困难职工人数比例		≥90%	100%	20
		时效指标	走访慰问及时率		≥90%	100%	10
	效益指标（20）	社会效益指标	困难职工生活得到改善		≥90%	100%	20
	满意度指标（10）	满意度指标	对在档困难职工救助满意率		≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度		4	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(3) 劳模体检费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效

目标，劳模体检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 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我县劳模人数共 110 人，使用劳模体检补助金，对 110 人进行体检。二是充分发挥劳模的模范带头作用。

县级部门预算项目绩效自评表
(2023 年度)

填报单位（盖章）： 青龙满族自治县总工会 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳模体检费		实施 (主管) 单位	青龙满族自治县总工会		
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：	3.3	到位数：	3.3	执行数：	3.3	100%
	其中：财政资金	3.3	其中：财政 资金	3.3	其中：财 政资金	3.3	
	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	
	我县劳模人数共 110 人，使用劳模体检补助金， 对 110 人进行体检			充分发挥劳模的模范带头作用。		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（60）	数量指标	县级劳模参检率		≥ 90%	100%	10
			参加体检人数参检率		≥ 90%	100%	10
			省部级以上劳模参检 率		≥ 90%	100%	10
			市级劳模参检率		≥ 90%	100%	20
		时效指标	体检及时率		≥ 95%	100%	10
	效益指标（20）	社会效益 指标	增强争当劳模影响力		≥ 90%	100%	20
	满意度指标（10）	满意度指 标	市级劳模参检率		≥ 90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行 率	预算执行进度		3.3	100%	10
	总分						100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

(4) 工会专职干部补助工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会专职干部补助工资绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用专职人员高质量完成工会基层工作。二是聘用专职工会工作者解决基础工会管理问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023) 年

填报单位：青龙满族自治县总工会				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	工会专职干部补助工资		实施(主管)单位	青龙满族自治县总工会		
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		预算执行率
	预算数：	28	到位数：	28	执行数：	28	100%
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	聘用专职人员高质量完成工会基层工作			聘用专职工会工作者解决基础工会管理问题		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	指标完成率
	产出指标（70）	数量指标	年终考核结果称职以上人数		≥90%	100%	10
			基层工会工作完成情况		≥90%	100%	20
			职工对基层工会工作的满意度		≥90%	100%	20
		社会效益指标	解决基层工会无专职工会干部的问题，确保全年工作按时完成		≥90%	100%	20
	满意度指标（20）		满意度指标	解决基层工会无专职工会干部的问题，确保全年工作按时完成		≥90%	100%
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况		28	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(5) 关于提前下达困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通

知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达困难职工及劳模帮扶救助专项资金的绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.579 万元，执行数为 2.175 万元，完成预算的 22.71%。项目绩效目标完成情况：一是全国级困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学。二是完成常态化帮扶，开展生活救助。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县总工会 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达困难职工专项资金		实施（主管）单位	青龙满族自治县总工会	
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：	9.579	到位数：	9.579	执行数：	2.175
	其中：财政资金	9.579	其中：财政资金	9.579	其中：财政资金	2.175
	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
	全国级困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学。			完成常态化帮扶,开展生活救助		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（70）	数量指标	困难职工补助覆盖率	≥ 90	100%	10
			生活救助比率	≥ 90%	100%	20
			重大疾病救助比率	≥ 90%	100%	20
		时效指标	发放及时率	≥ 95%	100%	20
	满意度指标（20）	满意度指标	困难职工群体满意度（%）	≥ 90%	100%	20
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	2.175	22.71%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照省帮扶资金要求已经发放完毕，结余资金已经退回财政局。					

（6）金秋助学项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金秋助学项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于困难职工子女上大学。二是解决因职工家庭困难而辍学。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县总工会 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	金秋助学		实施(主管)单位	青龙满族自治县总工会		
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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	
	解决了困难职工子因家庭困难上学难的问题			完成基础工会下级补助，经费活动开展		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（70）	数量指标 时效指标 质量指标	补助人数		≥40人	100%	10
			补贴发放及时性		≥95	100%	20
			完成工作情况		≥95	100%	10
		成本指标	补助标准		≥1000	100%	20
	效益指标（10）	可持续影响指标	提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转		≥90%	100%	20
	满意度指标（10）	满意度指标	工会综合事务完成率		≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度		5	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 to 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