

# **2022 年中共临夏州委办公室部门预算**

**2021 年 12 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 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、2022 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、2022 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、2022年部门政府采购预算表

十、2022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

2022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、重大活动的筹备和服务协调工作；四是协调州人大常委会办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委监委机关有关事宜；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；十一是开展和指导全州党史研究工作；十二是开展和指导全州党政专用通信信息管理工作。

## 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：州委机关事务管理服务中心、州委党政专用通信局。

## 第二部分 2022 年部门预算表格

附表 1

### 2022 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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	15946138	一、一般公共服务支出	13579689	13579689		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1863694	1863694		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	502755	502755		
其他收入		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				
本年收入合计	15946138	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>15946138</b>	<b>支出总计</b>	<b>15946138</b>	<b>15946138</b>		







附表 4

## 2022 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	15946138	一、一般公共服务支出	13579689	13579689	
（一）一般公共预算财政拨款	15946138	二、国防支出			
1. 人员经费	10759463	三、公共安全支出			
2. 公用经费	3086675	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	1300000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	800000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1863694	1863694	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	502755	502755	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>15946138</b>	<b>支出总计</b>	<b>15946138</b>	<b>15946138</b>	





附表 7

## 2022 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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
<b>合计</b>		<b>13846138</b>	<b>10759463</b>	<b>3086675</b>				
机关工资福利支出	工资福利支出	10128954	10108954	20000				
工资奖金津补贴	基本工资	3936804	3936804					
	津贴补贴	3551989	3551989					
	奖金	576061	576061					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴 费	1198207	1198207					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	517733	517733					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	20000		20000				
其他工资福利支出	伙食补助费							

	其他工资福利支出	328160	328160					
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2766675</b>		<b>2766675</b>				
办公经费	办公费	350000		350000				
	印刷费	100000		100000				
	手续费							
	水费	50000		50000				
	电费	450000		450000				
	邮电费							
办公经费	取暖费	200000		200000				
	物业管理费							
	差旅费	500000		500000				
	租赁费							
	工会经费	138255		138255				
	福利费	98420		98420				
	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	30000		30000				

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	200000		200000				
	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	400000		400000				
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>300000</b>		<b>300000</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							
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	250000		250000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	50000		50000				
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							
<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							
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							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<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							
	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							
	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							
<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							
	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							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<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							
	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							
<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	650509	650509					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	42620	42620					
	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	262752	262752					
	退休费	345137	345137					
	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

## 2022 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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		2100000	1300000	800000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1450000	650000	800000				
办公经费	办公费	50000	50000					
	印刷费	50000	50000					
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	200000	200000					
	取暖费	400000		400000				

	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	300000		300000				
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	200000	200000					
	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	250000	150000	100000				
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>							
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							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>650000</b>	<b>650000</b>					
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	650000	650000					

附表 9

## 2022 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	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	1050000	750000		300000			
货 物	250000	250000					
工 程							
服 务	800000	500000		300000			
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

2022 年预算收入 15946138 元，比上年预算数下降 72%，其中：一般公共预算财政拨款收入 15946138 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 15946138 元，相应比上年预算数下降 72%。下降的主要原因是：2021 年根据临州财预[2020]79、28 号文件安排，将新增“省提前下达”专项经费 42640000 元纳入年度预算，2022 年预算没有安排此项专项经费。2021 年单位运转经费为 14772851 元，2022 年单位运转经费为 15946138 元，单位运转经费实际增长约 8%，金额为 1173287 元。增长主要原因是：由于新调入人员增加较多，相应按人员安排的单位运转经费和人员工资福利支出预算有所增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 15946138 元，比上年预算数下降 72%。

其中：1、一般公共服务支出 13579689 元

2、社会保障和就业支出 1863694 元

3、卫生健康支出 502755 元

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 10128954 元，商品和服务支出 4216675 元，对个人和家庭的补助 1300509 元，资本性支出 300000 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 10128954 元，机关商品和服务支出 4216675 元，机关资本性支出 300000 元（单位办公设备购置资本性支出 300000 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 1300509 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2022 年预算支出 13279689 元，比上年预算数增长 6%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 12279689 元，比上年预算数增长 6%。

机关服务（项）2022年预算支出1000000元，较上年无变化。

（二）一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）新增2022年预算支出300000元，比上年预算数下降99%。大幅下降的原因是：2022年未安排省提前下达专项资本性支出42640000元。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算支出1848716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）2022年预算支出650509元，比上年预算数下降7%。

机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算支出1198207元，比上年预算数增长12%。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出14978元。

（五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出502755元，比上年预算数增长27%。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出 13846138 元（其中：人员经费 10759463 元，单位运转经费 3086675 元），比上年预算数下降 8%。主要原因是：2022 年将专项资金从基本支出列在了项目支出中。

### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2022 年一般公共预算项目支出 2100000 元，涉及 4 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：2022 年将专项资金从基本支出列在了项目支出中。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 450000 元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2021 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，较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 400000 元，较上年无变化，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 2021 年无变化；公务用车运行费 400000 元，较上年无变化。

(四) 会议费 300000 元，较上年无变化。

(五) 培训费 30000 元，较上年无变化。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 3086675 元，比上年预算数增加 33675 元，增长 1%；政府采购预算 1050000 元，比上年预算数减少 42290000 元，下降 98%，其中政府采购货物预算 250000 元、政府采购服务预算 800000 元。

## 七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 28462411.11 元，其中：办公用房 870.95 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 6 辆，价值 2105765.4 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。



2022年拟采购固定资产约250000元，主要包括：（投影仪40000元、复印机30000元、LED显示屏45000元、信息安全软件25000元、便携式计算机21000元、办公椅4000元、办公桌20000元、条桌65000元）。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2022 年绩效评价工作开展情况

2022 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 2022 年 4 个项目经费分别进行了绩效评价，使项目资金切实发挥效益。

### 二、2022 年绩效管理情况

2022 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 15946138 元，占部门预算安排总额的 100%。其中涉及项目 4 项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2100000

元，占部门预算安排总额的 13%。包括州委会议费 800000 元、州委食堂补助经费 1000000 元、州委政务网运行维护经费 200000 元、党政专用通信局红机线路维修保养经费 100000 元分别进行了绩效目标考核申报，对项目经费概况、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。