

附件 1:

临夏市总工会 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

（一） 职能职责

1、临夏市总工会是隶属市委、由市财政局全额拨款的参公单位,负责全市工会工作。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。

2、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。

3、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。

4、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作;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

1、机关内设机构：办公室、业务综合办公室、经费审查委员会办公室（副科级）。

2、参照公务员法管理单位：临夏市总工会是参照公务员法管理单位。

3、直属事业单位：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）。

第二部分 2021 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明细表

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

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 12075952.34 元，支出总计 12075952.34 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 10470.01

元，增长 0.9%，支出增加 604740.01 元，增长 5.2%。主要原因是人员经费增多。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 11575952.34 元，其中：财政拨款收入 11575952.34 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 12075952.34 元，其中：基本支出 12075952.34 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 11575952.34 元，较上年决算数增加 104740.01 元，增长 0.9%。主要原因是人员经费增多。较年初预算数减少 1846247.66 元，降低 13.7%。主要原因是拨入工会经费减少。

本单位 2021 年度财政拨款支出 12075952.34 元，较上年决算数增加 604740.01 元，增长 5.2%。主要原因是人员经费增多。较年初预算数减少 1846247.66 元，降低 13.2%。主要原因是拨入工会经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12075952.34 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 604740.01 元，增长 5.2%。主要原因是人员经费增多。较年初预算数减少 1846247.66 元，减少 13.2%。主要原因是拨入工会经费减少。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 11853984 元，占 98%，较年初预算数减少 1801116 元，主要原因是拨入工会经费减少。

社会保障与就业支出 156402.08 元，占 1.3%，较年初预算数减少 44897.92 元，主要原因是人员减少。

卫生健康支出 65566.26 元，占 0.54%，较年初预算数减少 232.74 元，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12075952.34 元。其中：人员经费 1709663.84 元，较上年增加 31548.49 元，主要原因是增人增资等。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 10366288.5 元，较上年增加 1136288.5 元，主要原因是工会经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、工会经费、手续费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。费用支出较年初预算数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 10366288.5 元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、信息网络购置更新费、工

会经费等。机关运行经费较 2020 年增加 1136288.5 元，增长 12%，主要原因是全市行政事业单位工会经费增多及单位运转经费增多。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 1204 万元。具体情况：根据《工会法》规定，按全市职工工资总额 2%足

额列入部门年度预算，所收工会经费主要用于开展各项活动、维护职工合法权益、文体活动、困难慰问等工作。该项目预算安排总额 1204 万元，项目实际支出金额 1032 万元。

（二）绩效自评结果

根据目标绩效表中的产出指标、效益指标、满意度指标综合来看，按照要求将工会经费划拨至各基层工会，该项目产出指标完成率高，项目完工率和形成实物工作量达到预期目标值。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无重点项目支出，故未开展重点项目支出绩效自评。

第四部分 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、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。

七、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。

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。

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、其他资本性支出（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。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市总工会

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	11,575,952.34	一、一般公共服务支出	32	11,853,984.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156,402.08
	9		九、卫生健康支出	40	65,566.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,575,952.34	本年支出合计	58	12,075,952.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	500,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,075,952.34	总计	62	12,075,952.34

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市总工会

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		11,575,952.34	11,575,952.34					
201	一般公共服务支出	11,353,984.00	11,353,984.00					
20129	群众团体事务	11,353,984.00	11,353,984.00					
2012901	行政运行	2,999,208.00	2,999,208.00					
2012906	工会事务	6,824,618.50	6,824,618.50					
2012999	其他群众团体事务支出	1,530,157.50	1,530,157.50					
208	社会保障和就业支出	156,402.08	156,402.08					
20805	行政事业单位养老支出	156,402.08	156,402.08					
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,402.08	153,402.08					
210	卫生健康支出	65,566.26	65,566.26					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65,566.26	65,566.26					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65,566.26	65,566.26					

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市总工会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,075,952.34	12,075,952.34				
201	一般公共服务支出	11,853,984.00	11,853,984.00				
20129	群众团体事务	11,853,984.00	11,853,984.00				
2012901	行政运行	2,999,208.00	2,999,208.00				
2012906	工会事务	7,324,618.50	7,324,618.50				
2012999	其他群众团体事务支出	1,530,157.50	1,530,157.50				
208	社会保障和就业支出	156,402.08	156,402.08				
20805	行政事业单位养老支出	156,402.08	156,402.08				
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,402.08	153,402.08				
210	卫生健康支出	65,566.26	65,566.26				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65,566.26	65,566.26				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65,566.26	65,566.26				

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市总工会

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	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	11,575,952.34	一、一般公共服务支出	33	11,853,984.00	11,853,984.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156,402.08	156,402.08		
	9		九、卫生健康支出	41	65,566.26	65,566.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,575,952.34	本年支出合计	59	12,075,952.34	12,075,952.34		
年初财政拨款结转和结余	28	500,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	500,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,075,952.34	总计	64	12,075,952.34	12,075,952.34		

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市总工会

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		12,075,952.34	12,075,952.34	
201	一般公共服务支出	11,853,984.00	11,853,984.00	
20129	群众团体事务	11,853,984.00	11,853,984.00	
2012901	行政运行	2,999,208.00	2,999,208.00	
2012906	工会事务	7,324,618.50	7,324,618.50	
2012999	其他群众团体事务支出	1,530,157.50	1,530,157.50	
208	社会保障和就业支出	156,402.08	156,402.08	
20805	行政事业单位养老支出	156,402.08	156,402.08	
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,402.08	153,402.08	
210	卫生健康支出	65,566.26	65,566.26	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65,566.26	65,566.26	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65,566.26	65,566.26	

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,706,663.84	302	商品和服务支出	10,366,288.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,055,184.50	30201	办公费	39,252.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121,416.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	305,300.00	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	5,795.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,402.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65,566.26	30208	取暖费		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	2,450.00	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	3,000.00	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	3,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	10,323,826.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	760.00			
人员经费合计		1,709,663.84	公用经费合计				10,366,288.50	

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07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市总工会

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市总工会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

附件 2:

临夏市总工会

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

临夏市总工会是隶属市委、由市财政局全额拨款的参公单位,负责全市工会工作。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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工
作;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）机构设置及人员情况

我会现有干部职工 15 人. 其中：参公编制 4 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 10 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、部门整体支出情况

（一）基本支出：12075952.34 元；

人员经费支出：1709663.84 元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

（二）公用经费支出：42462 元，主要用于办公费、印刷费、手续费等。

（三）项目支出：10323826.5 万元；

工会经费：主要用于组织开展文体活动、困难慰问等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数增减或持平；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 50 万元；年初部门预算 1342.22 万元；本年调整预算 1342.22 万元；其他收入 0 万元。

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调减 184 万元；预算控制率为 86 %；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

（四）预算管理情况

1、公用经费控制率 99%；

公用经费控制率 99%=（实际支出公用经费总额 1037 万元/预算安排公用经费总额 1030.6 万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 万元；同比上年（增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 万元；同比上年（增减）或持平 情况；原因：.....；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：.....；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：.....；

“三公”经费控制率 %=（实际支出“三公”经费总额 万元/预算安排“三公”经费总额 万元）*100%；

3、政府采购执行率为 0%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

我单位严格遵守工会财务制度及相关会计制度，进一步完善财务管理制度，根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了各项财务制度等。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

5、规范资金使用情况

我会在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。2021年度一般公共预算拨款基本支出12075952.34元。其中：人员经费1,709,663.84元，较上年增加31548.49元，主要原因是增人增资等。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10366288.5元，较上年增加1136288.5元，主要原因是工会经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、工会经费、手续费等。

6、预决算信息公开情况

在政府公开统一平台上公开了单位预决算。

（五）职责履行和履职效益情况

一是按照年度方案工作计划，对职工服务中心进行规范提升工程，对办公条件、场地设施进行装修改造，购置更换

硬件设备，职工服务中心大厅升级提档，一站式服务职工综合体建设高效完成。二是，市总工会通过网络“调查问卷”的形式，征集了全市职工需求“大数据”，经市总工会党组（扩大）会议多次研究，并与州总工会商讨研究，确定了今年服务职工“菜单”项目6项，实项目为24项的服务制度方案，不断完善服务职工项目标准体系，搭建市级至镇（街道）级工会的“神经中枢”，健全服务程序、服务标准、使服务职工的方式方法更为有序有效。三是，举办了“中国梦劳动美”临夏市职工摄影、短视频随手拍征集活动。四是，4月开始将每月26日定为工会心理疏导解压日，为职工缓解压力放松心情。五是，每周六定为工会“小红星”课堂，为职工子女提供学业辅导、心理关怀、户外活动、儿童特色课程。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。将绩效评价结果按规定在政府网站公开，接受社会监督。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		临夏市总工会				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	保障我会正常办公各项工作开展	保障了我会正常办公各项工作开展	6.6	6.6	4.2	4.2
	保障人员经费足额发放	足额完成人员经费发放	131.62	131.62	171	171
	保障行政事业单位经费下拨	及时拨付行政事业单位申请的工会经费	1204	1204	1032	1032
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1:保障我会正常办公各项工作开展 目标2:保障人员经费足额发放 目标3:保障行政事业单位经费下拨		目标1完成情况:保障了我会正常办公各项工作开展 目标2完成情况:足额完成人员经费发放 目标3完成情况:及时拨付行政事业单位申请的工会经费			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	保障我会正常办公各项工作开展	98%	98%	
			保障人员经费足额发放	100%	100%	
			保障行政事业单位经费下拨	100%	100%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	通过保障工会经费,积极发挥各行政事业单位工会职能	100%	100%	
		社会效益指标	单位人员工作正常运转提升性	100%	100%	
			逐步提高全市行政事业单位工会职能	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续对全市行政事业单位工会经费保障	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	100%	100%		
		各行政事业单位满意度	100%	100%		
					

附件 3:

2021 年临夏市总工会工会经费项目绩效自评报告

一、项目概况

根据《工会法》规定，按全市职工工资总额 2% 足额列入部门年度预算，所收工会经费主要用于开展各项活动、维护职工合法权益、文体活动、困难慰问等工作。该项目预算安排总额 1204 万元，项目实际支出金额 1032 万元，资金使用率 86%。

二、项目申报的绩效目标

项目 2022 年中央财政资金预算数 1204 万元

三、项目执行情况

(一) 资金到位情况

以促进基层工会规范化建设和工会专项资金规范化使用为目标，努力提升基层工会组织职能、工会经费使用绩效。

截止 2021 年底，市总工会预算内的经费共计 1204 万元，实际拨付 1032 万元。

(二) 资金投入情况分析

截止 2021 年年底，市总工会拨付基层工会经费共计 732.46 万元，文体活动经费 299.92 万元。有效的丰富了职工的文化生活。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个，主要是全市工会经费。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 1204 万元。2021 年项目绩效目标:组织开展文体活动等，为进一步开展工作，奠定坚实的基础, 工会组织“娘家人”称号，不断显现。

（四）绩效指标完成情况分析。

根据目标绩效表中的产出指标、效益指标、满意度指标综合来看，该项目产出指标完成率高，项目完工率和形成实物工作量达到预期目标值。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目完成情况

近年来，随着党和政府对职工文化生活的关注度提高，工会经费的投入逐年增加，市总工会积极履行“娘家人”职责，按照要求将工会经费划拨至各基层工会，完成度高，高效实现了预期目标。

（二）下一步改进措施

进一步推进总工会基层工会组织规范化建设推进行动工作方案，拓展思路、创新载体，加强基层工会经费专项资金的监督管理，严肃财经纪律，完善基层工会专项资金建档立制工作，强化文化阵地建设，发挥文化阵地职能，切实提升工会经费服务职工、服务基层的成效。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		工会经费		项目负责人及电话	张亚蓉 13993002284			
主管部门		临夏州总工会		实施单位	临夏市总工会			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	1204	1204	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	1204	1204	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市行政事业单位数量	10	147	147	10	
			全年工会经费总数	10	1204	1204	10	
		质量指标	保障行政事业单位经费下拨	10	1204	1204	10	
		时效指标	及时拨付行政事业单位申请的工会经费	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过保障工会经费, 积极发挥各行政事业单位工会职能	10	提升	提升	10	
		社会效益指标	逐步提高全市行政事业单位工会职能	10	提升	提升	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续对全市行政事业单位工会经费保障	20	可持续	可持续	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各行政事业单位满意度	10	满意	满意	10	
							
	总分				100			100

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	工会经费	项目负责人及联系电话	张亚蓉 13993002284	
主管部门	临夏州总工会	实施单位	临夏市总工会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1204		
	其中: 财政拨款	1204		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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, 并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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市行政事业单位数量	147
			全年工会经费总数	1204
		质量指标	保障行政事业单位经费下拨	1204
		时效指标	及时拨付行政事业单位申请的工会经费	及时
	成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标	通过保障工会经费, 积极发挥各行政事业单位工会职能	提升
		社会效益指标	逐步提高全市行政事业单位工会职能	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续对全市行政事业单位工会经费保障	可持续
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行政事业单位满意度	满意

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		工会经费			项目负责人	张亚蓉		
主管部门		临夏州总工会			实施单位	临夏市总工会		
资金情况 (万元)					年初预算数	1-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			1204	1204	100%	
		其中:财政拨款			1204	1204	100%	
		其他资金						
年度总体目标	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.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	全市行政事业单位数	10	100%	100%		
			全年工会经费总数	10				
		质量指标	保障行政事业单位经费下拨	10	100%	100%		
			及时拨付行政事业单位申请的工会经费	20	100%	100%		
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	通过保障工会经费,积极发挥各行政事业单位工会职能	10	100%	100%		
		社会效益指标	逐步提高全市行政事业单位工会职能	10	100%	100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续对全市行政事业单位工会经费保障	20	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行政事业单位满意	10	100%	100%		
							

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。