



# 2023 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（汇总）

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

(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 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  | 石家庄市总工会(本级) | 行政单位     | 财政拨款             |
| 2  | 石家庄人民会堂     | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或<br>定项补助 |

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

编制部门：石家庄市总工会（汇总）

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  | 3,791.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,652.98 |
| 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 | 1,841.54 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 193.72   |
|                  | 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 | 104.66   |
|                  | 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 | 3,791.89 | 本年支出合计          | 58 | 3,792.89 |
| 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 | 3.20     | 年末结转和结余         | 60 | 2.20     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,795.09 | 总计              | 62 | 3,795.09 |

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

编制部门：石家庄市总工会（汇总）

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目       |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|----------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次       |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计       |                              | 3,791.89   | 3,791.89   |            |          |          |              |          |
| 201      | 一般公共服<br>务支出                 | 1,652.98   | 1,652.98   |            |          |          |              |          |
| 20129    | 群众团体事<br>务                   | 1,652.98   | 1,652.98   |            |          |          |              |          |
| 2012901  | 行政运行                         | 258.60     | 258.60     |            |          |          |              |          |
| 2012902  | 一般行政管<br>理事务                 | 364.36     | 364.36     |            |          |          |              |          |
| 2012906  | 工会事务                         | 19.95      | 19.95      |            |          |          |              |          |
| 2012950  | 事业运行                         | 1,009.50   | 1,009.50   |            |          |          |              |          |
| 2012999  | 其他群众团<br>体事务支出               | 0.57       | 0.57       |            |          |          |              |          |
| 208      | 社会保障和<br>就业支出                | 1,840.54   | 1,840.54   |            |          |          |              |          |
| 20805    | 行政事业单<br>位养老支出               | 1,840.54   | 1,840.54   |            |          |          |              |          |
| 2080501  | 行政单位离<br>退休                  | 947.08     | 947.08     |            |          |          |              |          |
| 2080502  | 事业单位离<br>退休                  | 473.28     | 473.28     |            |          |          |              |          |
| 2080505  | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 404.39     | 404.39     |            |          |          |              |          |
| 2080506  | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 15.79      | 15.79      |            |          |          |              |          |
| 210      | 卫生健康支<br>出                   | 193.72     | 193.72     |            |          |          |              |          |
| 21011    | 行政事业单<br>位医疗                 | 193.72     | 193.72     |            |          |          |              |          |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 109.09 | 109.09 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.63  | 84.63  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |  |

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：石家庄市总工会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 3,792.89   | 3,408.02 | 384.88 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,652.98   | 1,268.10 | 384.88 |            |      |               |
| 20129   | 群众团体<br>事务                   | 1,652.98   | 1,268.10 | 384.88 |            |      |               |
| 2012901 | 行政运行                         | 258.60     | 258.60   |        |            |      |               |
| 2012902 | 一般行政<br>管理事务                 | 364.36     |          | 364.36 |            |      |               |
| 2012906 | 工会事务                         | 19.95      |          | 19.95  |            |      |               |
| 2012950 | 事业运行                         | 1,009.50   | 1,009.50 |        |            |      |               |
| 2012999 | 其他群众<br>团体事务<br>支出           | 0.57       |          | 0.57   |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 1,841.54   | 1,841.54 |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 1,841.54   | 1,841.54 |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 947.08     | 947.08   |        |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 473.28     | 473.28   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 405.39     | 405.39   |        |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 15.79      | 15.79    |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 193.72     | 193.72   |        |            |      |               |

|         |          |        |        |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 193.72 | 193.72 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 109.09 | 109.09 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 84.63  | 84.63  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |

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：石家庄市总工会（汇总）

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,791.89 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,652.98 | 1,652.98       |                     |                      |
| 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 | 1,841.54 | 1,841.54       |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 193.72   | 193.72         |                     |                      |
|                | 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 | 104.66   | 104.66         |                     |                      |
|                | 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 | 3,791.89 | 本年支出合计          | 59 | 3,792.89 | 3,792.89 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3.20     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.20     | 2.20     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 3.20     |                 | 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 | 3,795.09 | 总计              | 64 | 3,795.09 | 3,795.09 |  |  |

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：石家庄市总工会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计       |                  | 3,792.89 | 3,408.02 | 384.88 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,652.98 | 1,268.10 | 384.88 |
| 20129    | 群众团体事务           | 1,652.98 | 1,268.10 | 384.88 |
| 2012901  | 行政运行             | 258.60   | 258.60   |        |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 364.36   |          | 364.36 |
| 2012906  | 工会事务             | 19.95    |          | 19.95  |
| 2012950  | 事业运行             | 1,009.50 | 1,009.50 |        |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 0.57     |          | 0.57   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,841.54 | 1,841.54 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,841.54 | 1,841.54 |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 947.08   | 947.08   |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 473.28   | 473.28   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.39   | 405.39   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.79    | 15.79    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 193.72   | 193.72   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 193.72   | 193.72   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 109.09   | 109.09   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 84.63    | 84.63    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 104.66   | 104.66   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 104.66   | 104.66   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 104.66   | 104.66   |        |

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：石家庄市总工会（汇总）

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         | 1,911.00 | 302   | 商品和服务支出   | 76.51 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 314.71   | 30201 | 办公费       | 40.78 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.33    | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 509.52   | 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           | 253.23   | 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 | 405.39   | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.79    | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 124.73   | 30208 | 取暖费       | 6.00  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 32.07    | 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       | 43.74    | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 104.66   | 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       | 44.84    | 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      | 1,420.50 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 62.59    | 30216 | 培训费       | 4.37  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 1,357.77 | 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      | 11.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.14     | 30229  | 福利费       | 7.87  | 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    |       | 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 | 6.13  | 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 |             | 3,331.50 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 76.51 |

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：石家庄市总工会（汇总）

2023 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。本部门本年度无政府性基金预算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

编制部门：石家庄市总工会  
( 汇总 )

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

编制部门：石家庄市总工会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

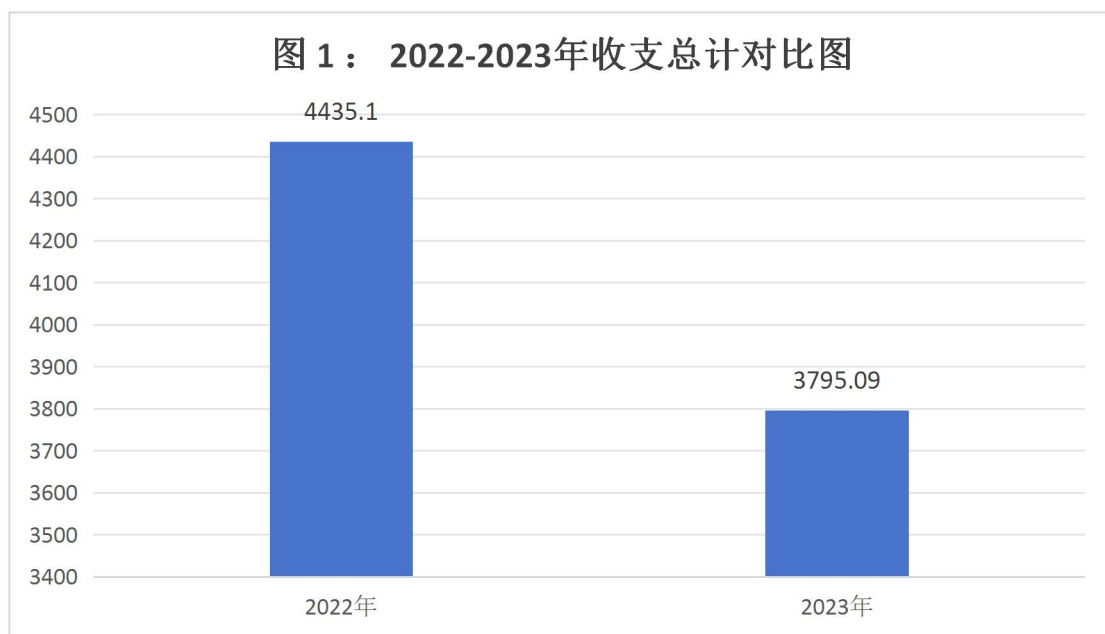
## 第三部分

# 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)3,795.09 万元,与 2022 年度决算相比,收支各减少 640 万元,下降 14.43%,主要原因一是减少了石家庄人民会堂职工大舞台项目和石家庄职工大学 2022 年中央学生资助补助经费;二是减少了 2021 年补充绩效奖、年度考核奖、离退休人员月度生活补贴的列支。项目及人员经费都相应减少。

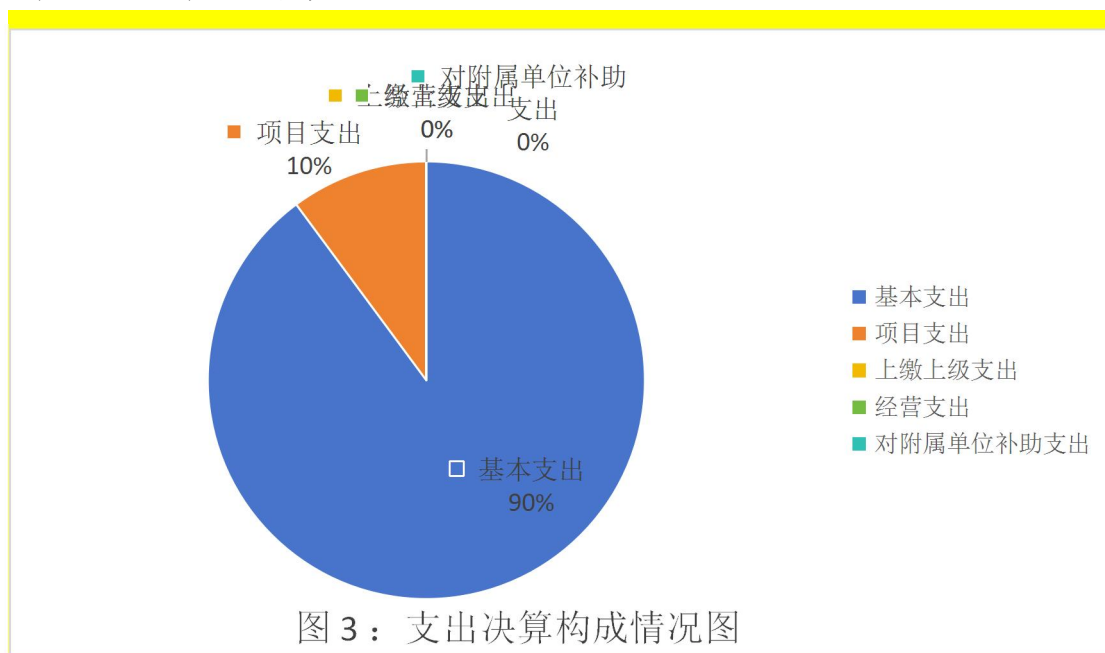


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,791.89万元,其中:财政拨款收入3,791.89万元,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3,792.89万元，其中：基本支出3,408.02万元，占89.85%；项目支出384.88万元，占10.15%；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%。

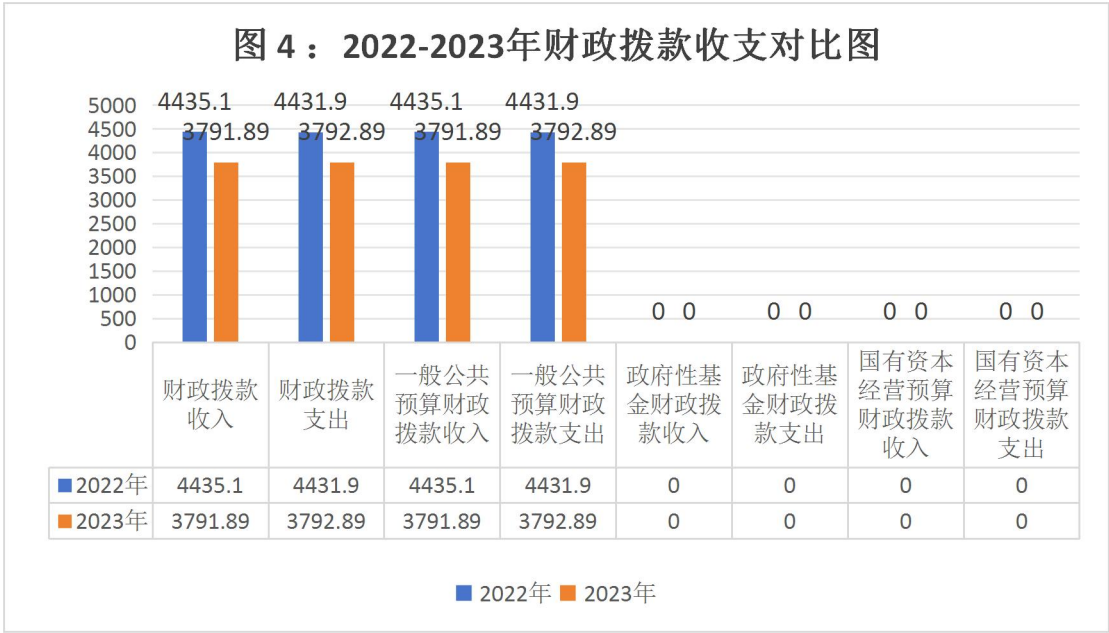


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （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 3,791.89 万元,比上年减少 643.2 万元，降低 14.5%，主要是专项项目减少，人员经费减少了 2021 年补充绩效奖、年度考核奖、离退休人员月度生活补贴的列支等；本年支出 3,792.89 万元，比上年减少 639.01 万元，降低 14.42%，主要是专项项目减少，人员经费减少了 2021 年补充绩效奖、年度考核奖、离退休人员月度生活补贴的列支等。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 3,791.89 万元,比上年减少 643.2 万元,降低 14.5%, 主要是专项项目减少, 人员经费减少了 2021 年补充绩效奖、年度考核奖、离退休人员月度生活补贴的列支等; 本年支出 3,792.89 万元, 比上年减少 639.01 万元, 降低 14.42%, 主要是专项项目减少, 人员经费减少了 2021 年补充绩效奖、年度考核奖、离退休人员月度生活补贴的列支等。

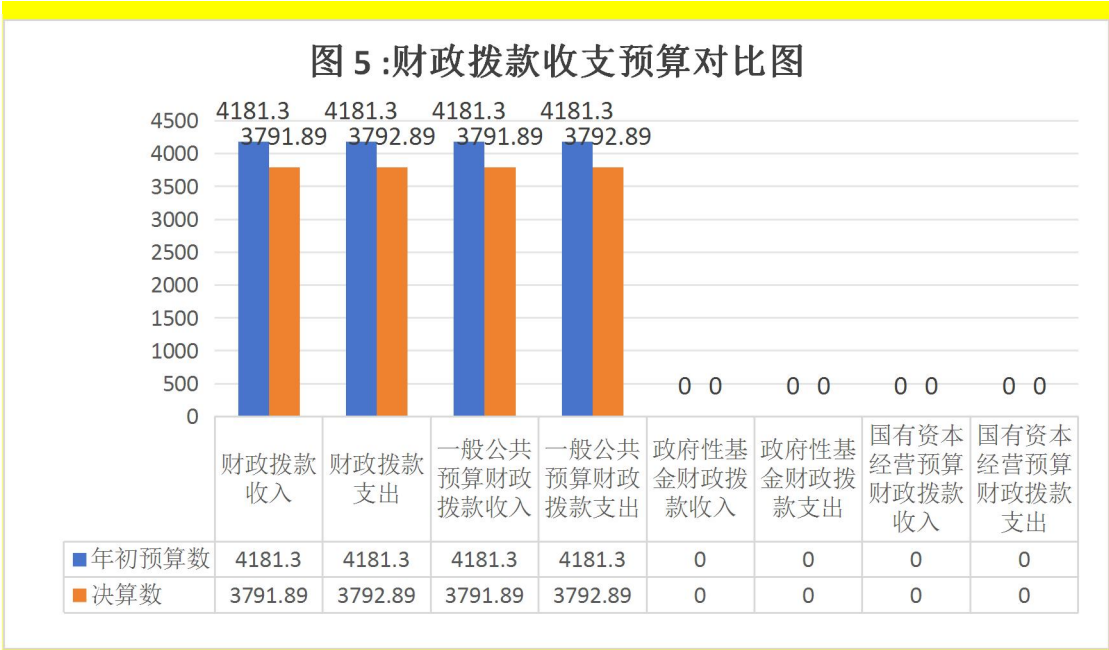


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,791.89万元，完成年初预算的90.69%，比年初预算减少389.41万元，决算数小于预算数主要原因是应休未休年休假资金减少，退休人员去世较多，人员经费相应减少；本年支出3,792.89万元，完成年初预算的90.71%，比年初预算减少388.41万元，决算数小于预

算数主要原因是应休未休年休假资金减少，退休人员去世较多，人员经费相应减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入3,791.89万元，完成年初预算的 90.69%，比年初预算减少389.41万元，主要原因是应休未休年休假资金减少，退休人员去世较多，人员经费相应减少；本年支出3,792.89万元，完成年初预算的90.71%，比年初预算减少388.41万元，主要原因是应休未休年休假资金减少，退休人员去世较多，人员经费相应减少。

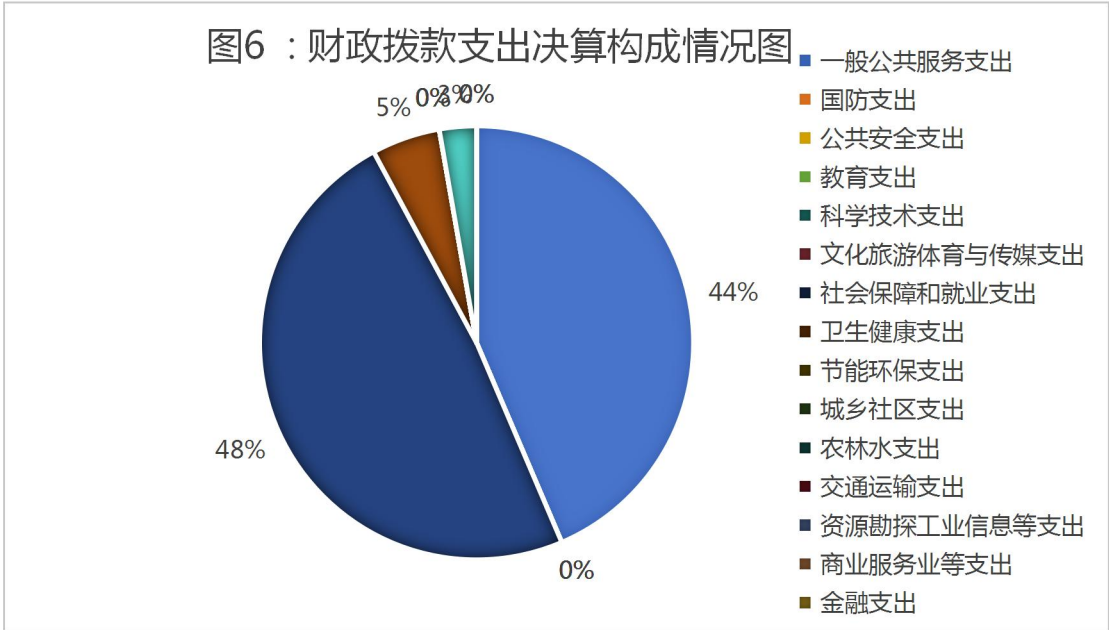


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,792.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,652.98 万元，占 43.58%，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；社会保障和就业（类）支出 1,841.54 万元，占 48.55%，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 193.72 万元，占 5.11%，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 104.66 万元，占 2.76%，主要是用于住房公积金；其他支出分类均为 0 万元。



（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 3,408.02 万元，其中：

人员经费 3,331.5 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 76.51 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 2023 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%，较预算持平，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 2022 年度决算持平，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 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。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，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。其中：

**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，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 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，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。**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持平，主要是本部门未使用财政拨款以及未发生“公务接待”经费支出；较上年度持平，主要是本部门未使用财政拨款以及未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **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 40.78 万元，较 2022 年度增加 7.33 万元，增长 21.91%，主要原因是退休人员增加。该经费为财政拨款离退休人员日常公用经费、特需费、福利费等，非机关行政支出，因决算系统统计原因，离退休人员日常公用经费等需要在此反映。本部门无财政资金安排的行政经费预算。



## 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，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平，主要是工会车辆不属于国有资产。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，本次评价项目 6 个，共涉及资金 384.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目全部完成了预期的绩效目标，但在项目管理上还存在一定的不足，主要是项目过程的监督及内设机构之间的协调联动还需进一步加强，下一步本部门将把项目过程的监督常态化，及时发现问题，为以后年度的项目管理打好基础。



## （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 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目绩效自评结果。

“提前下达 2023 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2023 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 199.44 万元，执行数为 199.44 万元，完成预算的 100%。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%，建档职工帮扶救助率达到 100%，能及时将帮扶救助资金发放到位。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查项目执行中收集整理汇总工作开展情况，经严格自评，各项绩效指标均完成较好。项目综合绩效评价等级为优秀。发现的主要问题及原因是：预算管理不够精细，预算支出规划的前瞻性、科学性、指导性和可操作性还有待提高。下一步，本部门将进一步加强预算管理，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

(2023 年度)

填报部门：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 2023 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：                                                                      | 199. 44                          | 到位数：              | 199. 44                  | 执行数：                              | 199. 44           | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                                                   | 199. 44                          | 其中：财政资金           | 199. 44                  | 其中：财政资金                           | 199. 44           |        |
|                   | 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 199. 44 万元帮扶救助困难职工                                                  |                                  |                   | 省财政资金 199. 44 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分）                                                                 | 数量指标                             | 项目帮扶救助人数（含供养人员）   |                          | ≥200 人                            | 200 人             | 10     |
|                   |                                                                           | 质量指标                             | 项目帮扶救助精准率         |                          | ≥90%                              | 100%              | 10     |
|                   |                                                                           | 时效指标                             | 项目实施进度            |                          | 6 月底完成数量指标的 50%，12 月底完成成本指标的 100% | 12 月底完成成本指标的 100% | 10     |
|                   |                                                                           | 成本指标                             | 人均救助标准            |                          | ≤4500 元                           | ≤4500 元           | 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 分）                                                                | 社会效益指标                           | 职工生活质量有所提高        |                          | 职工生活质量有所提高                        | 职工生活质量有所提高        | 40     |
|                   | 满意度指标（10 分）                                                               | 满意度指标                            | 受助职工对工会帮扶救助工作的满意度 |                          | ≥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。 |                                  |                   |                          |                                   |                   |        |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（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。