

2020 年中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会办公室部门预算

2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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、2020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、2020年部门政府采购预算表

十、2020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

2020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

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州政协内设及归口管理机构有：1个办公室（含秘书科、文档科、信息中心、接待办）、

8个专委会（委员工作委员会、提案委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、教科文卫委员会、文史和学习委员会、农业和农村工作委员会、经济和资源环境委员会）、两个副县级机构：设有研究室（含综合科）、机关事务管理中心（含总务科、老干部服务科）。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州政协下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：研究室（含综合科）。

（三）其他事业单位

临夏州政协下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：机关事务理中心（含总务科、老干部服务科）。

第二部分 2020 年部门预算表格

附表1

2020年部门收支总表

部门名称：临夏州政协办公室

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	14938463	一、一般公共服务支出	13005014	13005014	
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	1933449	1933449	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	14938463	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	14938463	支出总计	14938463	14938463	

附表4

2020年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州政协办公室

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	14938463	一、一般公共服务支出	13005014	13005014	
（一）一般公共预算财政拨款	14938463	二、国防支出			
1.人员经费	11258463	三、公共安全支出			
2.单位运转经费	2280000	四、教育支出			
3.专项资金	1400000	五、科学技术支出			
4.收支两条线安排的拨款		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	1933449	1933449	
（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、资源勘探工业信息等支出			
		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	14938463	支出总计	14938463	14938463	

附表7

2020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：临夏州政协办公室

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	收支两条线安排的拨款		
	合计	14938463	11258463	2280000	1400000			
机关工资福利支出	工资福利支出	9704355	9704355					
工资奖金津补贴	基本工资	4221852	4221852					
	津贴补贴	3842702	3842702					
	奖金	351821	351821					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1182380	1182380					
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	105600	105600					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3026307	246307	1380000	1400000			
办公经费	办公费	650000		250000	400000			
	印刷费	60000			60000			
	手续费							
	水费	40000		40000				
	电费	90000		90000				
	邮电费	140000		40000	100000			

附表7

2020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：临夏州政协办公室

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	收支两条线安排的拨款		
办公经费	取暖费	330000		330000				
	物业管理费	90000		90000				
	差旅费	340000		140000	200000			
	租赁费							
	工会经费	140761	140761					
	福利费	105546	105546					
	其他交通费用	40000		40000				
会议费	会议费	200000			200000			
培训费	培训费	200000			200000			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	100000		40000	60000			
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
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	430000		250000	180000			
维修（护）费	维修（护）费	40000		40000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

附表7

2020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：临夏州政协办公室

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	收支两条线安排的拨款		
机关资本性支出（一）	资本性支出	900000		900000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	900000		900000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
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							
	绩效工资							
	奖金							
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							

附表7

2020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：临夏州政协办公室

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	收支两条线安排的拨款		
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							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	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							

附表7

2020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：临夏州政协办公室

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	收支两条线安排的拨款		
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							
	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	1307801	1307801					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	61793	61793					
	医疗费补助							
	奖励金	240	240					
离退休费	离休费	117276	117276					
	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	1128492	1128492					

附表8

2020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：临夏州政协办公室

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						
	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						

附表8

2020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：临夏州政协办公室

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		
委托业务费	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						

附表8

2020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：临夏州政协办公室

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		
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

2020年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州政协办公室

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	900000	900000				
货物	900000	900000				
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

2020 年预算收入 14938463 元，比上年预算数增长 0.38%，其中：一般公共预算财政拨款收入 14938463 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 14938463 元，比上年预算数增长 0.38%。增长的主要原因是：2020 年个人取暖费预算收支有所增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 13005014 元，比上年预算数增长 0.81%。

社会保障和就业支出 1933449 元，比上年预算数下降 2.42%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 9704355 元，商品和服务支出 3026307 元，对个人和家庭的补助 1307801 元，资本性支出 900000 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 9704355 元，机关商品和服务支出 3026307 元，机关资本性支出（一）900000 元，对个人和家庭的补助 1307801 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）政协事务（款）2020 年预算支出 13005014 元，比上年预算数增长 0.81%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 11805014 元，比上年预算数增长 0.89%。

机关服务（项）2020 年预算支出 400000 元，与上年保持不变。

委员视察（项）2020 年预算支出 500000 元，与上年保持不变。

参政议政（项）2020 年预算支出 300000 元，与上年保持不变。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2020 年预算支出 1933449 元，比上年预算数下降 2.42%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算支出1182380元，比上年预算数下降16.22%。

行政单位离退休（项）2020年预算支出751069元，比上年预算数增长31.75%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出14938463元，其中：人员经费11258463元，单位运转经费2280000元，专项资金1400000元，比上年预算数增长0.38%。增长的主要原因是：2020年个人取暖费预算收支有所增加。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020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%，与上年持平。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算460000元，比上年预算数减少140000元，比上年预算数下降23.33%。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 较 2019 年无变化。

(二) 公务接待费 30000 元, 比上年预算数减少 170000 元, 下降 85%, 下降主要原因一是严格进一步压减公务接待次数; 二是必要的公务接待尽量在单位食堂内部按标准进行。

(三) 公务用车购置和运行费 430000 元, 比上年预算数增加 30000 元, 增长 7.5%, 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 2019 年无变化; 公务用车运行费 430000 元, 比上年预算数增加 30000 元, 增长 7.5%, 增长主要原因是 2020 年因各项工作需要, 公务出行预计较上年有所增加, 因此在编制公务用车运行费预算支出时较上年有所增长。

(四) 会议费 200000 元, 较 2019 年无变化, 增长(下降) 0%。

(五) 培训费 200000 元, 较 2019 年无变化, 增长(下降) 0%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 2280000 元, 比上年预算数减少 1500 元, 下降 0.07%; 政府采购预算 900000 元, 比上年预算数增加 390000 元, 增长 76.47%, 其中: 政府采购货物预算 900000 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

2019 年末固定资产金额为 5909854 元，其中：办公用房 602 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 6 辆，价值 2,568,348 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 900000 元，主要包括：（办公桌椅 410000 元，台式电脑及复印机、碎纸机等 50000 元，笔记本电脑 100000 元，其他办公设备 340000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

2019 我单位围绕预算完成“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、履职尽责十四个方面进行了自评，存在的主要问题有：1、落实《预算法》意识不强。“先有预算，后又支出”停留在表面，存在“不够再要”观念，对预算严肃性认识不够。2、预算编制不够细化。商品服务支出预算只考虑总支出数，各项明细细化存在问题。改进措施：严格贯彻落实《预算法》，增强“先有预算，后有支出”意识，进一步细化预算支出，使预算管理在财务管理中发挥重要作用。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门计划实行绩效管理项目 3 个，主要是州政协委员活动经费、州政协会议费及州政协专题调研委员学习培训专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1000000 元，占部门预算安排总额的 6.67%。

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。