

# 临夏回族自治州总工会 部门 2016 年度部门决算 目录

## 第一部分. 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用等情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况

## 第三部分. 名词解释

## 第四部分. 部门 2016 年部门决算表（附表）

- 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表

## 第一部分. 部门概况

### 一、 部门职责

工会的基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

### 二、 机构设置

#### （一）内设机构

临夏州总工会内设有办公室、组宣部、经法部、财务室、困难职工帮扶中心、经费审查委员会办公室 6 个职能科室。

## 第二部分. 部门2016年部门决算情况说明

### 一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 5543154.10 元，上年结转结余 1780000 元，决算支出 7301603.34 元，本年结转结余 46750.76 元。

### 二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 7301603.34 元，其中：基本支出 7301603.34 元，项目支出 0 元。较 2015 年决算数 3968366.10 元，增加 3333237.24 元，增长 84%。

按支出经济分类：基本支出 7301603.34 元，占总支出的 100%。；项目支出 0 元，占总支出的 0%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 6360799.24 元，占总支出 87%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 940804.10 元，占总支出 13%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占总支出 0%；节能环保支出 0 元，

占总支出 0%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；商品服务业等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

### 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 0 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。主要是（具体内容）。

2、公务接待费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比增加（减少）0 元。共接待 0 批次，涉及 0 人，主要是 0（具体内容）。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元，主要用于 0 支出（具体内容）。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0（具体内容）。

#### 四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 1235158.8 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年元，增加 1214774.1 元，增长（降低）5959%，主要原因是商品和服务支出中多出了“上缴工会经费 594864 元和会议费（州级劳模表彰大会和工会第九次代表大会）320000 元”等支出。

2016 年部门决算支出 7276403.34 元，其中：基本支出 7276403.34 元，项目支出 0 元。较 2015 年决算数 3968366.10 元，增加 3308037.24 元，增长 83%。

按支出经济分类：基本支出 7276403.34 元，占总支出的 100%。；项目支出 0 元，占总支出的 0%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 6335599.24 元，占总支出 87%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 940804.10 元，占总支出 13%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占总支出 0%；节能环保支出 0 元，

占总支出 0%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；商品服务业等支出 0 元，占总支出 0%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

### 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 0 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。主要是（具体内容）。

2、公务接待费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比增加（减少）0 元。共接待 0 批次，涉及 0 人，主要是 0（具体内容）。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元，主要用于 0 支出（具体内容）。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0（具体内容）。

#### 四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 1235158.8 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年元，增加 1214774.1 元，增长（降低）5959%，主要原因是商品和服务支出中多出了“上缴工会经费 594864 元和会议费（州级劳模表彰大会和工会第九次代表大会）320000 元”等支出。

#### 五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 0 元，其中：流动资产 0 元，固定资产 0 元。共有车辆 0 辆，为 0 车。单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 0 个，资金 0 元，占 2016 年度一般公共预算项目支出 0%。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织开展了下属 0 单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

## 第三部分. 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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支出和公用支出。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分. 部门 2016 年部门决算表（附表）

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

临夏州总工会

2017 年 10 月 18 日

附表2-1

收入支出决算总表

部门：临夏州总工会 单位：元

| 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、财政拨款收入    | 1  | 5543154.10 | 一、一般公共服务支出    | 12 | 6360799.24 |
| 二、上级补助收入    | 2  |            | 二、教育支出        | 13 |            |
| 三、事业收入      | 3  |            | 三、科学技术支出      | 14 |            |
| 四、经营收入      | 4  |            | 四、文化体育与传媒支出   | 15 |            |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |            | 五、社会保障和就业支出   | 16 | 940804.10  |
| 六、其他收入      | 6  | 25200.00   | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 17 |            |
|             |    |            | 七、节能环保支出      | 18 |            |
|             |    |            | 八、城乡社区支出      | 19 |            |
|             |    |            | 九、农林水支出       | 20 |            |
|             |    |            | 十、交通运输支出      | 21 |            |
|             |    |            | 十一、资源勘探信息等支出  | 22 |            |
|             |    |            | 十二、商业服务业等支出   | 23 |            |
|             |    |            | 十三、金融支出       | 24 |            |
|             |    |            | 十四、援助其他地区支出   | 25 |            |
|             |    |            | 十五、国土海洋气象等支出  | 26 |            |
|             |    |            | 十六、住房保障支出     | 27 |            |
|             |    |            | 十七、粮油物资储备支出   | 28 |            |
|             |    |            | 十八、其他支出       | 29 |            |
|             |    |            |               |    |            |
| 本年收入合计      | 7  | 5568354.10 | 本年支出合计        | 30 | 7301603.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 8  |            | 结余分配          | 31 |            |
| 年初结转和结余     | 9  | 1780000.00 | 年末结转和结余       | 32 | 46750.76   |
|             | 10 |            |               | 33 |            |
| 合计          | 11 | 7348354.10 | 合计            | 34 | 7348354.10 |

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门：临夏州总工会

单位：元

| 项 目          |              | 本年收入<br>合计   | 财政拨款<br>收入   | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|-----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称         |              |              |            |      |      |              |           |
| 栏次           |              | 1            | 2            | 3          | 4    | 5    | 6            | 7         |
| 合计           |              | 5,568,354.10 | 5,568,354.10 |            |      |      |              | 25,200.00 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 4,627,550.00 | 4,627,550.00 |            |      |      |              | 25,200.00 |
| 20110        | 人力资源事务       | 1,600.00     | 1,600.00     |            |      |      |              |           |
| 2011009      | 公务员考核        | 1,600.00     | 1,600.00     |            |      |      |              |           |
| 20129        | 群众团体事务       | 4,625,950.00 | 4,625,950.00 |            |      |      |              | 25,200.00 |
| 2012901      | 行政运行         | 3,275,950.00 | 3,275,950.00 |            |      |      |              | 25,200.00 |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出   | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |            |      |      |              |           |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 940,804.10   | 940,804.10   |            |      |      |              |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 940,804.10   | 940,804.10   |            |      |      |              |           |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 940,804.10   | 940,804.10   |            |      |      |              |           |
|              |              |              |              |            |      |      |              |           |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门：临夏州总工会

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       |              | 7,301,603.34 | 7,301,603.34 |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出     | 6,360,799.24 | 6,360,799.24 |      |        |      |           |
| 20110    | 人力资源事务       | 1,600.00     | 1,600.00     |      |        |      |           |
| 2011009  | 公务员考核        | 1,600.00     | 1,600.00     |      |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务       | 6,359,199.24 | 6,359,199.24 |      |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行         | 5,009,199.24 | 5,009,199.24 |      |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出   | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 940,804.10   | 940,804.10   |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 940,804.10   | 940,804.10   |      |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 940,804.10   | 940,804.10   |      |        |      |           |
|          |              |              |              |      |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏州总工会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1          | 栏 次           |    | 2            | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 5543154.10 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 6335599.24   | 6335599.24     |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |            | 二、教育支出        | 16 |              |                |                 |
|               | 3  |            | 三、科学技术支出      | 17 |              |                |                 |
|               | 4  |            | 四、文化体育与传媒支出   | 18 |              |                |                 |
|               | 5  |            | 五、社会保障和就业支出   | 19 | 940804.1     | 940804.1       |                 |
|               | 6  |            | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 20 |              |                |                 |
|               |    |            | 七、节能环保支出      | 21 |              |                |                 |
|               |    |            | 八、城乡社区支出      | 22 |              |                |                 |
|               |    |            | 九、农林水支出       | 23 |              |                |                 |
|               |    |            | 十、交通运输支出      | 24 |              |                |                 |
|               |    |            | 十一、资源勘探信息等支出  | 25 |              |                |                 |
|               |    |            | 十二、商业服务业等支出   | 26 |              |                |                 |
|               |    |            | 十三、金融支出       | 27 |              |                |                 |
|               |    |            | 十四、援助其他地区支出   | 28 |              |                |                 |
|               |    |            | 十五、国土海洋气象等支出  | 29 |              |                |                 |
|               |    |            | 十六、住房保障支出     | 30 |              |                |                 |
|               |    |            | 十七、粮油物资储备支出   | 31 |              |                |                 |
|               | 7  |            | 十八、其他支出       | 32 |              |                |                 |
|               | 8  |            |               | 33 |              |                |                 |
| 本年收入合计        | 9  | 5543154.10 | 本年支出合计        | 34 | 7,276,403.34 | 7,276,403.34   |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 1780000.00 | 年末结转和结余       | 35 | 46,750.76    | 46,750.76      |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 1780000.00 |               | 36 |              |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |            |               | 37 |              |                |                 |
|               | 13 |            |               | 38 |              |                |                 |
| 合计            | 14 | 7323154.10 | 合计            | 39 | 7,323,154.10 | 7,323,154.10   |                 |

注：本表反映部门（单位）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

部门：临夏州总工会

单位：元

| 项 目          |              | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |              |              |      |
| 栏次           |              | 1            | 2            | 3    |
| 合计           |              | 7,301,603.34 | 7,301,603.34 |      |
| 201          | 一般公共服务支出     | 6,360,799.24 | 6,360,799.24 |      |
| 20110        | 人力资源事务       | 1,600.00     | 1,600.00     |      |
| 2011009      | 公务员考核        | 1,600.00     | 1,600.00     |      |
| 20129        | 群众团体事务       | 6,359,199.24 | 6,359,199.24 |      |
| 2012901      | 行政运行         | 5,009,199.24 | 5,009,199.24 |      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出   | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 940,804.10   | 940,804.10   |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 940,804.10   | 940,804.10   |      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 940,804.10   | 940,804.10   |      |
|              |              |              |              |      |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：临夏州总工会

## 单位：元

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

部门：

单位：元

| 2016年度预算数 |               |            |             |             |       | 2016年度决算数 |               |            |             |             |       |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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（单位）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。