

2023 年度
新郑市总工会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新郑市总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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

第五部分 附件

第一部分 新郑市总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕市委在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会的指导方针和任务，指导全市工会工作。

（二）维护职工合法权益、竭诚服务职工群众；贯彻全国、省、郑州市工会代表大会决议和新郑市工会代表大会的决议；开展工会各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工利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；参与制订涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全市各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

（五）向有关部门党组（党委）协调推荐工会的主要领导人选；组织工会组建和换届工作；负责工会干部培训工作。

（六）承担新郑市和新郑市以上劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作；管理新郑市各级劳动模范。

（七）负责新郑市工会经费的管理、审查、审计工作；负责全市各级工会组织资产的管理监督；负责全市工会企事业资

产的宏观管理。

（八）落实《妇女发展纲要》和开展适合女职工特点的各项活动；主持女职工委员会日常工作。

（九）承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

新郑市总工会内设机构 5 个，包括：办公室、组织宣传网络工作部、社会保障民主管理部、劳动经济技术部、财务资产管理部。

从决算单位构成看，新郑市总工会部门决算为本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新郑市总工会本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新郑市总工会

2023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	301.28	一、一般公共服务支出	32	234.36
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	0.00
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	0.38	八、社会保障和就业支出	39	28.99
	9		九、卫生健康支出	40	9.32
	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	28.62
	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	0.38
	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	301.66	本年支出合计	58	301.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	301.66	总计	62	301.66

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：新郑市总工会

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		301.66	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	137.85	137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
22999	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2299999	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新郑市总工会

2023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		301.66	281.66	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.36	214.36	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	234.36	214.36	20.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	137.85	137.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新郑市总工会

2023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	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	301.28	一、一般公共服务支出	33	234.36	234.36	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	0.00	0.00	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	28.99	28.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.32	9.32	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	28.62	28.62	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
	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	301.28	本年支出合计	59	301.28	301.28	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	301.28	总计	64	301.28	301.28	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新郑市总工会

2023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		301.28	281.28	20.00
201	一般公共服务支出	234.36	214.36	20.00
20129	群众团体事务	234.36	214.36	20.00
2012901	行政运行	137.85	137.85	0.00
2012906	工会事务	1.59	1.59	0.00
2012950	事业运行	74.92	74.92	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99	0.00
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新郑市总工会

2023年度

金额单位：万元

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	257.90	302	商品和服务支出	14.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	61.72	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	101.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	21.01	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	19.77	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	0.37	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	15.84	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	28.62	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	8.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	8.94	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	0.33	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	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.05	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.00				
人员经费合计		266.84	公用经费合计						14.44

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。

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：新郑市总工会

2023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

部门：新郑市总工会

2023年度

金额单位：万元

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
金额单位：万元

部门：新郑市总工会

2023年度

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

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。

说明：我部门没有三公经费预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 301.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.93 万元，下降 9.02%。主要原因是工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 301.66 万元，其中：财政拨款收入 301.28 万元，占 99.87%；其他收入 0.38 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 301.66 万元，其中：基本支出 281.66 万元，占 93.37%；项目支出 20 万元，占 6.63%。

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 301.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.31 万元，下降 9.15%。主要原因是工资福利支出减少。

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 301.28 万元，占本年支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.31 万元，下降 9.15%。主要原因是工资福利支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 301.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 234.36 万元，占 77.79%；社会保障和就业（类）支出 28.99 万元，占 9.62%；卫生健康（类）

支出 9.32 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 28.62 万元，占 9.50%。

（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 301.28 万元，支出决算为 301.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、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 136.30 万元，支出决算为 137.85 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入工资福利支出增加。

2、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 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 79.60 万元，支出决算为 74.92 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休工资福利支出减少。

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 9.70 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费未发放。

5、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 19.50 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算 101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数调整。

6、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 53.50 万元，支

出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 0.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员精神文明奖未发放。

7、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 4.10 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数调整。

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 5.70 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 86.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数调整。

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 24.40 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 117.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入。

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 281.28 万元。其中：人员经费 266.84 万元，主要包括：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、生活补助支出；公用经费 14.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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 万元，支出预算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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

3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 14.44 万元，比 2022 年度减少 0.07 万元，下降 0.48%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 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、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）绩效管理工作开展情况。

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 1 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 1 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 20 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 1 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 100 分，自评结果为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目支出绩效自评报告见附件。

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 100 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体自评报告见附件。

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门未对 2023 年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	劳模经费							
主管部门	新郑市总工会		实施单位		新郑市总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付程序合理规范		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范严谨		5	5	无	
	预算绩效管理情况		该项目进行了全过程、全方位的预算绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	计划开展新郑各级劳模疗体检。		2023年度实际投入20.00万元用于新郑市各级劳模的体检。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预计发放标准	=200000元	200000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	使用社会成本	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对环境的影响	无	100%	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	发放评选人数	≤300人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	人员工作激情	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益人员幸福感和自豪感	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	环境影响程度	无	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门(单位)名称			新郑市总工会						
部门整体支出情况(万元)		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		355.97	397.38	397.38	10	100.0%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款		355.97	371.81	371.81	-	100.0%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金		0	25.57	25.57	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	(一) 根据党的路线、方针、政策, 围绕市委在每个时期的中心任务和党的工运方针, 确定工会的指导方针和任务, 指导全市工会工作。 (二) 维护职工合法权益、竭诚服务职工群众; 贯彻全国、省、郑州市工会代表大会决议和新郑市工会代表大会的决议; 开展工会各项业务工作, 根据基层工会的要求, 与有关方面协商解决有关问题。			2023年度较好完成我部门既定的各项工作内容和任务。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
管理新郑市各级劳动模范		我部门将根据本部门主要职责, 根据党的路线、方针、政策以及市委中心任务和党的工运方针引领我市职工听党话跟党走, 维护职工合法权益、竭诚服务职工群众; 评选、表彰和管理新郑市和新郑市以上劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的工作; 开展新郑市各级劳动模范疗休养或体检。			2023年度较好地完成了既定的年度主要任务。				
绩效指标									
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	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		

投入管理指标

工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.0 0	
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2.5	2.5	0.0 0	
	专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.0 0	
	结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.0 0	
	“三公经费”控制率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.0 0	
	政府采购执行率	≥95%	96%	1.5	1.5	0.0 0	
	决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.0 0	
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.0 0	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.0 0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.0 0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.0 0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.0 0	
产出指标	重点工作任务完成	完成质量	好	100%	15	15	0.0 0	
	履职目标实现	实现程度	好	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	履职效益	效果	好	100%	20	20	0.0 0	
	满意度	服务对象满意度	>90%	96%	15	15	0.0 0	
总分					100	100		