

临夏回族自治州台办部门预算

(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

主要职责是： 贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策及省委、省政府和州委、州政府对台工作的部署，指导、协调和管理相关部门在经贸、投资、文化、体育等方面的涉台事务。

二、 机构设置

（一） 内设机构

台办内设综合科、交流联络科 2 个科室。

（二） 参照公务员法管理的事业单位

临夏州台办下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三） 其他事业单位

临夏州台办局下属 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：中共临夏州委
台湾工作办公室

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	611026	一、一般公共服务支出	638026	638026	
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			
		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	611026	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	27000				
收入总计	638026	支出总计	638026	638026	

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委台湾工作办公室

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	611026	一、一般公共服务支出	638026	638026	
（一）一般公共预算财政拨款	611026	二、国防支出			
1. 人员经费	529526	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	81500	四、教育支出			
3. 专项资金		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			
（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	27000	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	638026	支出总计	638026	638026	

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：中共
临夏州委台湾工
作办公室

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
		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	638026	529526	81500	0	0	0
工资福利支出	502861	502861	0	0	0	0
基本工资	267696	267696	0	0	0	0
津贴补贴	191029	191029	0	0	0	0
奖金	25350	25350	0	0	0	0
其他社会保 障缴费	0		0		0	0
伙食补助费	0		0		0	0
绩效工资	18786	18786	0	0	0	0
其他工资福 利支出	0		0	0	0	0
商品和服务支出	89105	7605	64500	0	0	0
办公费	20000	0	20000			0
印刷费	2400	0	2400			0

咨询费	0	0				0	
手续费	0	0				0	
水费	500	0	500			0	
电费	1500	0	1500			0	
邮电费	9300	0	9300			0	
取暖费	3200	0	3200			0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	2600	0	2600			0	
因公出国 (境) 费用	0	0				0	
维修(护) 费	10600	0	2000			0	
租赁费	0	0				0	
会议费	0	0				0	
培训费	0	0				0	
公务接待费	21400	0	21400			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	7605	7605	0	0	0	0	

公务用车运行维护费	8400	0				0	
其他交通费用	1600	0	1600			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	19060	19060	0	0	0	0	
离休费	0		0	0	0	0	
退休费	0		0	0	0	0	
费 退职（役）	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	60	60	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	
住房公积金	0		0	0	0	0	
提租补贴	0	0	0	0	0	0	
购房补贴	0	0	0	0	0	0	
采暖补贴	19000	19000	0	0	0	0	

物业服务补贴	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	27000	0	17000	0	0	0	
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	27000	0	17000			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	
土地补偿	0	0	0	0	0	0	
安置补助	0	0	0	0	0	0	
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	
公务用车购置	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	
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

单位：元

部门名称：州委台湾 工作办公室 项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
	27000	17000				10000
合计	27000	17000				10000

货 物						
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

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

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：元

部门名称：中共临夏州委台湾 工作办公室 部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国 (境) 费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
	29800		21400		8400
合计	29800		21400		8400
中共临夏州委台湾工作办公室					

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638026元，比上年预算数增长32%，其中：一般公共预算财政拨款收入611026元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转27000元。预算支出638026元，相应比上年预算数增长32%。增长的主要原因是：部门有上年结转，还有政策性增资。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出638026元，其中：财政拨款638026元，上年结转27000元，比上年预算数增长32%。

社会保障和就业支出 0 元。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 502861 元，商品和服务支出 89105 元，对个人和家庭的补助 19060 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 27000 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）港澳台侨事务（款）2017 年预算支出 638026 元，比上年预算数增长 32%。其中：

行政运行（项）2017 年预算支出 638026 元，比上年预算数增长 32%。

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 638026 元，其中：人员经费 529526 元，单位运转经费 81500 元，专项资金 0 元，上年结转 27000 元。比上年预算数增长 32%。

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 29800 元，比上年预算数减少 0 元。

(一)因公出国(境)费 0 元, 比上年预算数减少 0 元。

(二)公务接待费 21400 元, 比上年预算数减少 0 元。

(三)公务用车购置和运行费 8400 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 2016 年无变化; 公务用车运行费 8400 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2016 年无变化。

(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 年机关运行经费预算 81500 元, 比上年预算数增加 0 元, 较 2016 年无变化; 政府采购预算 27000 元, 比上年预算数增加 10000 元, 增长 60%, 其中: 政府采购货物预算 27000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 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。