

# **2018 年临夏回族自治州财政局部门预算**

**2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 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、2018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、2018年部门政府采购预算表

十、2018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

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 财政部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家政策、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；组织拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2、负责制定全州财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全州宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财政政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3、负责管理州级各项财政收支；编制年度州级预决算草案并组织执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级预算及执行情况，向州人大常委会报告决算；负责制定全州经费开支标

准、定额，审核批复州级各部门（单位）的年度预决算；管理州级各项财政收入，监督县（市）预算执行，监缴国有资产经营收益，管理和监督农业综合开发资金；管理州级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

4、制定和实施全州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全州政府采购制度，负责州级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

5、负责制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策，制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理州级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

6、负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯

彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。

7、负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，收取州级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价；按规定管理省属金融机构国有资产、财务活动。

8、负责办理和监督州级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

9、管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制州级社会保障预决算草案。

10、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、全球环境基金和外国政府贷赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

11、贯彻执行会计法规和制度；管理全州的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制试点工作。

12、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

13、制定全州财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

14、拟定全州村级产业发展互助社指导意见和政策措施；负责全州互助社总体工作计划的制定、执行和检查工作；负责政府投入资金的筹措、注入和监管；协调解决互助社组建运行和管理中的重大问题。

15、依法筹集道路交通事故社会救助基金，受理、审核垫付申请，依法追偿垫付款。

16、组织协调州政府对外办事（联络）处各项工作。

17、承办州委、州政府和省财政厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州财政局机关现有职能科室 14 个，分别是办公室、综合科、税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、利用外资科、金融科、人事教育科、对外联络科；局属县级事业单位 8 个，分别是州农业综合开发办、州盛河开发集团有限责任公司、州



村级产业发展互助社总社、州会计局、州国资局、州非税收入征收管理局、州财政监督检查局、开发区财政局；局属中心(办) 10 个，分别是预算审核中心、国库支付中心、工资统发中心、基建审核中心、社保管理中心、财政信息中心、采购办、州道路交通事故社会救助基金管理中心、财政干部培训中心、信用担保中心。另外，受州政府委托代管 6 个州政府驻外办事处（北京、深圳、兰州、拉萨、厦门、霍尔果斯）。

## （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州财政局下属 5 个参照公务员法管理事业单位，包括：州农业综合开发办、州会计局、州国资局、州非税收入征收管理局、州信用担保中心。

## （三）其他事业单位

临夏州财政局下属 11 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州盛河开发集团有限责任公司、州村级产业发展互助社总社、州财政监督检查局、开发区财政局、北京驻外办事处、深圳驻外办事处、兰州驻外办事处、拉萨驻外办事处、厦门驻外办事处、霍尔果斯驻外办事处。

## 第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

### 2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州财政局汇总

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	29122656	一、一般公共服务支出	19697931	19697931	
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	3044981	3044981	
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	3277998	3277998	

		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	1831034	1831034	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出	1270712	1270712	
		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	29122656	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					
<b>收入总计</b>	<b>29122656</b>	<b>支出总计</b>	<b>29122656</b>	<b>29122656</b>	

附表 2

## 2018 年部门收入总表

部门名称：临夏州财政局汇总

单位：元

科目			科目编码	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										
				<b>合计</b>	<b>29122656</b>	<b>29122656</b>						
				州财政局机关	16343801	16343801						
201	06	01		行政运行	14033764	14033764						
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	2310037	2310037						
				州监督监察局	300000	300000						
201	06	50		事业运行	300000	300000						
				州互助社总社	500000	500000						
201	06	50		事业运行	500000	500000						
				州农发办	1893399	1893399						
213	06	01		机构运行	1831035	1831035						
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	62364	62364						
				州会计局	2636664	2636664						
201	01	01		行政运行	2426777	2426777						

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	209887	209887						
			<b>州财校</b>	<b>3372167</b>	<b>3372167</b>						
205	08	02	干部教育	3044981	3044981						
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	327187	327187						
			<b>州非税局</b>	<b>1560482</b>	<b>1560482</b>						
201	06	01	行政运行	1487522	1487522						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72959	72959						
			<b>州国有资产管理办公室</b>	<b>1493293</b>	<b>1493293</b>						
215	07	01	行政运行	1270712	1270712						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	222581	222581						
			<b>州信用担保中心</b>	<b>372851</b>	<b>372851</b>						
201	06	01	行政运行	299868	299868						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72983	72983						
			<b>拉萨办</b>	<b>650000</b>	<b>650000</b>						
201	06	50	事业运行	650000	650000						

附表 3

## 2018 年部门支出总表

部门名称：临夏州财政局汇总

单位：元

科目			科目编码 类 款 项	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目										
科目										
				合计	29122656	29122656				
				州财政局机关	16343801	16343801				
201	06	01		行政运行	14033764	14033764				
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	2310037	2310037				
				州监督监察局	300000	300000				
201	06	50		事业运行	300000	300000				
				州互助社总社	500000	500000				
201	06	50		事业运行	500000	500000				
				州农发办	1893398	1893398				
213	06	01		机构运行	1831034	1831034				
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	62364	62364				
				州会计局	2636664	2636664				

201	06	01	行政运行	2426777	2426777				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	209887	209887				
			<b>州财校</b>	<b>3372167</b>	<b>3372167</b>				
205	08	02	干部教育	3044981	3044981				
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	327187	327187				
			<b>州非税局</b>	<b>1560482</b>	<b>1560482</b>				
201	06	01	行政运行	1487522	1487522				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72959	72959				
			<b>州国有资产管理办公室</b>	<b>1493293</b>	<b>1493293</b>				
215	07	01	行政运行	1270712	1270712				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	222581	222581				
			<b>州信用担保中心</b>	<b>372851</b>	<b>372851</b>				
201	06	01	行政运行	299868	299868				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72983	72983				
			<b>拉萨办</b>	<b>650000</b>	<b>650000</b>				
201	06	50	事业运行	650000	650000				

附表 4

## 2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州财政局汇总

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	29122656	一、一般公共服务支出	19697931	19697931	
（一）一般公共预算财政拨款	29122656	二、国防支出			
1. 人员经费	25348656	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	2284000	四、教育支出	3044981	3044981	
3. 专项资金	700000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	790000	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	3277998	3277998	
（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	1831034	1831034	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出	1270712	1270712	
		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		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>29122656</b>	<b>支出总计</b>	<b>29122656</b>	<b>29122656</b>	



附表 5

## 2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州财政局汇总

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	29122656	29122656	
			州财政局机关	16343801	16343801	
201	06	01	行政运行	14033764	14033764	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2310037	2310037	
			州监督监察局	300000	300000	
201	06	50	事业运行	300000	300000	
			州互助社总社	500000	500000	
201	06	50	事业运行	500000	500000	
			州农发办	1893398	1893398	
213	06	01	机构运行	1831034	1831034	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62364	62364	

			<b>州会计局</b>	<b>2636664</b>	<b>2636664</b>	
201	06	01	行政运行	2426777	2426777	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	209887	209887	
			<b>州财校</b>	<b>3372168</b>	<b>3372167</b>	
205	08	02	干部教育	3044981	3044981	
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	327178	327187	
			<b>州非税局</b>	<b>1560482</b>	<b>1560482</b>	
201	06	01	行政运行	1487523	1487522	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72959	72959	
			<b>州国有资产管理办公室</b>	<b>1493293</b>	<b>1493293</b>	
215	07	01	行政运行	1270712	1270712	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	222581	222581	
			<b>州信用担保中心</b>	<b>372851</b>	<b>372851</b>	
201	06	01	行政运行	299868	299868	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72983	72983	
			<b>拉萨办</b>	<b>650000</b>	<b>650000</b>	



附表 7

## 2018 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: 临夏州财政局汇总

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	纳入预算 的非税收 入安排的 拨款		
合计		29122656	25348656	2284000	700000	790000		
机关工资福利支出	工资福利支出	21906399	21787194	119205				
工资奖金津补贴	基本工资	11103168	11103168					
	津贴补贴	9393962	9393962					
	奖金	925264	925264					
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							
	公务员医疗补助 缴费							

	其他社会保障缴费	119205		119205				
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	364800	364800					
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3206804</b>	<b>311009</b>	<b>1886795</b>	<b>570000</b>	<b>439000</b>		
办公经费	办公费	550595		403395	85200	62000		
	印刷费	282000		50000	230000	2000		
	手续费	8500		7500		1000		
	水费	19800		19800				
	电费	69000		69000				
	邮电费	195000		186000	3000	6000		
	取暖费	154000		74000		80000		
	物业管理费							
	差旅费	799000		574000	105000	120000		
	租赁费	5000		5000				

	工会经费							
	福利费	311009	311009					
	其他交通费用	3000		3000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	105000		75000	10000	20000		
培训费	培训费	118000		80000	20000	18000		
专用材料购置费	专用材料费	4500		4500				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	1000		1000				
	劳务费	78900		73900	5000			
	委托业务费	53200		53200				
公务接待费	公务接待费	119500		99500	20000			
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	54000		4000	10000	40000		

维修(护)费	维修(护)费	275800		104000	81800	90000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>资本性支出</b>	<b>471000</b>		<b>278000</b>	<b>130000</b>	<b>63000</b>		
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							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	471000		278000	130000	63000		
	专用设备购置							
	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							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3538453	3250453			288000		
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	349405	61405			288000		
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	5160	5160					
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	95280	95280					
	退休费	3088608	3088608					
	退职（役）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

## 2018 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：临夏州财政局汇总

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	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					

	税金及附加费用					
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					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
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					

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					
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					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	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					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
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					
	医疗费补助					
	奖励金					
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					
	退职（役）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

## 2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州财政局汇总

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	1374000	733200	466000	174800		
货 物	935000	472000	398000	65000		
工 程	145000	5000	50000	90000		
服 务	294000	256200	18000	19800		
其中：政府购买服务	216000	196200		19800		

附表 10

## 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州财政局汇总

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	173500		119500		54000
州财政局机关	70000		70000		
州监督局	20000		20000		
州互助社总社	20000		20000		
州财校	14000				14000
州非税局	4500		4500		
州国资办	5000		5000		
拉萨办	40000				40000

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

财政拨款收入 29122656 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 4084237.17 元。预算支出 29122656 元，相应比上年预算数增长 11.7%。增长的主要原因是：今年把监督监察局及拉萨办的经费编入预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 19697931 元，比上年预算数增长 11.2%。

社会保障和就业支出 3277998 元，比上年预算数增长 4.1%

教育支出 3044981 元，比上年预算数增长 28%

农林水支出 1831034 元，比上年预算数增长 13.8%

资源勘探信息等支出 1270712 元，比上年预算数增长 4.2%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 21906399 元，商品和服务支出 3206804 元，对个人和家庭的补助 3538453 元，资本性支出 471000 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 21906399 元，机关商品和服务支出 3206804 元，机关资本性支出 471000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 3538453 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）发展与改革事务（款）2018 年预算支出 19697931 元，比上年预算数下降 5.5%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 18247931 元，比上年预算数增长 1%。

其他财政事务支出（项）2018 年预算支出 0 元，比上年减少 100%。

事业运行（项）2018 年预算支出 1450000 元，比上年预算数增长 22%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 3277998 元，比



上年预算数增长 4.1%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 2950811 元，比上年预算数增长 4.1%。

归口管理的事业单位离退休（项）2018 年预算支出 327187 元，比上年预算数增长 3.4%。

（三）教育支出(类)进修及培训(款) 2018 年预算支出 3044981 元，比上年预算数增长 28%。其中：干部教育（项）2018 年预算支出 3044981 元，比上年预算数增长 28%。

（四）农林水支出(类)农业综合开发(款) 2018 年预算支出 1831034 元，比上年预算数增长 13.9%。其中：机构运行（项）2018 年预算支出 1831034 元，比上年预算数增长 13.9%。

（五）资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 2018 年预算支出 1270712 元，比上年预算数增长 4.2%。其中：行政运行(项)2018 年预算支出 1270712 元，比上年预算数增长 4.2%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 29122656 元，其中：人员经费 25348656 元，单位运转经费 2284000 元，专项资金 700000 元，纳入预算的非税收入 790000 元，比上年预算数增长 11.7%。

#### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目。

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算173500元，比上年预算数减少508500元，下降74%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，与2017年无变化。

(二)公务接待费119500元，比上年预算数增加5000元，增长4.3%。增长的原因是监督监察局编入预算。

(三)公务用车购置和运行费54000元，比上年预算数减少513500元，下降90%，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54000元，比上年预算数减少513500元，下降90%，下降的原因是公务用车改革，车辆上交平台。

(四)会议费105000元，比上年预算数减少15000元，下降12.5%，下降的原因是上年结转未安排预算。

(五) 培训费 118000 元，比上年预算数减少 3500 元，下降 2.9%，下降的原因是上年结转未安排预算。

#### 六、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 2284000 元，比上年预算数增加 311800 元，增长 15.8%；政府采购预算 1374000 元，比上年预算数减少 787860 元，下降 36%，其中：政府采购货物预算 935000 元，政府采购工程预算 145000 元，政府采购服务预算 294000 元（包括：政府购买服务 216000 元）。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2017年绩效评价工作开展情况

2017年我部门高度重视部门预算管理综合绩效自评工作,按照绩效评价的内容,对本部门预算完成,“三公经费”和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评。

(一)预算编制方面:我部门能够严格按照财务管理制度和州财政局统一安排认真编制部门预算,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部门认真按照财政规定执行。2017年,支出“三公经费”4.2万元,会议费7.9万元,培训费1.9万元,没有工作人员出国(境)。国库集中支付、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:1、建立健全财经管理法规中有关审批责任追究制度。完善资金分配

内控制度和监管机制，加快建立事前事中事后的全流程监管体系，实现“审批到哪里，监督问责到哪里”。加快财政部驻各地专员办工作转型，实质性嵌入预算管理，强化转移支付资金编报审核、执行监控和绩效评价，不断提升监管成效。深入推进财政系统内部控制建设，狠抓制度执行，有效防范业务风险和廉政风险。开展财政管理专项整治行动，加强资金管理使用的监督检查，严肃财经纪律，强化基层财政管理。

2、严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室安排工作涉及10000元以上支出的，需事先编制工作方案，经科室负责人提交局长办公会审核后实施。所有票据由经办人、科室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。

3、严格遵守财务内审和监督制度。我部门历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。近期我局结合“两学一做”学习教育活动，根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事。党组每季度听取一次单位财务工作汇报，及时

了解掌握财务收支情况；同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

（四）预算基础管理方面：我部门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，逐步实现编制、人员等数据的动态管理。预算执行过程中，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，及时更正相关数据，单位所有的开支都统一通过部门财务审核支出。

## 二、2018年绩效评价情况

2018年从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款2912.2万元，占部门预算安排总额的100%。

2018年我单位要从“三公”经费、会议费、培训费、存量资金、供养人员、国库集中支付率、公务卡结算率、政府采购执行率、部门预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性等方面进行全面绩效评价，按照绩效评价内容，严把资金使用的各个环节，并结合实际制定各项财务管理制度和日常运行费用开支管理办法，切实保证数据的真实性和完整性，切实提高资金使用效率。

## 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。