

河南省总工会
2019 年度部门决算

二〇二〇年八月

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 2019 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 2019 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
 - 1、总体情况
 - 2、结构情况
 - 3、具体情况
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 1、绩效管理工作开展情况
 - 2、项目绩效自评结果
 - 3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果
- 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

第一部分 河南省总工会概况

一、部门职责

根据《中国工会章程》，中国工会的基本职责是维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。省总工会的主要职责共有以下几个方面：

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、评选和管理的工作；负责河南省五一劳动奖和河南省工人先锋号的评选表彰和管理的工作。

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，研究制定全省工会企事业发展规划、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 2019 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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省总工会

2019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	12,116.15	一、一般公共服务支出	29	4,038.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	350.46
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,229.50
	9		九、卫生健康支出	37	1,065.80
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	196.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	12,116.15	本年支出合计	52	13,880.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,811.30	年末结转和结余	54	47.05
	27			55	
总 计	28	13,927.45	总 计	56	13,927.45

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

部门：河南省总工会

2019年度

公开02表
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		12,116.15	12,116.15					
201	一般公共服务支出	3,085.29	3,085.29					
20111	纪检监察事务	32.00	32.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	32.00	32.00					
20129	群众团体事务	3,053.29	3,053.29					
2012901	行政运行	245.97	245.97					
2012902	一般行政管理事务	807.32	807.32					
2012906	工会事务	2,000.00	2,000.00					
205	教育支出	350.46	350.46					
20508	进修及培训	350.46	350.46					
2050899	其他进修及培训	350.46	350.46					
208	社会保障和就业支出	8,229.50	8,229.50					
20805	行政事业单位离退休	929.50	929.50					
2080501	归口管理的行政单位离退休	583.30	583.30					
2080502	事业单位离退休	65.80	65.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.40	280.40					
20899	其他社会保障和就业支出	7,300.00	7,300.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	7,300.00	7,300.00					
210	卫生健康支出	254.50	254.50					
21011	行政事业单位医疗	254.50	254.50					
2101101	行政单位医疗	218.30	218.30					
2101102	事业单位医疗	36.20	36.20					
221	住房保障支出	196.40	196.40					
22102	住房改革支出	196.40	196.40					
2210201	住房公积金	196.40	196.40					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省总工会

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,116.15	一、一般公共服务支出	30	4,038.23	4,038.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	350.46	350.46	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,229.50	8,229.50	
	9		九、卫生健康支出	38	1,065.80	1,065.80	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	196.40	196.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	12,116.15	本年支出合计	53	13,880.39	13,880.39	
年初财政拨款结转和结余	25	1,811.30	年末财政拨款结转和结余	54	47.05	47.05	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,811.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	13,927.45	总 计	58	13,927.45	13,927.45	

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

公开05表

金额单位：万元

部门：河南省总工会

2019年度

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		13,880.39	1,512.97	12,367.43
201	一般公共服务支出	4,038.23	132.57	3,905.67
20111	纪检监察事务	19.05		19.05
2011199	其他纪检监察事务支出	19.05		19.05
20129	群众团体事务	4,019.19	132.57	3,886.62
2012901	行政运行	235.17	132.57	102.60
2012902	一般行政管理事务	784.02		784.02
2012906	工会事务	2,000.00		2,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,000.00		1,000.00
205	教育支出	350.46		350.46
20508	进修及培训	350.46		350.46
2050899	其他进修及培训	350.46		350.46
208	社会保障和就业支出	8,229.50	929.50	7,300.00
20805	行政事业单位离退休	929.50	929.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	583.30	583.30	
2080502	事业单位离退休	65.80	65.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.40	280.40	
20899	其他社会保障和就业支出	7,300.00		7,300.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7,300.00		7,300.00
210	卫生健康支出	1,065.80	254.50	811.30
21002	公立医院	811.30		811.30
2100210	行业医院	811.30		811.30
21011	行政事业单位医疗	254.50	254.50	
2101101	行政单位医疗	218.30	218.30	
2101102	事业单位医疗	36.20	36.20	
221	住房保障支出	196.40	196.40	
22102	住房改革支出	196.40	196.40	
2210201	住房公积金	196.40	196.40	

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	830.67	302	商品和服务支出	33.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	35.90	30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.40	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.30	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	280.40	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	253.50	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	1.80	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	196.40	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	1.97	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	649.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	181.80	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	467.30	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	1.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	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		30239	其他交通费用	9.10				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.22				
人员经费合计		1,479.77	公用经费合计						33.20

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

预算代码：218
部门：河南省总工会

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置并运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置并运行费			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2019年度无一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的“三公”经费支出，本表数据为0。

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

2019年度

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。

河南省总工会无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 13927.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2487.77 万元，增长 21.75%。主要原因是 2019 年度专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12116.15 万元，其中：财政拨款收入 12116.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13880.39 万元，其中：基本支出 1512.97 万元，占 10.90%；项目支出 12367.43 万元，占 89.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 13927.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2487.77 万元，增长 21.75%。主要原因是 2019 年收支含建设工程一次性拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13880.39 万元，占本年支出合计的 99.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4337.68 万元，增长 45.46%。主要原因是 2019 年支出含建设工程一次性拨款。

2、结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13880.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4038.23 万元，占 29.1%；

教育(类)支出 350.46 万元,占 2.5%;社会保障和就业支出(类)支出 8229.50 万元,占 59.3%;卫生健康支出(类)支出 1065.8 万元,占 7.7%;住房保障支出(类)支出 196.4 万元,占 1.4%。

3、具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 13937.26 万元,支出决算为 13880.39 万元,完成年初预算的 99.6%。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)。预算为 32.6 万元,支出决算为 19.05 万元,完成预算的 58.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了一般性行政开支。

(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 253 万元,支出决算为 235.17 万元,完成年初预算的 92.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了一般性行政开支。

(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 809.5 万元,支出决算为 784.02 万元,完成年初预算的 96.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了一般性行政开支。

(4) . 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 2000 万元,支出决算为 2000 万元,完成年初预算的 100%。

(5). 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1000万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的100%。

(6). 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。预算为350.46万元,支出决算为350.46万元,完成预算的100%。

(7). 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为583.3万元,支出决算为583.3万元,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)事业单位离退休(项)。年初预算为65.8万元,支出决算为65.8万元,完成年初预算的100%。

(9). 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280.4万元,支出决算为280.4万元,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). 卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项)。年初预算为811.3万元,支出决算为811.3万元,完成年初预算的100%。

(12). 行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 218.3 万元,支出决算为 218.3 万元,完成年初预算的 100%。

(13). 行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 36.2 万元,支出决算为 36.2 万元,完成年初预算的 100%。

(14). 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 196.4 万元,支出决算为 196.4 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1512.97 万元。其中:人员经费 1479.77 万元,主要包括:纪检人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费;公用经费 33.20 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 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。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

河南省总工会没有安排财政资金预算内的“三公经费”。

八、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

河南省总工会 2019 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2、项目绩效自评结果。

河南省总工会项目支出完成情况总体良好，各专项资金均按照有关规定分配使用，绩效考评的 6 个项目中，100 分 2 个，99-100 分 2 个，97 分 1 个，95 分 1 个，平均 98.6 分，较好的完成了年初设定的各项目标。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

省困难职工帮扶专项资金、送温暖专项资金于 2019 年 3 月全额拨付。截至 2019 年底，实际支出帮扶资金 12819.4211 万元（包含省财政帮扶资金 6000 万元），实际帮扶 116345 户*次，圆满完成了既定的工作目标，总体评价为 97 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

河南省总工会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 44 万元，支出决算为 33.20 万元，完成年初预算的 75.5%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是压缩了办公经费支出，未使用经费 10.8 万元已退回财政专户。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度河南省总工会无政府采购支出。

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 2019 年期末，河南省总工会没有国有资产占用情况。