

附件 1:

临夏市总工会 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

临夏市总工会是隶属市委的由市财政局全额拨款的参公单位,负责全市工会工作。

(一) 根据党的路线、方针、政策,围绕党的中心任务和党的工运方针,确定全市工会工作的总体目标和工作任务,指导全市工会工作;负责工运理论、政策的研究。

(二) 依照法律和工会章程,突出强化工会的维护职能,组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行上级工会的决定和市工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作;实施“送温暖工程”,做好困难职工帮扶救助工作。

(三) 对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府及上级工会反映职工群众的愿望和要求,并提出意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求,协调解决有关问题;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

(四) 指导本市各级工会加强自身建设。研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市各级工会干部的培训;

协调党组织考核推荐工会主要领导人选；支持、帮助新建企业、社会组织组建工会；指导基层企事业单位职工民主管理工作，健全完善职代会制度；广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

(二)、机构设置

我会核定事业编制人数 6 人，现有干部职工 16 人，其中：参公 3 人，机关工勤人员 1 人，工勤 6 人。现有 3 个内设机构，分别是办公室、业务综合办公室、经费审查委员会办公室（副科级）。下设事业单位 2 个，分别为临夏市职工服务中心（股级）、临夏市工人俱乐部（股级）。

二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 6714410.56 元，支出总计 6714410.56 元。与 2018 年决算数相比，收入增加 3569530.26

元，支出增加 3569530.26 元。主要原因是人员经费增多。

本部门 2019 年度收入合计 6714410.56 元，其中：财政拨款收入 6714410.56 元，占 100%。

本部门 2019 年度支出合计 6714410.56 元，其中：基本支出 6714410.56 元，占 100%。

本部门 2019 年度年末结转和结余 0 元，较上年减少 0 元，主要原因是合理执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 6714410.56 元，较上年决算数增加 3569530.26 元，增长 113.50%。主要原因是人员经费增多。较年初预算数增加 0 元。

本部门 2019 年度财政拨款支出 6714410.56 元，较上年决算数增加 3569530.26 元。主要原因是人员经费增多。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 6527720 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是人员经费增多；社会保障与就业支出 186690.56 元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6714410.56 元。其中：人员经费 1644410.56 元，较上年减少 204469.74 元，主要原因是退休人员移交社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 5070000 元，较上年增加 3774000 元，主要原因运转经费增加，公用经费用途主

要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数一致，较上年支出数减少0元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门无因公出国（境）费用。

无公务车购置费用。

公务车运行维护费0元，主要市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数减0元。

无公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门无因公出国（境）；公务车保有量为0辆；车辆维护费0元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出6714410.56元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加3569530.26元，主要原因是购置办公设备，此外部分原因是由物价上涨造成等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，

本部门共有车辆 0 辆一般公务用车。

(三) 政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额 0 元。

(四) 预算绩效管理情况说明。

本部门 2019 年度无预算绩效管理工作。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：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取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足

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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

公开部门：临夏市总工会

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	6714410.56	一、一般公共服务支出	29	6527720.00
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	
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	186690.56
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	6714410.56	本年支出合计	52	6714410.56
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	6714410.56	总计	56	6714410.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

公开部门： 临夏市总工会

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		6714410.56	6714410.56					
201	一般公共服务支出	6527720.00	6527720.00					
20129	群众团体事务	6527720.00	6527720.00					
2012906	工会事务	5000000.00	5000000.00					
2012999	其他群众团体事务支出	1527720.00	1527720.00					
208	社会保障和就业支出	186690.56	186690.56					
20805	行政事业单位离退休	186690.56	186690.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3000.00	3000.00					
2080502	事业单位离退休	5148.00	5148.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178542.56	178542.56					

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

公开部门： 临夏市总工会

单位：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		6714410.56	6714410.56				
201	一般公共服务支出	6527720.00	6527720.00				
20129	群众团体事务	6527720.00	6527720.00				
2012906	工会事务	5000000.00	5000000.00				
2012999	其他群众团体事务支出	1527720.00	1527720.00				
208	社会保障和就业支出	186690.56	186690.56				
20805	行政事业单位离退休	186690.56	186690.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3000.00	3000.00				
2080502	事业单位离退休	5148.00	5148.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178542.56	178542.56				

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
单位：元

公开部门：临夏市总工会

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	6714410.56	一、一般公共服务支出	30	6,527,720.00	6,527,720.00	
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			
	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	186,690.56	186,690.56	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	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	6714410.56	本年支出合计	53	6,714,410.56	6,714,410.56	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6714410.56	总计	58	6,714,410.56	6,714,410.56	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

公开部门： 临夏市总工会

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		6,714,410.56	6,714,410.56	
201	一般公共服务支出	6,527,720.00	6,527,720.00	
20129	群众团体事务	6,527,720.00	6,527,720.00	
2012906	工会事务	5,000,000.00	5,000,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1,527,720.00	1,527,720.00	
208	社会保障和就业支出	186,690.56	186,690.56	
20805	行政事业单位离退休	186,690.56	186,690.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	5,148.00	5,148.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,542.56	178,542.56	

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表

公开06表

公开部门：临夏市总工会

单位：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	1,346,762.56	302	商品和服务支出	5,070,000.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	609,501.00	30201	办公费	10,817.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	507,976.00	30202	印刷费	9,264.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	50,743.00	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	3,663.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178,542.56	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,810.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	19,445.30	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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	297,648.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	8,148.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18,000.00	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	5,000,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	259,500.00	30229	福利费		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	30,000.00	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,644,410.56	公用经费合计						5,070,000.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门： 临夏市总工会

公开07表
单位：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

公开部门： 临夏市总工会

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。