

政协临夏回族自治州委员会部门预算

(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

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

州政协单位内设有 1 个办公室（含秘书科、联络信访科、文档科、信息中心、接待办）、8 个专委会（经济委员会、教科文卫委员会、提案委员会、民族宗教委员会、文史和学习委员会、农业和农村工作委员会、法制委员会、人口资源环境委员会）共 9 个机构组成。部门下属两个副县级事业机

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，是研究室（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机关事务管理中心（含总务科、老干部服务科）

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：政协临夏回族自治州委员会办公室

单位：元

		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	17953673	一、一般公共服务支出	13248071	13248071	
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	4818411	4818411	
		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	17953673	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	632809				
收入总计	18586482	支出总计	18066482	18066482	0

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称：政协临夏回族自治州委员会办公室

单位：元

科目			科目编码 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
科目编码											
类	款	项									
			合计	18586482	17953673	0	0	0	0	0	632809
			政协临夏回族自治州委员会办公室	12436487	12095262	0	0	0	0	0	341225
201	02	01	行政运行	12385760	12095262						290498
201	02	03	机关服务	240000	240000	0	0	0	0	0	
201	02	04	会议费	50727							50727
201	02	05	委员视察	591584	500000	0	0	0	0	0	91584
201	02	06	参政议政	300000	300000	0	0	0	0	0	
201	02	99	其他政协事务支出	200000		0	0	0	0	0	200000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4818411	4818411	0	0	0	0	0	0

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称：政协临夏回族自治州委员会办公室

单位：元

科目			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
科目编码									
类	款	项							
			合计	18586482	18586482	0	0	0	0
			政协临夏回族自治州委员会办公室	18066482	18066482	0	0	0	0
201	02	01	行政运行	12385760	12385760				
201	02	03	机关服务	240000	240000				
201	02	04	会议费	50727	50727	0	0	0	0
201	02	05	委员视察	591584	591584				
201	02	06	参政议政	300000	300000				
201	02	99	其他政协事务支出	200000	200000	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4818411	4818411				

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：政协临夏回族自治州委员会办公室

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	17953673	一、一般公共服务支出	13768071	13768071	
（一）一般公共预算财政拨款	17953673	二、国防支出	0		
1. 人员经费	14273673	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	2240000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	1440000	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	4818411	4818411	
（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		

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：政协临夏回族自治州委员会办公室

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	18586482	18586482	0
			政协临夏回族自治州委员会办公室	18586482	18586482	0
201	02	01	行政运行	12385760	12385760	
201	02	03	机关服务	240000	240000	
201	02	04	会议费	50727	50727	
201	02	05	委员视察	591584	591584	
201	02	06	参政议政	300000	300000	
201	02	99	其他政协事务支出	200000	200000	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4818411	4818411	

表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：政协临夏回族自治州委员会办公室

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	18586482	14273673	2240000	1440000	0	0	632809
工资福利支出	8140044	8140044	0	0	0	0	0
基本工资	4433806	4433806	0	0	0	0	0
津贴补贴	2599716	2599716	0	0	0	0	0
奖金	419868	419868	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	581054	581054	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	105600	105600	0	0	0	0	
商品和服务支出	3973924	171115	1730000	1440000	0	0	632809
办公费	160000	0	40000	60000		0	60000
印刷费	90000	0	30000	30000		0	30000
咨询费	0	0				0	

手续费	2000	0	2000			0	
水费	68500	0	68500			0	
电费	166582	0	100000			0	66582
邮电费	180000	0	69500	60000		0	50500
取暖费	0	0				0	
物业管理费	80000	0	80000			0	
差旅费	670000	0	470000	200000		0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	270000	0	150000			0	120000
租赁费	0	0				0	
会议费	440727	0		390000		0	50727
培训费	220000	0		200000		0	20000
公务接待费	200000	0		200000		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	155000	0	20000			0	135000
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	

福利费	171115	171115	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	980000	0	700000	180000		0	100000
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	120000	0		120000		0	
对个人和家庭的补助	5962514	5962514	0	0	0	0	0
离休费	184632	184632	0	0	0	0	0
退休费	4303286	4303286	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	104338	104338	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	960	960	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	451250	451250	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	918048	918048	0	0	0	0	
其他资本性支出	510000	0	510000	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	510000	0	510000			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	0	0				0	
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 9

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：政协临夏回族自治州委员会办公室

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	510000	510000	0	0	0	0
货 物	510000	510000				
工 程	0					
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 10

2017 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：政协临夏回族自治州委员会办公室

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、政协临夏回族自治州委员会办公室	980000	0	0	0	980000
政协临夏回族自治州委员会办公室	980000				980000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	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 18586482.00 元，比上年预算数增长 14.59%，其中：一般公共预算财政拨款收入 17953673.00 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 18586482.00 元，相应比上年预算数增长 14.89%。增长的主要原因是：上年结转 632809.00 元。新增加机关食堂补助专项资金 240000.00 元，学习培训费 200000.00 元，接待费 200000.00 元，会议费 200000.00 元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 13768071.00 元，其中：财政拨款 13135262.00 元，上年结转 632809.00 元，比上年预算数增长 13%。

社会保障和就业支出 4818411.00 元，其中：归口管理的行政单位离退休 4818411.00 元。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 8140044.00 元，商品和服务支出 3973924.00 元，对个人和家庭的补助 5962514.00 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 510000.00 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) 2017年预算支出 18586482.00 元, 比上年预算数增长 14.89 %。其中:

行政运行(项) 2017年预算支出 12385760.00 元, 比上年预算数增长 22.5%。其中: 上年结转 290498.00 元。

政协事务---机关服务(2010203) 2017年预算支出 240000.00 元, 比上年预算数增长 100%。

政协事务---会议费(2010204) 2017年预算支出 0 元, 比上年预算数减少 100%。其中: 上年结转 50727.00 元。

政协事务---委员活动费(2010205) 2017年预算支出 500000.00 元, 比上年预算数增长 25%。其中: 上年结转 91584.00 元。

政协事务---参政议政(2010206) 2017年预算支出 300000.00 元, 比上年预算数增长 200%。增加了委员学习培训费 200000.00 元。

(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 4818411.00 元, 比上年预算数增长 5 %。其中: **归口管理的行政单位离退休(项)** 2017年预算支出 4818411.00 元, 比上年预算数增长 5 %。

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 18586482.00 元，其中：人员经费 14273673.00 元，单位运转经费 2240000.00 元，专项资金 1440000.00 元，上年结转 632809.00 元。比上年预算数增长 14.89%。

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 1580000.00 元，比上年预算数减少 440000.00 元，下降 21%。

(一) 因公出国(境)费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(二) 公务接待费 200000.00 元，比上年预算数增加 200000.00 元。接待全国政协、省政协和各兄弟地区来临考察。

(三) 公务用车购置和运行费 980000.00 元，比上年预算数减少 10000.00 元，下降 1%，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 980000.00 元，比上年预算数减少 10000.00 元，下降 1%。

(四) 会议费 200000.00 元，比上年预算数减少 800000.00 元，下降 80%。

(五) 培训费 200000.00 元，比上年预算数增加 170000.00 元，增长 560%。新任政协委员培训，全国政协北戴河培训班学习，省州安排的各类培训等。

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2240000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%；政府采购预算510000.00元，比上年预算数增加410000.00元，增长410%，其中：政府采购货物预算510000.00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）。

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。