

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市总工会预算说明

一、部门职责

临夏市总工会是市委直属科级参公单位，主要职能有：

- (1) 维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
- (2) 建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
- (3) 参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
- (4) 教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门机构设置

(一) 机关内设机构

我单位内设3个股室，分别为：办公室、业务综合办公室、经费审查委员会办公室。行政编制4名。其中：工会主席1名，副主席1名。

(二) 直属事业单位

下属临夏市工人俱乐部，核定事业编制6名；临夏市职工服务中心，核定事业编3名。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入1342.22万元，比上年预算数增加10.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1342.22万元；政府性基金预算收入0元；上年结转收入50万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1342.22万元，比上年预算增加10.8万元，其中：基本支出188.22万元，比上年预算48.6万元；项目支出1204万元，比上年预算增加20万元。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出1342.22万元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出131.22万元，商品和服务支出6.6万元，对个人和家庭的补助0.4万元，资本性支出0万元，对社会保险基金补助支出0万元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出131.22万元，机关商品和服务支出6万元，机关资本性支出0万元，对个人和家庭的补助0.4万元，对社会保险基金补助支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。

3.公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。

4.会议费0万元，比上年预算数减少0万元。

5.培训费0万元，比上年预算数减少0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是：1全市工会经费及全市困难职工慰问。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款1204万元。其中：组织自评项目1个，涉1204万元，占部门预算安排总额的90%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 6.6 万元，比上年预算数减少 0.4 万元。

（二）政府采购预算情况

政府采购预 32 万元，比上年预算数增加 32 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 0 件（套）总价 0 万元，专用设备 0 件（套）总价 0 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 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。

表一

2021年临夏市总工会部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1342.22	(一) 一般公共服务支出	1365.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	20.13
		(八) 卫生健康支出	6.58
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市总工会部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1342.22	本年支出合计	1392.22
上年结转	50.00	结转下年	
收入总计	1392.22	支出总计	1392.22

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市总工会	1392.22	1342.22					50.00
合计	1392.22	1342.22					50.00

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	临夏市总工会	1355.45	151.45	1204.00
2012999	其他群众团体事务支出	81.74	131.74	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2012906	工会事务	1204.00		1204.00
	临夏市工人俱乐部	36.77	36.77	
2012999	其他群众团体事务支出	29.77	29.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	
	合计	1392.22	188.22	1204.00

表四

临夏市总工会部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1342.22	一、一般公共服务支出	1315.61
1. 人员经费	131.62	二、国防支出	
2. 单位运转经费	6.60	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	1204.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	20.13
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	6.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

临夏市总工会部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1342.22	支出总计	1342.32

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	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
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市总工会	1342.22	1342.22	131.62	6.60	1204.00				
合计	1342.22	1342.22	131.62	6.60	1204.00				

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市总工会	1342.22	1342.22	138.22	1204.00						
合计	1342.22	1342.22	138.22	1204.00						

表八

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		138.22	131.62	6.60	
机关工资福利支出	工资福利支出	131.22	131.22		
工资奖金津补贴	基本工资	55.11	55.11		
	津贴补贴	45.22	45.22		
	奖金	4.58	4.58		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	19.73		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	6.60		6.60	
办公经费	办公经费	2.00		2.00	
	印刷费	0.50		0.50	
	手续费				
	水费	0.10		0.10	
	电费	0.50		0.50	
	邮电费	1.20		1.20	
	取暖费	1.50		1.50	
	物业管理费				
	差旅费	0.80		0.80	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0.40	0.40		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费	0.40	0.40		
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	32	4	28		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	12	4	8		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	20		20		
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)					
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	6.60	6.60	0.00
1	办公费	1.50	2.00	
2	印刷费	0.50	0.50	
3	办公设备购置			
4	水费	0.10	0.10	
5	电费	0.5	0.5	
6	邮电费	1.20	1.20	
7	取暖费	1.20	1.50	
8	物业管理费			
9	差旅费	0.80	0.80	
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

2021年临夏市总工会整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 临夏市总工会				
联系人	张智敏	联系电话	18909302985		
单位职能	依据:《中国工会法》、《中国工会章程》 职能简述:依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 是。 如有,上级主管部门是:				
	内设职能部门个数: 3 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
		合计	行政	事业	其他
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	1331.42		1281.42	100%	50
当年预算申请金额(万元)	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	1342.22			1342.22	
当年支出计划(万元)	资金来源				
	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	1342.22	131.62	6.6	1204	
年度绩效目标	目标1:保障全市基层工会经费足额划拨 目标2:组织全市基层工会开展各类工会文体活动,开展慰问活动。				
年度绩效指标	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	下降	
			专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
		人员管理	政府采购合规性	合规	
			人员编制合规性	合规	
	资产管理	人事管理制度健全性	健全		
		资产管理制度健全性	健全		
	资产清查情况	有			
部门工作管理				
.....					
年度绩效指标	部门履职目标		保障工会经费足额划拨	经费划拨计划	保障全市基层工会经费足额下拨
			完成情况	100%完成划拨	
			根据《工会审计章程》进行经费审计	督促基层工会按工会经费使用细则开展各项活动	
	开展各项工会文体活动、慰问活动	满意度	受益者满意度		
		制定方案	制定下发《开展工会文体活动的通知》		
		开展慰问活动计划	"两节"期间		
		完成情况	100%完成任务		
	满意		
	影响力目标		档案管理	档案管理情况	完备
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
			
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:			
		审核人: 股室负责人签字: 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见:			
审核人: 股室负责人签字: 年 月 日					
预算股意见					

填报人: 张智敏

联系电话: 18909302985

填报时间:

2021年临夏市总工会项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：

专项名称	工会经费	项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、其他项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护	
项目联系人	张智敏	联系电话	18909302985	
上级主管单位	临夏州总工会	财政主管科室	经建股	
项目开始时间	2021. 1. 1	项目结束时间	2021. 12. 31	
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	1204	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）		
项目概况	强化经费物质保障			
立项依据	市委办发（2018）40号《中共临夏市委办公室关于〈临夏市总工会改革方案〉的通知》。按照《工会法》规定，市财政应足额划拨行政事业单位工会经费。			
项目设立的必要性	组织工会会员开展文体活动及会员特殊困难补助			
保证项目实施的制度、措施	根据《中国工会审计条例》有关规定，加强工会经费和资产管理，加大对工会经费收支和专项资金的审计监督力度。			
项目实施计划	从2021年起，划拨比例达到全部职工工资总额2%的100%			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	争取工会经费按全部职工工资总额2%的规定比例划拨到市总工会帐户		保障工会经费按时下拨，组织开展文体活动、困难慰问等，为进一步开展工作，奠定坚实的基础	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明

投入和管理目标		行政、事业单位	100%划拨	为职工服务的文体、教育、生活服务
产出目标	经费指标	行政、事业单位	1237万元	按《临夏市改革方案》精神，划拨比例达到全部职工工资总额2%的100%，划拨到市总工会帐户
效果目标	效益指标	行政、事业单位	100%划拨	由市总工会把工会经费按比例划拨到全市各基层工会，用于开展各类文体活动、慰问职工等
影响力目标	满意度指标	行政、事业单位	100%	通过组织各基层工会开展文体活动、慰问职工等活动，工会组织“娘家人”称号，不断显现。
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：张智敏

联系电话：18909302985

填报时间：