

2018 年中共临夏州委办公室部门预算

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

中共临夏州委办公室是州委的综合办事机构，根据“三定”方案，主要以下职责：一是承担州委文件的起草工作，参与全州重要情况综合调研；二是负责州委日常文电处理，州委领导公务活动的协调安排；三是负责州委各类会议的筹备和会务服务，州上重大活动的协调服务，协调中央、省及州内外重要宾客的接待工作以及州内重大接待活动。四是协调州人在办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委机关的有事宜；五是负责州委和州委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等工作；六是指导全州党委系统的业务工作；七是负责州委机关党总支和办公室党的建设，州委、州委办公室离退休干部职工的服务管理，州委机关工会、妇委会的日常事务工作。八是负责对中央、省委和州委重大决策、重要工作部署和重要文件精神贯彻落实情况进行督促检查和反馈；九是协调和处理州内发生的重大紧急事件。十是负责州委机关国有资产和后勤服务等工作。

二、机构设置

（一）内设机构及下属单位

1、州委办公室内设有秘书科、综合科、信息科、文档科、老干科、应急管理科、法规科等 7 个机构组成。

2、州委办公室下属有督查室、党研室、机要局、州委机关事务服务中心、州委接待办、州委通信局等 6 个参照公务员法管理和事业管理单位。

（二）人员构成情况

州委办公室行政（参公）编制 56 人，实有 56 人；事业编制 56 人，实有 42 人；离退休人员 43 人，其中：离休 3 人，退休 40 人。

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	22026809	一、一般公共服务支出	13957879	13957879	
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	8068930	8068930	

		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	22026809	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	22026809	支出总计	22026809	22026809	

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	22026809	一、一般公共服务支出	13957879	13957879	
（一）一般公共预算财政拨款	22026809	二、国防支出			
1. 人员经费	15476809	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	3640000	四、教育支出			
3. 专项资金	2910000	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	8068930	8068930	
（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	22026809	支出总计	22026809	22026809	

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：中共临夏州委办公室

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		22026809	15476809	3640000	2910000			
机关工资福利支出	工资福利支出	7708133	7316133	42000	350000			
工资奖金津补贴	基本工资	3646092	3646092					
	津贴补贴	3183800	3183800					
	奖金	303841	303841					
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	42000		42000				

住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费	350000			350000			
	医疗费							
	其他工资福利支出	182400	182400					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	5834816	176816	3098000	2560000			
办公经费	办公费	688000		428000	260000			
	印刷费	600000		600000				
	手续费							
	水费	50000		50000				
	电费	210000		210000				
	邮电费	560000		100000	460000			
	取暖费	450000		450000				
	物业管理费	300000			300000			
	差旅费	450000		400000	50000			
	租赁费							
	工会经费	110000		110000				
	福利费	176816	176816					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	300000			300000			
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	390000			390000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	600000			600000			
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	450000		450000				
维修（护）费	维修（护）费	500000		300000	200000			
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	500000		500000				
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	500000		500000				
	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	7983860	7983860					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	129032	129032					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	600	600					
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	99000	99000					
	退休费	7755228	7755228					
	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：中共临夏州委办公室

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：中共临夏州委办公室

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 税收安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	2090000	1400000	690000			
货 物	500000	500000				
工 程	600000	300000	300000			
服 务	990000	600000	390000			
其中：政府购买服务	390000		390000			

附表 10

2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中共临夏州委办公室

单位：元

部 门	“三公经费”财政 总额	财政拨款预算	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						
中共临夏州委办公室	1050000			600000		450000

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22026809元,比上年预算数增长6%,其中:一般公共预算财政拨款收入22026809元,政府性基金预算财政拨款收入0元,上年结转4387603.92元(其中:州委办2666563.98元(未结账的印刷费1000000元、公用取暖费50万元)、督查室161910元、机要局417847.9元、党研室74734.44元、通信局1066547.6元(900000元为二级网建设经费))。预算支出22026809元,相应比上年预算数下降17%。预算收入增长主要原因是2017年10月州委办公室恢复了州委机关干部职工灶,预算列支了相应的机关灶运行费用;预算支出总体下降的主要原因是由于实施公务车改革,除预留的应急保障车辆外,其余车辆全部上缴到州级公务车运行平台,公务车运行维护费用减少。

支出按功能分类科目安排为:一般公共服务支出13957879元,比上年预算数下降23%。

社会保障和就业支出 8068930 元，比上年预算数下降 3%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7095133 元，商品和服务支出 4460000 元，对个人和家庭的补助 8381676 元，资本性支出 2090000 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 7095133 元，机关商品和服务支出 4460000 元，机关资本性支出 2090000 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 8381676 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 13957879 元，比上年预算数下降 23%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 13957879 元，比上年预算数下降 23%。

（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 8068930 元，比上年预算数下降 3%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算支出8068930元，比上年预算数下降3%。

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22026809元，其中：人员经费15476809元，单位运转经费6550000元，专项资金0元，比上年预算数下降17%。

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1050000元，比上年预算数减少50000元，下降5%。

（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600000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450000元，比上年预算数减少50000元，下降10%，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450000元，

比上年预算数减少 50000 元，下降 10%。下降主要原因是车辆运行维护费用指标性压减。

（四）会议费 300000 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 3640000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 2090000 元，比上年预算数减少 1228000 元，下降 37%，其中：政府采购货物预算 500000 元，政府采购工程预算 600000 元，政府采购服务预算 990000 元（包括：政府购买服务 390000 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 年本州委办据临州财预〔2017〕33 号、34 号文件精神，认真开展州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评工作。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，并将自评情况及时反馈给了财政部门。州委办严格按照新修订的《预算法》，在细化预算管理和保证“现有预算，后有支出”原则基础上，综合分析上一年度预算执行情况，在编制新年度预算时始终做到“细、准、稳”，即编制预算时做到细化到“项”级科目，准确到具体支出，稳步到与上一年度不能大增大减。保证预算的时效性、准确性、可操作性。

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 22026809 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。