

2020 年临夏回族自治州总工会部门预算



目 录

第一部分 临夏州总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020 年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

1、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。

2、机构设置

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 临夏州总工会 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支总表
- 二、2020 年部门收入总表
- 三、2020 年部门支出总表
- 四、2020 年部门财政拨款收支总表
- 五、2020 年部门一般公共预算支出表
- 六、2020 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2814129	一、一般公共服务支出	2470320	2470320	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	343809	343809	
		八、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		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			
本年收入合计	2689800	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	2814129	支出总计	2814129	2814129	

2020 年部门支出总表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

[illegible]

2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2814129	一、一般公共服务支出	2470320	2470320	
（一）一般公共预算财政拨款	2814129	二、国防支出			
1. 人员经费	2136129	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	178000	四、教育支出			
3. 专项资金	500000	五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	343809	343809	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		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			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2814129	支出总计	2814129	2814129	

2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	2814129	2314129	500000
			临夏州总工会	2814129	2314129	500000
201	29	01	行政运行	2470320	1970320	500000
208	05	01	行政单位离退休	84000	84000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259809	259809	

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	单位运转 经费	专项资金	收支两条线 安排的拨款		
	合计	2314129	2136129	178000				
机关工资福利支出	工资福利支出	2005614	1983614	22000				
工资奖金津补贴	基本工资	911964	911964					
	津贴补贴	735844	735844					
	奖金	75997	75997					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	259809	259809					
	其他社会保障缴费	22000		22000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	209755	53755	156000				
办公经费	办公费	28000		28000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费	1000		1000				
	水费	9000		9000				
	电费	10000		10000				
	邮电费	8000		8000				

办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	70000		70000				
	租赁费							
	工会经费	30956	30956					
	福利费		22799					
	其他交通费用	10000		10000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	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							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

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							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
委托业务费	咨询费							
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							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							

资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
其他资本性支出	物资储备							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	98760	98760					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	14400	14400					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	360	360					
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	84000	84000					
	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							

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计		500000	500000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
委托业务费	咨询费						
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						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
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						
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						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	500000	500000				
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助	500000	500000				

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						
	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						

2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计						
货 物						
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

[illegible]

第三部分 临夏州总工会 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020 年预算收入 2814129 元,比上年预算数增长 4.4%,其中:一般公共预算财政拨款收入 2814129 元,增长的主要原因是:一般公共预算财政拨款增加。

支出按功能分类科目安排为:

一般公共服务支出 2470320 元,比上年预算数增长 6.6%。

社会保障和就业支出 343809 元,比上年预算数下降 11%。

支出按部门预算经济分类科目安排为:

工资福利支出 2005614 元,商品和服务支出 209755 元,对个人和家庭的补助 98760 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 2005614 元,机关商品和服务支出 209755 元,机关资本性支出(一) 0 元,对个人和家庭的补助 98760 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)行政运行(款)2020年预算支出2470320元,比上年预算数增长6.6%。其中:行政运行(项)2020年预算支出2470320元,比上年预算数增长6.6%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2020年预算支出84000元,比上年预算数增长100%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2314129元,其中:人员经费2136129元,单位运转经费178000元,专项资金0元,比上年预算数增长5.3%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出500000元,涉及1个项目,较2019年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算0元,比上年预算数减少0元。

(一) 因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元。较2019年无变化。

(二) 公务接待费0元,比上年预算数减少0元。较2019年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2019 年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2019 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，；政府采购预算 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

根据《中华全国总工会、国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字〔1993〕66 号）文件，工会资产不进行国有资产登记。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

根据临州财建〔2020〕1号文件，我会认真贯彻落实相关规定，保障单位正常运转，严格控制三公经费、会议费、培训费以及其他费用支出。健全财务管理制度，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

二、2020 年绩效管理情况

我会 2020 年州级项目支出绩效目标进行了申报，实行绩效管理项目 1 个（基本支出），项目分类（经济社会发展项目，保障运转经费），资金类型（基本支出专项资金），涉及一般公共预算财政拨款 50 万元，占部门预算安排总额的 18%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州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。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州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。

五、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、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。