



# 2024 年临夏州总工会预算公开情况说明

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

### 六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

- 八、2024年部门（单位）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
- 九、2024年部门（单位）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
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表



## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）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

临夏州总工会内设及归口管理机构有办公室、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。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州总工会下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

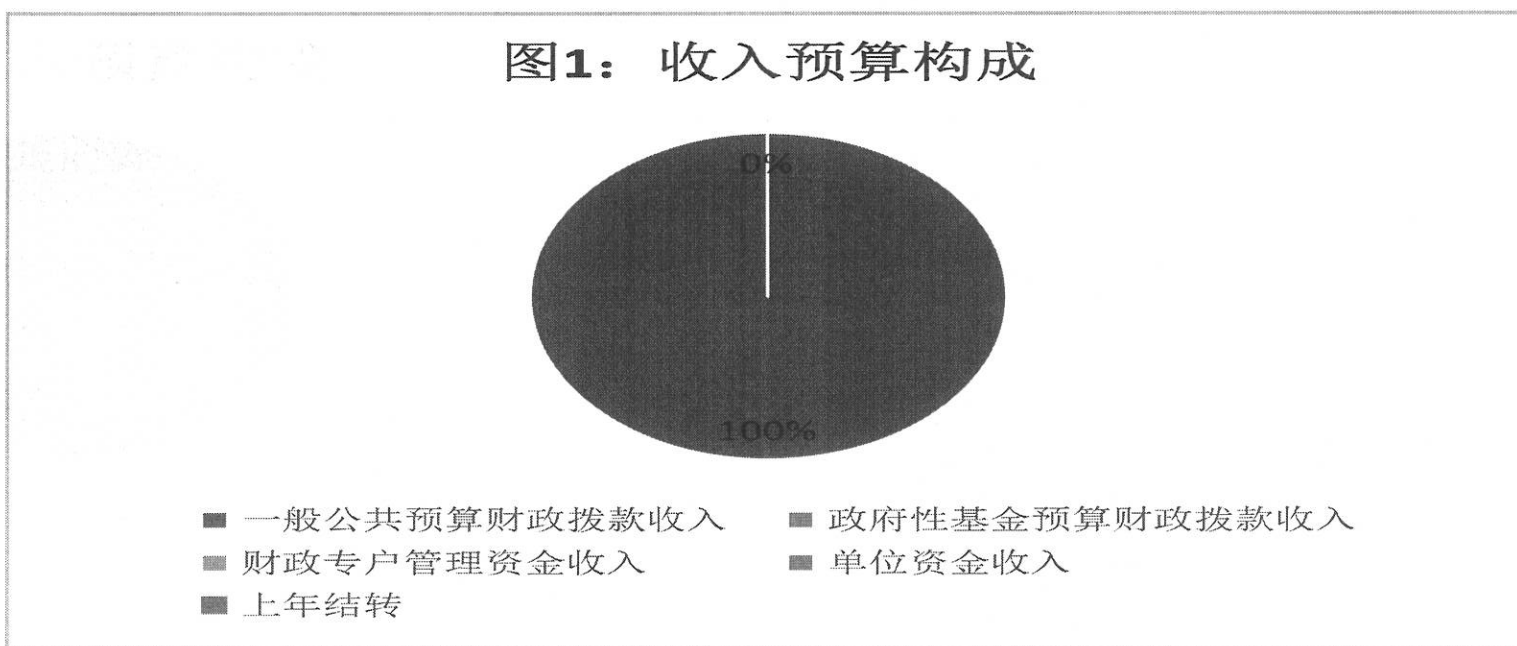
临夏州总工会下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 3488032 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。



2024 年预算收入 3488032 元，比上年预算数增加 91984 元，增长 2.64%，主要原因是：由于人

员调资导致我单位预算收入增长，其中：一般公共预算财政拨款收入 3488032 元，比上年预算数增加 91984 元，增长 2.64%，主要原因是：由于人员调资导致我单位一般公共预算财政拨款收入增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无政府性基金拨款收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无单位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无结转。预算支出相应安排 3488032 元，比上年预算数增加 91984 元，增长 2.64%，增长的主要原因是：由于人员调资导致我单位预算支出增长。

2024 年预算支出相应安排 3488032 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 91984 元，增长 2.64%，增长（下降）的主要原因是：由于人员调资导致我单位预算支出增长。

支出按功能分类科目安排为：

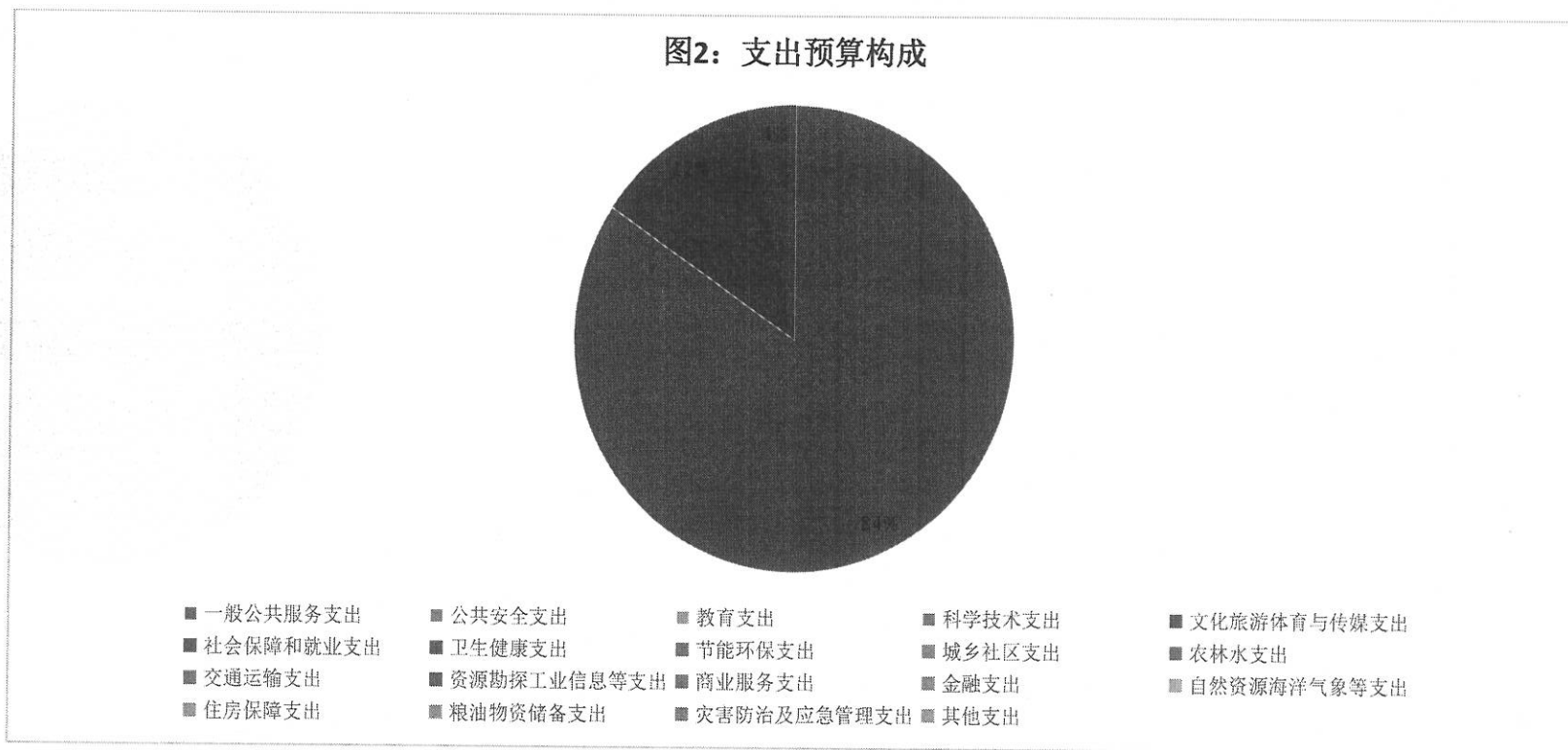
一般公共服务支出 2945360 元，比上年预算数增长 1.78%，增长的主要原因是：由于人员调资导

致预算数增加。

社会保障和就业支出 421338 元，比上年预算数增长 6.95%，增长的主要原因是：由于人员调资导致相对应社会保障和就业支出的预算数增加。

卫生健康支出 121333.7 元，比上年预算数增长 15.98%，增长的主要原因是：由于人员调资导致相对应的卫生健康支出增加。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2613036 元，比上年预算数增长 1.36%，增长的主要原因是：由于人员调资导致工资福利支出增加；商品和服务支出 182977.5 元，比上年预算数下降 5.55%，下降的主要原因是：严

格贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制相关费用，支出相应减少；对个人和家庭的补助 192018 元，比上年预算数增长 34.69%，增长的主要原因是：由于人员调资导致对个人和家庭的补助增加；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2024 年预算支出 2945360 元，比上年预算数增长 1.78%。其中：

行政运行（2012901）2024 年预算支出 2945360 元，比上年预算数增长 1.78%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024 年预算支出 421338 元，比上年预算数增长 6.95%。其中：

归口管理的行政单位离退休（2080501）2024 年预算支出 128358 元，比上年预算数增长 2.44%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024 年预算支出 289363 元，比上年预算数增长 8.93%。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）2024年预算支出3617元，比上年预算数增长8.93%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出121334元，比上年预算数增长8.56%。其中：

行政单位医疗（2101101）2024年预算支出121334元，比上年预算数增长8.56%。

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出3196964元，比上年预算数增长300916元，增长9.41%，增长的主要原因是：由于人员调资，导致一般公共预算基本支出增长。

其中：人员经费2988032元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

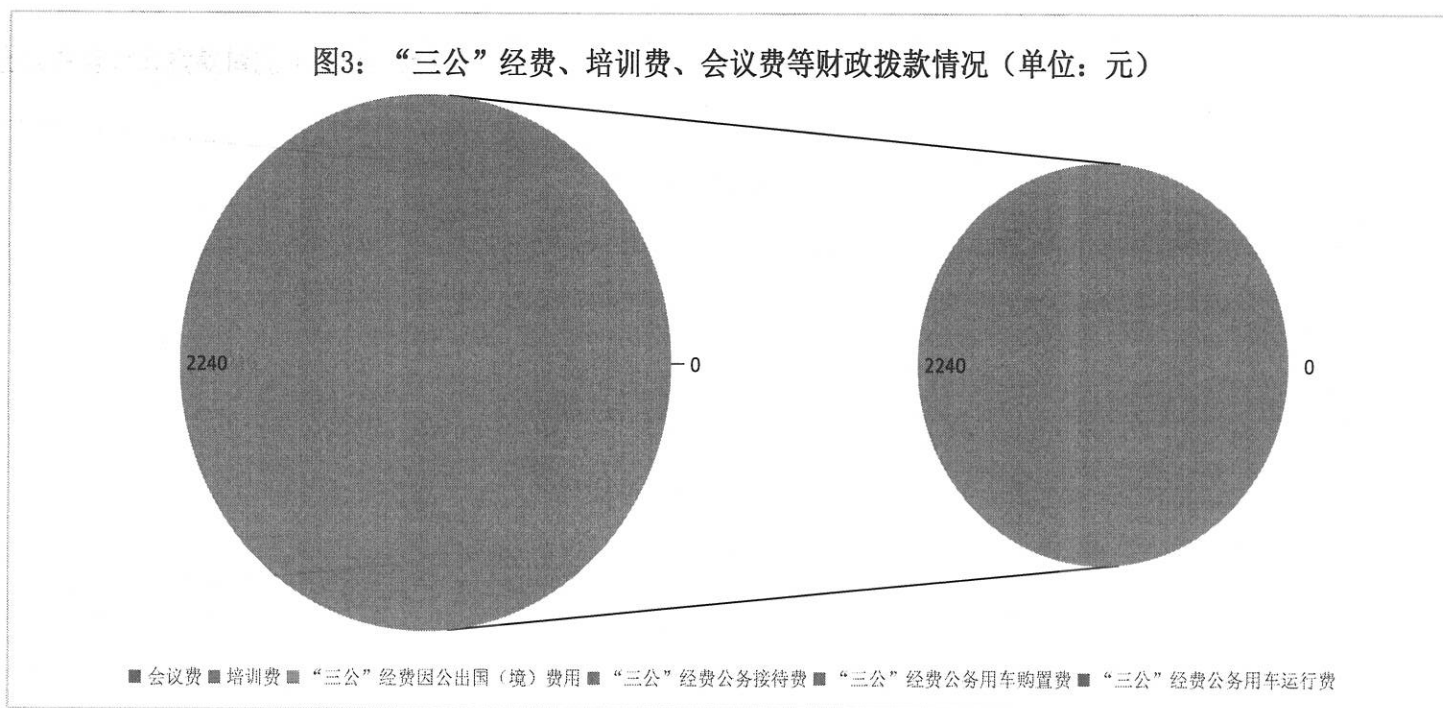
单位运转经费208932元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费等。

### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明



2024年一般公共预算项目支出500000元，涉及1个项目，比上年预算数增长0元，增长0%，主要原因是：因该项目是延续性项目，业务量无变化。

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年“三公”经费预算2240元，比上年预算数减少560元，下降25%，下降的主要原因是：

公务接待费减少 560 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，下降的主要原因是 2023 年和 2024 年均无因公出国（境）费用，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 2240 元，比上年预算数减少 560 元，下降 25%，下降的主要原因是按照相关政策要求对公务接待费进行了压缩，2024 年计划公务接待费用控制在 3 批次、12 人次之内。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是较上年无变化，本年度无公务用车购置费；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是较上年无变化，本年度无公务用车运行费。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化，本年度无会议费。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化，本年度无培训

费。

## 六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算182977.5元，其中：办公费32526元，公用取暖费24000元，差旅费43200元，公务接待费2240元，福利费22244.1元，工会经费34687.44元，公务交通补贴63600元，其他商品服务支出24080元。比上年预算数减少10150.5元，下降5.55%，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制相关费用，支出相应减少。

## 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算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），比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因是我单位无政府计划。采购主要项目为0项目0元。专门面向中小企业采购金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：专门面向小微企业采购金额0元，占政府采购支出总额的0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 0 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 0 元，占 0.00%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 100 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 0 元，占 0.00%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### （二）非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个单位不涉及非税收入。

### （三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

#### (四) 重点项目情况

项目名称：困难职工帮扶专项帮扶资金项目

1. 项目概括：为支持各级工会组织开展向困难职工的帮扶工作，更好地实施向困难职工“送温暖工程”，中央财政设立困难职工帮扶中心专项资金。规范和加强临夏州总工会部门（单位）州级困难职工专项帮扶资金项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平。

2. 立项依据：《甘肃省总工会关于困难职工帮扶中心规范化建设的意见》（甘总工发〔2010〕

3. 项目实施主体：临夏州总工会

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划对困难职工及困难企业进行慰问。

5. 年度预算安排：500000 元

6. 预算总体目标：通过对困难职工及困难企业的慰问，提升困难职工生活水平，促进困难企业

稳定生产。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## 第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

#### （一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决

算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：全方位预算绩效管理格局有待进一步加强。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门(单位)项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效管理理念有待进一步提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）我会将进一步建立健全财务管理制度，科学合理的制定预算绩效，完善规范内部控制制度，全面落实绩效目标管理，分解细化、量化各项工作要求，全面设置单位整体绩效目标。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程

度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况: 按要求进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## (二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 20 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。



## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。
8. 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。
9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
10. 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。
11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

## 第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

## 2024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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	3488032	一、一般公共服务支出	2945360	2945360		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	421338	421338		
上级补助收入		八、卫生健康支出	121334	121334		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		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				
本年收入合计	3488032	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	3488032	支出总计	3488032	3488032		





附表4

## 2024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	3488032	一、一般公共服务支出	2945360	2945360	
（一）一般公共预算财政拨款	3488032	二、国防支出			
1. 人员经费	2779100	三、公共安全支出			
2. 公用经费	208932	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目	500000	七、社会保障和就业支出	421338	421338	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	121334	121334	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	3488032	支出总计	3488032	3488032	









附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		2988032	2779100.4	208931.5				
机关工资福利支出	工资福利支出	2613036	2587082.4	25954				
工资奖金津补贴	基本工资	976482.6	976482.6					
	津贴补贴	739047	739047					
	奖金	457239	457239					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	289363	289363.04					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	121333.7	121333.74					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	29571.04	3617.038	25954				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	182977.5		182977.5				
办公经费	办公费	32526		32526				
	印刷费	10080		10080				
	手续费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费	4000		4000				
	取暖费	24000		24000				
	物业管理费							
	差旅费	43200		43200				
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	34687.44		34687.44				
	福利费	22244.1		22244.1				
	其他交通费用							
	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							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	2240		2240				
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	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							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
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							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
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（基本建设）	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							
	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							
	其他基本建设支出							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
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							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							



附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	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							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	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							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	192018	192018					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	21480	21480					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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	106878	106878					
	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	63600	63600					
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							



附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表8

### 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			















附表9

## 2024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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
<b>合计</b>		500000		500000					
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								
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表9

## 2024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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
<b>合计</b>		500000		500000					
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
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								
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>								
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					
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								











附表10

## 2024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	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计							
货物							
工程							
服务							
其中：政府购买服务							



附表12

## 2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

### 2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州总工会

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏回族自治州总工会					
联系人	刘世山	联系电话	18143751083			
单位（部门）职能	依据	《中国工会法》、《中国工会章程》				
	职能简述	主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全州工会代表大会的决议，全心全意为基层、为职工服务。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
单位（部门）基本信息	变化内容	无				
	是否为一级预算主管部门	是				
	上级主管部门					
	部门所属领域	群团组织				
	直属单位包括					
部门基本制度建设情况	内设职能部门	公室、组宣部、法保部、困难职工帮扶中心、财务室、经审				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
		行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
19	19	5	14			
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	2715500		
	本级财政安排	3488032	公用经费	272532		
	其他资金		项目经费	500000		
	收入预算合计	3488032	支出预算合计	3488032		
年度绩效目标	<p>目标1：指导各级工会组织职工参与本单位的民主管理，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；</p> <p>目标2：按照预算执行加强工会自身改革和建设；指导全州各级工会“职工之家”建设；</p> <p>目标3：做好各级劳动模范、“五一”双奖、“工人先锋号”的推荐、评选和管理工作。</p>					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容

部门管理	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”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	10	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
		政府采购规范性	定性	规范		
		资产管理规范性	定性	规范		
		在职工人员控制率	≤	100	%	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	
履职效果	部门履职目标	开展各类劳动技能竞赛场次	≥	100	场次	
		举办各类技能培训	≥	100	场次	
		培训人数	≥	3000	人次	
		开展“四送”活动	≥	4	次	
	部门效果目标	工会经费收入稳步增长	定量	增长		
		开展劳动技能竞赛	定量	100	场次	
		改善困难职工生活质量	定性	改善		
		服务对象满意度	≥	90	%	
		社会影响	≥	90	%	
		长效管理	定性	改善		
能力建设	职工平时考核次数	=	4	次		
	人力资源建设健全性	定性	健全			
	档案管理规范性	定性	规范			

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	州级财政困难职工帮扶项目		二级项目名称				
项目分类	业务专项		申报属性	延续项目			
资金用途	对困难职工进行帮扶		主管部门	州总工会			
项目开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	2024年12月31日				
项目资金(万元)	年度资金总额		50				
	其中:财政拨款		50				
	其他资金						
年度绩效目标	目标1:开展“两节”送温暖活动;目标2:持续开展关爱职工活动						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	50	万元		
		慰问困难企业	≥	15	个		
		“两节”送温暖	≥	4	次		
产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	≥	2500	人		
		慰问困难企业完成率	≥	100	%		
		“两节”送温暖完成率	≥	100	%		
	质量指标	慰问困难职工完成率	≥	100	%		
		及时慰问困难职工	定性		及时		
		及时慰问困难企业	定性		及时		
效益指标	社会效益指标	及时开展两节送温暖	定性	及时			
		缓解困难职工生活	≥	95	%		
		缓解困难企业困难	≥	95	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥	95	%		