

临夏回族自治州工商联部门预算

(2017年度)

2017年4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 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 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“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）参与全州政治经济生活中大政方针的制定及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作，充分发挥在非公有经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用。（二）加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，当好中国特色社会主义事业建设者。大力宣传党和国家的方针政策和州委州政府的重大决策，积极引导会员按照科学发展观的要求，改善经营管理，促进非公有制经济又好又快发展。（三）密切联系会员，畅通反映意见建议的渠道，代表并维护会员的合法权益，参与经济纠纷的调节仲裁。（四）充分发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手，参与非公有制企业劳动关系的协调工作。（五）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，组织会员举办和参加展销会、交易会、考察培训等服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自我发展能力，

拓展市场。（六）组织动员非公有制经济人士积极参与光彩事业。（七）积极发展会员，加强基层组织建设，授权对全州非公有制经济领域内成立的行业协会、商会进行管理。（八）承办非公有制经济人士的技术职称评定工作。（九）指导各县（市）工商联（民间商会）工作。（十）承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州工商联内设及归口管理机构有办公室（负责本会机关的文秘工作，承担督查、信息和宣传工作，办好“工商简讯”和网站；负责非公有制经济人士的思想政治工作；负责发展会员、基层组织建设和光彩事业工作；负责承办非公有制经济人士的职称评定工作；承担会议、文件等工作及档案、机关安全、人事、工资、机关党务等工作和其它事务性工作。）、经济联络科（对非公有制经济发展和非公有制经济人士队伍进行调查研究；了解和反映非公有制经济和非公有制经济人士的合理诉求；对会员企业进行指导管理工作；负责会员的联系联络和商务协调工作；维护会员的合法权益，为

会员提供法律、政策、信息、经济、商务等各种服务。)、会员管理办公室(事业科室,密切联系会员,畅通反映意见建议的渠道,代表并维护会员的合法权益,参与经济纠纷的调节仲裁;当好政府管理非公有制经济的助手,参与非公有制企业劳动关系的协调工作;为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询;组织会员举办和参加展销会、交易会、考察培训等服务。)

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州工商联下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州工商联下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州工商业联合会

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 | 1088354 | 一、一般公共服务支出 | 1051785 | 1051785 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、国防支出 | 0 | | |
| 三、事业收入 | 0 | 三、公共安全支出 | 0 | | |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 四、教育支出 | 0 | | |
| 五、其他收入 | 0 | 五、科学技术支出 | 0 | | |
| | | 六、文化体育与传媒支出 | 0 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 118369 | 118369 | |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--|----------------|----------|
| | | 九、节能环保支出 | 0 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 0 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 0 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | 0 | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | 0 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | 0 | | | |
| 本年收入合计 | 1088354 | 十七、粮油物资储备支出 | 0 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 十八、其他支出 | 0 | | | |
| 上年结转 | 81800 | | | | | |
| 收入总计 | 1170154 | 支出总计 | 1170154 | | 1170154 | 0 |

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州工商业联合会

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 | 1088354 | 一、一般公共服务支出 | 1051785 | 1051785 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1088354 | 二、国防支出 | 0 | | |
| 1. 人员经费 | 978354 | 三、公共安全支出 | 0 | | |
| 2. 单位运转经费 | 110000 | 四、教育支出 | 0 | | |
| 3. 专项资金 | 0 | 五、科学技术支出 | 0 | | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | 0 | 六、文化体育与传媒支出 | 0 | | |
| 5. 省提前下达专项经费 | 0 | 七、社会保障和就业支出 | 118369 | 118369 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 0 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 0 | | |
| | | 十一、农林水支出 | 0 | | |

| | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------|
| | | 十二、交通运输支出 | 0 | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0 | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | 十六、住房保障支出 | 0 | | |
| 二、财政拨款上年结转 | 81800 | 十七、粮油物资储备支出 | 0 | | |
| | | 十八、其他支出 | 0 | | |
| 收入总计 | 1170154 | 支出总计 | 1170154 | 1170154 | 0 |

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州工商业联合会

单位：元

| 科目 | | | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|-----------|---------|---------|------|
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 1170154 | 1170154 | |
| | | | 临夏州工商业联合会 | 1170154 | 1170154 | |

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州工商业联合会

单位：元

| 科目编码 | | | 科目 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|---------------|----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

无此项支出

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州工商业联合会

单位：元

| 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 | 1170154 | 978354 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 81800 |
| 工资福利支出 | 817694 | 817694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 448483 | 448,483.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 263994 | 263,994.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 42470 | 42470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 伙食补助费 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 绩效工资 | 62747 | 62747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|
| 商品和服务支出 | 155540 | 13740 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 31800 |
| 办公费 | 30000 | 0 | 20000 | | | 0 | 10000 |
| 印刷费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 咨询费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 手续费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 水费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 电费 | 6000 | 0 | 6000 | | | 0 | |
| 邮电费 | 10000 | 0 | 10000 | | | 0 | |
| 取暖费 | 6000 | 0 | 6000 | | | 0 | |
| 物业管理费 | 6000 | 0 | 6000 | | | 0 | |
| 差旅费 | 21800 | 0 | 20000 | | | 0 | 1800 |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 维修（护）费 | 10000 | 0 | 10000 | | | 0 | |
| 租赁费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 会议费 | 20000 | 0 | | | | 0 | 20000 |
| 培训费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 公务接待费 | 24000 | 0 | 24000 | | | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|-----------|------|---|---|---|---|
| 专用材料费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 被装购置费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 专用燃料费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 劳务费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 委托业务费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 工会经费 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 福利费 | 13740 | 13,740.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 8000 | 0 | 8000 | | | 0 | |
| 其他交通费用 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 税金及附加费用 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 对个人和家庭的补助 | 146920 | 146920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 离休费 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 112620 | 112620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抚恤金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活补助 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 救济费 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 医疗费 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 助学金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奖励金 | 300 | 300 | 0 | | 0 | 0 | |
| 生产补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提租补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 采暖补贴 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他资本性支出 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 办公设备购置 | 50000 | 0 | | | | 0 | 50000 |
| 专用设备购置 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 大型修缮 | 0 | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 物资储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安置补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通工具购置 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 产权参股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州工商业联合会

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 税收收入安排的 拨款 | 省提前下达 专项经费 | 财政拨款 上年结转 |
| 合 计 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 货 物 | 50000 | | | | | 50000 |
| 工 程 | 0 | | | | | |
| 服 务 | 0 | | | | | |
| 其中：政府购买 服务 | 0 | | | | | |

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入1170154元，比上年预算数增长20%，其中：一般公共预算财政拨款收入1088354元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转81800元。预算支出1170154元，相应比上年预算数增长24.9%。增长的主要原因是：1、工资有增资；2、上年有结转。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1051785元，其中：财政拨款969985元，上年结转81800元，比上年预算数增长3%。

社会保障和就业支出118369元。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出817694元，商品和服务支出1550000元，对个人和家庭的补助118369元，基本建设支出0元，其他资本性支出0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）民主党派与工商联事务 2017年预算支出1051785元，比上年预算数增长12%。其中：

行政运行（项）2017年预算支出1051785元，比上年预算数增长21%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年预算支出118369元，比上年预算数增长6%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算支出118369元，比上年预算数增长6%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出1170154元，其中：人员经费978354元，单位运转经费110000元，专项资金0元，上年结转81800元。比上年预算数增长20%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算32000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 24000 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 8000 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 8000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(四) 会议费 20000 元, 比上年预算数增加 10000 元, 增加的主要原因是预备召开临夏州工商联(总商会)第五届执委会。

(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

2017 年机关运行经费预算 110000 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%; 政府采购预算 50000 元, 比上年预算数增加 30000 元, 增长 60%, 其中: 政府采购货物预算 50000 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)。

第四部分 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) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。