

临夏回族自治州机构编制委员会办公室 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

临夏州编办是州编委的正县级常设办事机构，主要负责全州行政管理体制、机构改革、机构编制的日常管理等工作。统一管理本州各级党政群机关及事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数及事业单位登记管理工作。按国家有关政策，监督检查全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州编办设主任1名，副主任2名，副主任、事业登记局局长1名，州编委督查室主任1名，副调研员1名。内设综合科、州直编制管理科、县市编制管理科、监督检查科、体改科、行政审批科6个行政科室，行政编制17名，工勤编制1名，实有人员17名，工勤1名，退休人数5名。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州编办所属1个参照公务员法管理事业单位，包括：正县级的州事业单位登记管理局，设局长1名，事业编制15名，内设业务科，办公室、绩效考评科，实有人员11名。

（三）其他事业单位

临夏州编办下属电子政务中心，事业编制10名，实有人员3人，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：临夏州机构编制委员会办公室

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	2359211	一、一般公共服务支出	2459090	2459090	
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	329121	329121	
		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	2359211	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	429000				
收入总计	2788211	支出总计	2788211	2788211	

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州机构编制委员会办公室

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	2359211	一、一般公共服务支出	2459090	2459090	
(一) 一般公共预算财政拨款	2359211	二、国防支出			
1. 人员经费	2249211	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	110000	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	329121	329121	
(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	429000	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	2788211	支出总计	2788211	2788211	

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州机构编制委员会办公室

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	2788211	2788211	
201	10	01	行政运行	2459090	2459090	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	329121	329121	

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州机构编制委员会办公室

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	2788211	2249211	110000				429000
工资福利支出	1821409	1821409					
基本工资	911846	911846					
津贴补贴	773645	773645					
奖金	90637	90637					
绩效工资	45281	45281					
商品和服务支出	473750	30200	14550				429000
办公费	419000						419000
差旅费	5550		5550				
公务接待费	9000		9000				
福利费	30200	30200					
公务用车运行维护费	10000						10000
对个人和家庭的补助	397602	397602					
退休费	312612	312612					
奖励金	240	240					
采暖补贴	84750	84750					
其他资本性支出	95450		95450				
办公设备购置	95450		95450				

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州机构编制委员会办公室

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	524450	95450				429000
货 物	524450	95450				429000
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

附表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州机构编制委员会办公室

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
合计	19000		9000		10000
临夏州机构编制委员会办公室	19000		9000		10000

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 2788211 元，比上年预算数增长 14%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2359211 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 429000 元。预算支出 2788211 元，相应比上年预算数增长 14%。增长的主要原因是上年结转 429000 元。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 2459090 元，其中：财政拨款 2030090 元，上年结转 429000 元，比上年预算数增长 15%。

社会保障和就业支出 329121 元，其中：财政拨款 329121 元。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 1821409 元，商品和服务支出 473750 元，对个人和家庭的补助 397602 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 95450 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）人力资源事务（款）2017 年预算支出 2459090 元，比上年预算数增长 15%。其中：

行政运行（项）2017 年预算支出 2459090 元，比上年预算数增长 15%。

（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 329121 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 329121 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 2788211 元，其中：人员经费 2249211 元，单位运转经费 110000 元，专项资金 0 元，上年结转 429000 元。比上年预算数增长 14%。

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 19000 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 9000 元，比上年预算数减少 0 元。

（三）公务用车购置和运行费 10000 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；公务用车运行费 10000 元，比上年预算数减少 0 元。

（四）会议费 2821 元，比上年预算数增加 2821 元。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元。

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；政府采购预算 524450 元，比上年预算数增加 304450 元，增长 138%，其中：政府采购货物预算 524450 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。