2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019年度部门决算公开文本

石家庄市总工会

二〇二〇年九月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

根据《石家庄市总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市总工会的主要职责是：工会是职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，维护职工合法权益是基本职责。石家庄市总工会是全市各级工会组织和各产业工会的领导机关。市总工会受市委和省总工会领导。

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，贯彻执行市委工作部署和中国工会全国代表大会，河北省工会代表大会、石家庄市工会代表大会确定的方针任务及作出的决议。

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根本指导方针。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开和职工董事、职工监事制度。

3.进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。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、全总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立法和政策、措施、制度的制定；维护困难职工群体合法权益，救助特困职工；调查侵犯职工合法权益

重大事件并提出处理意见；指导劳动争议调解工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.按照社会主义市场经济要求，推动建立和完善劳动关系协调机制。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。

5.研究指导全市各级工会加强自身改革和建设，最大限度地把职工组织到工会中来，负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供理论政策服务；研究制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、指导基层工会组织组建和会员管理工作；协助各级党委搞好和各级工会领导班子建设，研究制定市以下工会干部的管理制度和培训计划；监督、检查市总机关和所属事业单位党员干部廉政建设情况。

6.最大限度的保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。指导基层工会开展群众性的合理化建议、技术革新等经济技术创新活动。协助市政府做好市及市以上劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

7.负责全市各级工会和所属企事业单位财务工作的政策指导和监督；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；

研究制定职工劳动福利事业的有关制度的规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.研究国际工运情况，代表我市职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同国内外工会组织的友好关系。

9.承担市委及省总工会交办的其他事项。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

石家庄市总工会2019年度人员总计369人，其中在职人员194人，离休人员8人，退休人员167人；与2018年度相比，在职人员少12人，离休人员增加1人，情况属于在职人员正常离退休。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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	石家庄市总工会	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市总工会 2019 年度收支总计（含结转和结余）1756.77 万元，与 2018 年度决算相比减少 80 万元，下降 4.36%，主要原因是 2019 年市困难职工及劳模帮扶救助资金因 2019 年困难职工统计口径发生变化，困难职工人数减少，导致该项资金年内剩余申请财政予以收回等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1756.77 万元，包含年初结转和结余 198.36 万元，和本年收入 1558.41 万元。其中：财政拨款收入 1558.41 万元，占全部收入的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1756.77 万元，其中：基本支出 1441.24 万元，占 82.04%；项目支出 315.53 万元，占 17.96%；经营支出 0 万元。如图所示：

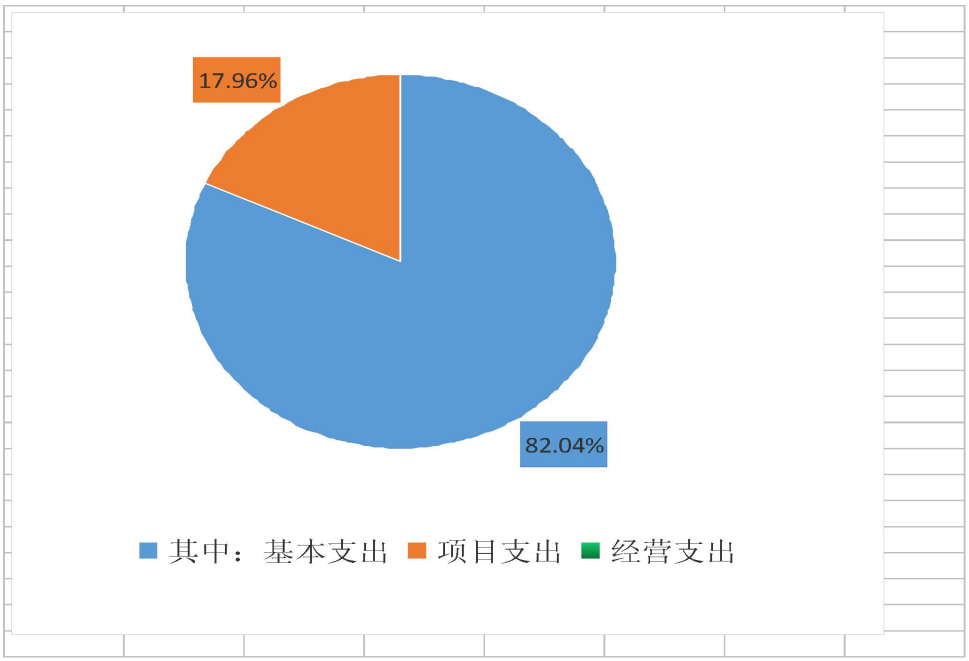


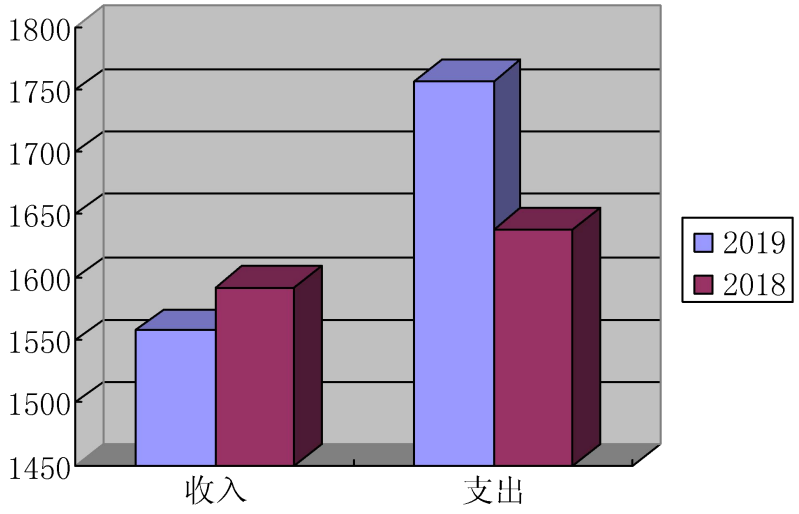
图 1：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入，本年收入 1558.41 万元，比 2018 年度减少 33.98 万元，降低 2.13%,主要是 2019 年市困难职工及劳模帮扶救助资金因 2019 年困难职工统计口径发生变化，困难职工人数减少，导致该项资金年内剩余申请财政予以收回等。本年支出 1756.77 万元，比 2018 年度增加 118.36 万元，上涨 7.22%。主要是离休增资以及离退休精神文明奖等增加支出。

图2：财政拨款收支同比增减情况



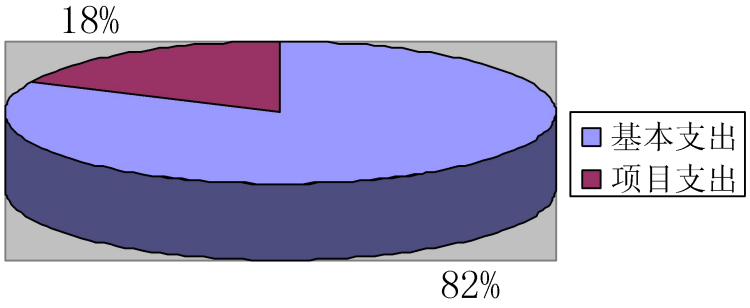
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1558.41万元，完成年初预算的74.51%,比年初预算减少533.02万元，决算数小于预算数主要原因是调整离退休公用经费，特需经费标准调整、离退休绩效考核奖标准调整等；本年支出1756.77万元，完成年初预算的83.99%,比年初预算减少334.66万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目经费减少407.21万元，困难职工数减少，调整统一口径。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1756.77万元，主要用于一般公共服务支出1756.77万元，占100%。分为基本支出和项目支出两方面。基本支出中人员经费1411.33万元，占82.04%；日常公用经费29.91万元，占1.70%。

图3：财政拨款支出决算结构



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1441.24万元，其中：人员经费1411.33万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金、离休费、退休费、抚恤金等；日常公用经费 29.91 万元，占 1.70%，主要包括商品服务支出。项目支出中主要包括商品服务支出、生活补助、救济费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是财政拨款未发生“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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，增长 0%,与预算持平主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2018 年度决算支出持平主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出”。

（二)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%,与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%,与 2018 年决算持平主要是财政下发经费未发生“公务用车购置或运行维护费经费“支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2018 年度决算支出持平。主要是未发生“公务用车购置支出”

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年度与预算持平。主要是财政下发款项未发生“运行维护费经费”支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%,与 2018 年度决算持平。主要是财政下发款项未发生“公务接待费”支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 459.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.48%。组织对 2019 年困难劳模救助项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.39%%。组织对“业务咨询委托费”“业务培训费”“困难劳模救助项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 459.42 万元，政府性基金预算支出

459.42 万元。其中，对“市本级困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目”等项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况看，评价结果均为优秀。

2. 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市本级困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）2019 年市本级困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目资金自评综述:

根据年初设定的绩效目标，2019 年困难劳模救助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.91 万元，执行数为 56.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 本次绩效评价设置项目投入、项目实施、项目效果三项指标，综合评价如下:

①项目投入满分 28 分，得 28 分: 资金立项规范性较强、绩效目标较明确，资金到位率和资金到位及时率均符合相关要求。

②项目实施过程满分 32 分，得 32 分:

③项目效果满分 40 分，得 40 分: 。

石家庄市困难劳模救助专项资金绩效评价总得分 100 分，绩效评价等级为优秀。

发现的主要问题及原因: 一是预算管理不够精细。在预算管

理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。二是规划的前瞻性、科学性、指导性和可操作性还有待提高。

下一步改进措施：一是细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批并口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。三是科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度困难劳模救助项目绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行

都得到了良好的制度保障和实施效果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出29.91万元，比2018年度决算增加1.39万元，增长4.87%。主要原因是退休干部人数增加。

（二）政府采购情况

本部门2019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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至是2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要未用财政资金购买车辆。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，其他用车主要是0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是未用财政资金购买设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是未用财政资金购买设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度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收入支出决算表无收支及结转结余情况，故07表、08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。

第三部分相关名词解释

（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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市总工会　　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	1,558.41	一、一般公共服务支出	29	971.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	688.83
	9		九、卫生健康支出	37	96.53
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,558.41	**本年支出合计**	52	1,756.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	198.36	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1756.77	**总计**	56	1756.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市总工会　　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		1,558.41	1,558.41					
201	一般公共服务支出	1,558.41	1,558.41					
20129	群众团体事务	1,558.41	1,558.41					
2012901	行政运行	1,340.02	1,340.02					
2012902	一般行政管理事务	218.39	218.39					

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

金 额 单

部门：石家庄市总工会　　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		1756.77	1441.25	315.53			
201	一般公共服务支出	971.41	753.03	218.39			
20129	群众团体事务	971.41	753.03	218.39			
2012901	行政运行	753.03	753.03				
2012902	一般行政管理事务	218.39		218.39			

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：　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,558.41	一、一般公共服务支出	30	971.41	971.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	688.83	688.83	
	9		九、卫生健康支出	38	96.53	96.53	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,558.41	**本年支出合计**	53	1,756.77	1,756.77	
年初财政拨款结转和结余	25	198.36	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	198.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27		**总计**	56			
	28			57			

总计	29	1756.77	**总计**	58	1,756.77	1,756.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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　　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		1756.77	1441.25	315.53
201	一般公共服务支出	971.41	753.03	218.39
20129	群众团体事务	971.41	753.03	218.39
2012901	行政运行	753.03	753.03	
2012902	一般行政管理事务	218.39		218.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　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	465.32	302	商品和服务支出	29.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.00	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	289.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.27	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	3.32	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	946.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	108.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	170.43		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	390	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	21.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	277.11	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.91			
人员经费合计		1411.33	公用经费合计					29.91

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：石家庄市总工会　　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：石家庄市总工会　　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							

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 09 表

部门：石家庄市总工会　　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。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市总工会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2019 年困难劳模救助</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>56.91</td><td>到位数：</td><td>56.91</td><td>执行数：</td><td>56.91</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>56.91</td><td>其中：财政资金</td><td>56.91</td><td>其中：财政资金</td><td>56.91</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">预计救助困难劳模 106 人，人均救助 5369 元，共需 56.91 万。</td><td colspan="3">救助困难劳模 106 人，人均救助 5369 元，共需 56.91 万。困难职工、困难劳模满意度达到 100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">困难劳模救助人数**人</td><td>106</td><td>106</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">困难职工帮扶救助率**%</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">建档职工帮扶救助率**%</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">生活困难补助总金额 **万元</td><td>56.91</td><td>56.91</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">目标完成率**%</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">生活困难补助补助标准线**元/月</td><td>1650</td><td>1650</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">救助困难职工占在档困难职工总数的比重**%</td><td>90</td><td>90</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">困难劳模救助满意率**%</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">受帮扶困难职工满意度**%</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">（一）存在问题
1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。</td></tr>
</table>

	2.规划的前瞻性、科学性、指导性和可操作性还有待提高。 3.我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。 （二）整改措施 1.细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2.要加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的公正性。保证评价的有效性、实现评价有效执行，关键在于提高绩效评价实施主体的素质。通过采取培训的方式有效减少主观人为因素、提高掌握绩效评价的实效性，避免一些失误现象。 3.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算;严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批并口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 4.科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

填报人：　王永强　　联系电话：　85521862