2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：301

部门名称：南宫市总工会

二〇二三年十月

2022年度部门决算公开文本

南宫市总工会

二〇二三年十月

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

第三部分　2022 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

（一）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、市工会代表大会和县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级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政策、措施和制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）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；指导、协调、监督厂务公开制度的落实；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；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。

（五）研究制定基层工会干部的管理制度和培训规划，负责市直单位工会干部的培训工作。

（六）做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上

劳模的管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导和协调工作。

承担市委、市政府与市总工会交办的其它事项。

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	南宫市总工会	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　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宫市总工会　　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	224.92	一、一般公共服务支出	32	193.98
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	18.75
	9		九、卫生健康支出	40	4.39
	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	7.81
	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	224.92	本年支出合计	58	224.92
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	224.92	总计	62	224.92

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：南宫市总工会　　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		**224.92**	**224.92**					
201	一般公共服务支出	193.98	193.98					
20129	群众团体事务	193.98	193.98					
2012902	一般行政管理事务	193.98	193.98					
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.6	3.6					
2080101	行政运行	3.6	3.6					
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
210	卫生健康支出	4.39	4.39					
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39					
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39					
221	住房保障支出	7.81	7.81					
22102	住房改革支出	7.81	7.81					
2210201	住房公积金	7.81	7.81					

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：南宫市总工会　　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		224.92	156.1	68.82			
201	一般公共服务支出	193.98	125.16	68.82			
20129	群众团体事务	193.98	125.16	68.82			
2012902	一般行政管理事务	193.98	125.16	68.82			
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.6	3.6				
2080101	行政运行	3.6	3.6				
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
210	卫生健康支出	4.39	4.39				
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39				
221	住房保障支出	7.81	7.81				
22102	住房改革支出	7.81	7.81				
2210201	住房公积金	7.81	7.81				

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：南宫市总工会　　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	224.92	一、一般公共服务支出	33	193.98	193.98		
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	18.75	18.75		
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39		
	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	7.81	7.81		
	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	224.92	本年支出合计	59	224.92	224.92		
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	224.92	总计	64	224.92	224.92		

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：南宫

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		**224.92**	**156.1**	**68.82**
201	一般公共服务支出	193.98	125.16	68.82
20129	群众团体事务	193.98	125.16	68.82
2012902	一般行政管理事务	193.98	125.16	68.82
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.6	3.6	
2080101	行政运行	3.6	3.6	
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	4.39	4.39	
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
221	住房保障支出	7.81	7.81	
22102	住房改革支出	7.81	7.81	
2210201	住房公积金	7.81	7.81	

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：南宫市总工会

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	123.56	302	商品和服务支出	7.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.07	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.35	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	8.26	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.81	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	24.92	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	24.16		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	0.76	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	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	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	3.04			
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				
人员经费合计		148.48	公用经费合计					7.63

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：南宫市

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“三公”经费预算及支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南宫市总工会　　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 09 表

部门：　　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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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

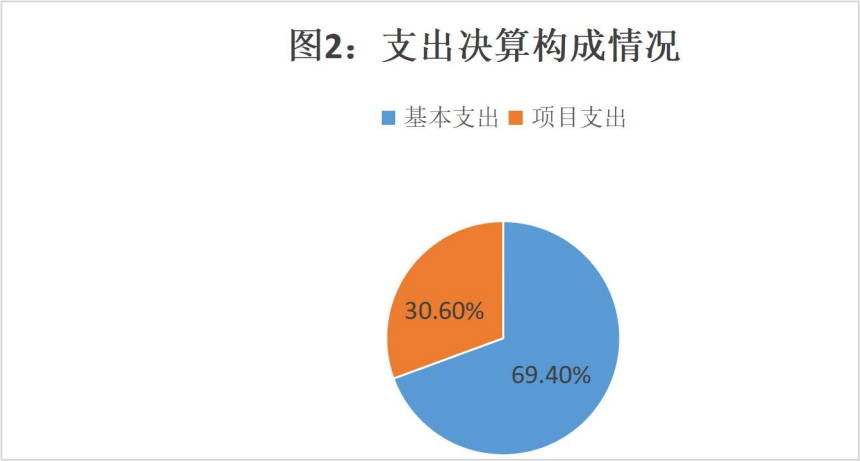
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）224.92万元。与2021年度决算相比，收支各增加22.15万元，增长10.92%，主要原因是增加了在职人员经费和公用经费部分。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计224.92万元，其中：财政拨款收入224.92万元，占100%.

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计224.92万元，其中：基本支出156.1万元，占69.4%；项目支出68.82万元，占30.6%。

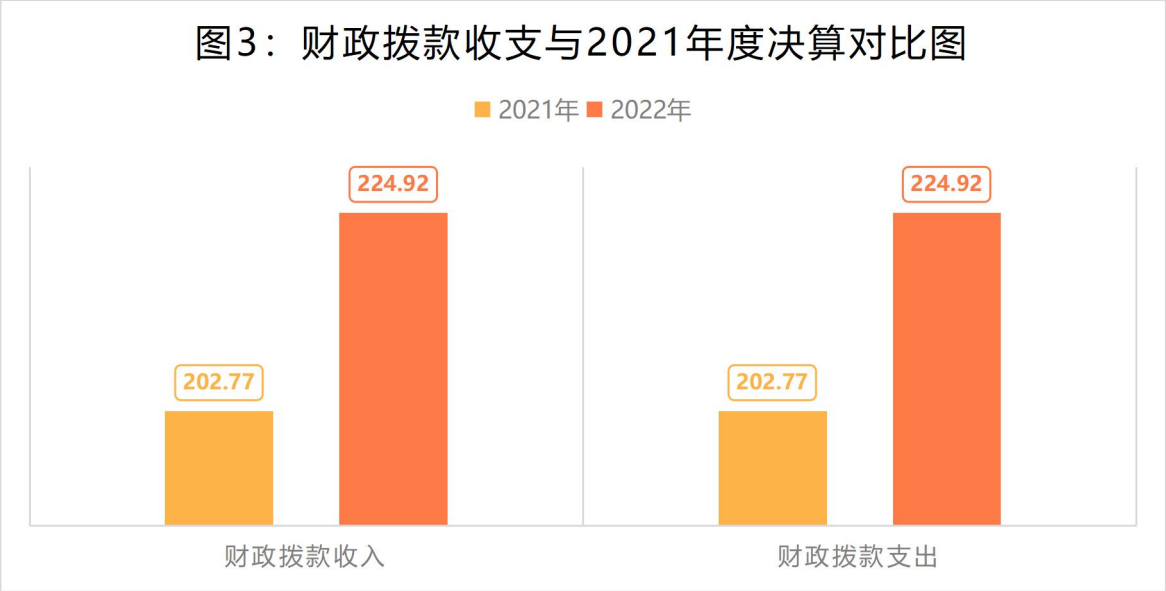


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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224.92万元,比2021年度增加22.15万元，增长10.92%，主要是在职人员经费和日常公用经费部分；本年支出224.92万元，增加22.15万元，增长10.92%，主要是增加了在职人员经费和公用经费支出。具体情况如下：

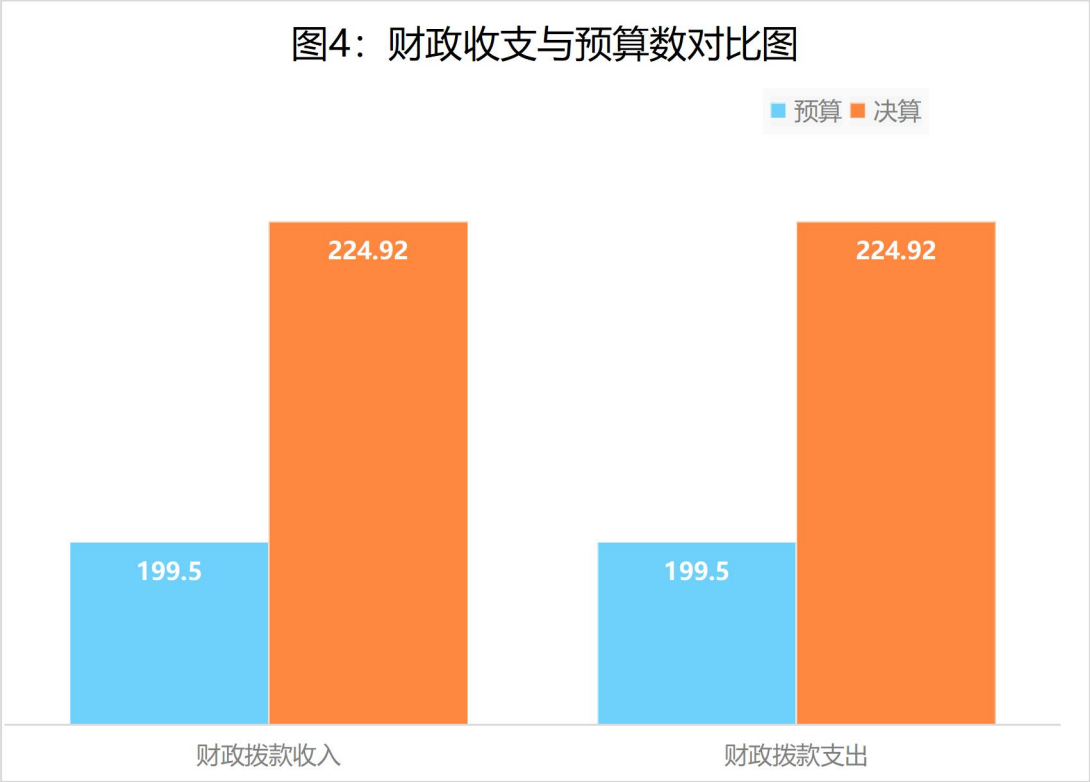
一般公共预算财政拨款本年收入224.92万元，比上年增加22.15万元；主要是在职人员经费和日常公用经费部分；本年支出224.92万元，比上年增加22.15万元，增长10.92%，主要是增加了在职人员经费支出和日常公用经费部分。



（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224.92万元，完成年初预算的112.74%，比年初预算增加25.42万元，决算数大于预算数主要原因是增加了奖金；本年支出224.92万元，完成年初预算的112.74%，比年初预算增加25.42万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了奖金。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算112.74%，比年初预算增加25.42万元，主要是增加了奖金；支出完成年初预算112.74%，比年初预算增加25.42万元，主要是增加了奖金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 224.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 193.98 万元，占 86.24%；社会保障和就业（类）支出 18.75 万元，占 8.34%；卫生健康支出 （类）4.39 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 7.81 万元，占 3.47%。

（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 156.1 万元，其中：人员经费 148.48 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费7.63万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,与年初预算持平,主要是未发生“三公”经费支出;与2021年度决算支出持平，主要是未发生“三公”经费支出。

（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元，完成预算的0%,较年初预算持平；较2021年度持平，主要是未发生“三公”经费支出。

（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年因公出国(境)费支出0万元，完成预算的0%。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）费支出与年初预算持平，与2021年决算支出持平,主要是未发生“因公出国(境)”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，与预算

持平,主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；与2021年决算支出持平。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。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2021年决算支出持平,主要是未发生“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,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；与2021年决算支出持平，主要是未发生“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年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平,主要是未发生“公务接待费”经费支出；较2021年度持平，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

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2022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5个，共涉及资金68.82万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100％。

组织对“一般行政管理事务”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 68.82 万元。其中，对“基层工会建设”“职工文体活动”“提前下达+《河北省财政厅关于提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行［2021］102 号”“职工技能培训”“职工慰问活动”“上解工会经费”等项目分别经过部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：1、提前下达+《河北省财政厅关于提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行［2021］102 号项目按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为 97.96 分，评定级别为良好。2、上解工会经费项目按照工会法和工会章程进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为 100 分，评定级别为优。3、基层工会建设按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为 98 分，评定级别为优。4、职工技能培训按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计

划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为99.28分，评定级别为优。5、职工慰问活动按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为96.39分，评定级别为良好。6、职工文体活动按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为93分，评定级别为良好。

（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上解工会经费项目及慰问一线职工及困难职工救助项目等6个项目绩效自评结果。

（1）上解工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上解工会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39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成上级安排的任务数。发现的主要问题及原因：项目产出效果的的规范性有待完善，产出效果评价有待细化。下一步改进措施：按照“结果”导向原则做好项目绩效指标的设定工作，将绩效指标细化，规范化。

一、基本	**项目名称**	上解工会经费	**项目级次**	对下转移支付项目	**实施（主管）单位**	南宫市总工会

<table>
<tr><td>情况</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">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 colspan="5">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>39</td><td>到位数</td><td>39</td><td>执行数</td><td>39</td><td colspan="5" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>39</td><td>其中：财政资金</td><td>39</td><td>其中：财政资金</td><td>39</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成上级工会下达的上解工作。</td><td colspan="3">已完成</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td><td rowspan="2">得分依据及佐证材料</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>当年内完成占比</td><td>15</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td><td>河北省实施《中华人民共和国工会法》办法</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成上解经费指标</td><td>15</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td><td>河北省实施《中华人民共和国工会法》办法</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td><td>河北省实施《中华人民共和国工会法》办法</td></tr>
</table>

			（%）								
		成本指标	项目预算情况	10	≥	90	%	100	完成	10	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	效益指标（30）	可持续影响指标	基层工会的上解积极性	8	文字描述		基层工会经费收缴工作越来越自觉配合	基层工会及时完成了工会上解工作	完成	8	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
		社会效益指标	工会事业稳定水平	8	文字描述		工作受到上级工会的认可	工会事业得到良好发展	完成	8	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
		经济效益指标	经济发展	8	>=	80	%	100	完成	8	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
		生态效益指标	生态影响	6	>=	50	%	100	完成	6	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10	文字描述		上级主管部门对此工作考核的满意度	100	完成	10	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成度	10	＝	39	万元	100	完成	10	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	自评总分									**100**	
五、存在	加快上解工作的安排，尽量按季度完成经费上解任务。										

问题、原因及下一步整改措施		

（2）职工慰问活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工慰问活动项目绩效自评得分为98.62分（绩效自评表附后）。全年预算数6万元，执行数为5.1733万元，完成预算的86.22%。项目绩效目标完成情况：一是慰问了新就业形态职工群体和困难职工；二是开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、两节慰问及送温暖活动。 发现的问题和原因：随着相关部门强化相关服务和规范化管理职能，活动开展规模和次数相对有所调整，使得年初预算编制的精确度不高。下一步改进办法：加强项目科学化设置、加强预算编制工作的科学化和精细化。加强财务核算的规范化和科学化，做好事前、事中、事后的监督，确保资金使用规范。

一、基本	**项目名称**	职工慰问活动	**项目级次**	对下转移支付项目	**实施（主管）单位**	南宫市总工会

<table>
<tr><td>情况</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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>6</td><td>到位数</td><td>6</td><td>执行数</td><td>5.1733</td><td rowspan="3">86.22%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6</td><td>其中：财政资金</td><td>6</td><td>其中：财政资金</td><td>5.1733</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="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展生活救助、医疗救助、子女助学、法律援助、就业援助等项支出。开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、两节慰问及送温暖活动</td><td colspan="2">开展了慰问执勤人员，五一劳动节慰问职工活动，慰问医护人员，慰问道德好人等多项活动。</td><td>86.22%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td><td rowspan="2">得分依据及佐证材料</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>职工参与率</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>覆盖当年的困难职工人数</td><td>包含困难职工在内的一线职工</td><td>完成</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动宣传力度</td><td>15</td><td>文字描述</td><td></td><td>职工对工会帮扶慰问工作的知晓范围</td><td>加强了一线职工对工会工作</td><td>完成</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

								的了解			
		时效指标	慰问资金到位及时率（%）	15	文字描述		自申请之日起20个工作日内完成及时救助	在活动申请及计划时间内完成	完成	15	
		成本指标	举办活动资金投入	10	>=	95	%	100	完成	10	
	效益指标（30）	可持续影响指标	促进职工稳定就业	帮助职工稳定就业	文字描述		维护职工利益	维护职工合法权益，促进职工稳就业形势。	完成	10	
		社会效益指标	社会稳步发展，工会事业稳步提升	发挥工会服务职能，营造良好的就业环境	文字描述		就业环境稳定，社会发展稳定	职工对工会工作的认可	完成	10	
		经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	>=	90	%	95	完成	5	
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	>=	80	%	90	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	对全市职工所提供服务的满意程度	10	>=	90	%	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成度	10	＝	6	万元	5.1733	完成	8.62	
	自评总分									**98.62**	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快慰问工作安排的时间进度，提高资金使用效能。	

（3）基层工会建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层工会建设项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指导了基层工会建设工作，促进我市工会事业稳定发展。发现的主要问题及原因：在基层工会规范化建设中资金向下倾斜力度不够。下一步改进措施：加大资金向下倾斜力度，做好项目绩效指标的设定工作，将绩效指标细化，规范化。

一、基本情况	**项目名称**	基层工会建设	**项目级次**	对下转移支付项目	**实施（主管）单位**	南宫市总工会

<table>
<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>13</td><td>到位数</td><td>13</td><td>执行数</td><td>13</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>13</td><td>其中：财政资金</td><td>13</td><td>其中：财政资金</td><td>13</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">指导基层工会建设工作，促进我市工会事业稳定发展。</td><td colspan="3">支持基层工会建设，促进工会组织建设工作的开展。</td><td>100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td><td rowspan="2">得分依据及佐证材料</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>支持基层工会的数量</td><td>10</td><td>>=</td><td>20</td><td>个</td><td>5</td><td>未完成</td><td>8</td><td>河北省基层工会经费收支管理细则</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>乡镇基层工会规范化建设的达标率</td><td>15</td><td>>=</td><td>75</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td><td>河北省基层工会经费收支管理细则</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>15</td><td>文字描述</td><td></td><td>12 月底完成</td><td>12 月底前进行拨付</td><td>完成</td><td>15</td><td>河北省基层工会经费收支管理细则</td></tr>
</table>

		成本指标	对各个基层工会的支持力度	10	>=	1.25	万元	2.6万元	完成	10	河北省基层工会经费收支管理细则
	效益指标（30）	社会效益指标	工会的发展能力	10	文字描述		我市工运事业的发展越来越快	工会组织能力得到提升	完成	10	河北省基层工会经费收支管理细则
		可持续影响指标	长期使用性	5	文字描述		对基层工会工作的持续有效行的指导和支持	基层工会得到支持	完成	5	河北省基层工会经费收支管理细则
		经济效益指标	成本利用率	5	>=	85	%	90	完成	5	河北省基层工会经费收支管理细则
		生态效益指标	满足生态环保要求	10	>=	80	%	95	完成	10	河北省基层工会经费收支管理细则
	满意度指标（10）	满意度指标	基层工会的满意度	10	>=	90	%	100	完成	10	河北省基层工会经费收支管理细则
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成度	10	＝	13	万元	100	完成	10	
	自评总分									**98**	
五、存在问题、原	对于支持基层工会的数量较少，接下来将进一步优化组织建设工作流程，使支持基层工会增多，加快资金的支出，加强资金监督使用。										

因及下一步整改措施		

（4）提前下达+《河北省财政厅关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行［2021］102号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97.96分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.3万元，执行数为8.2万元，完成预算的79.61%。项目绩效目标完成情况：对一线职工和困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学、法律援助、就业援助等活动。发现的主要问题及原因：在执行中不够科学化、精准化。下一步改进措施：严格按照上级文件执行，加大对困难群体救助的科学化、精准化、标准化。

一、基本情况	**项目名称**	提前下达+《河北省财政厅关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行［2021］102号	**项目级次**	对下转移支付项目	**实施（主管）单位**	南宫市总工会	
二、预算执	**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	10.3	到位数	10.3	执行数	8.2	79.61%

行情况	其中：财政资金	10.3	其中：财政资金	10.3	其中：财政资金	8.2	
	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**
	加强和改进困难职工管理和服务工作，有效缓解困难职工的生产及生活状况。	对困难职工进行生活救助	79.61%

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**	**得分依据及佐证材料**
					符号	**值**	**单位（文字描述）**				
	产出指标（50）	数量指标	困难职工管理人数	10	文字描述		在册人数	15 人	完成	**10**	《河北省财政厅关于提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行[2021]102 号
		质量指标	救助率	15	>=	95	%	100	完成	15	《河北省财政厅关于提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行[2021]102 号
		时效指标	及时性	15	<=	20	工作日	20 个工作日内完成	完成	15	《河北省财政厅关于提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行[2021]102 号

		成本指标	人均发放水平	10	文字描述		按文件执行	每户不超2000元	完成	10	《河北省财政厅关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行[2021]102号
	效益指标（30）	社会效益指标	职工家庭生活状况	8	文字描述		帮扶救助后职工家庭生活状况和能力逐步提高	困难家庭生活基本改善	完成	8	《河北省财政厅关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行[2021]102号
		可持续影响指标	持续提升救助水平	8	文字描述		帮扶救助后职工家庭生活状况和能	帮扶救助水平在不超标准的情况下，加大帮扶力度	完成	8	《河北省财政厅关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行[2021]102号

							力逐步提高				
		经济效益指标	经济效益提升%	8	文字描述		帮扶救助后职工家庭生活状况和能力逐步提高	促进困难职工家庭的生产生活的积极性	完成	8	《河北省财政厅关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行[2021]102号
		生态效益指标	生态效益增值率	6	文字描述		帮扶救助后职工家庭生活状况和能	采用网上银行转账手段，减少不必要的流程	完成	6	《河北省财政厅关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行[2021]102号

							力逐步提高				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	>=	90	%	100	完成	10	《河北省财政厅关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行[2021]102号
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成度	10	=	10.3	万元	79.61%	未完成	7.96	
	自评总分									**97.96**	
五、存在问题、原因及下一步整改措	加快困难职工审核认定，加强动态管理，对符合条件的职工尽快录入系统，并及时开展救助活动，合理加快资金的支出进度。										

施	

（5）职工技能培训自评综述：根据年初设定的绩效目标，上解工会经费项目绩效自评得分为99.28分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元，执行数为0.928万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：开展劳动竞赛、技术比武、岗位练兵等活动等活动，提升职工业务素质。发现的主要问题及原因：举办培训活动不够经常化，培训班次和人数较少。下一步改进措施：按照上级工会安排部署，更加精确化的完成绩效任务目标。

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">职工技能培训</td><td>项目级次</td><td>对下转移支付项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">南宫市总工会</td></tr>
<tr><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 rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>1</td><td>到位数</td><td>0.928</td><td>执行数</td><td>0.928</td><td rowspan="3">92.8 %</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1</td><td>其中：财政资金</td><td>0.928</td><td>其中：财政资金</td><td>0.928</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</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">积极开展工资集体协商，签订职工集体劳动合同依法维护职工的正当合法权益。保障职工获得合理的劳动报酬。开展职工技能培训及素质提升活动、劳动竞赛、技能培训。</td><td colspan="2">已完成各项活动</td><td>92.8 %</td></tr>
</table>

况											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	职工参与数量	10	≥	100	人次	110	完成	10	河北省基层工会经费收支管理细则
		质量指标	职工自身素质提升	15	文字描述		提升职工自身素质，拓展就业面	职工自身素质得到提升	完成	15	河北省基层工会经费收支管理细则
		时效指标	及时性	15	≤	15	日内	15日内完成	完成	15	河北省基层工会经费收支管理细则
		成本指标	人均财政投入水平	10	≥	95	%	98	完成	10	河北省基层工会经费收支管理细则
	效益指标（30）	可持续影响指标	长期性	10	文字描述		职工技能培训能够为职工提供更好的	可持续影响良好	完成	10	河北省基层工会经费收支管理细则

							职场就业的技术支持				
		社会效益指标	就业环境稳定性	5	文字描述		促进我市就业环境稳定	促进了就业环境稳定	完成	5	河北省基层工会经费收支管理细则
		经济效益指标	经济发展	10	文字描述		促进企业增加收益、推动经济发展	发展状况良好	完成	10	河北省基层工会经费收支管理细则
		生态效益指标	宣传绿色生产方式	5	文字描述		以科技、凭技术带动生产、减少能耗	生态效益良好	完成	5	河北省基层工会经费收支管理细则
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10	河北省基层工会经费收支管理细则
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成度	10	＝	1	万元	0.928	未完成	9.28	
	自评总分									**99**	

		.28	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步合理优化活动方案，加快资金支出，争取达到预期目标效果。		

（6）职工文体活动自评综述：根据年初设定的绩效目标，上解工会经费项目绩效自评得分为96.39分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为2.5165万元，完成预算的83.88%。项目绩效目标完成情况：开展了劳模志愿法治宣传活动、安全生产宣传活动、演讲、歌唱比赛等活动，丰富了职工生活。发现的主要问题及原因：举办文体活动内容形式相对单一，不够丰富多彩。下一步改进措施：增加形式多样、丰富多彩的职工文体活动。

一、基本情	**项目名称**	职工文体活动	**项目级次**	对下转移支付项目	**实施（主管）单位**	南宫市总工会

况						
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	到位数	3	执行数	2.5165	83.88
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.5165	
	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
	积极开展工资集体协商，签订职工集体劳动合同依法维护职工的正当合法权益。保障职工获得合理的劳动报酬。开展职工文体活动，丰富职工文化生活。			开展云上上运动会，组织南宫单位职工参与。			83.88

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	职工参与的人次	10	≥	500	人次	503人次	完成	10	河北省基层工会经费收支管理细则
		质量指标	职工受益人次	15	≥	3000	人次	3100人次	完成	15	河北省基层工会经费收支管理细则
		时效指标	完成率	15	≥	95	%	活动计划之内完成	完成	15	河北省基层工会经费收支管理细则

								资金支付。			
		成本指标	经费控制数	10	≤	100	%	83.88	未完成	8	河北省基层工会经费收支管理细则
	效益指标（30）	社会效益指标	工会的宣传力和知名度	8	文字描述		全市职工对工会的知晓率	增加职工对工会的认知度	完成	8	河北省基层工会经费收支管理细则
		经济效益指标	对经济发展带来效果	8	>=	80	%	85	完成	8	河北省基层工会经费收支管理细则
		可持续影响指标	优化行业人才队伍	7	文字描述		提升工人队伍的活跃度	在活动中工人身体素质得以提升	完成	7	河北省基层工会经费收支管理细则
		生态效益指标	满足生态环保要求	7	文字描述		活动方式低碳环保	运动全部采	完成	7	河北省基层工会经费收支管理细则

								用低碳环保的活动形式进行			
	满意度指标（10）	满意度指标	职工文化活动参与者满意度情况	10	≥	90	%	98	完成	10	河北省基层工会经费收支管理细则
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行完成度	10	＝	5	万元	2.5万元	未完成	8.388	
	自评总分									**96.39**	
五、存在问题、原因及下一步整改	在特殊情况下，创新活动方式，减少人员聚集、并能使活动有效按计划开展，确保资金使用率，提高活动预算绩效目标的完成率。										

措施		

（四）财政评价项目绩效评价结果

组织对“一般行政管理事务”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出68.82万元。其中，对“基层工会建设”“职工文体活动”“提前下达+《河北省财政厅关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行［2021］102号”“职工技能培训”“职工慰问活动”“上解工会经费”等项目分别经过部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：1、提前下达+《河北省财政厅关于提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金的通知》冀财行［2021］102号项目按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为97.96分，评定级别为良好。2、上解工会经费项目按照工会法和工会章程进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为100分，评定级别为优。3、基层工会建设按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。

综上所述项目总体评分为98分，评定级别为优。4、职工技能培训按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为99.28分，评定级别为优。5、职工慰问活动按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为96.39分，评定级别为良好。6、职工文体活动按照单位职能进行设置，目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织基本有效；产出基本达到预算目标，效果良好，绩效基本实现。综上所述项目总体评分为93分，评定级别为良好。

七、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出7.63万元，比2021年度减少0.68万元，降低8.18%。主要原因是减少了办公费和工会经费。

八、政府采购情况

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%，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2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年无变化。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50万元以上通用设备0台（套），比上年无变化。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生“三公”经费预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款情况，故“三公”经费预算财政拨款、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：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