

临夏回族自治州人民政府办公室部门预算

(2017年度)

2017年4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 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 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“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 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，包括：0。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州人民政府办公室（汇总）

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	26730955	一、一般公共服务支出	24050223	24050223	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	4570399	4570399	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	26730955	十七、粮油物资储备支出	0		

用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	1889667				
收入总计	28620622	支出总计	28620622	28620622	0

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称：临夏州人民政府办公室
(汇总)

单位：元

科目			科目编码 类和款项	单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目												
类	款	项										
			合计	28620622	26730955	0	0	0	0	0	0	1889667
			临夏回族自治州人民政府办公室	26156796	24839696							1317100
201	03	01	行政运行	20868897	20269297	0	0	0	0	0	0	599600
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717500								717500

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4570399	4570399						
			临夏州政府政务中心	589967	200000						389967
201	03	06	政务公开审批	200027	200000						27
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389940							389940
			临夏州侨办（州侨联）	1873859	1691259	0	0	0	0	0	182600
201	25	06	华侨事务	1873859	1691259						182600

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州人民政府办公室（汇总）

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	28620622	28620622	0	0	0	0

			临夏回族自治州人民政府办公室	26156796	26156796				
201	03	01	行政运行	20868897	20868897	0	0	0	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717500	717500				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4570399	4570399				
			临夏州政府政务中心	589967	589967	0	0	0	0
201	03	06	政务公开审批	200000	200000				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389967	389967				
			临夏州侨办（州侨联）	1873859	1873859	0	0	0	0
201	25	06	华侨事务	1873859	1873859				
				0					

附表 4

2017 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（汇总）

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	26730955	一、一般公共服务支出	24050223	24050223	

(一) 一般公共预算财政拨款	26730955	二、国防支出	0		
1. 人员经费	15365955	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	4665000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	6700000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	4570399	4570399	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	1889667	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	28620622	支出总计	28620622	28620622	0

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州人民政府办公室（汇总）

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	28620622	28620622	0
			临夏回族自治州人民政府办公室	26156796	26156796	0
201	03	01	行政运行	20868897	20868897	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717500	717500	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4570399	4570399	0
			临夏州政府政务中心	589967	589967	0
201	03	06	政务公开审批	200000	200000	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389967	389967	
			临夏州侨办（州侨联）	1873859	1873859	0
201	25	06	华侨事务	1873859	1873859	

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州人民政府办公室（汇总）

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人民政府办公室
(汇总)

单位：元

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	28620622	15365955	4665000	6700000	0	0	1889667
工资福利支出	10293566	10293566	0	0	0	0	0
基本工资	5175783	5175783	0	0	0	0	0
津贴补贴	4074452	4074452	0	0	0	0	0
奖金	490131	490131	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0

其他工资福利支出	553200	553200	0	0	0	0	
商品和服务支出	12303593	186426	4295000	6650000	0	0	1172167
办公费	1317667	0	160000	375500		0	782167
印刷费	100000	0	100000			0	
咨询费	0	0				0	
手续费	10000	0	10000			0	
水费	89500	0	86500	3000		0	
电费	591000	0	587500	3500		0	
邮电费	290000	0	80000	60000		0	150000
取暖费	902000	0	898000	4000		0	
物业管理费	90000	0	90000			0	
差旅费	1453000	0	1283000	20000		0	150000
因公出国（境）费用	80000	0		80000		0	
维修（护）费	2818000	0	13000	2805000		0	

租赁费	1203000	0		1203000		0	
会议费	400000	0		400000		0	
培训费	47500	0	26500	1000		0	20000
公务接待费	1686932	0	16932	1670000		0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	332000	0	252000	10000		0	70000
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	186426	186426	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	706568	0	691568	15000		0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	

其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	4885963	4885963	0	0	0	0	0
离休费	91290	91290	0	0	0	0	0
退休费	4111758	4111758	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	138965	138965	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	1200	1200	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0

购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	542750	542750	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	1137500	0	370000	50000	0	0	717500
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	420000	0	370000	50000		0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	717500	0				0	717500
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0

地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州人民政府办公室（汇总）

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	1137500	1087500	50000	0	0	0

货 物	420000	370000	50000			
工 程	717500	717500				
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州人民政府办公室(汇总)

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境） 费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
一、临夏回族自治州人民政府办公室	2393500	0	1686932	0	706568

1. 临夏回族自治州人民政府办公室	2340000		1660000		680000
2. 临夏州侨办（州侨联）	53500		26932		26568
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入28620622元，比上年预算数增长26.49%，其中：一般公共预算财政拨款收入26730955元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转1889667元。预算支出28620622元，相应比上年预算数增长26.49%。增长的主要原因是：1是人员工资改革，人员经费预算增加813532元，2是维修专项经费增加3290000元，3是上年结转1889667元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 24050223 元，其中：财政拨款 22160556 元，上年结 1889667 元，比上年预算数增长 31.25%。

社会保障和就业支出 4570399 元，其中：财政拨款 4570399 元，上年结 0 元，比上年预算数增长 6.21%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 10293566 元，商品和服务支出 12303593 元，对个人和家庭的补助 4885963 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 1137500 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）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2017 年预算支出 24050223 元，比上年预算数增长 31.25%。其中：

行政运行（项）2017 年预算支出 20868897 元，比上年预算数增长 25.68%。

政务公开审批（项）2017年预算支出200027元，比上年预算数增长0%。

其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2017年预算支出1107443元，比上年预算数增长100%

华侨事务（项）年预算支出1873859元，比上年预算数增长23.29%

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年预算支出4570399元，比上年预算数增长6.21%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算支出4570399元，比上年预算数增长6.21%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出28620622元，其中：人员经费15365955元，单位运转经费4665000元，专项资金670000元，上年结转1889667元。比上年预算数增长26.49%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算2393500元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(一) 因公出国(境)费 2017 年预算 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(二) 公务接待费 2017 年预算 1686932 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(三) 公务用车购置和运行费 2017 年预算 706568 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%; 公务用车运行费 706568 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(四) 会议费 2017 年预算 400000 元, 比上年预算数增加 100000 元, 增长 33.33%。

(五) 培训费 2017 年预算 47500 元, 比上年预算数增加 27000 元, 增加 131.71%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 13254667 元, 比上年预算数增加 5499667 元, 增长 70.92%; 政府采购预算 1137500 元, 比上年预算数增加 817500 元, 增长 255.47%, 其中: 政府采购货物预算 420000 元, 政府采购工程预算 717500 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 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）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。