

临夏回族自治州总工会部门预算 (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

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 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	3684404	一、一般公共服务支出	6790000	6790000	
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	784404	784404	
		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	3684404	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	3890000				
收入总计	7574404	支出总计	7574404	7574404	0

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称：**临夏州总工会**

单位：元

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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合计	7574404	3684404	0	0	0	0	3890000	
			临夏州总工会	7574404	3684404	0	0	0	0	3890000	
201	29	01	行政运行	6790000	2900000					3890000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	784404	784404						
				0	0	0	0	0	0	0	
				0							

附表 4

2017 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	3684404	一、一般公共服务支出	6790000	6790000	
（一）一般公共预算财政拨款	3684404	二、国防支出	0		
1. 人员经费	784404	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	0	四、教育支出	0		
3. 专项资金	2900000	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	784404	784404	
（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	3890000	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	7574404	支出总计	7574404	7574404	0

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州总工会

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	0	0	0
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州总工会

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	784404	784404	0	0	0	0	0
工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	0		0	0	0	0	0
津贴补贴	0		0	0	0	0	0
奖金	0		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	0		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	6186	6186	0	0	0	0	0
办公费	0	0				0	

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	0	0				0	
邮电费	0	0				0	
取暖费	0	0				0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	0	0				0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	0	0				0	
租赁费	0	0				0	
会议费	0	0				0	
培训费	0	0				0	
公务接待费	0	0				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	6186	6186	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0				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	778218	778218	0	0	0	0	0
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	247440	247440	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	23400	23400	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	0		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	30750	30750	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	476628	476628	0	0	0	0	
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	0	0				0	
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	0					
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。

附表 9

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7574404元，比上年预算数增长205%，其中：一般公共预算财政拨款收入3684404元，上年结转3890000元。预算支出7574404元，相应比上年预算数增长205%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转中央、省级财政帮扶资金列入预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出6790000元，其中：财政拨款2900000元，上年结转3890000元，比上年预算数增长234%。

社会保障和就业支出784404元，其中：离退休人员工资247440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476628元，福利费6186元，比上年预算数下降3.2%。

支出按经济分类科目安排为：

商品和服务支出2906186元，对个人和家庭的补助778218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) 2017年预算支出6790000元(含上年结转3890000

元), 比上年预算数增长 234%。其中:

行政运行(项) 2017 年预算支出 6790000 元, 比上年预算数增长 234%。

(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 784404 元, 比上年预算数下降 3.2%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项) 2017 年预算支出 784404 元, 比上年预算数下降 3.2%。

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 784404 元, 其中: 人员经费 784404 元, 比上年预算数下降 3.2%。

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 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

2017 年州级财政未安排机关运行经费。

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。