

**2022 年度
临夏市工人俱乐部单位决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传党的各项方针、政策、法律法规，职业技能培训，举办各类文体活动、比赛。

二、机构设置

临夏市工人俱乐部隶属临夏市总工会的股级财政全额拨款事业单位，1983年7月成立，股级建制。不承担行政职能。核定事业编制8名。

第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

以上9张附表详情请见附件1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为32.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.31万元,增长100%,主要原因是是临夏市工人俱乐部为新批准预算单位,上年收、支总计为0元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32.31万元,其中:财政拨款收入32.31万元,占100.00%;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0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32.31万元,其中:基本支出32.31万元,占100%;项目支出0万元,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

2022年度财政拨款收、支总计均为32.31万元。与上年相比,各增加32.31万元,增长100%。主要原因是临夏市工人俱乐部为新批准预算单位,上年收、支总计为0元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出32.31万元,较上年决算数增加32.31万元,增长100%。主要原因是临夏市工人俱乐部为新批准预算单位,上年收、支总计为0元。

1. 一般公共服务支出年初预算数为23.23万元,支出决算为30.21万元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因是养老基数提高。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为5.45万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的10%,决算数小于预算数的主要原因是社保由上级主管部门统一收缴。

4. 卫生健康支出年初预算数为1.67万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的92.2%,决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出32.31万元。其中:人员经费31.76万元,较上年决算数增加31.76万元,增长100%,主要原因是临夏市工人俱乐部为新批准预算单位,上年收、支总计为0元。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、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费0万元,较上年决算数增加0万元,增长100%,主要原因是是临夏市工人俱乐部为新批准预算单位,上年收、支总计为0元。公用经费用途主要包括办公费、电费、工会经费、福

利费、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,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%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评,其中,基本支出共涉及资金32.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,由于是2022年新设立单位,对年初预

算不够准确，致使年中追加预算，对人员经费支出完成率100%，对公用经费支出完成率100%，确保了临夏市工人俱乐部的正常运转。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。

(三) 部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价。

第五部分 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现金流入；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现金流入。

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反映在本项内。

五、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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

附件 1:2022 年度部门决算公开表 (9 张)

附件 2: 《单位整体绩效表》

部门：临夏市工人俱乐部

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 32.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 30.21 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.54 |
| | 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 |
| | 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 | 32.31 | 本年支出合计 | 58 | 32.31 |
| 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 | 32.31 | 总计 | 62 | 32.31 |

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。

部门：临夏市工人俱乐部

收入决算表

公开02表
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 | | 32.31 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.21 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 30.21 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30.21 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.55 | 0.55 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | 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。

部门：临夏市工人俱乐部

支出决算表

公开03表

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 | | 32.31 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.21 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 30.21 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30.21 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.55 | 0.55 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市工人俱乐部

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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 | 32.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30.21 | 30.21 | 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 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.54 | 1.54 | 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 |
| | 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 | 32.31 | 本年支出合计 | 59 | 32.31 | 32.31 | 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 | 32.31 | 总计 | 64 | 32.31 | 32.31 | 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。

部门：临夏市工人俱乐部

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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 | | 32.31 | 235.02 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.21 | 30.21 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 30.21 | 30.21 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30.21 | 30.21 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | 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。

部门：临夏市工人俱乐部

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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 | 31.76 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 12.11 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 6.92 | 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 | 0.00 | 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 | 1.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.27 | 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 | 0.09 | 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 | 0.02 | 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 | 0.55 | 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 | 0.55 | 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 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 32.31 | 公用经费合计 | | | | | | 0.00 |

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。

部门：临夏市工人俱乐部

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

| 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 | | 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。

部门:

临夏市工人俱乐部

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

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。

部门：临夏市工人俱乐部

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：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。

单位整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------------|-------|---------|----|
| 单位名称 | 临夏市工人俱乐部 | | | | | |
| 联系人 | 安剑波 | 联系电话 | 13830130009 | | | |
| 单位职能 | 依据：市委办发[2018]40号 中共临夏市委办公室关于印发《临夏市总工会改革方案》的通知 | | | | | |
| | 宣传党的各项方针、政策、法律法规，职业技能培训，举办各类文体活动、比赛。 | | | | | |
| | 近五年单位职能是否出现过重大变化： 无。 如有，请简述变化内容： | | | | | |
| 单位基本信息 | 是否为一级预算主管部门： 否。 如否，上级主管部门是：临夏市总工会 | | | | | |
| | 内设职能部门个数： 1（个） | | | | | |
| | 编制总人数 | | 编制内实际人数 | | | |
| | 3 | | 合计 | 行政 | 事业 | 其他 |
| | | | 3 | 0 | 3 | |
| 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 | |
| | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 100% | | |
| 当年预算构成 (万元) | 资金来源 | | | | | |
| | 合计 | | 上级拨款 | 本级财政 | 其它资金 | |
| | 30.35 | | | 30.35 | | |
| | 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 | |
| | 30.35 | 29.15 | 1.2 | | | |

| | | | | |
|--------|---|-----------|----------------|------|
| 年度绩效目标 | <p>目标1：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。</p> <p>目标2：对有关职工利益的重大问题进行调查研究，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。</p> <p>目标3：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。</p> | | | |
| 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 |
| | | | 政府采购合规性 | 合规 |
| | | 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 |
| | | | 人事管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 资产清查情况 | 有 |
| | | 部门工作管理 | 统计及数据审核流程制度完整性 | 完整 |
| | 统计及数据审核实施规范性 | | 规范 | |
| | 部门履职目标 | 开展文体活动 | 完成情况 | 100% |
| | | | 职工满意度 | 100% |
| | | | 实施方案及审核 | 完成 |
| | | 开展职业技能培训 | 完成情况 | 100% |
| | | | 职工满意度 | 100% |
| | | | 实施方案及审核 | 完成 |
| 部门效果目标 | 满意度 | 基层工会职工满意度 | 100% | |
| | 社会评价 | 单位及个人获奖情况 | 增加 | |
| | | 违法违纪情况 | 0 | |

| | | | | |
|-----------|-------|---------|----------|------|
| | 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% |
| 其它需要说明的问题 | | | | |

填报单位负责人：马海龙

填表人：安剑波

填表日期：2021.12