



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：石家庄市总工会

二〇二三年八月

石家庄市总工会（汇总）

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市总工会
二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表

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

(一)坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全市广大职工牢固树立“四个意识”，听党话、跟党走。

(二)依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行中国工会全国、全省和全市工会代表大会及市总工会委员会确定的方针、任务和作出的决议，团结带领全市各级工会为建设现代省会、经济强市建功立业。

(三)服务全市工作大局，紧紧围绕市委、市政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。开展劳动保护工作。做好市及市以上劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。实施职工现代职业素质提升工程，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

(四)依法推进全市机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全市基层工会加强规范化建设。推行工会会员普惠化服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

(五)依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向市委、市政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益，开展防范抵御等有关工作。

(六)研究制定全市工会的组织领导体制，协助各县(市)、区党委管理县级工会领导干部，协助市有关局、企业党委(党组)管理市产业(市总对口单位)工会领导干部。研究制定全市工会干部管理制度和培训规划，负责市总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全市工会干部教育培训工作。

(七)管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。广泛发展本市工会与各城市工会、产业工会的友好关系；负责与港澳台工会联络工作。

(八)承担市委、市政府及省总工会交办的其他工作。

(九)全市重要政治会议活动服务

1、承担市委、市政府、民主党派、市工青妇、科代会、文代会等各种重要会议、活动的服务接待工作。

2、做好全市性政治、经济、文化活动的服务保障工作。

3、做好全市各级重大内外宾礼仪服务接待工作。

(十)承担石家庄市精神文明建设形象窗口功能。

1、举办或承办展示文明建设成果的展会活动、经贸交易活

动、对外交流活动。

2、举办或承办公益讲座、公益演出、就业招聘、慈善捐助等公益性活动。

3、引进和承办国内外戏剧、音乐、舞蹈等高雅经典演出，承办社会团体、单位举办的各类演出活动。

(十一) 承担石家庄市职工和公众文化活动阵地功能。

1、承办企事业和社会团体举办的节庆、庆典、联谊等活动。

2、自办和合办各类素质培训，承办社会各类专业、专题培训活动。

(十二) 场所、设备、动力、人员等综合保障。

为承担政治、公益和职工文体活动提供必要的保障。对场地、设备、动力进行维护保养，确保各项设施运转正常。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市总工会	行政单位	财政拨款
2	石家庄人民会堂	事业单位	财政性资金定额或定向补助



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：石家庄市总工会（汇总）

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	4435.10	一、一般公共服务支出	32	2993.01
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	3.13
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	99.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1010.65
	9		九、卫生健康支出	40	227.75
	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	97.36
	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	4435.10	本年支出合计	58	4431.90
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	3.20
	30			61	
总计	31	4435.10	总计	62	4435.10

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：石家庄市总工会（汇总）

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		4435.10	4435.10					
201	一般公共服务支出	2993.01	2993.01					
20129	群众团体事务	2993.01	2993.01					
2012901	行政运行	697.39	697.39					
2012902	一般行政管理事务	314.90	314.90					
2012906	工会事务	19.95	19.95					
2012950	事业运行	1960.78	1960.78					
205	教育支出	3.13	3.13					
20502	普通教育	3.13	3.13					
2050205	高等教育	3.13	3.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	99.99	99.99					
20701	文化和旅游	99.99	99.99					
2070199	其他文化和旅游支出	99.99	99.99					
208	社会保障和就业支出	1013.85	1013.85					
20805	行政事业单位养老支出	1013.85	1013.85					
2080501	行政单位离退休	398.53	398.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.70	525.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.62	89.62					
210	卫生健康支出	227.75	227.75					

21011	行政事业单位医疗	227.75	227.75					
2101101	行政单位医疗	143.07	143.07					
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68					
221	住房保障支出	97.36	97.36					
22102	住房改革支出	97.36	97.36					
2210201	住房公积金	97.36	97.36					

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： 石家庄市总工会（汇总）

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		4431.90	3993.36	438.54			
201	一般公共服务支出	2993.01	2657.59	335.42			
20129	群众团体事务	2993.01	2657.59	335.42			
2012901	行政运行	697.39	697.39				
2012902	一般行政管理事务	314.90		314.90			
2012906	工会事务	19.95		19.95			
2012950	事业运行	1960.78	1960.21	0.57			
205	教育支出	3.13		3.13			
20502	普通教育	3.13		3.13			
2050205	高等教育	3.13		3.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.99		99.99			
20701	文化和旅游	99.99		99.99			
2070199	其他文化和旅游支出	99.99		99.99			
208	社会保障和就业支出	1010.65	1010.65				
20805	行政事业单位养老支出	1010.65	1010.65				
2080501	行政单位离退休	398.53	398.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.50	522.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.62	89.62				
210	卫生健康支出	227.75	227.75				
21011	行政事业单位医疗	227.75	227.75				
2101101	行政单位医疗	143.07	143.07				
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68				

221	住房保障支出	97.36	97.36				
22102	住房改革支出	97.36	97.36				
2210201	住房公积金	97.36	97.36				

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： 石家庄市总工会（汇总）

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	4435.10	一、一般公共服务支出	33	2993.01	2993.01		
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	3.13	3.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	99.99	99.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1010.65	1010.65		
	9		九、卫生健康支出	41	227.75	227.75		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97.36	97.36		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	4435.10	本年支出合计	59	4431.90	4431.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.20	3.20		
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	4435.10	总计	64	4435.10	4435.10		

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：石家庄市总工会（汇总）

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		4431.90	3993.36	438.54
201	一般公共服务支出	2993.01	2657.59	335.42
20129	群众团体事务	2993.01	2657.59	335.42
2012901	行政运行	697.39	697.39	
2012902	一般行政管理事务	314.90		314.90
2012906	工会事务	19.95		19.95
2012950	事业运行	1960.78	1960.21	0.57
205	教育支出	3.13		3.13
20502	普通教育	3.13		3.13
2050205	高等教育	3.13		3.13
207	文化旅游体育与传媒支出	99.99		99.99
20701	文化和旅游	99.99		99.99
2070199	其他文化和旅游支出	99.99		99.99
208	社会保障和就业支出	1010.65	1010.65	
20805	行政事业单位养老支出	1010.65	1010.65	
2080501	行政单位离退休	398.53	398.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.50	522.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.62	89.62	
210	卫生健康支出	227.75	227.75	
21011	行政事业单位医疗	227.75	227.75	
2101101	行政单位医疗	143.07	143.07	
2101102	事业单位医疗	84.68	84.68	
221	住房保障支出	97.36	97.36	

22102	住房改革支出	97.36	97.36	
2210201	住房公积金	97.36	97.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30399	其他对个人和家庭 的补助	856. 63	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		3927. 34	公用经费合计					66. 01

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： 石家庄市总工会（汇总）

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。本部门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

部门：石家庄市总工会(汇总)

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。本部门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

公开 09 表

部门：石家庄市总工会（汇总） 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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）4435.1 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4435.1 万元，增长 100.0%，主要原因是 2022 年度新增二级预算单位石家庄人民会堂，基本支出和项目支出均为首次合并计算。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4435.10 万元，其中：财政拨款收入 4435.10 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4431.9 万元，其中：基本支出 3993.36 万元，占 90.1%；项目支出 438.54 万元，占 9.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

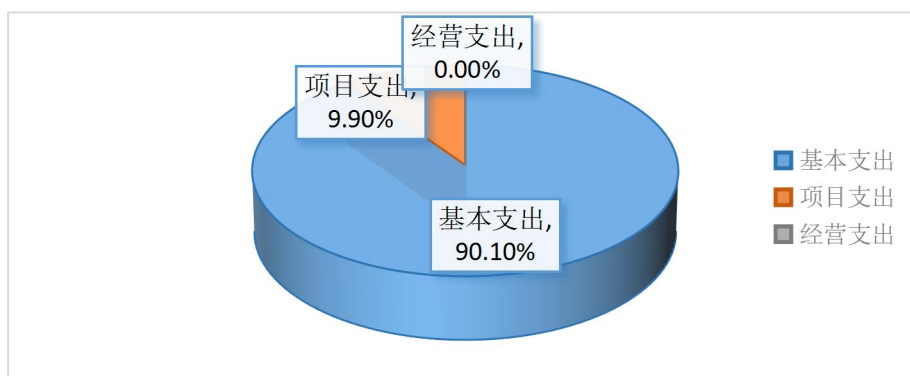


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 4435.1 万元，比 2021 年度增加 4435.1 万元，增长 100.0%，主要是 2022 年度新增二级预算单位石家庄人民会堂，基本支出和项目支出均为首次合并计算；本年支出 4431.9 万元，增加 4431.9 万元，增长 100.0%，主要是 2022 年度新增二级预算单位石家庄人民会堂，基本支出和项目支出均为首次合并计算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4435.1 万元，比上年增加 4435.1 万元，增长 100.0%；主要是 2022 年度新增二级预算单位石家庄人民会堂，基本支出和项目支出均为首次合并计算；本年支出 4431.9 万元，比上年增加 4431.9 万元，增长 100.0%，主要是 2022 年度新增二级预算单位石家庄人民会堂，基本支出和项目支出均为首次合并计算。

（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 4435.1 万元，完成年初预算的 132.47%，比年初预算增加 1087.04 万元，决算数大于预算数主要原因是新增了专项项目以及人员经费中新增在职人员补充绩效工资、退休人员月度生活补贴及职工大舞台剧场项目资金；本年支出 4431.9 万元，完成年初预算的 132.37%，比年初预算增加 1083.84 万元，决算数大于预算数主要原因是新增了专项

项目以及人员经费中新增在职人员补充绩效工资、退休人员月度生活补贴及职工大舞台剧场项目资金。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132.47%，比年初预算增加1087.04万元，主要是新增了专项项目以及人员经费中新增在职人员补充绩效工资、退休人员月度生活补贴及职工大舞台剧场项目资金；支出完成年初预算132.37%，比年初预算增加1083.84万元，主要是新增了专项项目以及人员经费中新增在职人员补充绩效工资、退休人员月度生活补贴及职工大舞台剧场项目资金。

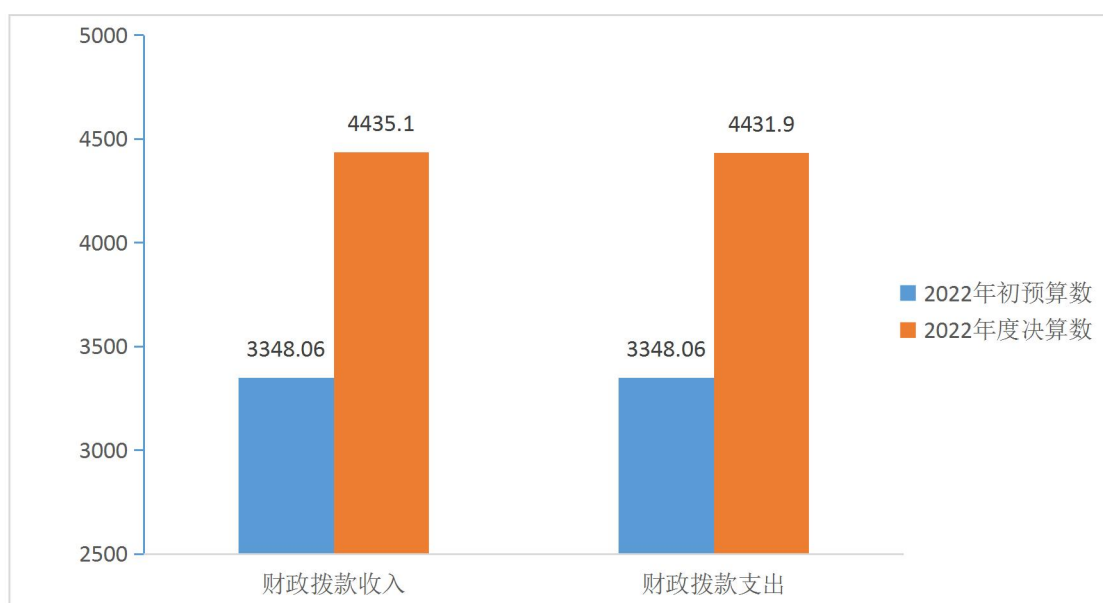


图 4: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4431.9 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2993.01 万元，占 67.53%，主要用于会议费、培训费、委托业务费、其他对个人和家庭的补助、专用设备购置等支出；教育（类）支出 3.13 万元，占 0.07%，主要用于普通教育支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 99.99 万元，占 2.26%，主要是用于其他文化和旅游支出；社会保障和就业（类）支出 1010.65 万元，占 22.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助等支出；卫生健康（类）支出 227.75 万元，占 5.14%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。住房保障（类）支出 97.36 万元，占 2.2%，主要是用于住房公积金；其他支出分类均为 0 万元。

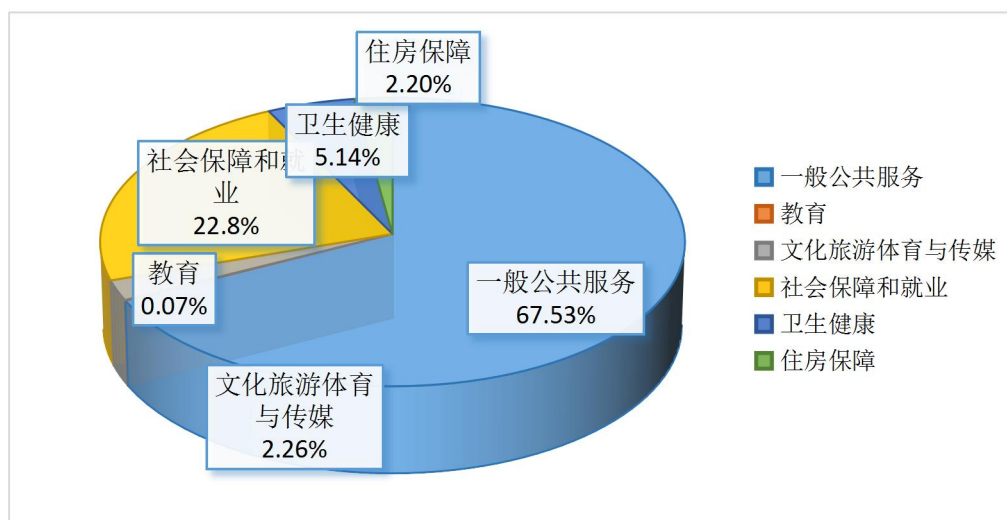


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3993.36 万元，其中：

人员经费 3927.34 万元，主要包括工资福利、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 66.01 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、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 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 0.0%，较预算增加 0 万元，增加 0.0%，主要是石家庄市总工会“三公”经费未使用财政拨款以及石家庄人民会堂未发生“三公”费用；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是石家庄市总工会“三公”经费未使用财政拨款以及石家庄人民会堂未发生“三公”费用。

（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 0.0%。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/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，因

公出国（境）支出数与预算数持平，主要是石家庄市总工会和石家庄人民会堂未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平，主要是石家庄市总工会和石家庄人民会堂未发生因公出国（境）费支出。

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 0.0%。较预算持平，无增减变化，主要是未使用财政拨款以及未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年持平，无增减变化，主要是未使用财政拨款以及未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。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，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增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是未使用财政拨款以及未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未使用财政拨款以及未发生“公务用车购置”经费支出。

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，未发生“公务用车运行维护”经费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，

主要是未使用财政拨款以及未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未使用财政拨款以及未发生“公务用车运行维护”经费支出。

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 0.0%。未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是未使用财政拨款以及未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未使用财政拨款以及未发生“公务接待”经费支出。

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，与 2021 年度持平，无增减变化。

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 0.0%，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 0.0%。

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 0 辆，与上年保持一致无增减变化。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 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 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年增加 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年增加 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，项目共 7 个，共涉及资金 438.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。

组织对“市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金”“石家庄人民会堂职工大舞台”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 259.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金”分别用于生活救助、医疗救助、子

女助学等三个方面。石家庄市第一工人文化宫以服务职工，服务工运事业为宗旨，立足履行和强化文化宫“职工的学校和乐园”功能，准确把握市总工会对职工服务阵地建设管理“两性两化”的指示要求，创新职工服务阵地管理模式，用心搭建服务职工多样化平台，推进职工服务阵地改革创新和塑建第一工人文化宫品牌上做出了不懈努力和探索。“职工大舞台”系列活动是公益惠民活动，以职工喜闻乐见的文艺演出为主，为广大职工送上集音乐、舞蹈、戏曲等表演形式于一体的文化盛宴，并在各传统节日和重大政治节点推出主题演出活动。2022 全年“职工大舞台”共演出 17 场活动，总计惠及职工 4 千多人次，从范围和数量上营造了职工文化建设的欣欣向荣，丰富了“职工大舞台”的内涵和外延。

（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提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金；市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助；石家庄人民会堂职工大舞台项目；石家庄职工大学 2022 年中央学生资助补助经费；经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费；省部级以上劳模体检费；党组织活动经费等 7 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项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 176.05 万元，执行数为 176.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过对困难职工及劳模进行资金帮扶，有效保障了困难职工及劳模的生活、医疗、助学等问题，困难职工劳模的满意度达到 100.0%，建档职工帮扶救助率达到 100.0%，能及时将帮扶救助资金发放到位。按标准执行支出 176.05 万元，未全部支出。

(2) 市级困难职工及劳模帮扶救助专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，分为两个专项，122.75 万元用于市财政直接下达县(市)区的专项救助资金，自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 122.75 万元，执行数为 122.75 万元，完成预算的 100.0%。159.72 万元用于市本级分配的专项救助资金，实际支出 127.63 万元，自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。该项资金未全部支出主要原因是部分困难职工已脱贫及帮扶救助标准变动。项目绩效目标完成情况：救助困难职工及劳模的占困难人数的比例达 100.0%，救助职工及劳模均为符合救助标准的职工及劳模，救助精准到位度达到 100.0%，能及时将帮扶救助资金发放到位，困难职工及劳模感到政府的关心和温暖，满意度达到 95.0%以上。

(3) 石家庄人民会堂职工大舞台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄人民会堂职工大舞台项目绩效得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.9946 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：石

家庄人民会堂全年文化演出场次多于 12 次，公共文化场馆流通人次高于 50 人，文化活动按期完成率，成本控制到 100 万元以内，项目工程完成 99.0%，对中华优秀传统文化的认知率高于 85.0%，做到了 100.0%环保节能，传承了中华民族传统文化，服务对象满意度高于 95.0%。

（4）石家庄职工大学 2022 年中央学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄职工大学 2022 年中央学生资助补助经费自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.13 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该经费涉及退伍士兵 4 人，补助准确率达 100.0%，严格按照补助标准进行及时拨付资金，对退伍士兵的关怀程度和满意度均达 100.0%。

（5）经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.58 万元，执行数为 11.22 万元，完成预算的 96.89%。项目绩效目标完成情况：未全部支出的主要原因是培训费产生的正常差额；工会服务职工的社会影响力得到提升，职工满意度达 100.0%。

（6）省部级以上劳模体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省部级以上劳模体检费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.95

万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：体检质量高于 90.0%，按时完成体检，省部级以上劳模健康意识得到提升，并且满意度达 100.0%。

（7）党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动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 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，经费全部支出，完成预期指标。项目绩效目标完成情况：用于党组织书记培训班和党务工作者培训班，实现社会效益指标；营造讲党史、感党恩、跟党走浓厚氛围，发挥可持续影响；参加各类活动的党员对活动安排满意率达到 100.0%。

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市总工会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市总工会			
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：	176.05	到位数：	176.05	执行数：	176.05	100%
	其中：财政资金	176.05	其中：财政资金	176.05	其中：财政资金	176.05	
	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	
	省财政资金 176.05 万元帮扶救助困难职工			省财政资金 176.05 万元帮扶救助困难职工		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）	质量指标	建档职工帮扶救助率		≥90%	100%	10
		成本指标	生活救助项目资金使用率		≥30%	47.88%	10
		数量指标	帮扶救助金额支出率		≥90%	100%	10
		时效指标	及时救助		及时拨付救助金时效	及时	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		≥90%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	职工生活状况		职工生活状况有所提高	职工生活状况有所提高	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受助职工满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算管理规划的科学性有待提高。需要细化整体预算编制工作，科学合理下达预算指标。落实预算绩效责任，提高项目绩效目标指标的可实施性，提高资金使用效益。						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市总工会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市总工会			
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：	122.75	到位数：	122.75	执行数：	122.75	100%
	其中：财政资金	122.75	其中：财政资金	122.75	其中：财政资金	122.75	
	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	
	市财政资金 122.75 万元帮扶救助困难职工			市财政资金 122.75 万元对困难职工发放到位		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	救助比例		≥100%	100%	10
		质量指标	救助准确率		≥100%	100%	10
		时效指标	及时性		≥100%	100%	10
		成本指标	救助标准		≥90%	100%	10
	预算执行率指（10分）	预算执行率	预算执行情况		=100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	关怀程度		≥90%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受助职工满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算管理规划的科学性有待提高。需要细化整体预算编制工作，科学合理下达预算指标。落实预算绩效责任，提高项目绩效目标指标的可实施性，提高资金使用效益。						

五、存在问题、原因及下一步整改措施

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市总工会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市总工会		
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：	159.72	到位数：	159.72	执行数：	127.63	79.91%
	其中：财政资金	159.72	其中：财政资金	159.72	其中：财政资金	127.63	
	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	
	市财政资金 159.72 万元帮扶救助困难职工			市财政资金 127.63 万元帮扶救助困难职工		79.91%	
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	救助比例		≥100%	100%	10
		质量指标	救助准确率		≥100%	100%	10
		时效指标	及时性		≥100%	100%	10
		成本指标	救助标准		=100%	100%	10
	预算执行率指（10分）	预算执行率	预算执行情况		=100%	79.91%	8
	效益指标（40）	社会效益指标	关怀程度		感受到政府关怀	感受到政府关怀	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受助职工满意度		≥95%	100%	10
总分						98	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算管理规划的科学性有待提高。需要细化整体预算编制工作，科学合理下达预算指标。落实预算绩效责任，提高项目绩效目标指标的可实施性，提高资金使用效益。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市总工会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石家庄职工大学 2022 年中央学生资 助补助经费(专项 资金)		实施 （主 管）单 位	石家庄市总工会		
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：	3.13	到位 数：	3.13	执行 数：	3.13	100.00%
	其中： 财政资金	3.13	其中： 财政资 金	3.13	其中： 财政资 金	3.13	
	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	
	中央对职大学生资助补助经费 3.13 万 元			中央对职大学生资助补 助经费 3.13 万元		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		预期指 标值	实际 完成 值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	退伍士兵 4 人		=100%	100%	10
		质量指标	补助准确率		=100%	100%	10
		时效指标	及时拨付资金		=100%	100%	10
		成本指标	补助标准以内		=100%	100%	10
	预算执行率指(10 分)	预算执行 率	预算执行情况		=100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益 指标	对退伍士兵的 关怀程度		≥90%	100%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指 标	满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	预算管理规划的科学性有待提高。提高项目绩效目标指标的可实施性，提高资金使用效益。						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市总工会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费（非专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市总工会			
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：	11.58	到位数：	11.58	执行数：	11.22	96.89%
	其中：财政资金	11.58	其中：财政资金	11.58	其中：财政资金	11.22	
	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
	引领职工经济技术创新、全面建立平等协商和集体合同制度、推进民主管理制度化和规范化。			在职工中开展经济技术创新、建立平等协商和集体合同制度、推进民主管理等培训活动			96.89%
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	培训次数		≥3 次	3 次	10
		质量指标	培训合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	时间进度		≥90%	100%	10
		成本指标	人均每天控制在450 元		≤450 元/天	≤450 元/天	10
	预算执行率指（10 分）	预算执行率	预算执行情况		=100%	96.89%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	社会影响力		得到提升	得到提升	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算管理不够精细，规划的科学性有待提高。需要细化整体预算编制工作，科学合理下达预算指标。落实预算绩效责任，提高项目绩效目标指标的可实施性，提高资金使用效益。						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市总工会

金额单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	省部级以上劳模体检费（非专项资金）			实施(主管) 单位		石家庄市总工会
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：	20	到位数：	20	执行数：	19.95	99.75%
	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	19.95	
	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
	引领职工经济技术创新、全面建立平等协商和集体合同制度、推进民主管理制度化、规范化。			在职工中开展经济技术创新、建立平等协商和集体合同制度、推进民主管理等培训活动			99.75%
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	体检人数		≥500 人	491 人	9
		质量指标	体检质量		≥90%	≥90%	10
		时效指标	体检时间		按时完成	按时完成	10
		成本指标	体检费用		≤20 万元	19.95	10
	预算执行率指（10分）	预算执行率	预算执行情况		=100%	99.75%	10

	效益指标 (40)	社会效益 指标	提高省部级以上劳模健康意识	得到提升	得到提升	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受助职工满意度	≥95%	100%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算管理不够精细，规划的科学性有待提高。需要细化整体预算编制工作，科学合理下达预算指标。落实预算绩效责任，提高项目绩效目标指标的可实施性，提高资金使用效益。					

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄人民会堂

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄人民会堂职工大舞台项目（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄人民会堂		
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：	99.9946	到位数：	99.9946	执行数：	99.9946	100%
	其中：财政资金	99.9946	其中：财政资金	99.9946	其中：财政资金	99.9946	
	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
	定期进行公益演出、群众性文艺汇演、文化赛事等文化活动，满足职工和群众的文化需求，将人民会堂打造成为一个“互联网+群众文化”的全市职工文化建设成果展示的阵地，发挥更大的社会效益。			圆满完成年初预期目标和全年资金执行进度			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	文化演出场次		文化演出场次	≥12	10
		质量指标	公共文化场馆流通人次		公共文化场馆流通人次	≥4000	10
		时效指标	文化活动按期完成率		文化活动按期完成率	90%	9
		成本指标	成本控制		成本控制	99.99 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		预算执行率	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	项目工程完成情况		项目工程完成情况	99%	9
		社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率		对中华优秀传统文化的	≥90	10

				认知率		
		生态效益指标	环保节能	环保节能	100%	10
		可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	≥90	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因，施工方多次停工，致使工程进度拖延，今后在绩效目标设定中要更加积极而审慎地研判内外部各方面的情况和条件，增强科学性、预见性和可行性，使绩效目标的设定积极而又留有余地。					

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄人民会堂

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（非专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市总工会	
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：	0.57	到位数：	0.57	执行数：	0.57	100%
	其中：财政资金	0.57	其中：财政资金	0.57	其中：财政资金	0.57	
	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
	组织安排好 2022 年党组织活动，丰富党员生活，提高党员修养。			已按年初预算规划，组织安排党员学习。			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	举办活动场次		举办活动场次	≥1	10
		质量指标	五四青年活动和七一党员活动		五四青年活动和七一党员活动	≥1	10
		时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工作		开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥1	10
		成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支		党员学习考察、开展培训等的开支标准	=0.57	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按预算目标已完成		完成预期指标	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	成本节约		成本节约	=0.57	15
		社会效益指标	党组织书记培训班和党务工作者培训班		党组织书记培训班和党务工作者培训班	≥1	10
		可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围		营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围	≥1	15
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率		参加各类活动的党员对活动安排满意率	100%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	三会一课贯穿始终，组织安排好今后的工作，提高全员党性素养。	

（四）部门评价项目绩效评价结果

专项资金主要用于会堂职工大舞台项目工程。项目实施后，设施功效提升达到了预期绩效目标：学术交流厅的升级改造进一步提升了会堂设备设施硬件功能，提高了对外接待服务的能力和品质，拓宽了接待服务领域，提升了人民会堂的形象，对促进会堂社会效益和经济效益的提高，提升人民会堂省会窗口形象，提高人民会堂服务能力和水平发挥了重要作用。

项目整体实施后，人民会堂场地、设施的综合利用率和服务功能大幅度提升，基本达到了预期目标，将在今后较长时间发挥作用。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、“三公”经费（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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：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