

2019 年中共临夏州委办公室部门预算

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：一是承担州委文稿的起草工作，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

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 个科室和督查室、机要局 2 个正县级单位组成。

（二）参照公务员法管理的事业单位

州委办公室下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：党研室。

（三）其他事业单位

州委办公室下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州委机关事务服务中心、州委接待办、州委通信局。

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：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 | 16632911 | 一、一般公共服务支出 | 14411531 | 14411531 | |
| 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 | 2221380 | 2221380 | |
| | | 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 | 16632911 | 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 | | | |
| 收入总计 | 16632911 | 支出总计 | 16632911 | 16632911 | |

附表4

2019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 | 16632911 | 一、一般公共服务支出 | 14411531 | 14411531 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 16632911 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 10035911 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 单位运转经费 | 3687000 | 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 | 2221380 | 2221380 | |
| （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 | | | |
| 收入总计 | 16632911 | 支出总计 | 16632911 | 16632911 | |

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：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 | | 16632911 | 10035911 | 3687000 | 2910000 | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 9017479 | 8975479 | 42000 | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 3643224 | 3643224 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 3315990 | 3315990 | | | | | |
| | 奖金 | 303602 | 303602 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1385063 | 1385063 | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 42000 | | 42000 | | | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| | 其他工资福利支出 | 327600 | 327600 | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 6221433 | 316433 | 2995000 | 2910000 | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 738000 | | 378000 | 360000 | | | |
| | 印刷费 | 600000 | | 600000 | | | | |
| | 手续费 | | | | | | | |
| | 水费 | 50000 | | 50000 | | | | |
| | 电费 | 250000 | | 250000 | | | | |
| | 邮电费 | 560000 | | 100000 | 460000 | | | |

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：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 | | |
| 办公经费 | 取暖费 | 600000 | | 500000 | 100000 | | | |
| | 物业管理费 | 200000 | | | 200000 | | | |
| | 差旅费 | 700000 | | 500000 | 200000 | | | |
| | 工会经费 | 132434 | 132434 | | | | | |
| | 福利费 | 183999 | 183999 | | | | | |
| | 其他交通费用 | 47000 | | 47000 | | | | |
| 会议费 | 会议费 | 300000 | | | 300000 | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 劳务费 | 590000 | | | 590000 | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 600000 | | | 600000 | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 400000 | | 400000 | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 270000 | | 170000 | 100000 | | | |
| 机关资本性支出(一) | 资本性支出 | 650000 | | 650000 | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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：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 | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 650000 | | 650000 | | | | |
| 机关资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 对事业单位经常性补助 | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | | | | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | | | | | | | |
| | 津贴补贴 | | | | | | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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

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：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 | | |
| 其他对事业单位补助 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | |
| 对事业单位资本性补助 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | |
| 资本性支出（一） | 资本性支出（一） | | | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 743999 | 743999 | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 生活补助 | 129032 | 129032 | | | | | |
| | 奖励金 | 600 | 600 | | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | 614367 | 614367 | | | | | |
| | 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

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：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 | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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：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 | 民生配套资金 | 省提前下达专项经费 | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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：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 | 1740000 | 1100000 | 640000 | | | |
| 货 物 | 650000 | 500000 | 150000 | | | |
| 工 程 | 300000 | 200000 | 100000 | | | |
| 服 务 | 790000 | 400000 | 390000 | | | |
| 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 16632911 元，比上年预算数下降 24%，其中：一般公共预算财政拨款收入 16632911 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 16632911 元，相应比上年预算数下降 24%。下降的主要原因是：由于机关事业单位养老金并轨，退休人员工资已有社保部门发放，在 2019 年预算中未列退休人员相关支出预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 16632911 元，比上年预算数下降 24%。

其中：1、一般公共服务支出 14411531 元

2、社会保障和就业支出 2221380 元

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 9017479 元，商品和服务支出 6221433 元，对个人和家庭的补助 743999 元，资本

性支出 650000 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 9017479 元，机关商品和服务支出 6221433 元，机关资本性支出 650000 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 743999 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）共产党事务（款）2019 年预算支出 14411531 元，比上年增长 3.3%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 14411531 元，比上年增长 3.3%。

（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 2221380 元，比上年预算数下降 73%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算支出 2221380 元，比上年预算数下降 73%。

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16632911元，其中：人员经费10035911元，单位运转经费3687000元，专项资金2910000元，比上年预算数下降24%。

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，比上年预算数增长（下降）0%。主要原因是：无

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1000000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。较2018年无变化。未安排年初预算，因工作需要以实际出国（境）费用调整预算支出。

（二）公务接待费600000元，比上年预算数减少0元。较2018年无变化。

（三）公务用车购置和运行费400000元，比上年预算数减少50000元，下降11%，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2018年无变化；公务用车运行费400000元，

比上年预算数减少 50000 元，下降 11%。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，较 2018 年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2018 年无变化。

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 3640000 元，比上年预算数增长（减少）0 元，下降 0%；政府采购预算 1740000 元，比上年预算数减少 350000 元，下降 17%，其中：政府采购货物预算 650000 元，政府采购工程预算 300000 元，政府采购服务预算 790000 元（包括：政府购买服务 390000 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 322613085.63 元，其中：办公用房 15721.13 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 6 辆，价值 2656187 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 396500 元，主要包括：（办公桌椅 32000 元，台式电脑 73500 元，复印机 64500 元，笔记本电脑 30000 元，其他办公设备 196500 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

2018 年本部门根据临州财预〔2018〕126 号、127 号文件开展的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进行了详细自评，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、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 6 个，主要是接待费 600000 元、会议费 800000 元、食堂补

助经费 600000 元、州委州政府公寓楼物管经费 300000 元、机要局 MSTP 路线租用费和加密手机通信费 460000 元、党政专用通信局工作经费 150000 元,涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2910000 元,占部门预算安排总额的 18%。今年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价,对 6 个项目进行了绩效目标申报,对专项经费概况、立项依据、项目设立的必要性、保证项目实施的制度和措施、项目实施计划、项目绩效目标、年度绩效指标等认真分析,申报准确,确保专项经费达到预期产出目标。

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。