

2019 年度
焦作市总工会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市总工会概况

- 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
- 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 焦作市总工会概况

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。焦作市总工会是我市各级工会的领导部门。其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕市委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我市工会工作的指导方针和任务。

（二）依照法律和《中国工会章程》，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，指导全市工会工作，根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，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，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责我市工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；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的工作。

（五）同各县市区党委和市直各有关部门党委（党组）协商推荐县市区及企事业工会主要领导人选；研究指导工会

自身改革和建设，负责工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责各级工会专兼职人员的培训工作。

（六）参与全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐、评选工作，负责全国和省五一劳动奖状、五一劳动奖章的推荐、评选工作，负责组织实施市五一劳动奖章的评选工作；负责各级劳动模范、五一劳动奖章获得者的管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办和管理工会企事业的有关制度和规定；负责对工会兴办企事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本级作为财政预算一级单位，内设 11 个部（科、室），机关行政编制 34 人，事业编制 12 人。二级机构有 4 个，分别是焦作市职工中专、焦作市工人文化宫、焦作市困难职工帮扶中心、焦作市职工技术协作办公室。

焦作市总工会内设机构 11 个，包括：办公室、组织部、宣教网络部、财务资产管理部、基层综合工作部、法律权益保障部、经费审查办公室、女职工部、财贸工会、教科文卫体工会、老干部科。

从决算单位构成看，焦作市总工会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市总工会（本级）			2019 年度			公开 01 表 金额单位：万元		
收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,170.11	一、一般公共服务支出	29	1,885.85			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00			
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00			
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00			
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00			
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	251.15			
	9		九、卫生健康支出	37	33.11			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00			
	22		二十二、其他支出	50	0.00			
	23			51				
本年收入合计	24	2,170.11	本年支出合计	52	2,170.11			
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00			
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00			
	27			55				
总计	28	2,170.11	总计	56	2,170.11			

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：焦作市总工会（本级）

2019 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,170.11	2,170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,885.85	1,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,828.70	1,828.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,828.70	1,828.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.15	251.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.31	209.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市总工会（本级）

2019 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,170.11	2,127.01	43.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,885.85	1,842.75	43.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,828.70	1,828.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,828.70	1,828.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	54.88	11.78	43.10	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.15	251.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.31	209.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市总工会（本级）

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	2,170.11	一、一般公共服务支出	30	1,885.85	1,885.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	251.15	251.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33.11	33.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,170.11	本年支出合计	53	2,170.11	2,170.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,170.11	总计	58	2,170.11	2,170.11	0.00

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：焦作市总工会（本级）

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		2,170.11	2,127.01	43.10
201	一般公共服务支出	1,885.85	1,842.75	43.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,828.70	1,828.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,828.70	1,828.70	0.00
20106	财政事务	2.27	2.27	0.00
2010601	行政运行	2.27	2.27	0.00
20129	群众团体事务	54.88	11.78	43.10
2012901	行政运行	1.78	1.78	0.00
2012902	一般行政管理事务	43.10	0.00	43.10
2012906	工会事务	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.15	251.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.31	209.31	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.45	25.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	132.91	132.91	0.00
20808	抚恤	41.84	41.84	0.00
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.28	15.28	0.00

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

部门：焦作市总工会（本级）

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	85.84	302	商品和服务支出	1,828.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	91.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,828.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		298.31	公用经费合计					1,828.70

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：609002

公开 07 表

部门：焦作市总工会（本级）

2019 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

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“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
金额单位：万元

部门：焦作市总工会（本级）

2019 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
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。

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。

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 2,170.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 141.72 万元，增长 6.99%。主要原因是项目经费支出、社会保障和就业支出增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,170.11 万元，其中：财政拨款收入 2,170.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,170.11 万元，其中：基本支出 2,127.01 万元，占 98.01%；项目支出 43.10 万元，占 1.99%。

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 2,170.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.72 万元，增长 6.99%。主要原因是项目经费支出、社会保障和就业支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,170.11 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增加 141.72 万元，增长 6.99%。主要原因是项目经费支出、社会保障和就业支出增多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,170.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1885.85 万元，占 86.90%；社会保障和就业（类）支出 251.15 万元，占 11.57%；卫生健康（类）支出 33.11 万元，占 1.53%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,170.11 万元，支出决算为 2,170.11 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1828.70 万元，支出决算为 1828.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 43.10 万元，支出决算为 43.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 25.45 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 50.95 万元，支出决算为 50.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 132.91 万元，支出决算为 132.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 41.84 万元，支出决算为 41.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.83 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.28 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2,127.01 万元。与上年度相比，增加 98.62 万元，增长 4.86%，主要原因：工会经费增加。其中：人员经费 298.31 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1828.70 万元，主要包括：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。

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，原因是我单位使用财政性资金的“三公”为 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 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 0。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算与上年度持平。

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。其中：

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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度持平。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。2019 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。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度持平。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 310.57 万元，其中人员经费支出 267.47 万元；支出项目共 2 个，支出金额 43.1 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 43.1 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 29.1 万元。

（二）项目绩效自评结果。

困难劳模帮扶项目是焦作市总工会常规项目之一，得到了党委政府和困难劳模的肯定，积极发挥帮扶引领作用，为消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，完成 2020 年脱

脱贫攻坚任务，全面建成小康社会增力；项目资金严格按照相关规定，对送温暖和帮扶对象的选择、标准程序公开透明。焦作市职工职业技能大赛影响最大，社会意义深远，比赛职工选手突破 13 万，比赛工种 165 个，带动广大劳动者向他们学习，刻苦钻研技术，努力提高技能水平，争做技术技能型、知识技能型、复合技能型人才，有利于带动企业加强职业培训，引导和带动广大劳动者积极参加岗位练兵和技能竞赛活动，为促进我市经济社会快速发展做出更大贡献。

（三）重点绩效评价结果。

市总工会组织农民工集体入会、农民工节慰问、职业运动会、联合办学等活动的成功举办，强化了职工组织地位，促进我市职工比学赶帮超气氛形成。职工职业技能竞赛项目立项符合省、市总工会职能责任范围，符合我市人才强市战略规划；项目实施过程严肃、严谨，制度约束有力；财务资金管控到位，列支范围与计划相符，成本未超标；项目实现成果显著，社会意义重大，具有可持续影响力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：我部门 2019 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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因是我单位机关运行经费由工会经费保障。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 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。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。

十七、工会经费：为保障工会组织的日常运行，维护职工合法权益，根据工会法规定，各单位按照工资总额的 2%计提用于工会活动的经费。