

2022 年度
郑州市总工会部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

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的。

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

（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的。

（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的。

（九）承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作的。

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、所属单位决算。本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体包括：

1. 郑州市总工会本级
2. 郑州市困难职工帮扶中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市总工会

2022 年度

| 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 | 5,163.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,185.16 |
| 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 | 958.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.02 |
| | 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 | 14.30 |
| | 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 | 5,163.00 | 本年支出合计 | 58 | 5,163.00 |
| 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 | 5,163.00 | 总计 | 62 | 5,163.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：郑州市总工会

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 | | 5,163.00 | 5,163.00 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,185.16 | 4,185.16 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4,185.16 | 4,185.16 | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 3,691.35 | 3,691.35 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 133.81 | 133.81 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 360.00 | 360.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 958.52 | 958.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 958.46 | 958.46 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 938.08 | 938.08 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.50 | 10.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.87 | 9.87 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.02 | 5.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 14.30 | 14.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.30 | 14.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.30 | 14.30 | | | | | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市总工会

2022 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 |
|--------------|-------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5,163.00 | 1,111.65 | 4,051.35 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,185.16 | 133.81 | 4,051.35 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4,185.16 | 133.81 | 4,051.35 | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 3,691.35 | | 3,691.35 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 133.81 | 133.81 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 360.00 | | 360.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 958.52 | 958.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 958.46 | 958.46 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 938.08 | 938.08 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.50 | 10.50 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.87 | 9.87 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.30 | 14.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.30 | 14.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.30 | 14.30 | | | | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：郑州市总工会

2022 年度

| 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 | 5,163.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,185.16 | 4,185.16 | | |
| 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 | 958.52 | 958.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.02 | 5.02 | | |
| | 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 | 14.30 | 14.30 | |
| | 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 | 5,163.00 | 本年支出合计 | 59 | 5,163.00 | 5,163.00 | |
| 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 | 5,163.00 | 总计 | 64 | 5,163.00 | 5,163.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度

金额单位：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 | | 5,163.00 | 1,111.65 | 4,051.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,185.16 | 133.81 | 4,051.35 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4,185.16 | 133.81 | 4,051.35 |
| 2012906 | 工会事务 | 3,691.35 | | 3,691.35 |
| 2012950 | 事业运行 | 133.81 | 133.81 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 360.00 | | 360.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 958.52 | 958.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 958.46 | 958.46 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 938.08 | 938.08 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.50 | 10.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.87 | 9.87 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.02 | 5.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 14.30 | 14.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.30 | 14.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.30 | 14.30 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：郑州市总工会

| 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 | 155.35 | 302 | 商品和服务支出 | 7.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.57 | 30201 | 办公费 | 2.16 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.40 | 30202 | 印刷费 | 0.54 | 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 | 8.07 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.36 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.09 | 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 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 1.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 64.83 | 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 | 948.58 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 71.21 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费 | 827.96 | 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 | 23.32 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.07 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.34 | 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 | 0.68 | 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 | 1.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.07 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.09 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,103.94 | 公用经费合计 | | | | 7.71 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：郑州市总工会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：郑州市总工会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州市总工会

2022 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 |
| 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5163 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3136.28 万元，下降 37.79%。主要原因是港区省文体中心建设拨款较上年度下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5163 万元，其中：财政拨款收入 5163 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5163 万元，其中：基本支出 1111.65 万元，占 21.53%；项目支出 4051.35 万元，占 78.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5163 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3136.28 万元，下降 37.79%。主要原因是港区省文体中心建设拨款较上年度下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5163 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3136.28 万元，下降 37.79%。主要原因是港区省文体中心建设拨款较上年度下降。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5163 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4185.16 万元，占

80.06%；社会保障和就业（类）支出 958.52 万元，占 18.57%；卫生健康（类）支出 5.02 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 14.30 万元，占 1.28%。

（三）具体情况。

郑州市总工会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1199.31 万元，支出决算为 5163 万元，完成年初预算的 428.25%。其中：

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 864.52 万元，支出决算为 3691.35 万元，完成年初预算的 426.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费由业务处室代填，未体现在年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 73.49 万元，支出决算为 133.81 万元，完成年初预算的 182.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，为职工大学装修款。

4. 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 232.67 万元，支出决算为 938.08 万元，完成年初预算的 403.18%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因行政单位工资制度改革，同时有新增退休人员。

5. 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 8.17 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 128.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因有新增退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 268.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标，同时有新增退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 120%，预算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 115.67%，预算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.39 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 115.42%，预算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7396.58 万元。其中：

人员经费 1103.94 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 7.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 1 万元，完成预算的 100%，占

100%; 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)费年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。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年初预算为 1 万元, 支出决算为 1 万元, 完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元, 购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1 万元。2022 年期末, 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 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%。我单位不是行政机关, 也不是参照公务员管理事业单位, 没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

郑州市总工会 2022 年开展了整体绩效管理，并对两项专项资金进行了专项绩效管理，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

2022 年度郑州市总工会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 2022 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 2022 年度市级劳模救助专项资金、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。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。