

2018 年中共临夏州委政策研究室部门预算

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

中共临夏州委政策研究室是州委工作部门，根据“三定”方案，主要以下职责：一是围绕全州发展战略、发展思路、发展布局，开展决策前的调查研究，决策实施中的组织协调，决策完成后的信息反馈等全方位的服务工作，为州委决策提出建议和意见，充分发挥参谋助手作用，参与全州中长期发展战略、发展思路、对策措施以及规划的研究和制定；二是围绕州委、州政府各个时期的中心工作，抓住全州经济运行和社会发展中带有全局性、综合性、关键性的重大问题，进行广泛深入的调查研究，及时向州委、州政府提出决策参考意见，坚持经常性地开展对州委、州政府决策实施工作的信息反馈，及时向州委、州政府提出对策建议；三是围绕中央、省、州出台的路线、方针、政策，对基层贯彻执行情况进行调查研究，向州委反映广大干部群众的意见建议和一些带有倾向性的问题，提出具体的建议；四是根据州委、州政府的安排，参与起草州委、州政府主要会议文件、领导讲话等文稿，承担省

委政研室和州委、州政府领导交办的其它工作任务；五是参与起草和修改州委有关深化改革方面的重要文稿，为州委领导同志提供参阅材料和信息，负责了解和协调州委有关重大改革政策措施落实情况，负责与专项小组、州直各单位、各县市党委全面深化改革工作的联络沟通，督查州委全面深化改革领导小组及办公室重大工作部署贯彻落实情况，全州重点改革工作进展情况，为州委领导同志提供参阅材料和信息；六是加强《临夏工作》办刊人员队伍建设，提高办刊水平，加大宣传临夏、指导基层工作的力度。

二、机构设置

（一）内设机构及下属单位

1、临夏州委政策研究室内设有综合科、农村科、城市科；临夏州委全面深化改革领导小组办公室设有协调联络科、督查科。

2、临夏州委政策研究室下属有1个事业单位《临夏工作》编辑部。

（二）人员构成情况

州委政策研究室行政编制8人，实有7人；事业编制10人，实有1人；行政工勤编制2人，实有1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：中共临夏州委政研室

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	842635	一、一般公共服务支出	842635	842635	
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	842635	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	842635	支出总计	842635	842635	

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委政研室

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	842635	一、一般公共服务支出	842635	842635	
（一）一般公共预算财政拨款	842635	二、国防支出			
1. 人员经费	572635	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	100000	四、教育支出			
3. 专项资金	170000	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	842635	支出总计	842635	842635	

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：中共临夏州委政研室

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		842635	572635	100000	170000			
机关工资福利支出	工资福利支出	569076	565176	3900				
工资奖金津补贴	基本工资	291408	291408					
	津贴补贴	249484	249484					
	奖金	24284	24284					
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	3900		3900				
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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	213379	7279	56100	150000			
办公经费	办公费	58800		15500	43300			
	印刷费	65000			65000			
	手续费							
	水费	1350		1350				
	电费	1650		1650				
	邮电费	18300		1600	16700			
	取暖费	2000		2000				
	物业管理费							
	差旅费	35000		10000	25000			
	租赁费							
	工会经费	18000		18000				

	福利费	7279	7279					
	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	6000	6000					
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	60000		40000	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	60000		40000	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							
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	180	180					
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	180	180					
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：中共临夏州委政
研室

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：中共临夏州委政研室

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 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	125000	40000	85000			
货 物	125000	40000	85000			
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842635元，比上年预算数增长1.93%，其中：一般公共预算财政拨款收入842635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842635元，相应比上年预算数增长1.93%。增长的主要原因是：2016年结转270000元（其中上缴财政115000元）；省委全面深化改革领导小组办公室设在省委政策研究室，一套班子，两块牌子。部门职责和编制增加，相应预算增加。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出842635元，比上年预算数增长1.93%。

社会保障和就业支出0元，比上年预算数增长0%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出569076元，商品和服务支出213379元，对个人和家庭的补助180元，资本性支出60000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 569076 元，机关商品和服务支出 213379 元，机关资本性支出 60000 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 180 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 842635 元，比上年预算数增长 1.93%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 842635 元，比上年预算数增长 1.93%。

（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 842635 元，其中：人员经费 572635 元，单位运转经费 100000 元，专项资金 170000 元，比上年预算数增长 1.93%。

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6000元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%。较2017年无变化。

（二）公务接待费6000元，比上年预算数增加0元，增长0%。较2017年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。较2017年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（四）会议费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。较2017年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数增加0元，增长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842635元，比上年预算数增加16273元，增长1.93%；政府采购预算125000元，比上年预算数增加22200元，增长17.76%，其中：政府采购货物预算125000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 号文件精神，认真开展州级部门预算管理综合绩效自评工作。围绕预算管理完成情况、“三公”经费和会议及培训费控制、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、职责履行等十四个方面进行了自评，并将自查报告上报给财政局。州委政研室严格按照《预算法》，坚持“先有预算，后有支出”的原则，在编制新年度预算时，力求做到细化、准确，保证预算的科学化、准确化。

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 84.2635 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。