



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：715

部门名称：秦皇岛经济技术开发区总工会（部  
门）

二〇二四年九月

# 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

充分发挥总工会群团组织的桥梁和纽带作用，增强“政治性、先进性、群众性”，协同推进全区中心和重点工作，依法组织全区基层工会建会，抓好全区职工队伍的思想政治引领，组织全区职工开展技术创新工程和建功立业、劳动竞赛、做好安全生产监督检查、困难职工帮扶、劳动争议调解、集体合同、职代会制度、组织好全区的职工文化生活，收好、管好、用好工会经费，依法维护职工合法权益负责全区共青团组织建设，不断提高青年的思想政治工作，发挥生力军和突击队作用，充分调动青年的积极性和创造性，维护青少年的合法权益，保护和关心少年儿童的成长；全面提高妇女素质，促进女性成才，加强基层妇女组织建设，充分调动全区妇女的积极性，为开发区经济和社会发展贡献力量。

## 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 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	秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）	行政单位	财政拨款

2	秦皇岛经济技术开发区工会联合会经费审查委员会(秦皇岛经济技术开发区职工服务中心)	财政补助事业单位	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

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

2023年度

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	176.34	一、一般公共服务支出	32	112.57
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	42.58
	9		九、卫生健康支出	40	11.58
	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	9.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>176.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>176.34</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>176.34</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>176.34</b>

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：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

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		176.34	176.34					
201	一般公共服务支出	112.57	112.57					
20129	群众团体事务	112.57	112.57					
2012901	行政运行	38.28	38.28					
2012902	一般行政管理事务	5.18	5.18					
2012906	工会事务	5.85	5.85					
2012950	事业运行	63.27	63.27					
208	社会保障和就业支出	42.58	42.58					
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58					
2080501	行政单位离退休	21.48	21.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03					
210	卫生健康支出	11.58	11.58					
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58					
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50					
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76					
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31					
221	住房保障支出	9.62	9.62					
22102	住房改革支出	9.62	9.62					
2210201	住房公积金	9.62	9.62					

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：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

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		176.34	165.32	11.02			
201	一般公共服务支出	112.57	101.55	11.02			
20129	群众团体事务	112.57	101.55	11.02			
2012901	行政运行	38.28	38.28				
2012902	一般行政管理事务	5.18		5.18			
2012906	工会事务	5.85		5.85			
2012950	事业运行	63.27	63.27				
208	社会保障和就业支出	42.58	42.58				
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58				
2080501	行政单位离退休	21.48	21.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03				
210	卫生健康支出	11.58	11.58				
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58				
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31				
221	住房保障支出	9.62	9.62				
22102	住房改革支出	9.62	9.62				
2210201	住房公积金	9.62	9.62				

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

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

2023年度

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	176.34	一、一般公共服务支出	33	112.57	112.57		
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	42.58	42.58		
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58		
	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	9.62	9.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	176.34	<b>本年支出合计</b>	59	176.34	176.34		
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				
<b>总计</b>	32	176.34	<b>总计</b>	64	176.34	176.34		

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

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

2023年度

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		176.34	165.32	11.02
201	一般公共服务支出	112.57	101.55	11.02
20129	群众团体事务	112.57	101.55	11.02
2012901	行政运行	38.28	38.28	
2012902	一般行政管理事务	5.18		5.18
2012906	工会事务	5.85		5.85
2012950	事业运行	63.27	63.27	
208	社会保障和就业支出	42.58	42.58	
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58	
2080501	行政单位离退休	21.48	21.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	
221	住房保障支出	9.62	9.62	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	

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：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

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	138.23	302	商品和服务支出	5.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.92	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.23	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.79	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	28.31	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	12.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	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	0.69	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.62	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	21.71	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	21.30	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	1.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	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	1.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	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		159.94	公用经费合计					5.38

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：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

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

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

2023年度

金额单位：万元

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区总工会（汇总）

2023年度

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

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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

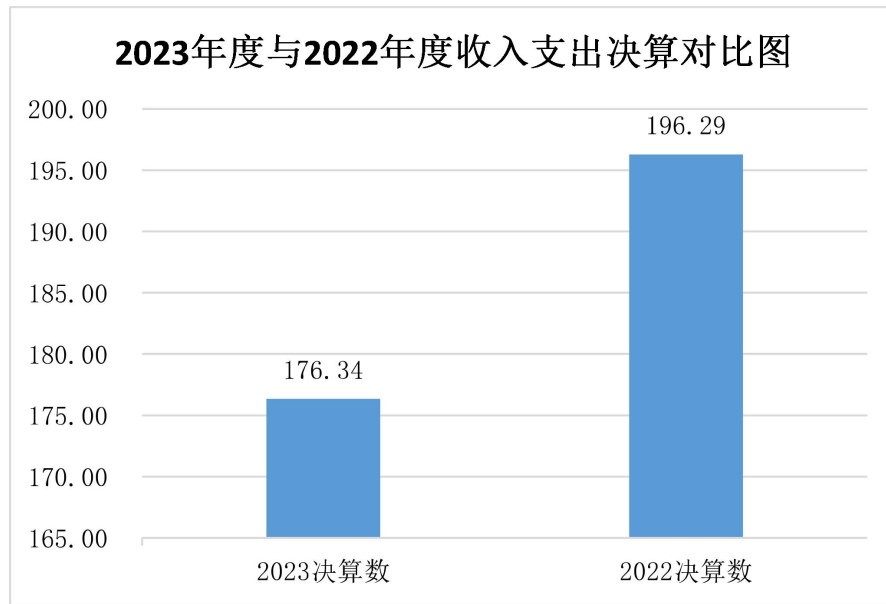


# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

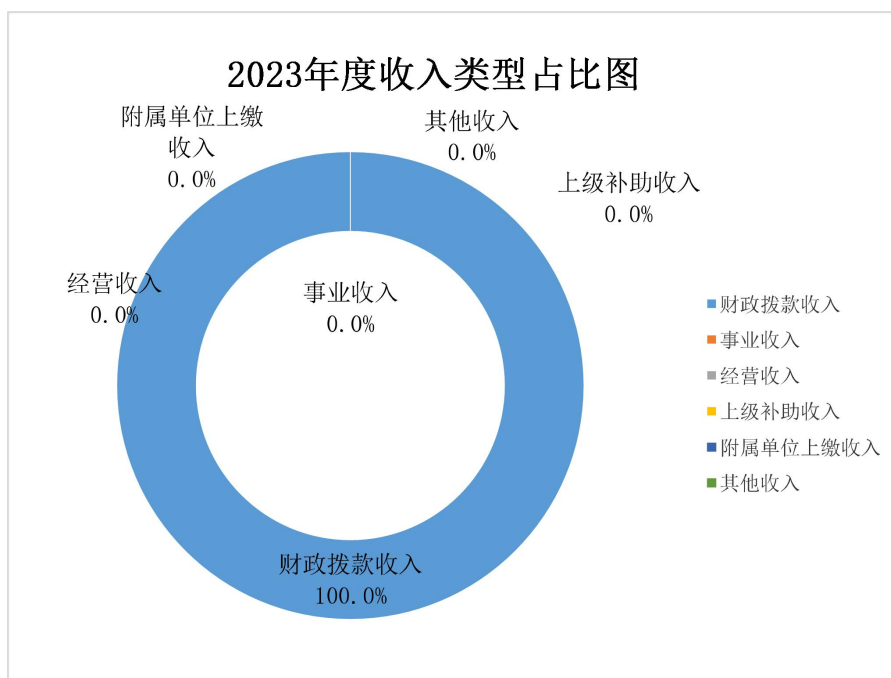
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）176.34万元。与2022年度决算相比，收支各减少19.95万元，降低10.16%，主要原因是劳务派遣人员的费用支出和项目支出减少。



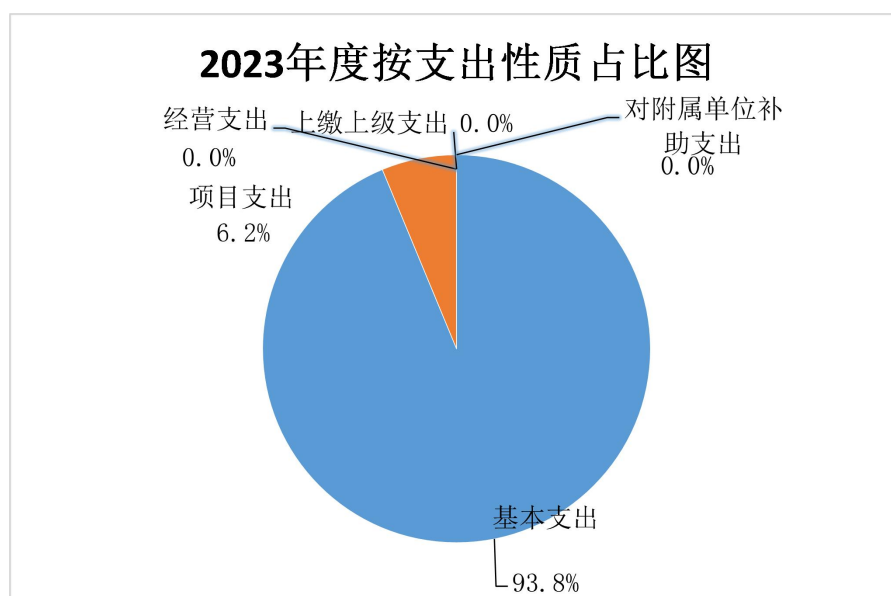
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计176.34万元，其中：财政拨款收入176.34万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计176.34万元，其中：基本支出165.32万元，占93.75%；项目支出11.02万元，占6.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

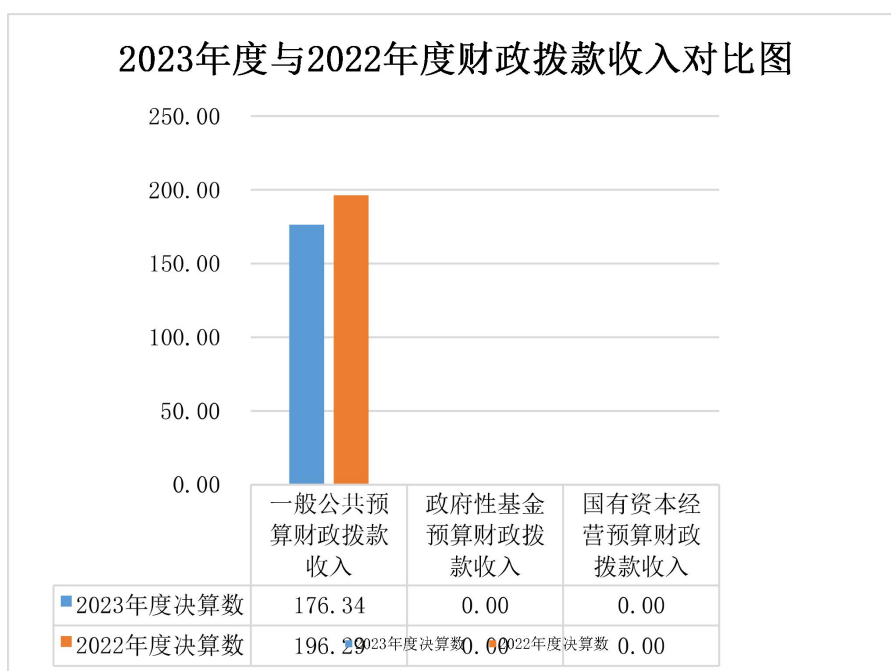
### **(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 176.34 万元，比上年减少 19.95 万元，降低 10.16%，主要原因是：劳务派遣人员的费用支出和项目支出减少；本年支出合计 176.34 万元，比上年减少 19.95 万元，降低 10.16%，主要原因是：劳务派遣人员的费用支出和项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 176.34 万元，比上年减少 19.95 万元，降低 10.16%，主要原因是：劳务派遣人员的费用支出和项目支出减少；本年支出合计 176.34 万元，比上年减少 19.95 万元，降低 10.16%，主要原因是：劳务派遣人员的费用支出和项目支出减少。

2. 政府性基金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。

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

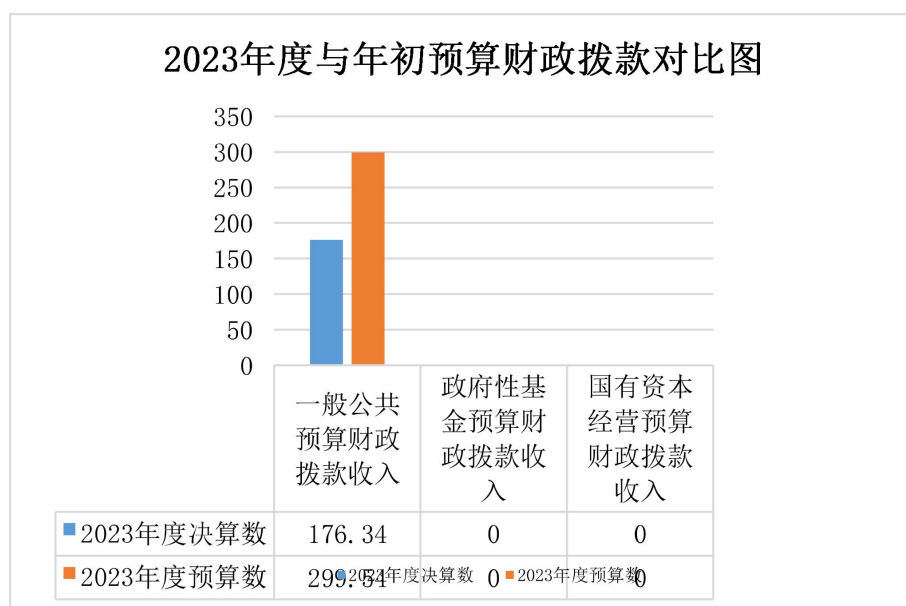
本单位2023年度财政拨款本年收入合计176.34万元，完成年初预算的58.87%，比年初预算减少123.20万元，决算数小于预算数，主要原因是：劳务派遣人员的费用支出和项目支出减少；本年支出合计176.34万元，完成年初预算的58.87%，比年初预算减少123.20万元，决算数小于预算数，主要原因是：劳务派遣人员的费用支出和项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计176.34万元，完成年初预算的58.87%，比年初预算减少123.20万元，主要原因是：劳务派遣人员的费用支出和项目支出减少；本年支出合计176.34万元，完成年初预算的58.87%，比年初预算减少123.20万元，主要原因是：劳务派遣人员的费用支出和项目

支出减少。

2. 政府性基金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。

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 176.34 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 112.57 万元，占 63.84%，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 42.58 万元，占 24.14%，主要用于人员社保等支出；卫生健康（类）支出 11.58 万元，占 6.57%，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 9.62 万元，占 5.46%，主要用于住房公积金等支出。

#### **(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 165.32 万元，其中：

人员经费 159.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 5.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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、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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，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 0.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 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 4.38 万元，较 2022 年度减少 2.04 万元，降低 31.78%。主要原因是：劳务派遣人员的费用支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0 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 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 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2023 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“职工职业技能大赛”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11.02 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，自评等级为优。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映职工职业技能大赛项目等3个项目绩效自评结果。

(1) 职工职业技能大赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.00万元，执行数为49980.96万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是举办职工职业技能大赛活动，推动全区产业工人队伍素质提升，促进区域经济、社会的发展；二是带动区域内各企业将职工职业技能大赛活动作为促进企业发展，提升职工素质的重要手段，在全区掀起“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围。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。

一、基本情况		项目名称	职工职业技能大赛		项目级次	本级	实施主管单位	715001-秦皇岛经济技术开发区	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	5.000000	到位数	4.998096	执行数	4.998096	99.96				
		其中财政资金	5.000000	其中财政资金	4.998096	其中财政资金	4.998096					
		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(%)				
		举办职工职业技能大赛活动，推动全区产业工人队伍素质提升，促进区域经济、社会的发展				已完成		100.00				
		带动区域内各企业将职工职业技能大赛活动作为促进企业发展，提升职工素质的重要手段，在全区掀起“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围				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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标		数量指标	竞赛活动场次	10.00	=	4	次	1	完成	10
				质量指标	竞赛活动完成率	10.00	=	100	%	null	完成	10
				质量指标	竞赛活动安全性	10.00	=	100	%	null	完成	10
				时效指标	竞赛活动完成及时性	10.00	=	100	%	null	完成	10
				成本指标	费用预算控制数	10.00	≤	5	万元	null	完成	10
		效益指标		社会效益指标	职工技能提升	10.00	文字描述	95	有效提升	null	完成	10
				社会效益指标	促进企业的发展	10.00	文字描述		有效促进	null	完成	10
		满意度指标		服务对象满意度	职工对职业技能竞赛活动满意度	20.00	≥	95	%	null	完成	20
		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												
填报人:		伦胜武		联系电话:		3926096						

(2) 省部级以上劳动模范体检工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为99.44分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.90 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 94.44%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展省部级以上劳模体检，体现关爱劳动模范，弘扬劳模精神，促进职工争当劳模积极性；二是培养选树劳动模范、发挥劳模作用，促进社会发展。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。

一、基本情况	项目名称	省部级以上劳动模范体检工作		项目级次	本级	实施主管单位	715001-秦皇岛经济技术开发区总工会 <th>金额单位</th> <td>万元</td>		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	0.900000	到位数	0.850000	执行数	0.850000	94.44			
	其中:财政资金	0.900000	其中:财政资金	0.850000	其中:财政资金	0.850000				
	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(%)	
	组织开展省部级以上劳模体检,体现关爱劳动模范,弘扬劳模精神,促进职工争当劳模积极性				已完成				100.00	
	培养选树劳动模范、发挥劳模作用,促进社会发展。				已完成				100.00	
四、年度绩效目标完成情况	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
	产出指标	数量指标	参加体检人数	在档省部级劳模、全国五一劳动奖章全部完成体检	10.00 ≤	18	人	10	完成	10
		质量指标	体检组织工作目标达成=按计划组织劳模被开展体检的工作目标达成情况		10.00 =	100	%	10	完成	10
		时效指标	体检工作完成及时性 按年度工作计划安排及时组织体检工作		10.00 =	100	%	10	完成	10
		成本指标	省部级劳模体检标准	省部级劳模人均年体检标准	10.00 ≤	500	元/人	10	完成	10
		成本指标	全国劳模体检标准	全国劳模人均年体检标准	10.00 ≤	1500	元/人	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	开展劳模体检活动,关爱关爱劳模,更好弘扬劳模精神		10.00 文字描述		效果良好	10	完成	10
		社会效益指标	弘扬劳模精神,争当劳模;体现关爱劳动模范,促进职工争当劳模积极性		10.00 文字描述	95	效果明显	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	劳动模范体检满意度		20.00 ≥	95	%	20	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10					9.444444
	自评总分									99.44
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	伦胜武			联系电话:	3926096					

(3) 秦财行【2022】768号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助省专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.175万元，执行数为5.175万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是通过帮扶救助困难职工，提升社会对困难职工生活的关注度，从根本上帮助解决生活实际困难；二是在保障困难职工家庭生活

基础上，结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。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。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	委财行【2022】768号提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金			项目级次	本级	实施主管单位	715001-秦皇岛经济技术开发区总工会	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	5.175000	到位数		5.175000	执行数		5.175000	100	
	其中:财政资金	5.175000	其中:财政资金		5.175000	其中:财政资金		5.175000		
	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(%)	
	通过帮扶救助困难职工，提升社会对困难职工生活的关注度，从根本上帮助解决生活实际困难。				已完成				100.00	
	在保障困难职工家庭生活基础上，结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。				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	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	项目帮扶救助人数	帮扶救助人数	20.00 ≥	11	人	20	完成	20
		质量指标	项目帮扶救助精准率	救助帮扶全覆盖率	20.00 ≥	90	%	20	完成	20
		时效指标	项目实施进度	按要求完成救助帮扶时间	10.00 =	100	%	10	完成	10
		成本指标	人均救助标准	按文件规定人均救助标准	10.00 ≤	4500	元/年	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量有所提高	通过救助职工生活质量得到提高程度	10.00 文字描述		持续改善不断提高	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	受助职工对救助的满意度	20.00 ≥	90	%	20	完成	20
	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										
填报人:	伦胜武				联系电话:	3926096				

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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。