

2022 年度

石门边管八耳六本



预算代码：711

单位名称：石家庄市井陘矿区总工会

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市井陘矿区总工会
二〇二三年八月

注：

一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。

二、情况说明

1. 情况说明公开格式供大家参考，各部门在撰写公开情况说明时，应至少包括但不限于模板中的公开说明内容。

2. 说明中出现增加（减少）、增长（降低）、情况一/二等需要部门进行选择使用情况的，根据实际情况选择，不可再保留“增加（减少），增长（降低）”等字样；

三、公开表样

1. 公开表样所有 9 张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2. 支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

3. 零值指标不列示数值 0。

4. 如遇空表，表下方需明确标注“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。”字样。



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

1、在区委的领导下，围绕党的中心工作，确定矿区工会的方针和任务，指导全区工会工作，负责工运理论政策的研究。

2、组织和指导各级工会履行基本职责，通过平等协商、集体合同制度以及职工代表大会制度两大维权手段来维护职工的合法权益，保护和调动职工主人翁的积极性。

3、认真贯彻落实上级工会组织制定的工作方针和任务。根据基层工会的意见要求，积极与有关部门协商解决有关问题。

4、依照《工会法》通过劳动关系三方协调机制，参与研究、解决劳动关系方面的重大问题。及时向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，及时和有效参与制定涉及职工切身利益的有关政策、规章、制度的制定。

5、结合工作实际，帮助和指导企业职工组建工会女职工委员会组织，加强对女职工特殊权益的保护。

6、指导各级工会加强自身建设，确保《中华人民共和国劳动法》、《工会法》、《河北省实施〈工会法〉办法》、《石家庄市实施〈工会法〉的办法》、以及《中国工会章程》的各项规定得

到贯彻落实。

7、协助各级党委搞好各级工会领导班子建设和工会干部管理，制定工会干部的培训计划，努力提高工会干部积极分子培训和教育工作。

8、根据政府委托，与有关部门共同做好全区劳动和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和选树工作。

9、负责指导各级工会的财务工作，负责工会经费管理、审查审计工作，负责工会企事业发展的指导协作。

10、代表我区职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同兄弟单位工会组织的友好关系。

11、完成区委、区政府布置的其他任务。

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 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	石家庄市井陘矿区总工会	参照公务员管理 事业单位	财政性资金基本保 证

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陘矿区总工会

2022 年度

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	185.54	一、一般公共服务支出	32	154.88
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	30.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	185.54	本年支出合计	58	185.54
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	185.54	总计	62	185.54

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

石家庄市
部门：井陘矿区
总工会

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		185.54	185.54					
201	一般公共服 务支出	154.88	154.88					
20129	群众团体事 务	154.88	154.88					
2012901	行政运行	7.66	7.66					
2012902	一般行政管 理事务	77.22	77.22					
2012906	工会事务	70	70					
208	社会保障和 就业支出	30.66	30.66					
20805	行政事业单 位养老支出	30.66	30.66					
2080501	行政单位离 退休	14.24	14.24					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴纳支 出	16.42	16.42					

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：石

家庄市井

陉矿区总

工会

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		185.54	38.32	147.22			
201	一般公共服务支出	154.88	7.66	147.22			
20129	群众团体事务	154.88	7.66				
2012901	行政运行	7.66	7.66				
2012902	一般行政管理事务	77.22		77.22			
2012906	工会事务	70		70			
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66				
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66				
2090501	行政单位离退休	14.24	14.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42				

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

石家庄市井

部门： 隆矿区总工会

2022 年度

单位：万元

会

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	185	一、一般公共服务支出	33	15	154.88		
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	30	30.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	185	本年支出合计	59	18	185.54		
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	185	总计	64	18	185.54		

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：石家庄市井陘矿区总
工会

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		185.54	38.32	147.22
201	一般公共服务支出	154.88	7.66	147.22
20129	群众团体事务	154.88	7.66	147.22
2012901	行政运行	7.66	7.66	0
2012902	一般行政管理事务	77.22	0	77.22
2012906	工会事务	70	0	70
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	0
2080501	行政单位离退休	14.24	14.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	0

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：石家庄市井陘矿区总工会

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	24.08	302	商品和服务支出		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	7.66	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	16.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		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	14.24	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	14.24	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		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		38.32	公用经费合计					

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

石家庄市井
部门：隆矿区总工会

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：石家
庄市井陘
矿区总工
会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄
市井陘矿区
总工会

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 185.54 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 36.14 万元，增长 19.5%，主要原因是 2022 年度新增一名在职职工及困难职工困难劳模专项帮扶资金增加。

(综合收支与上年决算数作对比，并说明增减原因，

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计185.54万元，其中：财政拨款收入185.54万元，占0%；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%。

(可附饼状图，如收入构成单一，可不用附图，下同)：

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计185.54万元，其中：基本支出38.32万元，占20.6%；项目支出147.22万元，占79.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

。(可附饼状图，如收入构成单一，可不用附图，下同)

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 185.54 万元，比 2021 年度增加 36.14 万元，增长 19.5%，主要是 2022 年度新增一名在职职工及困难职工困难劳模专项帮扶资金增加。；本年支出

185.54 万元，增加 36.14 万元，增长 19.5%，主要是 2022 年度新增一名在职职工及困难职工困难劳模专项帮扶资金增加。。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 185.54 万元，比上年增加 36.14 万元；主要是 2022 年度新增一名在职职工及困难职工困难劳模专项帮扶资金增加。；本年支出 185.54 万元，比上年增加 36.14 万元，增长 19.5%，主要是 2022 年度新增一名在职职工及困难职工困难劳模专项帮扶资金增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，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%。

（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 185.54 万元，完成年初预算的 114%，比年初预算增加 22.6 万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员经费及养老保险职业年金经费和市级困难劳模经费增加；本年支出 185.54 万元，完成年初预算的 114%，比年初预算增加 22.6 万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员经费及养老保险职业年金经费和市级困难劳模经费增加。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 114%，比年初预算增加 22.6 万元，主要是退休人员经费及养老保险职业年金经费和市级困难劳模经费增加；支出完成年初预算 114%，比年初预算增加 22.6 万元，主要是退休人员经费及养老保险职业年金经费和市级困难劳模经费增加。

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 0%，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。

（财政拨款收支与年初预算数作对比，可作柱形图，并说明增减原因）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 185.54 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：

一般公共服务（类）支出 154.88 万元，占 83%，主要用于上解上级工会经费、发放在职工工资办公开展职工活动等支出；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%；社会保障和就业（类）支出 30.66 万元，占 17%，住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 38.32 万元，其中：

人员经费 38.32 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 0 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%，主要是工会年初不做三公经费预算；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是工会不做三公经费预算。

(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 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%，主要是无外出；较上年增加 0 元，增长 0%，主要是无外出。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%，主要是未发生。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生。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 0%，主要是无购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置新车。

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 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初不做预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是年初不做预算。

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%，主要是未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生。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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生。

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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无增减变化。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 1 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，其他用车主要是无；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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 147.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“工会经费、困难职工帮扶”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 147.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，对部门全面规范绩效预算编制，严格预算管理，推进绩效评价工作，推进预决算信息公开等方面进行自评，考核结果为优秀。

（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项目及困难职工帮扶等 2 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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展职工活动、维护职工权益。

附件

1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

矿区总工会

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	矿区总工会		
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：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金		其中：财政资金	70	
	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	
	开展工会各项工作及工资发放		开展工会各项工作及工资发放			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 (40)	数量指标	工资发放人数		7	7	10
			...				
		质量指标	发放精准率		100%	100%	10
	指标 2						
	时效指标	发放及时率	...				
			指标 2		≥95%	≥95%	9
...							

	成本指标	项目预算控制数	70 万元	70 万元	10	
		指标 2				
		...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	职工权益情况	≥95%	≥95%	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	职工对发放工资满意度	≥95%	≥95%	9
			指标 2			
			...			
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李亚洁

联系电话：
82087559

(2) 困难职工帮扶专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难职工帮扶专项项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 2.54 万元，完成预算的 50%，剩余专项资金退回财政。项目绩效目标完成情况：用好对困难职工帮扶慰问资金，做到专款专用。

附件 1

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

矿区总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	困难职工专项帮扶资金	实施(主管)单位	矿区总工会				
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：		到位数：		执行数：			
	其中：财政资金	5.1	其中：财政资金	5.1	其中：财政资金	2.54		
	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	
	慰问困难职工及大病职工			慰问困难职工及大病职工			50%	
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 (40)	数量指标	困难职工人数		5	5	10	
			...					
			质量指标	慰问职工发放率		≥95%	≥95%	10
		指标 2						
		...						
		时效指标	及时拨付		≥95%	≥95%	9	
			指标 2					
			...					
		成本指标	项目预算控制数		5.1 万元	5.1 万元	10	
			指标 2					
			...					
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	≥95%	10
		效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
指标 2								
...								

	社会效益指标	保障职工生活状况	≥95%	≥95%	40	
		指标 2				
		...				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助职工满意度	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李亚洁

联系电话：
82087559

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门分别对工会经费、困难职工帮扶资金进行评价，结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况。
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 名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

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