

2020 年度  
开封市祥符区总工会 部门决算

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分： 开封市祥符区总工会 概况

一、 部门职能

二、 机构设置

## 第二部分： 开封市祥符区总工会 2020 年部门决算报表

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： 开封市祥符区总工会 2020 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： 开封市祥符区总工会概况

## 一、部门职能

主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全区职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全区职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

## 二、机构设置

开封市祥符区总工会内设 3 个职能科室，分别是办公室、职工困难帮扶中心、职工培训中心。

从决算单位构成看，开封市祥符区总工会部门决算包括：本级决算。

2020 年度，开封市祥符区总工会。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 开封市祥符区总工会

第二部分： 开封市祥符区总工会2020 年度部门决  
算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市祥符区总工会

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出           |        |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 项 目              | 决算数    | 项 目           | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 204.11 | 一、一般公共服务支出    | 154.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出      | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出        | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出      | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 1.88   | 八、社会保障和就业支出   | 18.88  |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 5.60   |
|                  |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|                  |        | 十二、农林水支出      | 1.00   |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市祥符区总工会

单位： 万元

| 收 入 |     | 支 出             |      |
|-----|-----|-----------------|------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目             | 决算数  |
|     |     | 十三、交通运输支出       | 0.00 |
|     |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00 |
|     |     | 十五、商业服务业等支出     | 0.00 |
|     |     | 十六、金融支出         | 0.00 |
|     |     | 十七、援助其他地区支出     | 0.00 |
|     |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00 |
|     |     | 十九、住房保障支出       | 0.00 |
|     |     | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00 |
|     |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00 |
|     |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|     |     | 二十三、其他支出        | 0.00 |
|     |     | 二十四、债务还本支出      | 0.00 |
|     |     | 二十五、债务付息支出      | 0.00 |



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市祥符区总工会

单位： 万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目           | 决算数    | 项 目             | 决算数    |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 205.99 | <b>本年支出合计</b>   | 179.59 |
| 使用非财政拨款结余     | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 1.48   | 年末结转与结余         | 27.88  |
| <b>收入总计</b>   | 207.47 | <b>支出总计</b>     | 207.47 |

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

部门： 开封市祥符区总工会

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 205.99 | 204.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.88 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 180.43 | 178.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.88 |
| 20129   | 群众团体事务           | 180.43 | 178.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.88 |
| 2012901 | 行政运行             | 35.87  | 35.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 144.56 | 142.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.96  | 18.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.44  | 14.44  | 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 | 14.44  | 14.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市祥符区总工会

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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计       | 205.99 | 204.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.88 |
| 20808   | 抚恤       | 4.53   | 4.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 4.53   | 4.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 5.60   | 5.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.60   | 5.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 5.60   | 5.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出    | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305   | 扶贫       | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出   | 1.00   | 1.00   | 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

部门： 开封市祥符区总工会

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 179.59 | 179.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 154.11 | 154.11 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 154.11 | 154.11 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 32.07  | 32.07  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 122.04 | 122.04 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.88  | 18.88  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.35  | 14.35  | 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 | 14.35  | 14.35  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 开封市祥符区总工会

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计       | 179.59 | 179.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤       | 4.53   | 4.53   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 4.53   | 4.53   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出   | 5.60   | 5.60   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.60   | 5.60   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 5.60   | 5.60   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出    | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305   | 扶贫       | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599 | 其他扶贫支出   | 1.00   | 1.00   | 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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市祥符区总工会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 204.11 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 152.24 | 152.24         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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收入 | 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 | 18.88  | 18.88          | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 5.60   | 5.60           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市祥符区总工会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次                |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 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 | 1.00 | 1.00           | 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<br>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<br>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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市祥符区总工会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 204.11 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 177.71 | 177.71         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.48   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 27.88  | 27.88          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.48   |                     | 61 |        |                |                 |                  |



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市祥符区总工会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次       |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   | 62        |    |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   | 63        |    |        |                |                 |                  |
| <b>合计</b>        | 32 | 205.60 | <b>合计</b> | 64 | 205.60 | 205.60         | 0.00            | 0.00             |

注： 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

部门： 开封市祥符区总工会

单位：万元

| 项 目     |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计               | 177.71 | 177.71 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 152.24 | 152.24 | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 152.24 | 152.24 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 32.07  | 32.07  | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 120.17 | 120.17 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.88  | 18.88  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.35  | 14.35  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.35  | 14.35  | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 4.53   | 4.53   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4.53   | 4.53   | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市祥符区总工会

单位：万元

| 项 目     |          | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |      |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计       | 177.71 | 177.71 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 5.60   | 5.60   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 5.60   | 5.60   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 5.60   | 5.60   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出    | 1.00   | 1.00   | 0.00 |
| 21305   | 扶贫       | 1.00   | 1.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出   | 1.00   | 1.00   | 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： 开封市祥符区总工会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 113.02 | 302          | 商品和服务支出 | 51.54 |
| 30101        | 基本工资           | 67.32  | 30201        | 办公费     | 4.07  |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.87   | 30202        | 印刷费     | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费     | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费     | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 14.36  | 30205        | 水费      | 0.10  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.35  | 30206        | 电费      | 2.51  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费     | 0.96  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.60   | 30208        | 取暖费     | 3.69  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费   | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 开封市祥符区总工会

单位：万元

| 人员经费         |           |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 0.57  | 30211        | 差旅费       | 10.64 |
| 30113        | 住房公积金     | 6.95  | 30212        | 因公出国(境)费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费       | 0.00  | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 13.15 | 30215        | 会议费       | 3.06  |
| 30301        | 离休费       | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费       | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 0.15  |
| 30303        | 退职(役)费    | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金       | 4.53  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助      | 1.68  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费       | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助     | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 开封市祥符区总工会

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 21.91 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.67  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 1.79  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 6.94 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 开封市祥符区总工会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 开封市祥符区总工会

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                 | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 126.17 |              | 公用经费合计             | 51.54 |

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

公开 07 表

部门： 开封市祥符区总工会

单位：万元

| 2020 年度预算数 |              |            |             |             |           | 2020 年度决算数 |              |            |             |             |           |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1          | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7          | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 4.00       | 0.00         | 3.00       | 0.00        | 3.00        | 1.00      | 2.82       | 0.00         | 2.67       | 0.00        | 2.67        | 0.15      |

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”经费调整预算数， 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

公开 08 表

部门： 开封市祥符区总工会

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<br>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。  
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： 开封市祥符区总工会2020 年度部门决  
算情况说明

## **一、 收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计均为207.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.14万元，增长2.54%。主要原因调入1名职工的人员经费支出等费用。

## **二、 收入决算情况说明**

2020年度收入合计205.99万元，其中：财政拨款收入204.11万元，占99.09%；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1.88万元，占0.91%。

## **三、 支出决算情况说明**

2020年度支出合计179.59万元，其中：基本支出179.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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**

2020年度财政拨款收、支总计均为205.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.27万元，增长1.62%。主要原因调入1名职工的人员经费支出等费用。

## **五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一） 总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出177.71万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少23.14万元，下降11.52%。主要原因资金未及时支出财政收回。

## **(二) 结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出177.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出152.24万元，占85.67%；社会保障和就业(类)支出18.88万元，占10.62%；卫生健康(类)支出5.60万元，占3.15%；农林水(类)支出1.00万元，占0.56%。

## **(三) 具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.44万元，支出决算为177.71万元，完成年初预算的111.46%。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30万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的106.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位新增职工导致增加人员经费支出。

2. 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109.99万元，支出决算为120.17万元，完成年初预算的109.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位新增职工导致增加人员经费支出。

3. 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13.86万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的

103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位调入1名职工。

4. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：死亡抚恤无法预算。

5. 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5.59万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：扶贫第一书记经费列入我单位支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出177.71万元。与上年度相比，减少23.14万元，下降11.52%，主要原因：压缩开支。其中：

人员经费126.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费51.54万元，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。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为2.82万元，完成预算的70.50%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费。与上年度相比支出减少0.39万元，下降12.15%，主要原因是压缩开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.67万元，完成预算的89.0%，占94.68%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的15.00%，占5.32%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出国费。全年因公出国(境)团组数0个，累计0人次。与上年度相比支出无增减，主要原因是无因公出国团组。与上年度相比，团组数无增减，人数无增减。

开支内容包括：无因公出国费。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为2.67万元，完成预算的89.0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。与上年度相比减少0.29万元，下降9.94%，主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。与上年度相比无增减，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行支出2.67万元。主要用于日常业务下乡等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年度相比减少0.29万元，下降9.94%，主要原因是压缩开支。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.15万元，完成预算的15.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少接待。与上年度相比减少0.10万元，下降40.26%，主要原因是减少接待。其中：

外宾接待支出0万元。主要无外宾接待。2020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)。来访人员主要包括：无来访人员。与上年度相比接待国(境)外来访团组增加0个、来访外宾增加0人次(不包括陪同人员)，主要原因是无外宾来访。

其他国内公务接待支出0.15万元。主要用于上级业务检查。2020年共接待国内来访团组4个、来宾30人次(不包括陪同人员)。



## **八、 预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作的开展情况。**

根据财政预算管理要求，祥符区总工会对2020年度一般公共预算项目支出全面展开绩效自评。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年度无以部门为主题开展的重点绩效评价。

## **九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 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，完成年初预算的 100.00%，主要原因是无政府性基金收入也无政府性基金支出。

## **十、 机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 50 万元，支出决算为 51.54 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动， 业务增加。

## **十一、 政府采购支出情况说明**

2020 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， 占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、 国有资产占用情况说明**

2020 年期末， 我单位共有车辆 1 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 1 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)。

## 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。