

2018 年临夏回族自治州直属机关工作委员会 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 部门概况

一、部门职责

（一）领导和管理州直机关党的工作，制定州直机关党的建设规划，分类指导州直各部门机关、事业、企业单位党的建设。

（二）指导州直机关各级党组织抓好党的思想建设和广大党员的理论学习，协助有关部门指导检查领导干部中心组的学习，做好州直机关其直属单位的干部教育和培训工作。

（三）指导州直机关各级党组织加强党的组织建设，做好党员管理教育和党员的发展工作，负责州直各部门、党总支、党支部的组建、改选及书记、副书记的任免、考核，审批各党总支、党支部接收的新党员。

（四）指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督、协助州委有关部门督促指导州直各单位开好领导班子民主生活会，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向州委反映州直各部门党总支、党支部工作情况。

(五) 领导州直机关纪律检查工作委员会的工作，按照规定权限审议、审批州直机关党员干部的党纪处分。

(六) 领导州直机关工、青、妇等群众组织的工作。支持它们围绕党和政府的中心工作、依据各自章程，独立负责地开展活动。

(七) 指导州直机关各级党组织配合行政领导，做好党员、干部职工的思想政治工作和统战工作。

(八) 完成州委交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州直机关工委内设及归口管理机构有办公室、组织宣传科、州直机关纪工委。

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：中共临夏州委机关工委

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	918872	一、一般公共服务支出	918872	918872	
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	918872	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					
收入总计	918872	支出总计	918872	918872	

附表4

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委机关工委

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	918872	一、一般公共服务支出	918872	918872	
（一）一般公共预算财政拨款	918872	二、国防支出			
1. 人员经费	843872	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	75000	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		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	918872	支出总计	918872	918872	

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：中共临夏州委机关工委

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		918872	843872	75000				
机关工资福利支出	工资福利支出	837228	832204	5024				
工资奖金津补贴	基本工资	462144	462144					
	津贴补贴	331548	331548					
	奖金	38512	38512					
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	5024		5024				
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

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：中共临夏州委机关工委

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		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	61524	11548	49976				
办公经费	办公费	10000		10000				
	印刷费	22000		22000				
	手续费							
	水费	2500		2500				
	电费	3500		3500				
	邮电费	5000		5000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	6976		6976				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	11548	11548					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

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：中共临夏州委机关工委

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		
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							

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：中共临夏州委机关工委

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		
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							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	20000		20000				
	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							

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：中共临夏州委机关工委

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		
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	120	120					
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	120	120					
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：中共临夏州委机关工委

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						

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：中共临夏州委机关工委

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		
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					

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：中共临夏州委机关工委

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		
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					

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：中共临夏州委机关工委

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		
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：中共临夏州委机关工委

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	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

2018 年预算收入 918872 元，比上年预算数增长 9.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 918872 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 918872 元，相应比上年预算数增长 9.7%。增长的主要原因是：人员经费支出增长。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 918872 元，比上年预算数增长 9.7%。

社会保障和就业支出 0 元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 837228 元，商品和服务支出 61524 元，对个人和家庭的补助 120 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 837228 元，机关商品和服务支出 61524 元，机关资本性支出（一）20000 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 120 元。

一、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2018 年预算支出 918872 元，比上年预算数增长 9.2%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 918872 元，比上年预算数增长 9.7%。

战略规划与实施（项）2018 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（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 0 元，比上年预算数增长 0%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

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918872元，其中：人员经费843872元，单位运转经费75000元，专项资金0元，比上年预算数增长9.7%。

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，比上年预算数增长0%。

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0元，比上年预算数减少10000元，下降100%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2017年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2017年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少10000元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%（较2017年无变化）；公务用车运行费0元，比上年预算数减少10000元，下降100%。主要原因是：认真贯彻执行州委、州政府公车制度改革政策，上缴

公务用车，压减了公务用车运行费，履行勤俭节约。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2017 年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2017 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 20000 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 50%；政府采购预算 20000 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 20000%，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）。

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

根据《关于开展 2017 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》（临州财预〔2017〕33 号）文件要求，我办围绕预算完成、“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）整体财政收支情况

1、财政拨款收入情况

本年度实际各项拨款收入 829867 元。

2、“三公”经费

本年度“三公”经费总计支出 10000 元，其中：公务车维护费 10000 元，公务接待费 0 元，因公出国 0 元。

（二）存在问题和改进措施

存在的主要问题：

1、**落实《预算法》意识不强。**“先有预算，后有支出”停留在表面，存在“不够再申请”的观念，对预算严肃性认识不够。

2、**预算编制不够细化。**商品服务支出预算只考虑总支出数，各项细化还不够。

改进措施：严格贯彻落实《预算法》，增强“先有预算，后有支出”意识，进一步细化预算支出，使预算管理在财务管理中发挥重要作用。

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 91.8872 万元，占部门预算安排总额的 100%。

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。