

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：348023

单位名称：河北省交通运输工会

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 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 单位概况

一、单位职责

依据《工会法》等法律法规，围绕交通运输中心工作，制定工会工作计划；指导交通运输系统工会建立健全职工代表大会制度，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督，维护交通运输职工的合法权益；动员交通运输系统职工积极参与经济建设，组织开展形式多样的劳动竞赛活动；负责交通运输系统先进集体和先进个人评选、表彰的组织工作；听取和反映职工的意见和要求，关心、帮助职工解决生活困难；配合抓好交通运输系统职工的学习培训，组织职工开展健康向上的文体活动；指导交通运输系统做好工会组织建设工作；完成上级交办的其他工作等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	河北省交通运输工会	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、请根据本单位实际情况，针对表格进行简要文字说明。

2、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。

3、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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：河北省交通运输工会

2022年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.09	一、一般公共服务支出	32	
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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	88.33
	9		九、卫生健康支出	40	6.94
	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	304.19
	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	7.08
	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	341.09	本年支出合计	58	406.53
使用非财政拨款结余	28	16.15	结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	406.53	总 计	62	406.53

注：1. 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。

2. 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
单位：万元

单位：河北省交通运输工会

2022年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		341.09	333.09					8.00
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54					
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54					
2080501	行政单位离退休	45.68	45.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95					
210	卫生健康支出	6.94	6.94					
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94					
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94					
214	交通运输支出	266.54	258.54					8.00
21401	公路水路运输	266.54	258.54					8.00
2140101	行政运行	105.86	105.86					
2140102	一般行政管理事务	150.80	142.80					8.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.88	9.88					
221	住房保障支出	7.08	7.08					
22102	住房改革支出	7.08	7.08					
2210201	住房公积金	7.08	7.08					

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

单位：万元

单位：河北省交通运输工会

2022年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		406.53	239.58	166.95			
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33				
20805	行政事业单位养老支出	88.33	88.33				
2080501	行政单位离退休	73.47	73.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	6.94	6.94				
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94				
214	交通运输支出	304.19	137.24	166.95			
21401	公路水路运输	304.19	137.24	166.95			
2140101	行政运行	127.36	127.36				
2140102	一般行政管理事务	166.95		166.95			
2140199	其他公路水路运输支出	9.88	9.88				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

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
单位：万元

单位：河北省交通运输工会

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	333.09	一、一般公共服务支出	33				
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	88.33	88.33		
	9		九、卫生健康支出	41	6.94	6.94		
	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	280.04	280.04		
	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	7.08	7.08		
	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	333.09	本年支出合计	59	382.38	382.38		
年初财政拨款结转和结余	28	49.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	49.29		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	382.38	总 计	64	382.38	382.38		

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

单位：河北省交通运输工会

2022年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		382.38	239.58	142.80
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33	
20805	行政事业单位养老支出	88.33	88.33	
2080501	行政单位离退休	73.47	73.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
214	交通运输支出	280.04	137.24	142.80
21401	公路水路运输	280.04	137.24	142.80
2140101	行政运行	127.36	127.36	
2140102	一般行政管理事务	142.80		142.80
2140199	其他公路水路运输支出	9.88	9.88	
221	住房保障支出	7.08	7.08	
22102	住房改革支出	7.08	7.08	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	

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

单位：河北省交通运输工会

2022年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.84	302	商品和服务支出	25.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.23	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.62	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	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费	1.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.84	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	72.36	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	41.43	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	0.39	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	3.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		214.20	公用经费合计					25.38

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：河北省交通运输工会

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：河北省交通运输工会

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河北省交通运输工会
2022年度
公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40					0.40						

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。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）406.53 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 29.75 万元，增长 7.90%，主要原因是 2022 年度补发 2020 年度一次性生活补贴及 2021 年度绩效考核奖。

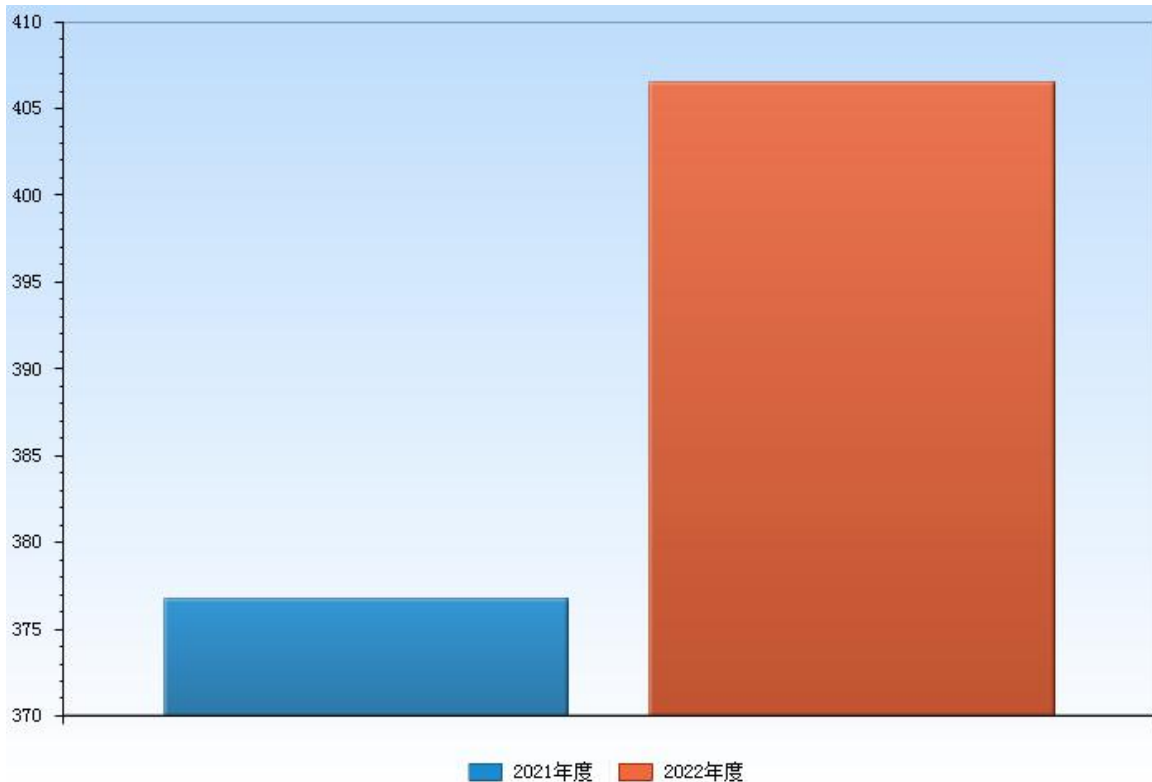


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 341.09 万元，其中：财政拨款收入 333.09 万元，占 97.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万

元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.00 万元，占 2.35%。如图所示：

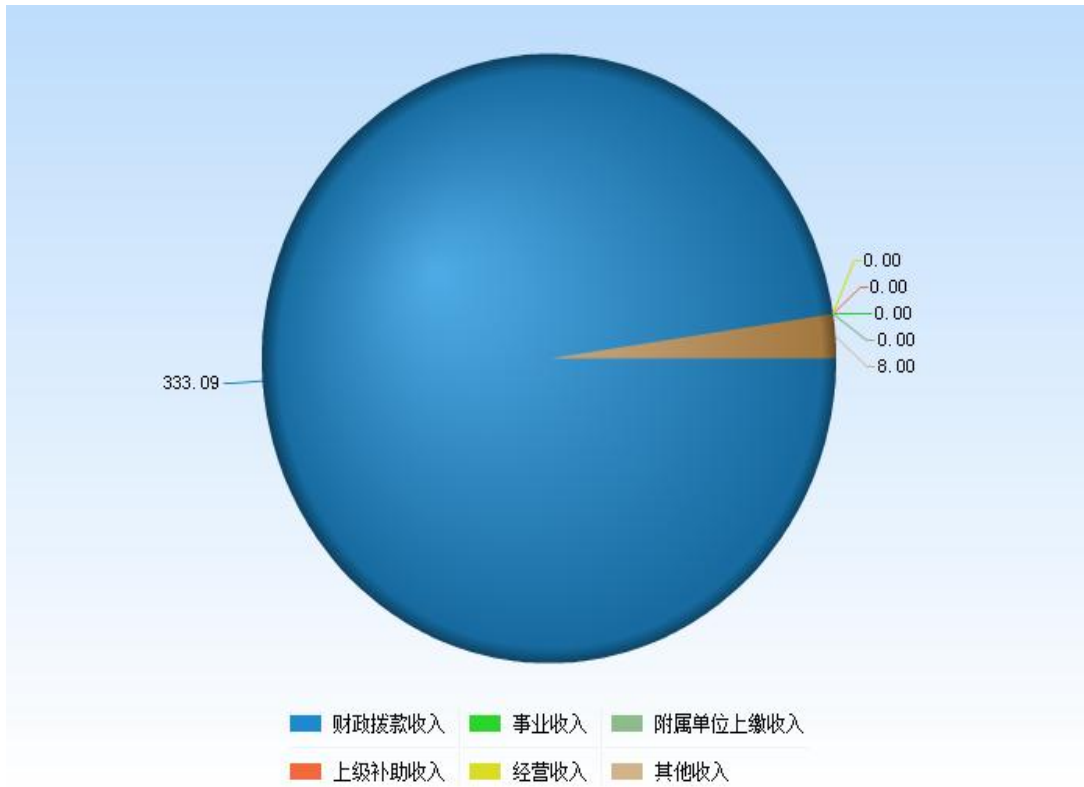


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 406.53 万元，其中：基本支出 239.58 万元，占 58.93%；项目支出 166.95 万元，占 41.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

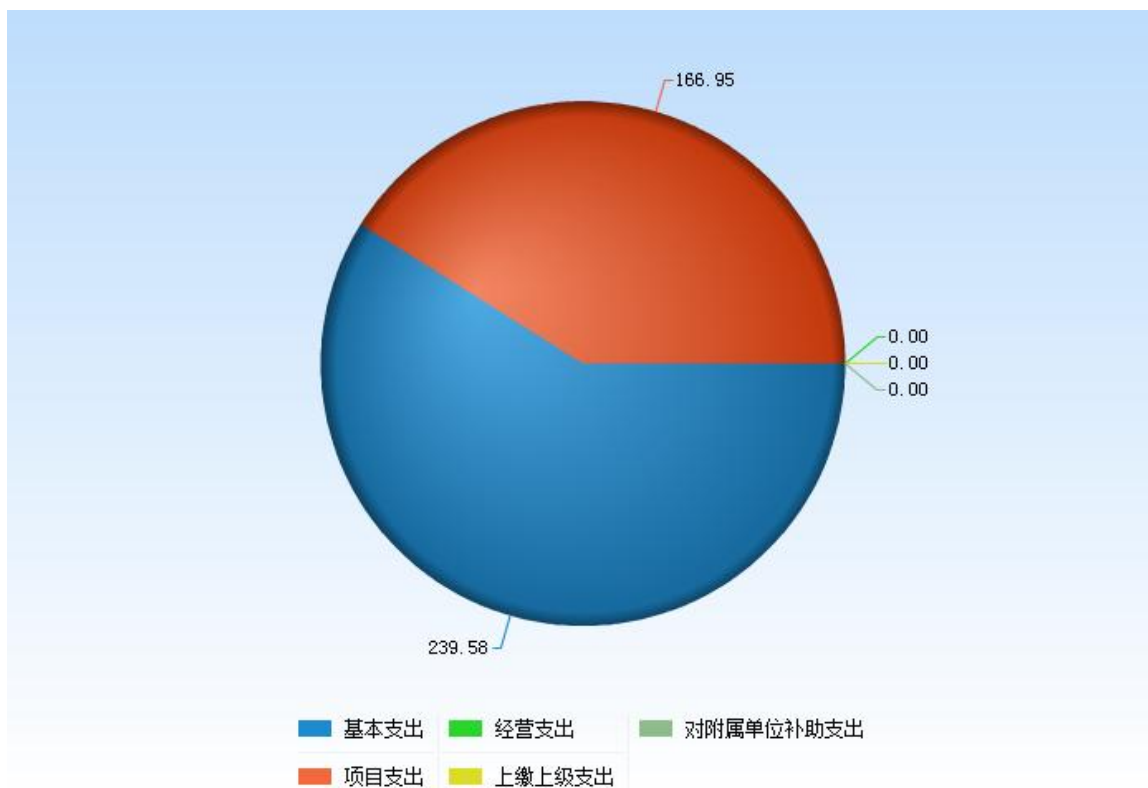


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 333.09 万元，比 2021 年度减少 29.86 万元，降低 8.23%，主要是疫情原因部分活动未开展；本年支出 382.38 万元，比 2021 年度增加 68.72 万元，增长 21.91%，主要是财政应返还额度全部下拨，发放 2020 年度一次性生活补贴及 2021 年度绩效考核奖。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 333.09 万元，比上年减少 29.86 万元，降低 8.23%，主要原因是疫情原因部分活动未开

展；本年支出 382.38 万元，比上年增加 68.72 万元，增长 21.91%，主要是财政应返还额度全部下拨，发放 2020 年度一次性生活补贴及 2021 年度绩效考核奖。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

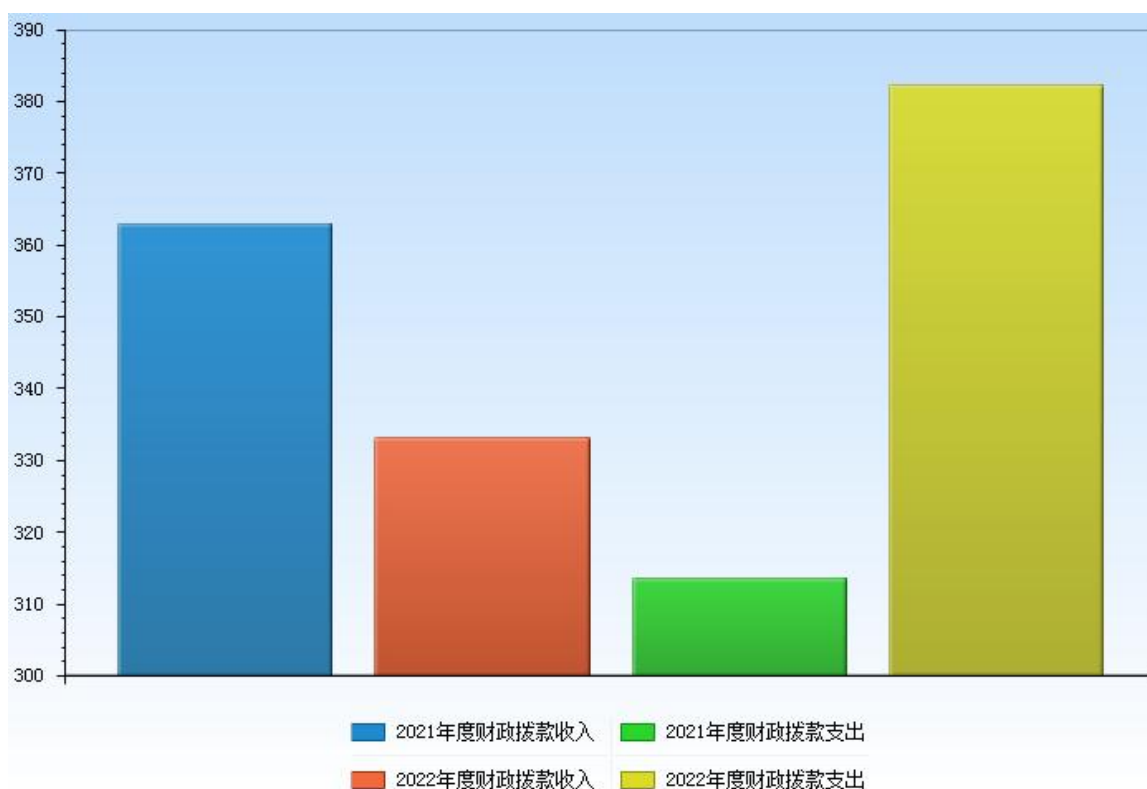


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 333.09 万元，完成年初预算的 103.14%，比年初预算增加 10.15 万元，决算数大于预算数主要原因是本年调入职工调整预算；本年支出 382.38 万元，完成年初预算的 118.41%，比年初预算增加 59.44 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是财政应返还额度全部下拨，发放一次性生活补贴及绩效考核奖。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 103.14%，比年初预算 增加 10.15 万元，主要是本年调入职工调整预算；支出完成年初预算 118.41%，比年初预算增加 59.44 万元，主要是财政应返还额度全部下拨，发放一次性生活补贴及绩效考核奖。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

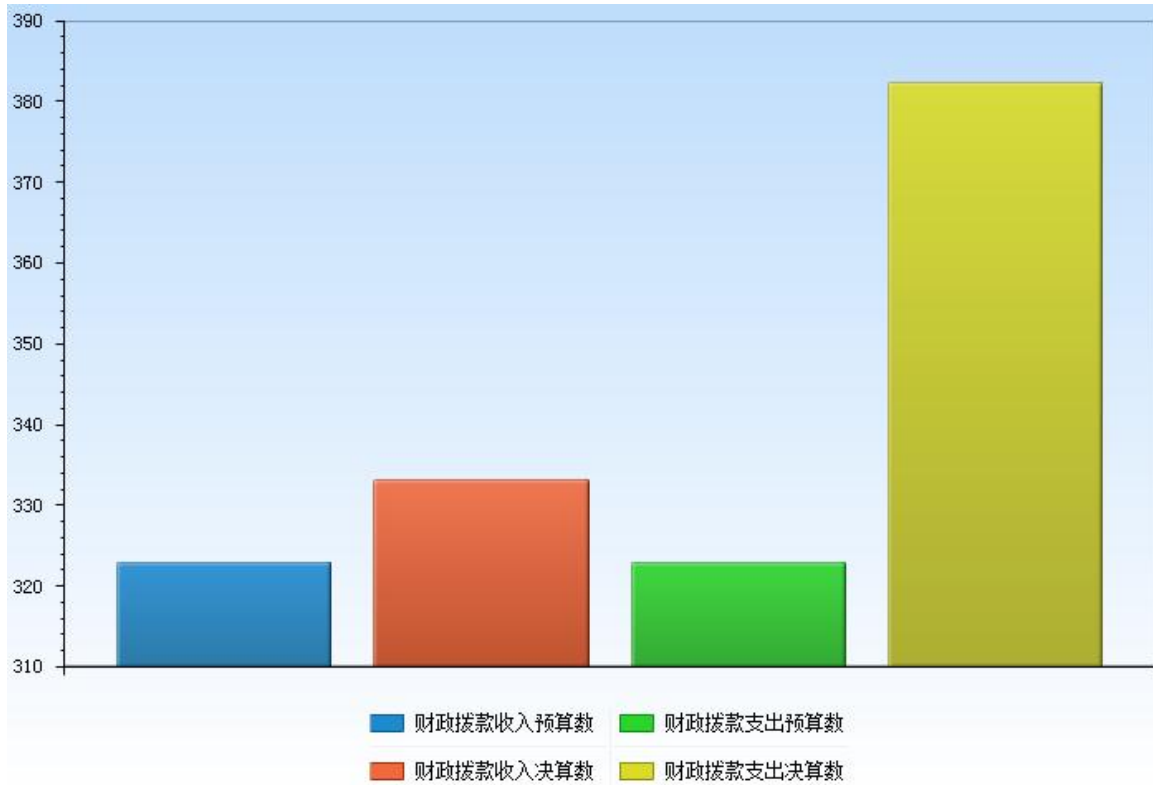


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 382.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 88.33 万元，占 23.10%；卫生健康（类）支出 6.94 万元，占 1.81%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 280.04 万元，占 73.24%；资源勘探信息等

(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 住房保障(类)支出 7.08 万元, 占 1.85%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.00%。

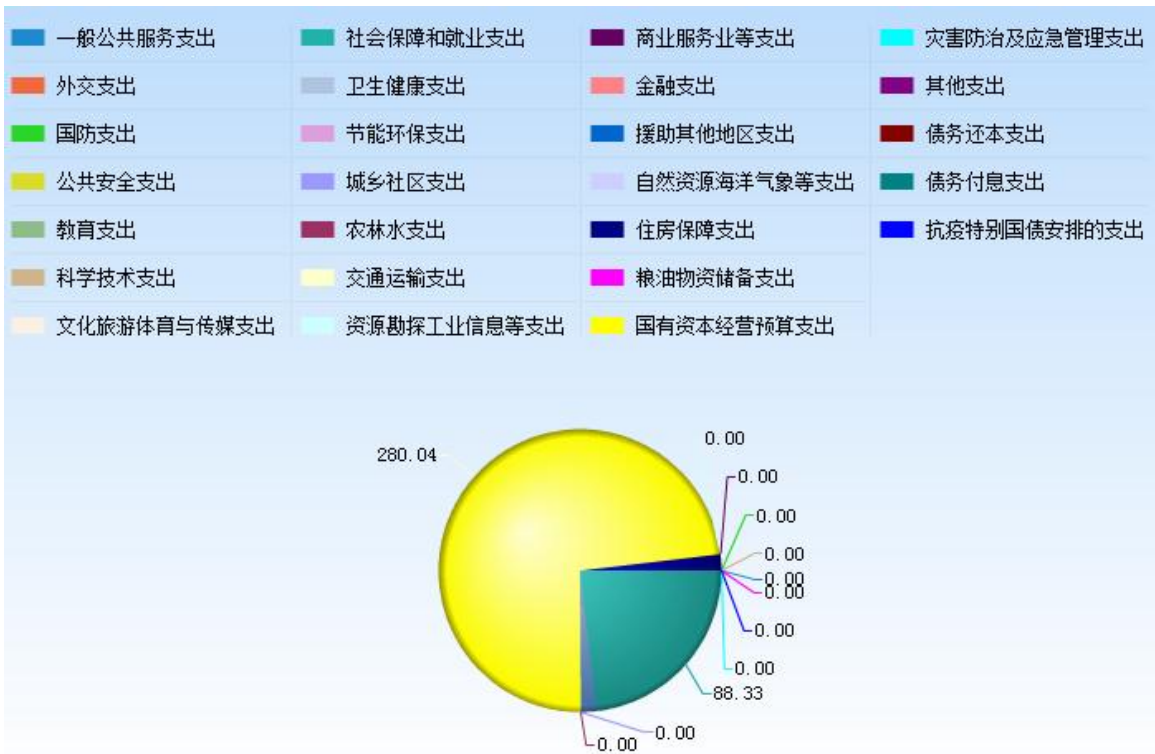


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 239.58 万元, 其中:

人员经费 214.20 万元，主要包括基本工资 31.23 万元、津贴补贴 47.08 万元、奖金 2.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.90 万元、职业年金缴费 4.95 万元、职工基本医疗保险缴费 3.11 万元、公务员医疗补助缴费 3.83 万元、住房公积金 7.08 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、其他工资福利支出 31.84 万元、退休费 41.43 万元、生活补助 0.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出 30.54 万元；

公用经费 25.38 万元，主要包括办公费 3.41 万元、水费 0.24 万元、电费 1.16 万元、邮电费 2.94 万元、取暖费 1.53 万元、物业管理费 0.99 万元、差旅费 1.47 万元、维修（护）费 0.90 万元、委托业务费 3.92 万元、工会经费 0.50 万元、福利费 0.28 万元、其他交通费用 5.56 万元、其他商品和服务支出 2.47 万元。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，减少 0.40 万元，降低 100.00%，主要是本年未发生此类支出；较 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生此类支出。

（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。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不

变 0.00%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年 持平 0.00 万元，持平 0.00%，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：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年 持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.40 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算 减少 0.40 万元，降低 100.00%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度 持平 0.00 万元，持平 0.00%，主

要是未发生“公务接待费”经费支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 25.38 万元，比 2021 年度减少 3.18 万元，降低 11.15%。主要原因是疫情严重，差旅费减少。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.99 万元。授予中小企业合同金 8.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 8.27 万元，占政府采购支出总额 100.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是无此类资产。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 100.00 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，本单位组织对**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**2**个，二级项目**0**个，共涉及资金**142.80**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100.00%**；政府性基金预算一级项目**0**个，二级项目**0**个，共涉及资金**0.00**万元，占政府性基金预算项目支出总额的**0.00%**。

组织对“京津冀交通一体化重点建设项目（河北赛区）劳动竞赛专项支出”**1**个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出**100.00**万元，政府性基金预算支出**0.00**万元。其中，对“京津冀交通一体化重点建设项目（河北赛区）劳动竞赛专项支出开展绩效评价。从评价情况来看，该项经费管理使用科学有效，作用明显。一是通过对在劳动竞赛活动中表现突出的单位和个人进行奖励，进一步提高了广大参赛职工的积极性和主动性。二是通过拨付活动经费，有效确保了竞赛活动的连续性。三是通过走访慰问，及时改进在竞赛过程中存在的不足和推广好的经验做法，同时，让一线职工感受到厅党组和工会组织的关怀。四是通过召开推进会，促进各参赛项目取长补短、共同提高，圆满完成年度目标任务。五是通过评选表扬，积极营造比学赶帮超浓厚氛围，积极助推全省交通运输事业高质量发展。

（二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“京津冀交通一体化重点建设项目（河北赛区）劳动竞赛专项支出”项目及“交通行业工会活动经费”项目**2**个项目绩效自评结果。

(1) “京津冀交通一体化重点建设项目（河北赛区）劳动竞赛专项支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，京津冀交通一体化重点建设项目（河北赛区）劳动竞赛专项支出项目绩效自评得分为**97.75**（绩效自评表附后）。全年预算数为**100.00**万元，执行数为**91.00**万元，完成预算的**91.00%**。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，部署会未组织，其他均按计划完成。

(2) 交通行业工会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通行业工会活动经费项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**79.20**万元，其中财政资金**54.90**万元，其他资金**24.30**万元；执行数为**75.95**万元，其中财政资金**51.80**万元，其他资金**24.15**万元；完成预算的**95.90%**。项目绩效目标完成情况：一是交通运输系统工会工作会按计划召开；二是举办“喜迎二十大 当好开路先锋”；“交通运输书画摄影大赛”；开展全系统劳模创新工作室评选活动，参加省总“云上”运动会。三是组织全系统劳模和一线职工到职工培训中心疗休养；四是对石家庄市交通运输局抗疫一线职工进行慰问。

(三) . 部门评价项目绩效评价结果。

无。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交通行业工会活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	348023 - 河北省交通运输工会		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	79.200000	到位数	79.200000		执行数	75.952200		95.9		
	其中:财政资金	54.900000	其中:财政资金	54.900000		其中:财政资金	51.802200				
	其他	24.300000	其他	24.300000		其他	24.150000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	举办京津冀交通职工运动会及其它文体活动,促进京津冀交通运输文体事业健康发展,丰富职工文化生活,组织劳动竞赛及技术技能比武等活动。				举办“喜迎二十大 当好开路先锋”;“交通运输书画摄影大赛”;开展全系统劳模创新工作室评选活动,参加省总“云上”运动会。				100.00		
	召开全系统工会工作会,总结上年工作,表彰先进,部署本年工作,保证工会工作进行。				3月份以视频会议如期举行。				100.00		
	全年慰问一线职工和困难职工,关心帮助职工,提高工会凝聚力。				对石家庄市交通运输局抗疫一线职工进行慰问。				100.00		
	组织全系统劳模及一线职工到交通职工培训中心疗休养,营造学习劳模、尊重劳模、关心劳模的良好氛围。				组织全系统劳模和一线职工到职工培训中心疗休养。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	成本指标	完成工作所需资金	1、工作会2.25万元;2、慰问职工2万元;3、文件资料印刷7万;4、文体活动、劳模及一线职工疗休养、技能技术比武67.95万元	15.00	文字描述		支出不超过79.2万元	支出75.9522万元	完成	15
		数量指标	活动参加人数和慰问救助人数	全系统工会主席;全系统一线职工和困难职工	15.00	>=	90	%	人数达到100%	完成	15
		质量指标	活动和慰问效果	各项活动均达到预期效果	10.00	=	100	%	各项活动均按计划完成,达到100%	完成	10
		时效指标	按照实际节点完成工作	各项活动按时完成率	10.00	=	100	%	各项绩效指标均按时间节点完成,准时率100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	全省交通运输行业工会影响力	是否能提高交通运输工会凝聚力,推动京津冀交通一体化建设	30.00	文字描述		进一步提高	提升了全系统广大干部职工的凝聚力和战斗力。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省交通运输系统职工	全省交通运输系统对交通运输工会满意度	10.00	>=	90	%	通过举办各种活动,全系统广大干部职工对工会工作满意度96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	任晓亮			联系电话:	83039813						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	京津冀交通一体化重点建设项目（河北赛区）劳动竞赛专项支出		项目级次	本级	实施主管单位	348023 - 河北省交通运输工会		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	91.000000		91		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	91.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	坚持六比一创，工程合格率达到100%，优良率达到90%以上，确保工程建设中不发生重特大安全事故，杜绝环境污染，实现规范、有序、安全、文明的现场管理，工程竣工验收质量等级优良，创建精品工程。				各参赛项目均按要求落实到位。				100.00		
	召开部署会，组织观摩，年底进行考核评估、表彰。				受疫情影响，部署会、观摩会未组织。年底进行了评估、表彰。				50.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	全年	各阶段工作完成及时率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	完成工作所需资金	劳动竞赛单位宣传、慰问、奖励、补助、技能比武	15.00	<=	100	万元	支出91万元	完成	13.65
		数量指标	参加劳动竞赛的单位数量	根据各单位申报及结合全省重点建设项目，确定参加劳动竞赛单位数量	10.00	文字描述		根据各单位申报情况核定	22个单位	完成	10
		质量指标	质量达标率	对各单位目标任务，工程质量验收质量达标率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效提高京津冀交通质量	加快推进京津冀交通一体化建设，提高交通通行质量	30.00	文字描述		进一步推动	积极推动京津冀交通一体化建设	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施效果满意程度	社会公众对项目实施效果满意程度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.1
自评总分	97.75										
五、存在问题原因及整改措施	因疫情原因，部署会、观摩会未开展，会议费未支付。										
填报人:	任晓亮			联系电话:	83039813						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入、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：指单位从同级财政单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“三公”经费：指单位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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。