

# 2019 年临夏回族自治州人民政府办公室预算

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

（一）协助州政府领导处理州政府的日常政务和事务，协调州政府与各部门、各县（市）政府之间的工作。

（二）落实省政府办公厅的安排部署，承办州委、州人大、州政协办公室转办、交办的工作任务。

（三）负责州政府重要活动、州政府领导公务活动的组织协调，组织州政府各类会议，分解落实会议决定的事项。

（四）负责州政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作。

（五）负责督查州政府各项决议、决定和重要工作部署的贯彻落实情况，组织办理州人大代表建议、州政协委员提案，承办、转办领导批示和网民留言。

（六）负责全州应急管理、电子政务建设、政府信息公开、州政府网站管理和网络舆情监测工作，组织州政府新闻发布会。

（七）开展调查研究，反映情况，提出建议，为州政府领导科学决策发挥参谋助手作用。

(八) 负责州政府及办公室文电和信息保密工作。

(九) 负责全州政务公开工作的指导、协调、监督和州政府政务大厅的日常管理。

(十) 协调外宾接待和外事活动，负责因公出国（境）手续的办理工作；负责我州对外友好工作和境外非政府组织在临活动的管理监督工作，联系、服务华人华侨和归侨侨眷工作。

(十一) 负责州政府机关党的建设、精神文明建设、安全保卫、国有资产管理、后勤服务保障和离退休干部职工服务工作。

(十二) 承办州政府领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构

临夏州政府办公室内设综合科、秘书科、文档科、公共机构节能科、组织联络科、应急办科室，归口管理机构有临夏州侨联、临夏州外事侨务办公室、临夏州政务中心、临夏州政府机关事务管理服务中心4个部门。

### (二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏回族自治州人民政府办公室下属6个参照公务员法管理事业单位，包括：督查室、研究室、

信息中心、政务中心、机关事务管理服务中心、临夏州外事侨务办公室。

### （三）其他事业单位

临夏州回族自治州人民政府办公室下属 0 个，非参照公务员法管理事业单位 0 个，包括：0。

## 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：临夏州人民政府办公室

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	35808680	一、一般公共服务支出	33207407	33207407	
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	2601273	2601273	
		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	35808680	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>35808680</b>	<b>支出总计</b>	<b>35808680</b>	<b>35808680</b>	







附表4

## 2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州人民政府办公室

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	35808680	一、一般公共服务支出	33207407	33207407	
（一）一般公共预算财政拨款	35808680	二、国防支出			
1. 人员经费	14985680	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	4723000	四、教育支出			
3. 专项资金	16100000	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	2601273	2601273	
（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>35808680</b>	<b>支出总计</b>	<b>35808680</b>	<b>35808680</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：临夏州人民政府办公室

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		35808680	14985680	4723000	16100000			
机关工资福利支出	工资福利支出	14105808	14075808	30000				
工资奖金津补贴	基本工资	5474856	5474856					
	津贴补贴	4677371	4677371					
	奖金	456238	456238					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2021343	2021343					
	其他社会保障缴费	30000		30000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	1446000	1446000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	17259732	390732	3119000	13750000			
办公经费	办公费	620000		520000	100000			
	印刷费	105000		105000				
	手续费	5000		5000				
	水费	70000		70000				
	电费	731000		731000				
	邮电费	660000		360000	300000			

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：临夏州人民政府办公室

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	910000		910000				
	物业管理费	5000		5000				
	差旅费	2150000		150000	2000000			
	租赁费	1200000			1200000			
	工会经费	193010	193010					
	福利费	197722	197722					
	其他交通费用	58000		58000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	600000			600000			
培训费	培训费	45000		45000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	35000		35000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	1325000		25000	1300000			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	50000			50000			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8100000		100000	8000000			

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：临夏州人民政府办公室

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		
维修(护)费	维修(护)费	200000			200000			
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>	<b>3924000</b>		<b>1574000</b>	<b>2350000</b>			
公务用车购置	公务用车购置	2000000			2000000			
设备购置	办公设备购置	1624000		1574000	50000			
大型修缮	大型修缮	300000			300000			
<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>资本性支出(基本建设)</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							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
<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							
	津贴补贴							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							

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：临夏州人民政府办公室

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		
会议费	会议费							
培训费	培训费							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<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							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	519140	519140					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	125765	125765					
	奖励金	60	60					
离退休费	离休费	110190	110190					
	退休费	283125	283125					
	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：临夏州人民政府办公室

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						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
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						

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：临夏州人民政府办公室

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	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
大型修缮	大型修缮						
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						
	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

## 2019年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州人民政府办公室

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	2490600	2140600	350000			
货 物	1624000	1574000	50000			
工 程	300000		300000			
服 务	566600	566600				
其中：政府购买服务	566600	566600				



## 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 35808680 元，比上年预算数增长 42.08%，其中：一般公共预算财政拨款收入 35808680 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 35808680 元，相应比上年预算数增长比上年预算数增长 42.08%。增长的主要原因是：（1）2019 年将临夏州机关事务管理局公务车车改平台运行经费 10000000 元、车辆购置费 2000000 元以州政府办公室专项公务车运行维护费、车辆购置费的形式增加本年预算；（2）本年较 2018 年下调公务接待费预算 200000 元

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 33207407 元，比上年预算数增长 60.66%。

社会保障和就业支出 2601273 元，比上年预算数下降 42.63%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 14105808 元，商品和服务支出 17259732 元，资本性支出 3924000 元，对个人和家庭的补助 519140 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 14105808 元，机关商品和服务支出 17259732 元，机关资本性支出(一)3924000 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 519140 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 (201) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (03)

2019 年预算支出 33207407 元，比上年预算数增长 60.66%。其中：

行政运行 (2010301) 2019 年预算支出 31305311 元，比上年预算数增长 67.23%。

政务公开审批 (2010306) 2019 年预算支出 200000 元，与上年预算数相同。

华侨事务 (2013405) 2019 年预算支出 1702096 元，比上年预算数下降 2.70%

### (二) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05)

2019年预算支出2601273元，比上年预算数下降42.63%。其中：

归口管理的行政单位离退休（2080501）2019年预算支出579930元，与上年预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2019年预算支出2021343元，比上年预算数增长100%。

### **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35808680元，其中：人员经费14985680元，单位运转经费4723000元，专项资金16100000元，比上年预算数增长42.08%。

### **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。主要原因是：本年无该预算项目。

### **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11475000元，比上年预算数增加9648068元，增长528%。（主要原因是：2019年将临夏州机关事务管理局公务车车改平台运行经费10000000元、车辆购置费2000000

元以州政府办公室专项公务车运行维护费、车辆购置费的形式增加本年预算)

(一) 因公出国(境)费用 50000 元, 比上年预算数增加 50000 元, 增长 100%。主要增长原因是: 根据 2018 年实际支出情况, 州侨联、州外侨办的因公出国境工作需要实际出国费用支出, 参考历年实际细化了三公经费分布与实际工作需要。

(二) 公务接待费 1325000 元, 比上年预算数减少 201932 元, 下降 15.24%。主要的下降原因是: 本年减少或压缩了公务接待费的预算支出比例。

(三) 公务用车购置和运行费 10100000 元, 比上年预算数增加 9800000 元, 增长 3266.67%, 其中: 公务用车购置费 2000000 元, 比上年预算数增加 2000000 元, 增加 100%; 公务用车运行费 8100000 元, 比上年预算数增加 7800000 元, 增长 2700%。主要增长原因是: 2019 年将临夏州机关事务管理局公务车车改平台运行经费 10000000 元、车辆购置费 2000000 元以州政府办公室专项公务车运行维护费、车辆购置费的形式增加本年预算。

(四) 会议费 60000 元, 与上年预算数持平;



(五) 培训费 45000 元，比上年预算数增加 25000 元，增加 80%。增长的主要原因是：所属部门根据 2018 年实际的情况，细化了培训费用的预算数，增加了本年培训费用，使预算数据更加精准，切合实际支出与业务开展的需要。

## 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 20823000 元，比上年预算数增加 12058000 元，增长 137.57%；（增长的主要原因是：2019 年将临夏州机关事务管理局公务车车改平台运行经费 10000000 元、车辆购置费 2000000 元以州政府办公室专项公务车运行维护费、车辆购置费的形式增加本年预算。）

政府采购预算 2490600 元，比上年预算数增加 844032 元，增长 51.26%，其中：政府采购货物预算 1574000 元，政府采购工程预算 300000 元，政府采购服务预算 566600 元（包括：政府购买服务 566600 元）。

## 七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 68223935.56 元,其中: 办公用房 1440.74 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 126 辆, 价值 41552653.09 元;单价 50 万元以上通用设备 6 台(套)。

2019 年拟采购固定资产约 1500000 元, 主要包括: (办公桌椅 500000 元, 台式电脑 10000 元, 复印机 100000 元, 笔记本电脑 50000 元, 其他办公设备 750000 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评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，我办非常重视，为积极推进州级部门预算管理综合绩效评价工作，召集相关科室，相关业务人员对预算管理综合绩效评价工作进行了科学、系统的学习，并在实际经费开支中严格参照年初预算开支费用。按照州财政局要求，制定专人紧紧围绕预算完成及控制、“三公”经费和会议费及培训费的控制、财政存量资金盘活及使用、财政供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购执行、部门预决算公开、管理制度健全、资金使用合规、职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了 2018 年预算管理综合绩效评价表，自评与测评结果 88 分。

### **二、2019 年绩效管理情况**

2019 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 35808780 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。