

# 河南省总工会

## 2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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 河南省总工会概况

## 一、部门职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。河南省总工会是全省各级工会和产业工会的领导机关，由中华全国总工会和中共河南省委领导。其主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕省委、省政府中心工作，贯彻执行全省工会代表大会、全委会确定的任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全省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，进一步突出和履行维护职能。

3、对有关职工合法权益问题进行调查研究，向省委、省政府和全国总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、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究；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。

5、协助各省辖市委管理省辖市工会领导干部，协助省直有关厅（局）、有关单位管理省产业工会、省总工会直属基层

工会的领导干部；监督、检查省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，负责县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训

6、协助省委省政府做好全国劳模的推荐工作；负责全国五一劳动奖和全国工人先锋号的推荐工作；协助省委省政府做好省劳模的推荐、评选和管理

7、负责全省网上工会、会员普惠服务、农民工入会和服务工作等，协助省委省政府做好困难职工帮扶工作。

8、负责全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定全省工会事业发展规划、发展战略和方针政策，指导和推进全省工会企事业改革发展；

9、在外事部门的指导下，负责我省工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展我省同友好国家工会组织的关系。

10、承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南省总工会本级内设机构 15 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、权益保障部、法律和社会工作部、基层工作部、经费审查委员会办公室、女职工部、财务部、网络和职工服务部、外事联络部、直属单位党委、离退休干部工作处。

从决算单位构成看，河南省总工会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

- 1、河南省总工会本级
- 2、河南省总工会干部学校
- 3、河南省职工医院

## **第二部分**

# **河南省总工会 2018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：河南省总工会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	10,439.68	一、一般公共服务支出	28	544.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	10.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,402.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	378.50
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	207.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	10,439.68	本年支出合计	50	9,542.72
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,000.00	年末结转和结余	52	1,896.97
	26			53	
总 计	27	11,439.68	总 计	54	11,439.68

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：河南省总工会

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
<b>合 计</b>		<b>10,439.68</b>	<b>10,439.68</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,610.36</b>	<b>1,610.36</b>					
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>36.76</b>	<b>36.76</b>					
2011199	其他纪检监察事务支出	36.76	36.76					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1,573.60</b>	<b>1,573.60</b>					
2012901	行政运行	183.60	183.60					
2012902	一般行政管理事务	210.00	210.00					
2012950	事业运行	180.00	180.00					
2012999	其他群众团体事务支出	1,000.00	1,000.00					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2060899	其他科技交流与合作支出	30.00	30.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,402.12</b>	<b>8,402.12</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,041.82</b>	<b>1,041.82</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	558.60	558.60					
2080502	事业单位离退休	150.80	150.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.42	332.42					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>60.30</b>	<b>60.30</b>					
2080801	死亡抚恤	60.30	60.30					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	7,300.00	7,300.00					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>189.80</b>	<b>189.80</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>189.80</b>	<b>189.80</b>					
2101101	行政单位医疗	152.20	152.20					
2101102	事业单位医疗	35.60	35.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207.40</b>	<b>207.40</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>207.40</b>	<b>207.40</b>					
2210201	住房公积金	207.40	207.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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  
金额单位：万元

部门：河南省总工会

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		<b>9,542.72</b>	<b>1,522.92</b>	<b>8,019.79</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>544.69</b>	<b>83.90</b>	<b>460.79</b>			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>4.09</b>		<b>4.09</b>			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.09		4.09			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>540.60</b>	<b>83.90</b>	<b>456.70</b>			
2012901	行政运行	166.80	83.90	82.90			
2012902	一般行政管理事务	210.00		210.00			
2012950	事业运行	163.80		163.80			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,402.12</b>	<b>1,041.82</b>	<b>7,360.30</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,041.82</b>	<b>1,041.82</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	558.60	558.60				
2080502	事业单位离退休	150.80	150.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.42	332.42				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>60.30</b>		<b>60.30</b>			
2080801	死亡抚恤	60.30		60.30			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7,300.00</b>		<b>7,300.00</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	7,300.00		7,300.00			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>378.50</b>	<b>189.80</b>	<b>188.70</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>188.70</b>		<b>188.70</b>			
2100210	行业医院	188.70		188.70			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>189.80</b>	<b>189.80</b>				
2101101	行政单位医疗	152.20	152.20				
2101102	事业单位医疗	35.60	35.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207.40</b>	<b>207.40</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>207.40</b>	<b>207.40</b>				
2210201	住房公积金	207.40	207.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：河南省总工会

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	10,439.68	一、一般公共服务支出	28	544.69	544.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	10.00	10.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,402.12	8,402.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	378.50	378.50	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	207.40	207.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	10,439.68	<b>本年支出合计</b>	49	9,542.72	9,542.72	
年初财政拨款结转和结余	23	1,000.00	年末财政拨款结转和结余	50	1,896.97	1,896.97	
一般公共预算财政拨款	24	1,000.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	11,439.68	<b>总计</b>	54	11,439.68	11,439.68	

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。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

部门：河南省总工会

公开05表  
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
<b>合 计</b>		<b>9,542.72</b>	<b>1,522.92</b>	<b>8,019.79</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>544.69</b>	<b>83.90</b>	<b>460.79</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>4.09</b>		<b>4.09</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	4.09		4.09
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>540.60</b>	<b>83.90</b>	<b>456.70</b>
2012901	行政运行	166.80	83.90	82.90
2012902	一般行政管理事务	210.00		210.00
2012950	事业运行	163.80		163.80
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,402.12</b>	<b>1,041.82</b>	<b>7,360.30</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,041.82</b>	<b>1,041.82</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	558.60	558.60	
2080502	事业单位离退休	150.80	150.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.42	332.42	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>60.30</b>		<b>60.30</b>
2080801	死亡抚恤	60.30		60.30
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7,300.00</b>		<b>7,300.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	7,300.00		7,300.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>378.50</b>	<b>189.80</b>	<b>188.70</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>188.70</b>		<b>188.70</b>
2100210	行业医院	188.70		188.70
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>189.80</b>	<b>189.80</b>	
2101101	行政单位医疗	152.20	152.20	
2101102	事业单位医疗	35.60	35.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207.40</b>	<b>207.40</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>207.40</b>	<b>207.40</b>	
2210201	住房公积金	207.40	207.40	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：河南省总工会

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	789.32	302	商品和服务支出	24.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.70	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.10	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	332.42	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	187.80	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	2.60	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	207.40	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	709.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	214.70	30216	培训费	5.77	31013	公务用车购置		
30302	退休费	494.70	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		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	1.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	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支出		30239	其他交通费用	5.60				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,498.72	公用经费合计						24.20

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省总工会

公开07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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：河南省总工会

公开08表  
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
河南省总工会资产为工会资产，截至2018年期末，河南省总工会没有国有资产占用情况。

## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 11439.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1755.31 万元，增长 18.13%。主要原因是新增一般性项目和专项资金。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10439.68 万元，其中：财政拨款收入 10439.68 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9542.72 万元，其中：基本支出 1522.92 万元，占 15.96%；项目支出 8019.79 万元，占 84.04%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 11439.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1755.31 万元，增长 18.13%。主要原因是新增一般性项目和专项资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9542.72 万元，占本

年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.65 万元，下降 1.46%。主要原因是 2018 年专项资金支出比 2017 年减少。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9542.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 544.69 万元，占 5.7%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 8402.12 万元，占 88.05%；医疗卫生和计划生育（类）支出 378.5 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 207.4 万元，占 2.18%。

## （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9321.70 万元，支出决算为 9542.72 万元，完成年初预算的 102.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为本年追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 183.6 万元，支出决算为 166.8 万元，完

成年初预算的 90.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金存在年末结余。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 180 万元，支出决算为 163.8 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算指标额度。

5. 科学技术支出（类）科学交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 33.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目存在资金结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 558.6 万元，支出决算为 558.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 150.8 万元，支出决算为 150.8 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 276.8 万元，支出决算为 332.42 万元，完成年初预算的 120.1%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加单位应缴纳基本养老保险费资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其死亡抚恤（项）。年初预算为 60.3 万元，支出决算为 60.3 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 7300 万元，支出决算为 7300 万元，完成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 188.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算 1000 万元。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 152.2 万元，支出决算为 152.2 万元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35.6 万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

15. 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 183.8 万元，支出决算为 207.4 万元，完成年初预算的 112.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1522.92 万元。其中：人员经费 1498.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 24.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，河南省总工会对2018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3个，共涉及预算资金7300万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来

看，项目总体立项规范、绩效目标设置明确、绩效指标体系较为完善；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作开展有序；财务管理制度完善，资金拨付及时、使用规范，财务监控机制健全，有效确保了资金使用安全，提高资金使用效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

河南省总工会在2018年度部门决算中增加“困难职工帮扶专项资金”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“困难职工帮扶专项资金”项目自评得分为95分。发现的主要问题是项目管理制度的健全性及过程管控的有效性需进一步加强，一些定性指标还有待细化量化。

河南省总工会在2018年度部门决算中增加“送温暖专项资金”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“送温暖专项资金”项目自评得分为97分。发现的主要问题是项目有待进一步细化，下一步改进措施是继续细化项目，更好地发挥送温暖资金的作用，不断提高资金使用效益。

河南省总工会在2018年度部门决算中增加“省部级劳模专项补助资金”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“省部级劳模专项补助资金”项目自评得分为97分。发现的主要问题是少数身患重病等特殊困难劳模帮扶力度有待加大。下一步改进措施是加强调研，进一步提高帮扶资金使用的科学性、有效性。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度省财政没有安排我部门政府性基金预算财政拨款支出预算，我部门也没有政府性基金预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费年初预算为30.2万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的80.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金存在年末结余。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度河南省总工会无公共预算财政资金的政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

河南省总工会资产为工会资产，截至 2018 年期末，河南省总工会没有国有资产占用情况。



## 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。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。