

2017 年州委政研室预算说明

一、部门职责

（一）围绕全州发展战略、发展思路、发展布局，开展决策前的调查研究，决策实施中的组织协调，决策完成后的信息反馈等全方位的服务工作，为州委决策提出建议和意见，充分发挥参谋助手作用；参与全州中长期发展战略、发展思路、对策措施以及规划的研究和制定。

（二）围绕州委、州政府各个时期的中心工作，抓住全州经济运行和社会发展中带有全局性、综合性、关键性的重大问题，进行广泛深入的调查研究，及时向州委、州政府提出决策参考意见；坚持经常性地开展对州委、州政府决策实施工作的信息反馈，及时向州委、州政府提出对策建议。

（三）围绕中央、省、州出台的路线、方针、政策，对基层贯彻执行情况进行调查研究，向州委反映广大干部群众的意见建议和一些带有倾向性的问题，提出具体的建议。

（四）根据州委、州政府的安排，参与起草州委、州政府主要会议文件、领导讲话等文稿。承担省委政研室和州委、州政府领导交办的其它工作任务。

（五）加强《临夏工作》办刊人员队伍建设，提高办刊水平，加大宣传临夏、指导基层工作的力度。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州委政策政研室内设及归口管理机构有综合科、农村科、城市科。

（二）其他事业单位

临夏州委政策政研室下属 1 个参照公务员法管理和事业管理单位，《临夏工作》编辑部。

三、部门预算总体说明

2017 年预算收入 941362 元，比上年预算数增长 17.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入 671362 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 270000 元。预算支出 941362 元，相应比上年预算数增长 17.8%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 941362 元，其中：财政拨款 671362 元，上年结转 270000 元，比上年预算数增长 17.8%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 543502 元，商品和服务支出 272760 元，对个人和家庭的补助 22300 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 102800 元。

（一）部门一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2017 年预算支出 941362 元，

比上年预算数增长 17.8%。其中：

行政运行（项）2017 年预算支出 941362 元，比上年预算数增长 17.8%。

（二）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 941362 元，其中：人员经费 573862 元，单位运转经费 17500 元，专项资金 80000 元，上年结转 270000 元。比上年预算增长 17.8%。

（三）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 6000 元，比上年预算数减少 11000 元，下降 64.7%。

1、因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元。

2、公务接待费 6000 元，比上年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算减少 11000 元，下降 100%，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 0 元，比上年预算减少 11000 元，下降 100%。主要原因：2016 年 11 月州级部门实施公务用车改革，我室参改车辆已上缴州级公务用车平台，因此，不再产生公务车运行维护费用。

4、会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元。

5、培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元。

（四）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941362元，比上年预算数增加142754元，增长17.8%；政府采购预算102800元，比上年预算数增加8450元，增长8.9%，其中：政府采购货物预算102800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）。

2017 年州委政研室部门预算

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委政策研究室

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	671362	一、一般公共服务支出	941362	941362	
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	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		
本年收入合计	671362	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	270000				
收入总计	941362	支出总计	941362	941362	0

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称：中共临夏州委政策研究室

单位：元

科目			单位和科目名称	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											
类	款	项									
			合计	941362	671362	0	0	0	0	0	270000
			临夏州委 政研室	671362	671362	0	0	0	0	0	270000
201	31	01	行政运行	671362	671362						270000

				0							
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0							
				0							
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0							
				0							
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0							
				0							

				0	0	0	0	0	0	0	0
				0							
				0							

				0					
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				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：中共临夏州委政策研究室

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	671362	一、一般公共服务支出	941362	941362	
（一）一般公共预算财政拨款	671362	二、国防支出	0		
1. 人员经费	573862	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	17500	四、教育支出	0		
3. 专项资金	80000	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	0		
（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	270000	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	941362	支出总计	941362	941362	0

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共临夏州委政策研究室

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	941362	941362	0
			临夏州委政研室	941362	941362	0
201	31	01	行政运行	941362	941362	
				0		
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		

				0		
				0	0	0
				0		
				0		

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共临夏州委政策研究室

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
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		

				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政策研究室

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				纳入预算 的非税收 收入 安排的拨 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				
合计	941362	573862	17500	80000	0	0	270000	
工资福利支出	543502	543502	0	0	0	0	0	
基本工资	283705	283705	0	0	0	0	0	
津贴补贴	232931	232931	0	0	0	0	0	
奖金	26866	26866	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	272760	8060	17500	80000	0	0	167200
办公费	75000	0		25000		0	50000
印刷费	85000	0		20000		0	65000
咨询费	0	0				0	
手续费	0	0				0	
水费	1800	0	1800			0	
电费	1600	0	1600			0	
邮电费	6100	0	3900			0	2200
取暖费	4200	0	4200			0	
物业管理费	0	0				0	

差旅费	70000	0		35000		0	35000
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	6000	0	6000			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	15000	0				0	15000
福利费	8060	8060	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	22300	22300	0	0	0	0	0
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	0		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	22000	22000	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	102800	0	0	0	0	0	102800
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	102800	0				0	102800
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 年部门项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委政策研究室

单位：元

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	0	0	0	0	0
商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公费	0			0	
印刷费	0			0	
咨询费	0			0	
手续费	0			0	
水费	0			0	
电费	0			0	
邮电费	0			0	

取暖费	0			0	
物业管理费	0			0	
差旅费	0			0	
因公出国（境）费用	0	0	0	0	0
维修（护）费	0			0	
租赁费	0			0	
会议费	0			0	
培训费	0			0	
公务接待费	0	0	0	0	0
专用材料费	0			0	
被装购置费	0			0	
专用燃料费	0			0	
劳务费	0			0	
委托业务费	0			0	
工会经费	0			0	
福利费	0	0	0	0	0

公务用车运行维护费	0			0	
其他交通费用	0			0	
税金及附加费用	0			0	
其他商品和服务支出	0			0	
对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0
离休费	0			0	
退休费	0			0	
退职（役）费	0			0	
抚恤金	0			0	
生活补助	0			0	
救济费	0			0	
医疗费	0			0	
助学金	0			0	
奖励金	0			0	
生产补贴	0			0	
住房公积金	0			0	
提租补贴	0	0	0	0	0

购房补贴	0	0	0	0	0
采暖补贴	0			0	
物业服务补贴	0			0	
其他对个人和家庭的补助支出	0			0	
基本建设支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0			0	
办公设备购置	0			0	
专用设备购置	0			0	
基础设施建设	0			0	
大型修缮	0			0	
信息网络及软件购置更新	0			0	
物资储备	0			0	
公务用车购置	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0			0	
其他基本建设支出	0			0	
其他资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0			0	

办公设备购置	0			0	
专用设备购置	0			0	
基础设施建设	0			0	
大型修缮	0			0	
信息网络及软件购置更新	0			0	
物资储备	0			0	
土地补偿	0			0	
安置补助	0			0	
地上附着物和青苗补偿	0			0	
拆迁补偿	0			0	
公务用车购置	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0			0	
产权参股	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0			0	

附表 9

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委政策研究室

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	102800	0	0	0	0	102800
货 物	102800					102800
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 10

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中共临夏州委政策研究室

单位：元

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
一、临夏州委政研室	6000	0	6000	0	0
1. 临夏州委政研室	6000		6000		
	0				
	0				
	0				
	0				

附表 11

2017 年部门预算经费支出明细总表

单位名称（盖章）：中共临夏州委政策研究室

单位：元

合 计：		941,362.00	
（一）人员经费	543,502.00	（一）人员经费	30,360.00
1. 基本工资	283,705.00	1. 离退休人员工资	
2. 工作和生活性津补贴	195,719.00	2. 遗属补助	
3. 奖励和基础绩效工资		3. 离休干部生活补助	

4. 其他津贴补贴	37,212.00	4. 独生子女保健费	300.00
5. 年终奖金	26,866.00	5. 个人取暖费	22,000.00
6. 社会保障缴费		6. 其他对个人和家庭的补助	
7. 其他工资福利支出		7. 福利费	8,060.00
(二) 公用经费			97,500.00
1. 单位运转经费			17,500.00
2. 专项经费			80,000.00
3. 纳入预算的非税收入安排的拨款			
4. 财政拨款上年结转			

(三) 项目支出	270,000.00
1. 专项资金	
2. 省提前下达专项经费	
3. 财政拨款上年结转	270,000.00

