

2018 年临夏回族自治州总工会部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

- 一、2018 年部门收支总表
- 二、2018 年部门收入总表
- 三、2018 年部门支出总表
- 四、2018 年部门财政拨款收支总表
- 五、2018 年部门一般公共预算支出表
- 六、2018 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2018 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、2018 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、2018 年部门政府采购预算表
- 十、2018 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

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

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 2018 年部门预算表格

2018 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	4191977	一、一般公共服务支出	3380000	3380000	
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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	811977	811977	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	4191977	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	4191977	支出总计	4191977	4191977	

2018 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	4191977	一、一般公共服务支出	3380000	3380000	
（一）一般公共预算财政拨款	4191977	二、国防支出			
1.人员经费	811977	三、公共安全支出			
2.单位运转经费		四、教育支出			
3.专项资金	3380000	五、科学技术支出			
4.纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	811977	811977	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	4191977	支出总计	4191977	4191977	

2018 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	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		811977	811977					
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴							
	职业年金缴费							
	城镇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							

机关商品和服务支出	商品和服务支出	7727	7727					
办公经费	办公费							
	印刷费							
	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	7727	7727					
	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							
	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							
	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							

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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	804250	804250					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	23400	23400					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
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	780850	780850					
	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							

2018 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	省提前下达 专项经费		
合计		3380000	3380000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2880000	2880000			
办公经费	办公费					
	印刷费					
	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	2880000	2880000			
	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					
	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					
	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					
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					

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			
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
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					

2018 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	纳入预算的非 税收安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	0	0	0	0	0	0
货 物						
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入4191977元,比上年预算数增长8.8%,其中:一般公共预算财政拨款收入4191977元。

支出按功能分类科目安排为:

一般公共服务支出3380000元,其中:财政拨款3380000元,比上年预算数增长8.6%。

社会保障和就业支出811977元,其中:离退休人员工资730578.6元,遗属补助23400元,个人取暖费30750元,其他对个人和家庭的补助21062.4元,福利费6186元,比上年预算数增长9.7%。

支出按经济分类科目安排为:

商品和服务支出811977元,对个人和家庭的补助804250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)群众团体事(款) 2018年预算支出4191977元,比上年预算数增长8.8%。其中:

行政运行(项) 2018年预算支出4191977元,比上年预算数增长8.8%。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2018年预算支出811977元,比上

年预算数增长 9.7%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 811977 元，比上年预算数增长 9.7%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 811977 元，其中：人员经费 811977 元，比上年预算数增长 9.7%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 0 元，上年度预算数 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（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%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年州级财政未安排机关运行经费。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

2017 年本部门根据临州财预〔2017〕33 号、34 号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况。

严格按照 2017 年度部门预算，严格控制三公经费，会议费，培训费。按时完成公务卡结算，执行政府采购和部门预算的公开。严格履行职责，资金运用合理规范，

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价, 涉及一般公共预算财政拨款 419.1977 万元，占部门预算安排总额的 100%。

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。