

2023年度
焦作市总工会（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市总工会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市总工会（本级）概况

一、单位职责

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

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，焦作市总工会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市总工会（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,129.19	一、一般公共服务支出	32	1,883.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	203.93
	9		九、卫生健康支出	40	40.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,129.19	本年支出合计	58	2,129.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,129.19	总计	62	2,129.19

注：本表反映单位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

单位：焦作市总工会（本级）

2023年度

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	2,129.19	2,129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,883.85	1,883.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,883.09	1,883.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1,811.69	1,811.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	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	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市总工会（本级）

2023年度

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	2,129.19	2,064.05	65.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,883.85	1,819.76	64.09	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,883.09	1,819.76	63.33	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	69.48	6.15	63.33	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1,811.69	1,811.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	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	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市总工会（本级）

2023年度

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	2,129.19	一、一般公共服务支出	33	1,883.85	1,883.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.05	1.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.93	203.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.36	40.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,129.19	本年支出合计	59	2,129.19	2,129.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,129.19	总计	64	2,129.19	2,129.19	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市总工会（本级）

2023年度

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	2,129.19	2,064.05	65.14
201	一般公共服务支出	1,883.85	1,819.76	64.09
20111	纪检监察事务	0.76	0.00	0.76
2011102	一般行政管理事务	0.76	0.00	0.76
20129	群众团体事务	1,883.09	1,819.76	63.33
2012901	行政运行	69.48	6.15	63.33
2012906	工会事务	1,811.69	1,811.69	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.92	1.92	0.00
206	科学技术支出	1.05	0.00	1.05
20699	其他科学技术支出	1.05	0.00	1.05
2069999	其他科学技术支出	1.05	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	203.93	203.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.16	203.16	0.00
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.14	145.14	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	40.36	40.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.36	40.36	0.00
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市总工会（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.78	302	商品和服务支出	1,767.24	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	47.83	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	22.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.94	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	0.60	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	208.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143.72	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,761.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.55			
	人员经费合计	296.81					公用经费合计	1,767.24

注：本表反映单位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

单位：焦作市总工会（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：焦作市总工会（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市总工会（本级）

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,129.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加976.30万元，增长84.68%，主要原因是：2022年度下半年市直单位工会经费在本年度拨付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,129.19万元，其中：财政拨款收入2,129.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,129.19万元，其中：基本支出2,064.05万元，占96.94%；项目支出65.14万元，占3.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,129.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加976.30万元，增长84.68%，主要原因是：2022年度下半年市直单位工会经费在本年度拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,129.19万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加976.30万元，增长84.68%，主要原因是：2022年度下半年市直单位工会经费在本年度拨付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,129.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,883.85万元，占88.48%；科学技术（类）支出1.05万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出203.93万元，占9.58%；卫生健康（类）支出40.36万元，占1.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.06万元，支出决算为2,129.19万元，完成年初预算的566.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加派驻纪检监察组专项资金预算。

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70.48万元，支出决算为69.48万元，完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出因银行账户信息有误未转账成功。

3. 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0.00万元，支出决算为1,811.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加市直全供单位工会经费预算。

4. 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0.00万元，支出决算为1.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加建国前参加革命工作老工人护理费预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加psfw资金预算。

6. 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10.19万元，支出决算为10.19万元，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47.83万元，支出决算为47.83万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为171.33万元，支出决算为145.14万元，完成年初预算的84.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，工资结构发生变化。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加离休干部生活补贴预算。

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22.42万元，支出决算为22.42万元，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17.94万元，支出决算为17.94万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,064.05万元，其中：人员经费296.81万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,767.24万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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2023年度没有国有资本经营收入，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。

2023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。

2023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维护费支出决算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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.00万元。2023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

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

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我单位在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，并取得了一定的成效。主要做法是：一是加强绩效目标管理，健全绩效管理工作机制，明确绩效目标与职责分工。二是做好事前绩效目标编制并及时报送，加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。三是强化评价结果应用，对绩效评价结果中发现的问题及时改进。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,129.19万元，其中基本支出2,064.05万元；项目支出65.14万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金65.14万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自

评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

无

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
508201	焦作市总工会	508	总工会	劳模帮扶救助资金	可执行项目	经济建设科	12.32	12.32	12.32	100%	100%	-%	100%	100%	98%	99.9	是
508201	焦作市总工会	508	总工会	总工会专项业务发展经费	可执行项目	经济建设科	52.01	51.01	51.01	98.08%	100%	-%	100%	100%	100%	99.81	否
508201	焦作市总工会	508	总工会	派驻纪检监察组专项业务费2023	可执行项目	行政政法科	1	0.76	0.76	76%	100%	-%	100%	100%	100%	97.6	否

部门整体自评表

部门(单位)名称		总工会							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	690.04	2576.16	2363.1	10	91.73	10		
	资金来源: (1) 政府预算资金	600.04	2486.16	2301.65	-	92.58	-		
	(2) 财政专户管理资金	90	90	61.45	-	68.28	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-			
预期目标			实际完成情况						
年度履职目标	目标1: 更好的服务新时期广大职工, 满足广大职工多样的活动要求; 目标2: 继续扩大成人教育招生规模, 不断满足广大职工群众学历提升需求, 服务好广大学员, 并且百分百毕业, 让职工群众放心和满意; 目标3: 组织开展技能竞赛, 普惠更多职工, 调动广大职工积极性, 提升职工本领技能; 目标4: 组织慰问困难劳模, 合理确定帮扶人数, 调整救助力度, 使困难劳模得到有效帮扶。		1. 经过前期宣传、公示确立需通过帮扶劳模38人, 如期发放帮扶款, 帮扶阳光透明, 过程规范运作, 符合政策资金要求。 2. 焦作市第五届职工技术运动会, 涵盖162个工种。严格按照《技能竞赛奖励细则》执行, 组织对竞赛先进个人和优秀组织单位表彰。 3. 开展“农民工节”系列庆祝、慰问、维权及夏送清凉活动, 慰问企业31家, 慰问人数4000多人, 在全市营造了关心、关爱农民工的浓厚氛围。 4. 完成各类教育专项业务工作, 保证学校日常工作正常运转, 改善学校环境, 提高工作效率, 创建精品课程, 提高社会影响力、认知度。						
任务名称		主要内容	实际完成情况						
劳模帮扶救助	慰问救助市级困难劳模		经过前期宣传、公示确立需通过帮扶劳模38人, 如期发放帮扶款, 帮扶阳光透明, 过程规范运作, 符合政策资金要求。						
总工会专项业务发展	农民工节日慰问、技能竞赛等		焦作市第五届职工技术运动会, 涵盖162个工种。严格按照《技能竞赛奖励细则》执行, 组织对竞赛先进个人和优秀组织单位表彰。开展“农民工节”系列庆祝、慰问、维权及夏送清凉活动, 慰问企业31家, 慰问人数4000多人, 在全市营造了关心、关爱农民工的浓厚氛围。						
职工中专外聘教师	外聘教师授课		为学校外聘教师提供一个良好的工作环境, 促使外聘教师更好的为学员进行授课, 提高了学校师生的满意率。						
特殊定额公用经费	定额使用公用经费		切实保障了学校的日常工作开展, 维护学校正常运行, 满足广大教职工和学生的需求。						
联合办学费用	成人教育联合办学管理费用支出		联合办学经费切实保障了在校函授和远程学员的正常学习需求, 为学生学习提供了一个良好的学习环境, 提高了学员的满意度, 学员毕业率达到百分之百						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	97%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	8.27%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			重点工作1计划完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	年度工作目标1实现率	显著	100%	5	5	0.00%		
		年度工作目标2实现率	显著	100%	5	5	0.00%		
		年度工作目标3实现率	显著	100%	5	5	0.00%		
		年度工作目标4实现率	标准实施	100%	5	5	0.00%		
满意度	职工技能提升程度	职工技能提升程度	显著	100%	15	15	0.00%		
		社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
总分				100	100				