

2018 年政协临夏回族自治州委员会 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

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。**政治协商**是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。**民主监**

督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。**参政议政** 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州政协内设有1个办公室（含秘书科、联络信访科、文档科、信息中心、接待办）、8个专委会（经济委员会、教科文卫委员会、提案委员会、民族宗教委员会、文史和学习委员会、农业和农村工作委员会、法制委员会、人口资源环境委员会）、两个副县级机构：设有研究室（含综合科）、机关事务管理中心（含总务科、老干部服务科）。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州政协下属1个参照公务员法管理单位，是研究室（含综合科）

（三）其他事业单位

临夏州政协下属1个非参照公务员法管理事业单位机关事务管理中心（含总务科、老干部服务科）

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：政协临夏回族自治州委员会

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	19458517	一、一般公共服务支出	14508735	14508735	
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	4949782	4949782	
		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	19458517	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	19458517	支出总计	19458517	19458517	

附表4

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：： 政协临夏回族自治州委员会

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	19458517	一、一般公共服务支出	14508735	14508735	
（一）一般公共预算财政拨款	19458517	二、国防支出			
1. 人员经费	15778517	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	2240000	四、教育支出			
3. 专项资金	1440000	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	4949782	4949782	
（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	19458517	支出总计	19458517	19458517	

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：政协临夏回族自治州委员会

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		1.9E+07	15778517	2240000	1440000			
机关工资福利支出	工资福利支出	9515372	9515372					
工资奖金津补贴	基本工资	5110512	5110512					
	津贴补贴	3873384	3873384					
	奖金	425876	425876					
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							
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	105600	105600					

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：政协临夏回族自治州委员会

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	3351976	181976	1730000	1440000			
办公经费	办公费	390000		150000	240000			
	印刷费	65000		35000	30000			
	手续费	2000		2000				
	水费	68500		68500				
	电费	100000		100000				
	邮电费	129500		69500	60000			
	取暖费	350000		350000				
	物业管理费	80000		80000				
	差旅费	380000		170000	210000			
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	181976	181976					
	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：政协临夏回族自治州委员会

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	257000		57000	200000			
培训费	培训费	200000			200000			
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	348000		348000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	200000			200000			
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	300000		100000	200000			
维修(护)费	维修(护)费	300000		200000	100000			
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：政协临夏回族自治州委员会

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	510000		510000				
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	510000		510000				
	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：政协临夏回族自治州委员会

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	6081169	6081169					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	98013	98013					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	960	960					
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	95352	95352					
	退休费	4702204	4702204					
	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	1184640	1184640					

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：政协临夏回族自治州委员会

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：政协临夏回族自治州委员会

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：政协临夏回族自治州委员会

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：政协临夏回族自治州委员会

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：政协临夏回族自治州委员会

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	510000	510000				
货物	510000	510000				
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（因今年未将 2017 年末结转和省提前下达专项编入部门预算，故与 2017 年预算数对比时应剔除上年预算数中的 2016 年结转和省提前下达专项）

2018 年预算收入 19458517.00 元，比上年预算数增长 8%，其中：一般公共预算财政拨款收入 19458517.00 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 19458517.00 元，相应比上年预算数增长 7%。增长的主要原因是：2017 年政协委员生活费标准提高，退休人员养老金增加。

支出按功能分类科目安排为：（此处按照本部门单位部门预算支出大类科目完整填列，）

一般公共服务支出 14508735.00 元，比上年预算数增长 9%。

社会保障和就业支出 4949782.00 元，比上年预算数增长 2%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 9515372.00 元，商品和服务支出 3351976.00 元，对个人和家庭的补助 6081169.00 元，资本性支出 510000.00 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 9515372.00 元，机关商品和服务支出 3351976.00 元，机关资本性支出 510000.00 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 6081169.00 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明（此处按本部门支出款项完整填列）（因今年未将 2017 年末结转和省提前下达专项编入部门预算，故与 2017 年预算数对比时应剔除上年预算数中的 2016 年结转和省提前下达专项）

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）2018 年预算支出 19458517.00 元，比上年预算数增长 7%。
其中：

行政运行（2010201 项）2018 年预算支出 13468735.00 元，比上年预算数增长 8%。

机关服务（2010203 项）2018 年预算支出 240000.00 元，比上年预算数增长（下降）0%。较 2017 年无变化。

委员视察（2010205 项）2018 年预算支出 500000.00 元，比上年预算数增长（下降）0%。较 2017 年无变化。

参政议政（2010206 项）2018 年预算支出 300000.00 元，比上年预算数增长（下降）0%。较 2017 年无变化。

战略规划与实施（项）2018 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。较 2017 年无变化。

（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 4949782.00 元，比上年预算数增长 2%。其中：

归口管理的行政单位离退休（2080501 项）2018 年预算支出 4949782.00 元，比上年预算数增长 2%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明（因今年未将 2017 年末结转编入部门预算，故与 2017 年预算数

对比时应剔除上年预算数中的 2016 年结转)

2018 年一般公共预算基本支出 19458517.00 元,其中:人员经费 15778517.00 元,单位运转经费 2240000.00 元,专项资金 1440000.00 元,比上年预算数增长 4%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明(因今年未将 2017 年末结转和省提前下达专项编入部门预算,故与 2017 年预算数对比时应剔除上年预算数中的 2016 年结转和省提前下达专项)

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(下降)0%。较 2017 年无变化。

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 500000.00 元,比上年预算数减少 713000.00 元,下降 58%。

(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 200000.00 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 300000.00 元,比上年预算数减少 580000.00 元,下降 65%,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 300000.00 元,比上年预算数减少 580000.00 元,下降 65%。下降的原因是,单位 19 辆车划转州政府公车平台,由平台调剂单位用车。

(四)会议费 257000.00 元,比上年预算数减少 133000.00 元,下降 34%。根据“八项规定”,压减会议支出。

(五)培训费 200000.00 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18948517.00元，比上年预算数增加1392035.00元，增长7%；政府采购预算510000.00元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中：政府采购货物预算510000.00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

根据临州财预〔2017〕33号、34号文件精神我单位围绕预算完成、“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，并填报完成了2017年预算管理综合绩效评价表，现将有关情况报告如下：

1. 基本情况

州政协属财政全额拨款一级预算单位。内设有1个办公室（含秘书科、联络信访科、文档科、信息中心、接待办）、8个专委会（经济委员会、教科文卫委员会、提案委员会、民族宗教委员会、文史和学习委员会、农业和农村工作委员会、法制委员会、人口资源环境委员会）共9个机构组成。下属两个副县级事业机构：研究室（含综合科）和机关事务管理中心（含总务科、老干部服务科）。

2. 整体财政收支情况

(1) 财政拨款收入情况

2017年财政共拨入各项经费24586682.02元，其中：公用经费2240000.00元；人员经费12836048.02元（含委员生活费，遗属生活费、公益性岗位金、临工工资、职工福利费、取暖费、抚恤金、奖金、奖励金、独子费、驻村补贴等）；委员活动费500000.00元；专题调研费100000.00元；委员培训费200000.00元；机关食堂补助经费240000.00元；接待费200000.00元；会议费200000.00元；《临夏史话》丛书再版经费800000.00元；单位供暖改造经费420000.00元；地级以上干部医疗费1579460.00元。

(2) “三公”经费情况

2017年“三公”经费总支出315289.02元，其中公务车运行维护费为277141.02元；公务接待费为38148.00元。

3. 存在的问题和整改措施

(一) 存在的主要问题

1、落实《预算法》意识不强。“先有预算，后又支出”停留在表面，存在“不够再要”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，各项明细化存在问题。

(二) 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 1945.8517 万元（此处填 2018 年部门预算数），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。