2023年度

临夏市总工会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、其他需要说明的情况

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

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。

（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

（一）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）。

（二）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。

（三）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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为741.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加506.88万元,增长215.68%,主要原因是增加了工会经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计741.90万元,其中：财政拨款收入741.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计741.90万元,其中：基本支出630.55万元,占84.99%；项目支出111.35万元,占15.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为741.90万元。与上年相比,各增加506.88万元,增长215.68%。主要原因是增加了工会经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出741.90万元,较上年决算数增加506.88万元,增长215.68%。主要原因是增加了工会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出741.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出605.84万元,占81.66%；社会保障和就业支出16.23万元,占2.19%;卫生健康支出119.83万元,占16.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.96万元,支出决算为741.90万元,完成年初预算的103.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为687.19万元,支出决算为605.84万元,完成年初预算的88.16%,决算数小于预算数的主要原因是工会经费本着厉行节约的原则予以使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.16万元,支出决算为16.23万元,完成年初预算的89.36%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休减少。

3．卫生健康支出年初预算数为 9.61 万元,支出决算为 119.83 万元,完成年初预算的 1246.91%,决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.55 万元。其中：

人员经费 160.77 万元,较上年决算数减少 65.18 万元,下降 28.84%,主要原因是减少了疫情防控项目资金。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 469.77 万元,较上年决算数增加 460.7 万元,增长 5080.67%,主要原因是增加了工会经费。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.0 万元,支出决算为 0.0万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少 0.0 万元,下降0.0%,主要原因是无。

(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 0.0万元,支出决算为 0.0万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降0.0%,主要原因是无。

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

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

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

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

4.外事接待费支出0.0万元，主要原因是无。

5.其他国内公务接待支出0.0万元，主要原因是无。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门**因公出国(境)**共计个团组,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**批次0人,其中：**外事接待**批次,0人；**国(境)外公务接待**批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出469.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加460.71万元,增长5079.49%,主要原因是工会经费增加。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%,主要原因是无。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%,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023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2023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。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

2023年整体支出绩效自评报告、2023年整体支出绩效自评表（见附件10）

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映出部门整体支出管理水平得到提升，根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至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：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1:收入支出决算总表（公开 01 表）

附件 2:收入决算表（公开 02 表）

附件 3:支出决算表（公开 03 表）

附件 4:财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

附件 5:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表）

附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)

附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

附件8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)

附件9:财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

附件10:2023年整体支出绩效自评报告、2023年整体支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市总工会　　金额单位：元

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	7,418,978.41	一、一般公共服务支出	32	6,058,419.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	162,283.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,198,275.89
	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	7,418,978.41	**本年支出合计**	58	7,418,978.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,418,978.41	**总计**	62	7,418,978.41

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

部门：临夏市总工会　　金额单位：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		**7,418,978.41**	**7,418,978.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	6,058,419.00	6,058,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6,058,419.00	6,058,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6,058,419.00	6,058,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162,283.52	162,283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162,283.52	162,283.52	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	162,283.52	162,283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,198,275.89	1,198,275.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,113,500.00	1,113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,113,500.00	1,113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84,775.89	84,775.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54,908.87	54,908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,771.36	12,771.36					
2101103	公务员医疗补助	15,114.12	15,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,981.54	1,981.54	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。

支出决算表

公开03表

部门：临夏市总工会　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**7,418,978.41**	**6,305,478.41**	**1,113,500.00**			
201	一般公共服务支出	6,058,419.00	6,058,419.00				
20129	群众团体事务	6,058,419.00	6,058,419.00				
2012999	其他群众团体事务支出	6,058,419.00	6,058,419.00				
208	社会保障和就业支出	162,283.52	162,283.52				
20805	行政事业单位养老支出	162,283.52	162,283.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,283.52	162,283.52				
210	卫生健康支出	1,198,275.89	84,775.89	1,113,500.00			
21004	公共卫生	1,113,500.00		1,113,500.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,113,500.00		1,113,500.00			
21011	行政事业单位医疗	84,775.89	84,775.89				
2101101	行政单位医疗	54,908.87	54,908.87				
2101102	事业单位医疗	12,771.36	12,771.36				
2101103	公务员医疗补助	15,114.12	15,114.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,981.54	1,981.54				

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

部门：临夏市总工会　　金额单位：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	7,418,978.41	一、一般公共服务支出	33	6,058,419.00	6,058,419.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	162,283.52	162,283.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1,198,275.89	1,198,275.89		
	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	7,418,978.41	**本年支出合计**	59	7,418,978.41	7,418,978.41		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,418,978.41	**总计**	64	7,418,978.41	7,418,978.41		

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

部门：临夏市总工会　　金额单位：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		7,418,978.41	6,305,478.41	1,113,500.00
201	一般公共服务支出	6,058,419.00	6,058,419.00	
20129	群众团体事务	6,058,419.00	6,058,419.00	
2012999	其他群众团体事务支出	6,058,419.00	6,058,419.00	
208	社会保障和就业支出	162,283.52	162,283.52	
20805	行政事业单位养老支出	162,283.52	162,283.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,283.52	162,283.52	
210	卫生健康支出	1,198,275.89	84,775.89	1,113,500.00
21004	公共卫生	1,113,500.00		1,113,500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,113,500.00		1,113,500.00
21011	行政事业单位医疗	84,775.89	84,775.89	
2101101	行政单位医疗	54,908.87	54,908.87	
2101102	事业单位医疗	12,771.36	12,771.36	
2101103	公务员医疗补助	15,114.12	15,114.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,981.54	1,981.54	

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

部门：临夏市总工会　　金额单位：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	1,597,946.41	302	商品和服务支出	4,697,732.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	628,495.00	30201	办公费	24,472.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153,700.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	291,852.00	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	276,840.00	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	162,283.52	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	82,794.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1,981.54	30211	差旅费	4,010.00	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	0.00	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	9,800.00	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	0.00	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	3,000.00	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	4,631,600.00	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	6,800.00	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	37,650.00	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		1,607,746.41	公用经费合计					4,697,732.00

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 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临夏市总工会　　金额单位：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							

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08表

部门：临夏市总工会　　金额单位：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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市总工会　　金额单位：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。

附件 10：

临夏市总工会部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

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。

（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）部门组织机构及人员情况

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)。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)。现有干部职工 13 人，其中：参公编制 3 人，事业编制 9 人。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

1. 开展工会各项业务工作；做好困难职工慰问。

2. 组织组建工会，广泛开展各种健康有益的文体活动。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出 630.55 万元。

1.人员经费支出：160.77 元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2.公用经费支出 469.77 万元，主要用于工会经费、办公费、差旅费、其他交通费用等。

（二）项目支出。

无项目支出

（三）“三公”经费情况。

无三公经费

三、部门整体支出绩效情况

2023 年我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。保障工会各项业务工作正常运行；及时困难职工慰问。组织组建工会，广泛开展各种健康有益的文体活动。

四、绩效评价工作情况

我部门通过对2023年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重效率，要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进履行职责。

五、存在的主要问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023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
	开展工会各项业务工作；做好困难职工慰问。	完成	159.7	159.7	159.7	159.7
	组织组建工会，广泛开展各种健康有益的文体活动。	完成	555.2	555.2	469.7	469.7
	金额合计		714.9	714.9	629.4	629.4
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：开展工会各项业务工作；做好困难职工慰问。 目标2：组织组建工会，广泛开展各种健康有益的文化体育活动。		目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成			

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	开展工会各项业务工作；做好困难职工慰问。	100%	100%
			组织组建工会，广泛开展各种健康有益的文体活动。	100%	100%
		质量指标	人员经费支出的合规性率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	严格控制在预算范围内	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	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	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%