

2019 年中共临夏州委机构编制委员会  
办公室部门预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表

## 十、2019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

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

#### 2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共临夏州委编办是州委编委的正县级常设办事机构，主要负责全州行政管理体制、机构改革、机构编制的日常管理等工作。统一管理本州各级党政群机关及事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数及事业单位法人登记管理、机关群团统一社会信用代码赋码工作。按国家有关政策，监督检查全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

州委编办设主任 1 名，副主任 4 名，州委编委督查室主任 1 名，副调研员 1 名。内设综合科、州直编制管理科、县市编制管理科、监督检查科、体改科、行政审批科 6 个行政科室，行政编制 17 名，工勤编制 1 名，实有人员 17 名，工勤 1 名，退休人数 5 名。

### （二）参照公务员法管理

州委编办参照公务员管理事业编制 15 名，实有人员 11 名。

### （三）其他事业单位

州委编办所属电子政务中心，事业编制 11 名，实有人员 3 人，非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 2019 年部门预算表格

附表1

## 2019年部门收支总表

部门名称：临夏州编办

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	3318283	一、一般公共服务支出	3318283	3318283	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	3318283	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>3318283</b>	<b>支出总计</b>	<b>3318283</b>	<b>3318283</b>	



附表4

## 2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州编办

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	3318283	一、一般公共服务支出	3318283	3318283	
（一）一般公共预算财政拨款	3318283	二、国防支出			
1. 人员经费	2742783	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	175500	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
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、卫生健康支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>3318283</b>	<b>支出总计</b>	<b>3318283</b>	<b>3318283</b>	







附表7

## 2019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：临夏州编办

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		3318283	2742783	175500	400000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2679953	2649600	30353				
工资奖金津补贴	基本工资	1133568	1133568					
	津贴补贴	997968	997968					
	奖金	94464	94464					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	423600	423600					
	其他社会保障缴费	30353		30353				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	307960	72813	145147	90000			
办公经费	办公费	92647		42647	50000			
	印刷费	10000		10000				
	手续费	1500		1500				
	水费	2000			2000			
	电费	8000			8000			
	邮电费	34000		4000	30000			
	差旅费	51000		51000				
	工会经费	40471	40471					

附表7

## 2019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：临夏州编办

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		
办公经费	福利费	32342	32342					
	其他交通费用	15500		15500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	8000		8000				
培训费	培训费	3500		3500				
公务接待费	公务接待费	9000		9000				
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							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>310000</b>			<b>310000</b>			
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							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	210000			210000			
	信息网络及软件购置更新	100000			100000			
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
公务用车购置	公务用车购置							

附表7

## 2019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：临夏州编办

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		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	奖金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
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							

附表7

## 2019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：临夏州编办

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		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20370</b>	<b>20370</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	奖励金	<b>120</b>	120					
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	<b>20250</b>	20250					
	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

## 2019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：临夏州编办

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	民生配套资金	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						
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						

附表8

## 2019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：临夏州编办

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	民生配套资金	省提前下达专项经费		
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						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</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						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>						
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

## 2019年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州编办

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	390000		390000			
货 物	390000		390000			
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

2019年预算收入3318283元，比上年预算数下降13%，其中：一般公共预算财政拨款收入3318283元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转21219.48元。预算支出3318283元，相应比上年预算数下降5.4%。下降的主要原因是：年初结转和结余大幅减少。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出3318283元，比上年预算数下降13%。

社会保障和就业支出447853元，比上年预算数增加26%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2679953元，商品和服务支出307960元，对个人和家庭的补助20370元，资本性支出310000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2679953元，机关商品和服务支出307960元，机关资本性支出(一)310000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20370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)2019年预算支出3318283元，比上年预算数下降13%。其中：

行政运行(项)2019年预算支出3318283元，比上年预算数增长下降13%。

战略规划与实施（项）2019年预算支出0元，比上年预算数无变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019年预算支出24253元，比上年预算数下降93%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算支出24253元，比上年预算数下降93%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出3318283元，其中：人员经费2742783元，单位运转经费175500元，专项资金400000元，比上年预算数下降13%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算9000元，比上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数无变化。

（二）公务接待费9000元，比上年预算数无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数无变化，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数无变化。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019年机关运行经费预算575500元，比上年预算数增加65500元，增长12.8%；政府采购预算390000元，比上年预算数增加90000元，增长30%，其中：政府采购货物预算390000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）。

## 七、国有资产占用情况

2018年末固定资产金额为967,508元，其中：办公用房99平方米；部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值216000元；单价20万元以上通用设备1套。

2019年拟采购固定资产约390000元，主要包括：（办公桌椅50000元，台式电脑50000元，复印机60000元，笔记本电脑30000元，其他办公设备200000元）。

# 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

## 一、2018年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2018〕126号、127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，并填报上报了2018年预算管理综合绩效评价表，专家评为83分。

## 二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是编制工作及奖励经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 400000 元，占部门预算安排总额的 12%。

## 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。