

# **2020 年临夏州工商业联合会部门预算**

**2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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、2020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、2020年部门政府采购预算表

十、2020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

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我国经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

## 二、机构设置

下设会员服务中心为事业编制。

## 第二部分 2020 年部门预算表格

附表1

### 2020年部门收支总表

部门名称：临夏州工商联

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	1322481	一、一般公共服务支出	1162984	1162984	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	159497	159497	
		八、卫生健康支出			
		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			
本年收入合计	1322481	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>1322481</b>	<b>支出总计</b>	<b>1322481</b>	<b>1322481</b>	





附表4

## 2020年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州工商联

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	1322481	一、一般公共服务支出	1162984	1162984	
（一）一般公共预算财政拨款	1322481	二、国防支出			
1. 人员经费	1079481	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	93000	四、教育支出			
3. 专项资金	150000	五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	159497	159497	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		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	1322481	支出总计	1322481	1322481	





附表7

## 2020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：临夏州工商联

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	收支两条线安排的拨款		
	合计	1172481	1079481	93000				
机关工资福利支出	工资福利支出	1051605	1051605					
工资奖金津补贴	基本工资	474144	474144					
	津贴补贴	403452	403452					
	奖金	39512	39512					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	134497	134497					
	其他社会保障缴费							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	120876	27876	93000				
办公经费	办公费	22500		22500				
	印刷费							
	手续费	500		500				
	水费	1000		1000				
	电费	2000		2000				
	邮电费							
	取暖费	18000		18000				
	差旅费							

附表7

## 2020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：临夏州工商联

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	收支两条线安排的拨款		
办公经费	租赁费							
	工会经费	16022	16022					
	福利费	11854	11854					
	其他交通费用	5000		5000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	20000		20000				
培训费	培训费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
公务接待费	公务接待费	24000		24000				
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							

附表7

## 2020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：临夏州工商联

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	收支两条线安排的拨款		
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							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
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							
机关资本性支出（二）	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							

附表7

## 2020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：临夏州工商联

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	收支两条线安排的拨款		
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							
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							
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							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
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							

附表7

## 2020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：临夏州工商联

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	收支两条线安排的拨款		
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
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							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							

附表7

## 2020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：临夏州工商联

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	收支两条线安排的拨款		
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							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
<b>资本性支出（二）</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							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
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							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2020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：临夏州工商联

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	民生配套资金	省提前下达专项经费		
合计		150000	150000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	130000	130000				
办公经费	办公费	90400	90400				
	物业管理费	9600	9600				
	差旅费	30000	30000				
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						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
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						

附表8

## 2020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：临夏州工商联

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	民生配套资金	省提前下达专项经费		
机关资本性支出（一）	资本性支出	20000	20000				
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						
设备购置	办公设备购置	20000	20000				
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
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						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表9

## 2020年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	20000		20000			
货 物	20000		20000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2020年预算收入1322481元，比上年预算数下降12.64%，其中：一般公共预算财政拨款收入1322481元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1322481元，相应比上年预算数下降12.64%。下降的主要原因是：一是牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出；二是养老缴费比例下调。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1162984元，比上年预算数下降6.82%。

社会保障和就业支出159497元，比上年预算数下降39.98%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1051605元，商品和服务支出250876元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出

20000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1051605 元，机关商品和服务支出 250876 元，机关资本性支出（一）20000 元，对个人和家庭的补助 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）民主党派及工商联事务（款）2020 年预算 1162984 元，比上年预算数下降 6.82%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2020 年预算 159497 元，比上年预算数下降 39.98%。其中：

行政单位离退休（项）2020 年预算支出 25000 元，比上年预算数增长 78.04%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算支出 134497 元，比上年预算数下降 11.45%。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2020年一般公共预算基本支出1172481元，其中：人员经费1079481元，单位运转经费93000元，专项资金0元，比上年预算数下降14.03%，下降的主要原因是：一是牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出；二是养老缴费比例下调。

### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2020年一般公共预算项目支出150000元，涉及1个项目，比上年预算数增长（下降）0%，与上年持平。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2020年“三公”经费预算24000元，比上年预算数增加（减少）0元，较2019年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，较2019年无变化。

（二）公务接待费24000元，比上年预算数增加（减少）0元，较2019年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加（减少）0元，较2019年无变化。其中：

公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，较 2019 年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，较 2019 年无变化。

（四）会议费 20000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 71.43%，下降主要原因是固树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 100%，下降主要原因是固树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出。

## **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2020 年机关运行经费预算 93000 元，比上年预算数减少 167000 元，下降 64.23%；政府采购预算 20000 元，比上年预算数减少 30000 元，减少 60%，其中：政府采购货物预算 20000 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）。

## **七、国有资产占用情况**

2019 年末固定资产金额为 269767 元,其中: 办公用房 286 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0 辆;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2020 年拟采购固定资产约 20000 元,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 20000 元)。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2019 年绩效评价工作开展情况

（一）预算编制方面。我办能够严格按照财务管理制度，根据州财政局统一安排认真编制本部门预算，并对预算编制进行了详细说明，切实做到了预算项目符合实际，收支项目不漏项，及时报送预算编报。

（二）预算执行方面。在预算执行过程中我办认真按照财政规定执行，没有工作人员出国（境），公务接待费严格执行州上的相关规定。会议经费、差旅费等各项经费支出、公务卡结算、政府采购、预决算公开等严格执行州上的相关规定。

（三）预算资金监管方面。为进一步规范预算资金的使用和管理，我办不断提高对资金规范化

的管理水平，严把资金使用的各个环节，定期开展内部财务对账和银行账户资金对账工作，切实把财务资金监管工作做到位。同时，各项资金能够做到专款专用，未设立任何形式的“小金库”。

（四）预算基础管理方面。我办根据财政部门的有关规定和要求，及时建立完善财政供养人员基础信息数据库，逐步实现编制、人员等数据的动态管理。预算执行中，对新增人员严格编报编制卡、工资审批表等，并对人员信息登记表进行动态调整，及时更新相关数据，单位所有的开支都统一通过部门财务审核支出。

（五）总体评价。我办能够严格按照财政相关要求及时报送部门预算和部门决算，切实保证了数据的真实性和完成性，并通过适当方式予以公开。各项项目资金管理规范、安全运行。

## **二、2020 年绩效管理情况**

2020 年本部门计划实行绩效管理项目 1 个，主要是万企帮万村专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 150000 元，占部门预算安排总额的 11.34%。

## 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。