



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：邯郸市总工会

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究。研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。研究指导全市各级工会自身改革和建设，指导全市各级工会组织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。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；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5、协助县（市）区党组织管理县（市）区总工会领导干部，协助市政府有关局（办）管理相关市产业工会的领导干部。监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部廉政建设情况。研究制定

市以下工会干部的管理制度和培训规划，负责县（市）区工会和企事业单位工会领导干部的培训工作的。

6、协助市政府做好市、省及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级、省级、全国劳模的管理工作；负责全国、省“五一”奖章、奖状获得者的推选和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业进行指导、协调工作。

8、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	邯郸市总工会(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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市总工会

金额单位：万元

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	2,802.21	一、一般公共服务支出	32	414.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	2,287.21
	9		九、卫生健康支出	40	100.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	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	4,802.21	本年支出合计	58	4,802.21
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	4,802.21	总计	62	4,802.21

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

部门：邯郸市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,802.21	4,802.21					
201	一般公共服务支出	414.86	414.86					
20129	群众团体事务	413.86	413.86					
2012903	机关服务	72.87	72.87					
2012906	工会事务	340.99	340.99					
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	2,287.21	2,287.21					
20805	行政事业单位养老支出	2,287.21	2,287.21					
2080501	行政单位离退休	66.33	66.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,142.59	2,142.59					
210	卫生健康支出	100.14	100.14					
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14					
2101101	行政单位医疗	100.14	100.14					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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

部门：邯郸市总工会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,802.21	245.77	4,556.44			
201	一般公共服务支出	414.86	1.00	413.86			
20129	群众团体事务	413.86		413.86			
2012903	机关服务	72.87		72.87			
2012906	工会事务	340.99		340.99			
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	2,287.21	144.63	2,142.59			
20805	行政事业单位养老支出	2,287.21	144.63	2,142.59			
2080501	行政单位离退休	66.33	66.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,142.59		2,142.59			
210	卫生健康支出	100.14	100.14				
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14				
2101101	行政单位医疗	100.14	100.14				
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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：邯郸市总工会

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	2,802.21	一、一般公共服务支出	33	414.86	414.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	2,287.21	2,287.21		
	9		九、卫生健康支出	41	100.14	100.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	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	4,802.21	本年支出合计	59	4,802.21	2,802.21	2,000.00	
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	4,802.21	总计	64	4,802.21	2,802.21	2,000.00	

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：邯郸市总工会

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		2,802.21	245.77	2,556.44
201	一般公共服务支出	414.86	1.00	413.86
20129	群众团体事务	413.86		413.86
2012903	机关服务	72.87		72.87
2012906	工会事务	340.99		340.99
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	2,287.21	144.63	2,142.59
20805	行政事业单位养老支出	2,287.21	144.63	2,142.59
2080501	行政单位离退休	66.33	66.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,142.59		2,142.59
210	卫生健康支出	100.14	100.14	
21011	行政事业单位医疗	100.14	100.14	
2101101	行政单位医疗	100.14	100.14	

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明细表

公开 06 表

部门：邯郸市总工会

金额单位：万元

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	178.44	302	商品和服务支出	11.11	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		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	78.30	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	37.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.29	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		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	56.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	11.11			
人员经费合计		234.65	公用经费合计					11.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市总工会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市总工会

金额单位：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
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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市总工会

金额单位：万元

科目		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			

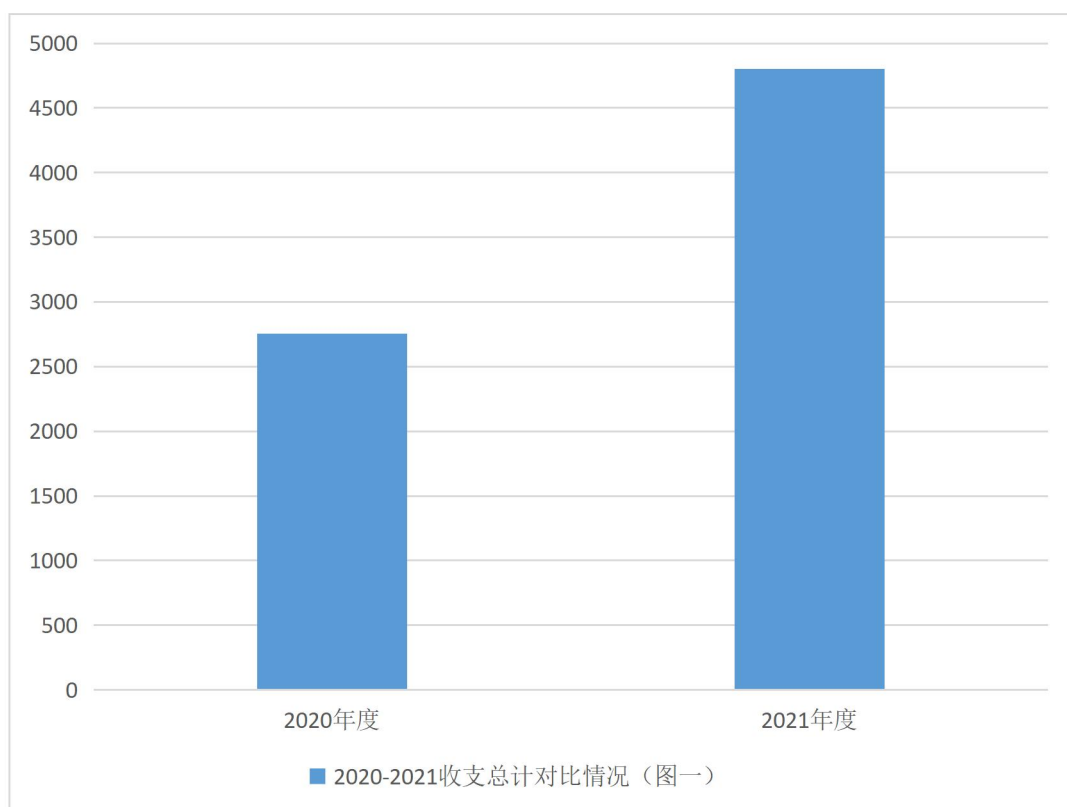
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4802.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2048.8 万元，增长 74%，主要原因是为解决所属事业单位养老保险欠缴情况，申请财政资金 2142.59 万元。

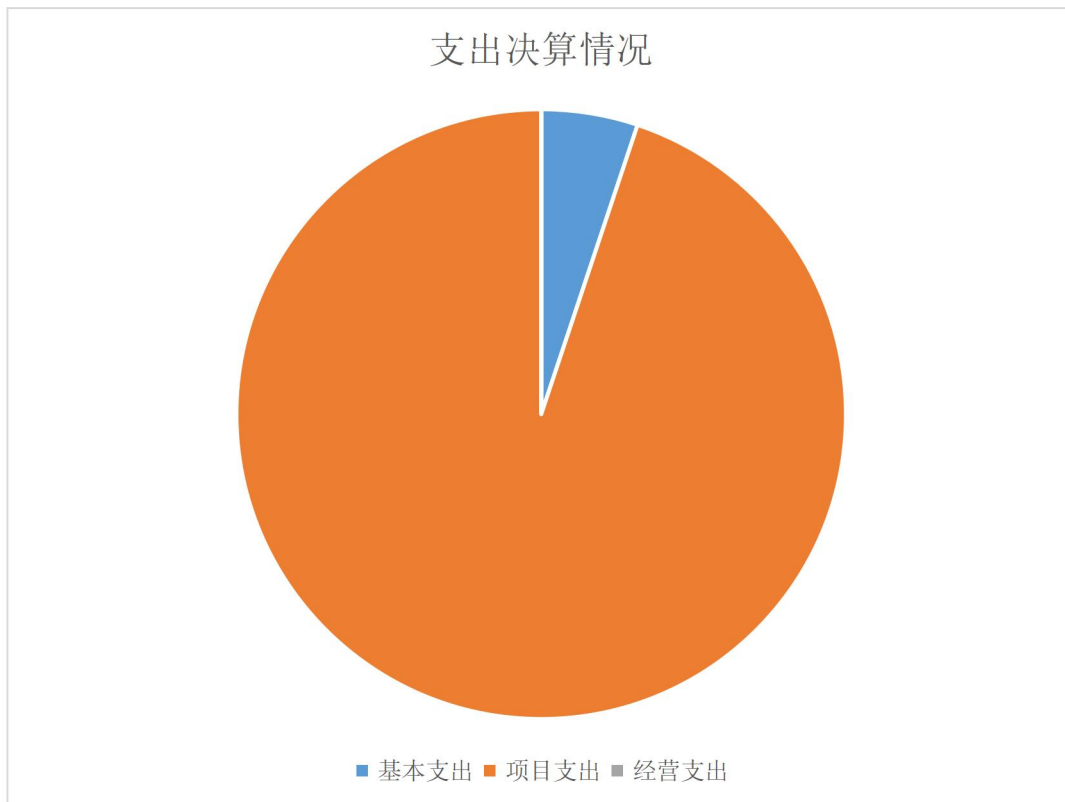


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4802.21 万元，其中：财政拨款收入 4802.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4802.21 万元，其中：基本支出 245.77 万元，占 5.12%；项目支出 4556.44 万元，占 94.88%。



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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4802.21 万元，比 2020 年度增加 2048.8 万元，增长 74.41%，主要是解决所属事业单位养老保险欠缴情况，申请财政资金 2142.59 万元；本年支出 4802.21 万元，增加 2048.8 万元，增长 74.41%，主要是解决所属事业单位养老保险欠缴情况，缴纳养老保险 2142.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2802.21 万元，比上年增加 48.8 万元，增长 1.77%，主要是申请养老保险补缴资金；本年支出 2802.21 万元，比上年增加 48.8 万元，增长 1.77%，主

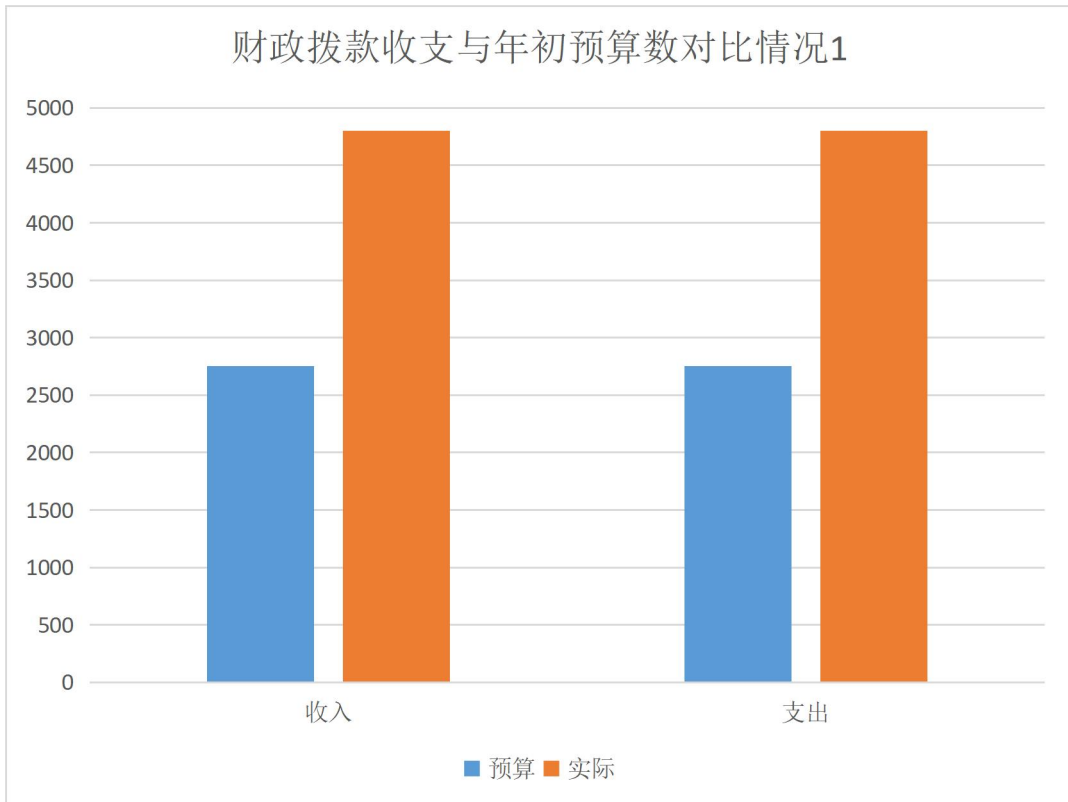
要是补缴养老保险欠费资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2000 万元，比上年增加 2000 万元，增长 100%，主要原因是职工活动中心项目建设资金列入政府性基金预算；本年支出 2000 万元，比上年增加 2000 万元，增长 100%，主要是职工活动中心项目建设由政府性基金列支，并全部支出完毕。

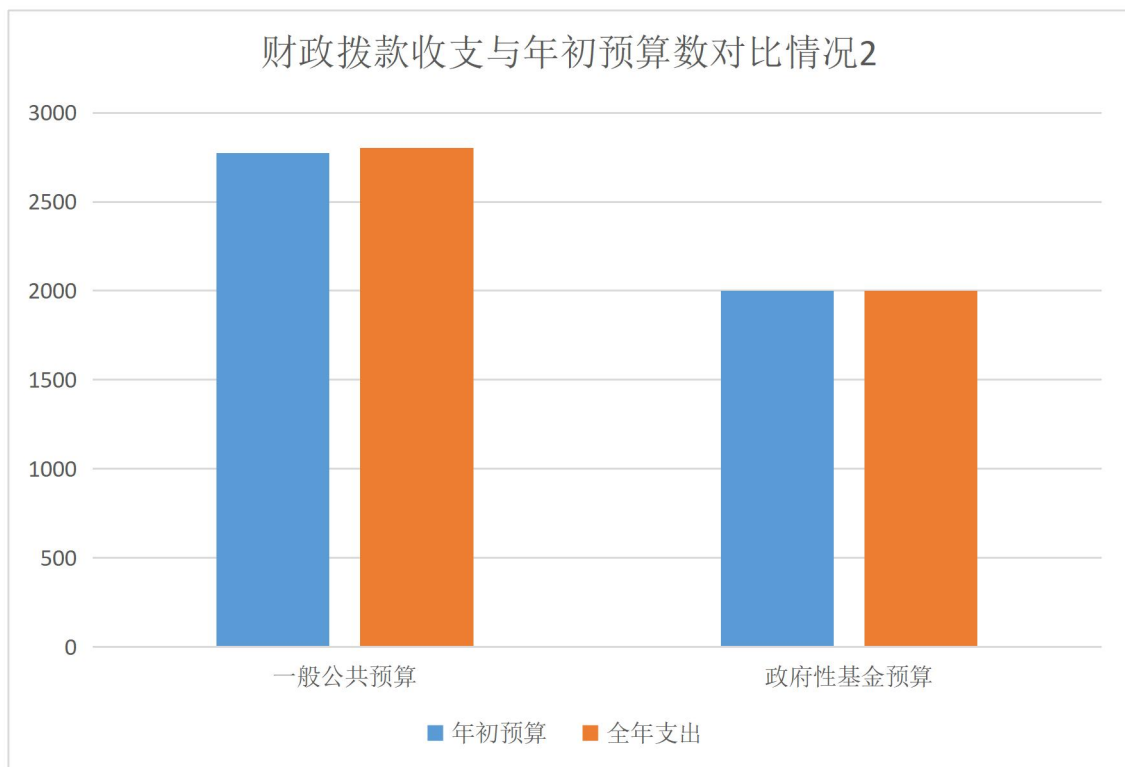
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4802.21 万元，完成年初预算的 173.24%，比年初预算增加 2030.23 万元，决算数大于预算数主要原因是根据全市统一安排部署，为解决社保养老保险欠费问题，申请养老保险补缴资金 2142.59 万元；本年支出 4802.21 万元，完成年初预算的 173.24%，比年初预算增加 2030.23 万元，决算数大于预算数主要原因是根据全市统一安排部署，解决养老保险欠费问题。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 362.99%，比年初预算增加 2030.23 万元，主要是根据全市统一安排部署，为解决社保养老保险欠费问题，申请养老保险补缴资金 2142.59 万元；支出完成年初预算 362.99%，比年初预算增加 2030.23 万元，主要是根据全市统一安排部署，解决养老保险欠费问题。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相同，主要是按照年初预算申请划拨资金；支出完成年初预算 100%，与年初预算相同，主要是按照年初预算支出资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4802.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 414.86 万元，占 8.64%，主要用于困难职工送温暖、困难劳模生活救助、办公用房租赁等支出；社会保障和就业（类）支出 2287.21 万元，占 47.63%，主要用于单位职工养老保险补缴、离退休人员工资待遇等；卫生健康（类）支出 100.14 万元，主要用于在职人员医保缴费，占 2.09%；城乡社区（类）支出 2000 万元，占 41.64%，主要用于职工活动中心项目建设。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 245.76 万元，其中：

人员经费 234.65 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费。

公用经费 11.11 万元，主要包括其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 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；与 2020 年度决算相同。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与 2020 年度决算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 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。与预算持平；与 2020 年度决算相同。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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与预算持平，无公车购置情况；与 2020 年度决算相同。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年度决算相同。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2020 年度决算相同。

六、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 2021 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2556.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.23%。组织对 2021 年度市职工活动中心建设等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“邯郸市市本级财政供养单位养老保险费欠费补缴资金”“提前下达 2021 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”“送温暖资金”“市级劳模救助金”“市级破产企业劳模津贴”“职工活动中心建设”“办公场所租赁费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4556.44 万元。从评价情况来看，单位职工养老保险欠费补缴工作，解决了市总工会系统职工养老保险困境，保障了在职及过渡期退休中人的合法待遇问题，从根本

上解决了干部职工退休难的情况；困难职工、困难劳模帮扶救助工作，体现了党和政府对社会弱势群体的关心、关爱，在一定程度上缓解了他们的经济困难，受到救助的劳模、职工非常感谢党和政府及工会组织对他们的关心和帮助，进一步维护了社会稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）本部门在今年部门决算公开中反映“市职工活动中心建设”“2021年度省财政困难职工帮扶及送温暖专项资金”“送温暖”“市级劳模救助金”“市级破产企业劳模津贴”等5个项目绩效自评结果。

（2）困难职工帮扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难职工帮扶项目绩效自评得分为99分。按照《河北省总工会办公室关于下拨2021年度困难职工帮扶专项资金的通知》

（冀工办发〔2021〕2号）精神，省总工会分配我市2021年度省财政困难职工帮扶专项资金232.22万元，由省财政厅下拨到市财政局，市财政局将分配市属6个区、市高新技术开发区专项资金40.8万元分别拨付各区财政，由各区财政拨付各区总工会；向市总工会本级拨付91.71万元专项资金，由市总工会按照要求下拨相关市对口单位工会。项目绩效目标完成情况：用于全国级在档困难职工、省级防困对象的生活救助、医疗救助、助学救助（含金秋助学）项目，严格按照专项帮扶资金使用要求，结合实际情况开展帮扶工作。根据在档困难职工户数和资金总额科学制

订分配方案，合理安排帮扶资金，全部用于困难职工生活救助、医疗救助、助学救助。做到资金发放过程严格把关，坚持“先建档、后帮扶、实名制”的工作程序执行。严格按照上级有关省财政帮扶专项资金的管理规定文件要求执行，共涉及分配 20 个对口单位，帮扶救助困难职工 129 名。

预算项目绩效表

1	项目编码	13040022P00558110001X	项目名称	zk-提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行[2021]102)
2	主管部门及代码	711-邯郸市总工会	实施单位	711009-邯郸市总工会机关

3 项目绩效模板

4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）						
5	目标 1	保障困难职工基本生活待遇，提升生活水平						
6	目标 2	体现党和政府对困难职工关心爱护，维护社会稳定						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准	
8				符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	在档登记困难职工人数	在档登记困难职工人数	文字描述	人数由各县区汇总后上报，实行动态管理	在档登记困难职工人数	
10		质量指标	困难职工帮扶救助覆盖率	困难职工帮扶救助覆盖率	≥	99	在档登记困难职工人数	
11		时效指标	及时性	及时性	文字描述	根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项活动开展情况确定	根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项活动开展情况确定	
12		成本指标	资金成本	资金成本	=	126.44	冀财规[2020]24 号	
13	效益指标	社会效益指标	困难职工生活水平提升情况	困难职工生活水平提升情况	文字描述	困难职工生活水平提升情况	冀财规[2020]24 号	
17	满意度指标	服务对象满意度	受帮扶救助职工满意度	受帮扶救助职工满意度	文字描述	困难职工生活水平提升情况	根据生活救助、医疗救助、子女助学等各项活动开展情况确定	

(3) 送温暖资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，送温暖项目绩效自评得分为 99 分。为推动困难职工帮扶救助及常态化送温暖工作的顺利开展，市财政安排市总工会困难职工帮扶资金共计 66 万元，用于在档困难职工帮扶救助及常态化送温暖工作。2021 年共支出 60.9 万元，其余 5.1 万元因系统原因由市财政收回。项目绩效目标完成情况：**一是对在档困难职工帮扶救助涉及分配 2 个县和 7 对口单位，分配下拨市财政资金 29.8552 万元，救助困难职工 53 名。二是开展元旦春节送温暖活动，共支出 29.958808 万元，涉及分配 22 个对口单位。三是市内三区、经开区、峰峰矿区困难职工面粉差价补贴。**2021 年，市总工会与邯郸阳光集团合作，在阳光超市新世纪店、天鸿店、三龙店、瑞龙店、前进店、峰峰矿区阳光超市成立“邯郸市总工会爱心帮扶超市”，为符合条件建档立卡的市内三区、峰峰矿区、经开区困难职工每月以 60% 的价款购买优质固定品牌面粉 50 斤(一袋)，另 40% 由市财政和市总工会各担负 20%。8 月 13 日上午，“邯郸市总工会爱心帮扶超市”项目合作签约仪式举行，爱心帮扶超市（六家门店）同时挂牌运行。2021 年，共为 604 人次困难职工提供面粉优惠 2.171984 万元。其中，支出市财政资金 1.085992 万元。

预算项目绩效表

1	项目编码	13040022P005522100 018	项目名称 送温暖和困难职工帮扶资金
2	主管部门及代码	711-邯郸市总工会	实施单位 711009-邯郸市总工会机关

3 项目绩效模板

4	绩	中长期目标（2022年-2022年）						
5	效	目标 1	保障困难职工基本生活待遇					
6	目	目标 2	体现党和政府对劳模关心爱护，维护社会稳定					
7	一	二级	三级指	指标说	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准	
8	级	指标	标	明	符	值	单位（文字描述）	
	指				号			
9	产	数量	帮扶救	帮扶救	文	困难职工人数由各	在档登记困难职工人数	根据在档登记困难职工
	出	指标	助困难	助困难	字	县区统计上报，实行		人数确定
	指		职工人	职工人	描	动态管理		
	标		数	数	述			
1	0	质量	困难职	困难职	=	1	在档登记困难职工人数	根据在档登记困难职工
		指标	工救助	工救助		0		人数确定
			率	率		0		
1	1	时效	资金发	资金发	文	根据生活救助、医疗	根据生活救助、医疗救	根据生活救助、医疗救
		指标	放准时	放准时	字	救助、子女助学等各	助、子女助学等各项工作	助、子女助学等各项工作
			率	率	描	项工作具体时限安	具体时限安排	具体时限安排
					述	排		
1	2	成本	帮扶救	帮扶救	=	6	万元	根据生活救助、医疗救
		指标	助总资	助总资		6		助、子女助学等各项工作
			金量	金量				具体人数、情况安排分配
								具体人数、情况安排分配
1	3	社会	困难职	困难职	文	提升困难职工基本	根据在档登记困难职工	根据在档登记困难职工
		效益	工生活	工生活	字	生活水平	根据实际情况确定	根据实际情况确定
		指标	水平提	水平提	描			
			升情况	升情况	述			
1	7	服务	受帮扶	受帮扶	≥	9	根据在档登记困难职工	根据在档登记困难职工
		对象	救助职	救助职		9	根据实际情况确定	根据实际情况确定
		满意度	工满意	工满意				
		指标	度	度				
			度	度				

(4) 职工活动中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工活动中心建设项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：职工活动中心项目由邯郸市城投项目代建中心代建。截至 2021 年底，中建钢构有限公司（中标单位）已进场施工，裙楼已基本完工，大楼主体已基本完工。预计 2022 年底前完成验收交付。未发现问题。

预算项目绩效表

1 项目编码 13040022P00538310001R 项目名称 JJ市职工活动中心建设

2 主管部门及代码 711-邯郸市总工会 实施单位 711009-邯郸市总工会机关

3 项目绩效模板

4 绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5	目标1	保障工程建设资金支持，力争2022年度实现建设项目交付使用。						
6	目标2	项目完工后，履行东区文化宫职能，丰富我市职工文化体育生活。						
7 一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
8				符号	值	单位(文字描述)		
9 产出指标	数量指标	建设工程量	设施建设平米数	=	602	万平米	委托代建合同	委托代建合同
10	质量指标	基础设施建设工程验收合格率	基础设施建设工程验收合格率	=	100		委托代建合同	委托代建合同
11	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	=	100		委托代建合同	委托代建合同
12	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	文字描述		行业标准	委托代建合同	委托代建合同
13 效益指标	社会效益指标	丰富职工文化体育生活	丰富职工文化体育生活	文字描述		丰富职工文化体育生活	市政府会议纪要	市政府会议纪要
17 满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位、设计单位等对项目	项目建设单位、设计单位等对项目实施的满意度	=	100		委托代建合同	委托代建合同

(5) 市级破产企业劳模津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工活动中心建设项目绩效自评得分为 99 分。根据《邯郸市职工劳动模范管理规定》有关规定，每年在全市开展破产企业退休劳模荣誉津贴发放工作。经过基层工会调查摸底、初审，市总审核汇总，对符合条件的破产企业达到退休年龄的劳模发放 12 个月的荣誉津贴，解决了破产企业劳模荣誉津贴落实不到位的问题，对促进社会和谐稳定起到积极的推动作用。项目绩效目标完成情况：2021 年对 25 名省部级劳模，按照每月津贴 300 元的标准，共计发放资金 90000 元；对荣获 1 次市劳模的 44 人，按照每月津贴 100 元的标准，共计发放资金 52800 元；对荣获两次市劳模的 7 人，按照每月津贴 150 元的标准，共计发放资金 12600 元；对荣获三次市劳模的 13 人，按照每月津贴 200 元的标准，共计发放资金 31200 元。总合计发放资金 186600 元（其中市财政拨付 181200 元，市总工会列支 5400 元）。

预算项目绩效表

1	项目编码	13040022P00552310001X	项目 名称	市级破产企业劳模津贴
2	主管部门及代码	711-邯郸市总工会	实施 单位	711009-邯郸市总工会机关

3 项目绩效模板

4	绩效	中长期目标（2022年-2022年）						
5	目标	目标 1	有效解决破产企业劳模荣誉津贴落实不到位的问题。					
6		目标 2	保障劳模待遇，维护社会稳定					
7	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)	
8	指标	标			符 值 单 位 号 (文字 描述)		分标准	
9	产出	数量指	市级破产企	市级破产企	=	8	在档登记劳模	省、市
	指标	标	业劳模人数	业劳模人数		9	人数，实行动	有关规
							态管理	定
1		质量指	市级破产企	市级破产企	=	1	省、市有关规	省、市
0		标	业劳模津贴	业劳模津贴		0	定	有关规
			发放率	发放率		0		定
1		时效指	资金发放准	资金发放准	=	1	省、市有关规	省、市
1		标	时率	时率		0	定	有关规
						0		定
1		成本指	津贴金额	津贴金额	文	省、市	省、市有关规	省、市
2		标			字	有关规	定	有关规
					描	定		定
					述			
1	效益	社会效	发放补贴任	发放补贴任	=	1	省、市有关规	省、市
3	指标	益指标	务完成率	务完成率		0	定	有关规
						0		定
1								
6								
1	满意	服务对	接受补贴劳	接受补贴劳	=	1	省、市有关规	省、市
7	度指	象满意	模满意度	模满意度		0	定	有关规
	标	度指标				0		定

(6) 市级劳模救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工活动中心建设项目绩效自评得分为 99 分。劳动模范是党和国家的宝贵财富，党中央和各级人民政府历来十分关心劳模的工作、生活和健康。为了体现市委、市政府对市级劳动模范的关怀，切实增强先进模范的荣誉感、归属感、获得感，推动全市上下形成崇尚先进、创先争优的良好风尚，根据《邯郸市职工劳动模范管理规定》有关规定，每年在全市开展市级困难劳模帮扶救助工作，经过基层工会调查摸底、初审、公示，市总审核汇总，对符合条件的市级劳模进行困难救助，发放救助金，改善困难劳模的生活状况，对促进社会和谐稳定起到积极的推动作用。

项目绩效目标完成情况：2021 年对 17 名市级困难劳模发放救助资金 5000---7000 元，金额合计 96000 元；对 16 名市级困难劳模发放救助资金 8000---12000，金额合计 140000 元；对 26 名市级困难劳模发放救助资金 13000-15000 元的 26 人，金额合计 364000 元。总合计金额 600000 元。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 11.11 万元，比 2020 年度增加 11.11 万元，增长 100%。主要原因是离退休人员公用经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 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 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 07 表、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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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)。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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