2020年度

郑州市总工会部门决算

二〇二一年九月

目录

第一部分　郑州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、
机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　郑州市总工会概况

一、部门职责

受中共郑州市委和河南省总工会领导，领导全市各级工会和产业工会。

（一）根据党的路线方针政策，围绕市委中心工作和党的工运方针，确定工会工作的指导方针和任务。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，贯彻执行全市工会代表大会决议，维护职工合法权益。

（三）对有关职工合法权益问题进行调查研究，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政策、措施、制度和法规草案的议定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会政策理论研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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，推动建立平等协商、 集体合同制度和监督保证机制。

（五）协助各县（市）、区党委和市直机关有关党委（党组）协商、管理工会领导干部：监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理 制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

（六）协助市政府做好省以上劳模的推荐工作；负责省以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助市政府做好市劳

模的推荐、评选和管理工作；负责市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工会经费的收缴和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责全市工会企（事）业发展的指导和协调工作。

（八）在外事部门的指导下，负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展我市同友好国家工会组织的关系。

（九）承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置

郑州市总工会内设机构27个，包括：办公室、政策研究室、组织部、宣传教育部、劳动和经济工作部、保障工作部、法律工作部、社会联络部、基层工作部、经费审查委员会办公室、女职工部、财务部、资产监督管理部、网络工作部、职工服务部、直属机关党委、机关纪委、离退休干部工作 处、市总工会机关工会、郑州市轻工纺织工会、郑州市机械 冶金建材工会、郑州市教科文卫体工会、郑州市能源石化工会、郑州市建设交通邮电工会、郑州市农林水利工会、郑州 市机关工会、郑州市财贸金融工会等。

从决算单位构成看，郑州市总工会部门决算包括：本级 决算。纳入本部门 2020年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.郑州市总工会本级。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市总工会　　2020年度　　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	6335.62	一、一般公共服务支出	32	6021.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200	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	313.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

	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	200
	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	6535.62	本年支出合计	58	6535.62
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	6535.62	总计	62	6535.62

注：本表反映部门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：郑州市总工会　　2020年度　　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		**6535.62**	**6535.62**					
201	**一般公共服务支出**	**6021.84**	**6021.84**					
20129	**群众团体事务**	**6021.84**	**6021.84**					
2012906	工会事务	6021.84	**6021.84**					
208	**社会保障和就业支出**	**313.78**	**313.78**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**313.78**	**313.78**					
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40					
2080502	事业单位离退休	297.38	297.38					
229	**其他支出**	**200**	**200**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**200**	**200**					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200	**200**					

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：郑州市总工会　　2020年度　　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		6535.62	6335.62	200			
201	一般公共服务支出	6021.84	6021.84				
20129	群众团体事务	6021.84	6021.84				
2012906	工会事务	6021.84	6021.84				
208	社会保障和就业支出	313.78	313.78				
20805	行政事业单位养老支出	313.78	313.78				
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40				
2080502	事业单位离退休	297.38	297.38				
229	其他支出	200		200			
22960	彩票公益金安排的支出	200		200			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200		200			

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：郑州市总工会　　2020年度　　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	6335.62	一、一般公共服务支出	33	6021.84	6021.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200	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	313.78	313.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	200		200	
	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	6535.62	本年支出合计	59	6535.62	6335.62	200	
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	6535.62	总计	64	6535.62	6335.62	200	

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

部门：郑州市总工会　　2020年度　　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		6335.62	6335.62	
201	一般公共服务支出	6021.84	6021.84	
20129	群众团体事务	6021.84	6021.84	
2012906	工会事务	6021.84	6021.84	
208	社会保障和就业支出	313.78	313.78	
20805	行政事业单位养老支出	313.78	313.78	
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40	
2080502	事业单位离退休	297.38	297.38	

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

部门：郑州市总工会　　2020年度　　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	450.78	302	商品和服务支出	5580.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	39.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.51	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	450.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	21.81	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		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	304.27	30215	会议费	11.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	22.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	291.97	30217	公务接待费	0.71	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·	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5482.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.30	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		755.05	公用经费合计					5580.56
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。								

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：郑州市总工会　　2020年度　　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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：郑州市总工会　　2020年度　　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							
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		200.00	200.00		200.00	

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。

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为6535.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加2309.38万元，增长35%。主要原因是省职工文体中心建设，市财政同步拨工程款 3000 万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6535.62万元，其中：财政拨款收入6535.62 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计6535.62万元，其中：基本支出6335.62万元，占97%；项目支出200万元，占3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为6535.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2309.38万元，增长35%。主要原因是省职工文体中心建设，市财政同步拨工程款3000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6335.62万元，占本年支出合计的97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2309.38万元，增长36%。主要原因是省职工文体中心建设，市财政同步拨工程款3000万元。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出6335.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6021.84万元，占95%；社会保障和就业（类）支出313.78万元，占5%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.38万元，支出决算为6335.62万元，完成年初预算的4612%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机关全供事业单位上解的工会经费、省文体中心建设款项未列入部门年初预算。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为6021.84万元，完成年初预算的6022%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关全供事业单位上解的工会经费、省文体中心建设款项未列入部门年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资未列入部门年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为297.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资未列入部门年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出6335.62万元。其中:

人员经费755.05万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金;

公用经费5580.56万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0 个、来宾0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门对两项专项资金进行了绩效管理，分别是市级劳模救助专项资金和总工会劳动竞赛专项资金。

（二）部门整体绩效自评结果

2020年度郑州市总工会部门整体绩效自评得分为100分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市总工会对2020年度2个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为100分，其中：自评结果2个为优，0个为良，0个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市总工会对2020年度市级劳模救助专项资金项目和总工会劳动竞赛专项资金项目支出绩效进行了部门评价，其中：市级劳模救助专项资金项目绩效部门评价得分为100分，总工会劳动竞赛专项资金项目绩效部门评价得分为100分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。主要用于市级困难劳模帮扶救助。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。