



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 711

单位名称： 唐山市路南区总工会

二〇二四年八月

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

1、帮助和指导职工与企事业单位签订劳动合同、集体合同 或其他协议，并监督执行。

2、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术 协作活动，总结推广先进经验。

3、对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学 技术和管理知识，开展健康的文化体育活动。

4、协助和督促企事业单位做好劳动保险、劳动保护工作。

5、搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活。

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	唐山市路南区总工会（本级）	行政单位	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，路南区总工会 2023 年度部门决算即路南区总工会会本级 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）：唐山市路南区总工会

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	260.02	一、一般公共服务支出	32	180.51
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	53.26
	9		九、卫生健康支出	40	16.32
	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	9.92
	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	260.02	本年支出合计	58	260.02
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	260.02	总计	62	260.02

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

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市路南区
总工会

2023 年度

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		260.02	260.02					
201	一般公共 服务支出	180.51	180.51					
20129	群众团体 事务	180.51	180.51					
2012901	行政运行	168.93	168.93					
2012999	其他群众 团体事务 支出	11.59	11.59					
208	社会保障 和就业支 出	53.26	53.26					
20805	行政事业 单位养老 支出	52.16	52.16					
2080501	行政单位 离退休	40.12	40.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.04	12.04					
20807	就业补助	0.79	0.79					
2080711	就业见习 补贴	0.79	0.79					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.31	0.31					
2082702	财政对工	0.31	0.31					

	工伤保险基金的补助							
210	卫生健康支出	16.32	16.32					
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32					
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80					
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52					
221	住房保障支出	9.92	9.92					
22102	住房改革支出	9.92	9.92					
2210201	住房公积金	9.92	9.92					

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

编制部门（单位）：唐山市路南区总

工会

2023 年度

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		260.02	248.43	11.59			
201	一般公共 服务支出	180.51	168.93	11.59			
20129	群众团体 事务	180.51	168.93	11.59			
2012901	行政运行	168.93	168.93				
2012999	其他群众 团体事务 支出	11.59		11.59			
208	社会保障 和就业支 出	53.26	53.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	52.16	52.16				
2080501	行政单位 离退休	40.12	40.12				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.04	12.04				
20807	就业补助	0.79	0.79				
2080711	就业见习 补贴	0.79	0.79				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.31	0.31				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.31	0.31				

210	卫生健康支出	16.32	16.32				
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32				
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52				
221	住房保障支出	9.92	9.92				
22102	住房改革支出	9.92	9.92				
2210201	住房公积金	9.92	9.92				

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）：唐山市路南区总工会

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	260.02	一、一般公共服务支出	33	180.51	180.51		
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	53.26	53.26		
	9		九、卫生健康支出	41	16.32	16.32		
	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	9.92	9.92		
	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	260.02	本年支出合计	59	260.02	260.02		
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	260.02	总计	64	260.02	260.02		

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）：唐山市路南区总工会

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		260.02	248.43	11.59
201	一般公共服务支出	180.51	168.93	11.59
20129	群众团体事务	180.51	168.93	11.59
2012901	行政运行	168.93	168.93	
2012999	其他群众团体事务支出	11.59		11.59
208	社会保障和就业支出	53.26	53.26	
20805	行政事业单位养老支出	52.16	52.16	
2080501	行政单位离退休	40.12	40.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
20807	就业补助	0.79	0.79	
2080711	就业见习补贴	0.79	0.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	16.32	16.32	
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	
221	住房保障支出	9.92	9.92	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	
2210201	住房公积金	9.92	9.92	

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）：唐山市路南区总工会

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	128.78	302	商品和服务支出	79.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.62	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	12.58	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	12.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.92	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	7.59	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	40.12	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	40.12	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	59.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58	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	8.00	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		168.89	公用经费合计					79.54

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）：唐山市路南区总工会

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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）：唐山市路
南区总工会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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）

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市路南区总工会

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
1.50		1.50		1.50		1.21		1.21		1.21	

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

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）260.02万元。与2022年度决算相比，收支各增加1.1万元，增长0.42%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计260.02万元，其中：财政拨款收入260.02万元，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260.02万元，其中：基本支出248.43万元，占95.54%；项目支出11.59万元，占4.46%；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 260.02 万元,比上年增长 1.1 万元，增长 0.42%，主要是项目支出增加；本年支出 260.02 元，比上年增长 1.1 万元，增长（降低）x%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入260.02万元,比上年

增加1.1万元，主要是项目支出增加；本年支出 260.02万元，比上年增加1.1万元，增长0.42%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0万元，与上年相比无变化，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0万元，与上年相比无变化，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（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260.02万元，完成年初预算的97.04%，比年初预算减少7.93万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出260.02万元，完成年初预算的97.04%，比年初预算减少7.93万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入260.02万元，完成年初预算的 97.04%，比年初预算减少7.93万元，主要原因是人员经费减少；本年支出260.02万元，完成年初预算的97.04%，比年初预算减少7.93万元，主要原因是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相比无变化，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年

相比无变化，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 260.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 180.51 万元，占 69.42%；社会保障和就业（类）支出 53.26 万元，占 20.48%；卫生健康（类）支出 16.32 万元，占 6.28%；住房保障（类）支出 9.92 万元，占 3.81%。

（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 248.43 万元，其中：

人员经费 168.89 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、退休费、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 79.54 万元，主要包括邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 80.74%，较预算减

少 0.29 万元，降低 19.33%，主要是车辆保险费用减少；较 2022 年度决算无变化。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算无变化，主要是本部门本年度未安排因公出国（境）费；较上年无变化，主要是本部门本年度未安排因公出国（境）费。

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 1.5 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 80.74%，较预算减少 0.29 万元，降低 19.33%，主要是车辆保险费用减少；较上年无变化。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年无变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.29 万元，降低 19.33%，主要是车辆保险费用减少；较上年无变化。

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 0%。公务接待费支出较预算无变化,主要是本部门本年度无公务接待费；较上年度无变化,主要是本部门本年度无公务接待费。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 79.54 万元，较 2022 年度减少 2.84 万元，降低 3.45%。主要原因是在职人员退休，致使各项费用减少。

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，1 本部门共有车辆辆，与上年持平，主要是本单位本年度未购置车辆。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 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，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度省财政困难职工及劳模帮扶资金经费、招商引资 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16.59 万元，涉及一般公共预算支出 16.59 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。从评价情况来看资金使用依照程序，合规合法，无超标准开支情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年度省财政困难职工及劳模帮扶资金经费项目及招商引资项目 2 个项目绩效自评结果。

2023 年度省财政困难职工及劳模帮扶资金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度省财政困难职工及劳模帮扶资金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 11.59 万元，执行数为 11.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保职工合法权益得到有效保障，改善困难职工及劳模生活；二是维护职工合法权益，保证帮扶救助专项资金发放到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

招商引资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是确保招商引资工作顺利进行；二是增加就业机会，提高职工群众满意度。下一步改进措施：：一是提升预算执行效率，力争完成年初预定绩效目标；二是加加强预算绩效工作管理，进一步做好预算绩效运行监控工作和事后绩效评价工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度区级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年困难职工及劳模帮扶救助省级专项资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区总工会
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数	11.585	到位数	11.585	执行数	
	其中：财政资金	11.585	其中：财政资金	11.585	其中：财政资金	
	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
	确保职工合法权益得到有效保障，改善困难职工及劳模生活；维护职工合法权益，保证帮扶救助专项资金发放到位。			确保职工合法权益得到有效保障，改善困难职工及劳模生活；维护职工合法权益，保证帮扶救助专项资金发放到位。		100%

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	按照文件要求和计划帮扶救助困难职工及劳模的数量	10	≥	8	人	8	完成	10
		质量指标	受帮扶对象占所有困难职工及劳模的比例	15	≥	90	%	100%	完成	15
		时效指标	按照要求和计划按时完成资金发放的比例	15			是否超标	100%	完成	15
		成本指标	发放帮扶救助资金占资金总额的比例	10			所占比例	100%	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响度	10			优	100%	完成	10
			得到广大职工群众的充分认可	10			优	100%	完成	10
		可持续影响指标	持续提升工会的社会影响力	10			优	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例	2.5	≥	95	%	100%	完成	2.5
			服务对象对服务水平的满意	2.5	≥	95	%	100%	完成	2.5

			度								
			区内职工对工会满意人数占所有职工的比例	5	≥	95	%	100%	完成	5	
	预算执行率（10）	预算执行率	执行情况	10	≥	95	%	100%	完成	100%	
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	据统计本区内符合帮扶标准的困难职工共 8 人，且符合帮扶资金发放标准固定，在下半年的资金使用过程中会继续秉承着节约规范的原则，不超标准开支，不超出预算，更加广泛摸排本区困难职工群体，确保更多困难职工受惠，更加合规合理地使用专项资金。										
一、基本情况	项目名称	招商引资专项业务费		是否为专项资金		是	实施（主管）单位		唐山市路南区总工会		
二、预算执行情况	预算安排情况			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		0	0%	
	其中：财政资金	5		其中：财政资金		5	其中：财政资金		0		
	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
	按时完成招商引资任务要求					未完成					80%
四、	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值		预期指标值			实	单	自

年度 绩效 指标 完成 情况					符 号	值	单 位 (文字描述)	实 完 成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产出指标 (50)	数量指标	举办招商引资活动数量	10	≥	1	个	0	未完成	5
		质量指标	招商活动的签约项目个数	10	≥	1	个	0	未完成	6
		时效指标	按照文件要求时间完成任务	15			是否超期	否	未完成	14
		成本指标	控制成本支出	15			所占比例	85%	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响度	10			优	85%	完成	10
			得到广大职工群众的充分认可	10			优	85%	完成	10
		可持续影响指标	持续提升工会的社会影响力	10			优	85%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意率	10	≥	85	%	85%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行情况	10	≥	85	%	0	未完成	0
	自评总分									80
	五、存在问题、原因及下一步									

去年招商引资项目一直处于洽谈中，今年我单位将力争完成年初预定绩效目标。

整改措施	
------	--

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。
- 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