

2020 年中共临夏州委办公室部门预算

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

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

州委办公室内设有综合科、秘书科一科、秘书科二科、督查一科、督查二科、档案综合管理科、电子政务科、信息科、文档科、老干科、应急管理科、政策法规科、州委国安办秘书科、州委国安办宣教科等 14 个科室。

（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 2 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、州委通信局。

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：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	13976451	一、一般公共服务支出	12132464	12132464	
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	1843987	1843987	

		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	13976451	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	13976451	支出总计	13976451	13976451	

附表 2

2020 年部门收入总表

部门名称：中共临夏州委办公室

单位：元

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	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	单位和科目名称									
		合计	13976451	13976451						
		中共临夏州委办公室	13976451	13976451						
201	31	01 行政运行	12132464	12132464						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险 缴费	932013	932013						
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	911974	911974						

附表 4

2020 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	13976451	一、一般公共服务支出	12132464	12132464	
（一）一般公共预算财政拨款	13976451	二、国防支出			
1. 人员经费	8616451	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	2800000	四、教育支出			
3. 专项资金	2560000	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	1843987	1843987	
（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	13976451	支出总计	13976451	13976451	

附表 5

2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共临夏州委办公室

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	13976451	13976451	
			中共临夏州委办公室	13976451	13976451	
201	31	01	行政运行	12132464	12132464	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	932013	932013	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	911974	911974	

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：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	13976451	8616451	2800000	2560000			
机关工资福利支出	工资福利支出	8261197	7771197	40000	450000			
工资奖金津贴	基本工资	3143904	3143904					
	津贴补贴	3105688	3105688					
	奖金	261992	261992					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	932013	932013					
	其他社会保障缴费	40000		40000				
其他工资福利支出	伙食补助费	450000			450000			
	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	4559860	189860	2560000	1810000			
办公经费	办公费	295000		295000				
	印刷费	500000		500000				
	手续费							
	水费	80000		80000				
	电费	200000		200000				
	邮电费	560000		100000	460000			
办公经费	取暖费	600000		400000	200000			
	物业管理费	250000			250000			
	差旅费	500000		500000				
	租赁费							
	工会经费	111262	111262					
	福利费	78598	78598					
	其他交通费用	35000		35000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	250000			250000			
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	450000			450000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	50000			50000			
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	300000		300000				
维修(护)费	维修(护)费	300000		150000	150000			
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	500000		200000	300000			
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	500000		200000	300000			
	专用设备购置							
	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							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
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							
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							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
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							
工资奖金津贴	基本工资							
	津贴补贴							
	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							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
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							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	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							
	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							
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							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他资本性支出							
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	655394	655394					
社会福利和救助	离休干部生活补助	27242	27242					
	遗属补助	90240	90240					
	个人取暖							
	医疗费补助							
	奖励金	420	420					
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	537492	537492					
	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							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							

对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
援助其他地区支出								
债务转贷								
调出资金								

预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
赠与	赠与							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
其他支出	其他支出							

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：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						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						

	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	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						
	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						
土地拆迁补偿和安置支出	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						
	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						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	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：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	980000	200000	780000			
货 物	500000	200000	300000			
工 程						
服 务	480000		480000			
其中：政府购买服务	480000		480000			

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13976451元，比上年预算数下降15.97%，其中：一般公共预算财政拨款收入13976451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13976451元，相应比上年预算数下降15.97%。下降的主要原因是：由于机构改革后单位职能发生变化，接待办职能及接待费预算划转到州机关事务管理局；原下属正县级单位机要局、督查室已划出州委办公室；故单位和人员减少使经费预算有所下降。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出13976451元，比上年预算数下降15.97%。

其中：1、一般公共服务支出12132464元

2、社会保障和就业支出1843987元

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 8261197 元，商品和服务支出 4559860 元，对个人和家庭的补助 655394 元，资本性支出 500000 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 8261197 元，机关商品和服务支出 4559860 元，机关资本性支出 500000 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 655394 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）2020 年预算支出 12132464 元，比上年预算数下降 15.97%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 12132464 元，比上年预算数下降 15.97%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 1843987 元，比上年预算数下降 16.99%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算支出911974元，比上年预算数下降9.05%。

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13976451元，其中：人员经费8616451元，单位运转经费2800000元，专项资金2560000元，比上年预算数下降15.97%。

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%。主要原因是：无

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350000元，比上年预算数减少650000元，下降65%。

（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。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50000元，比上年预算数减少550000元，下降92%。由于机构改革后单位职

能发生变化，接待办职能及接待费预算划转到州机关事务管理局。

（三）公务用车购置和运行费 300000 元，比上年预算数减少 100000 元，下降 25%，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 300000 元，比上年预算数减少 100000 元，下降 25%。下降主要原因是车辆运行维护费用指标性压减。

（四）会议费 250000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 16.67%，较 2019 年会议费实际支出进行了预算。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

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 2765000 元，比上年预算数减少 875000 元，下降 24.04%；政府采购预算 980000 元，比上年预算数减少 760000 元，下降 43.61%，其中：政府采购货物预算 500000 元，政府采购服务预算 480000 元。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 56956157.71 元,其中: 办公用房 16721.13 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)。

2020 年拟采购固定资产约 500000 元, 主要包括: (办公桌椅 12000 元, 台式电脑 9800 元, 复印机 32000 元, 笔记本电脑 12000 元, 其他办公设备 434200 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 年州委办公室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“先有预算，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。并对2019年6个专项经费分别进行了绩效评价，使专项资金切实发挥效益。

二、2020年绩效管理情况

2020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13976451元，占部门预算安排总额的100%。其中涉及专项3项，合计金额2100000元。包括会议费800000元、州委机关灶补助经费1000000元、州委州政府公寓楼物管经费300000元分别进行了绩效目标考核申报，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。