

2017年州委办公室预算说明

一、主要职责

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**承担州委文件的起草工作，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、机构设置和人员情况

（一）内设机构及下属单位

1、州委办公室内设有秘书科、综合科、信息科、文档科、老干科、应急管理科等6个机构组成。

2、州委办公室下属有督查室、党研室、机要局、州委机关事务服务中心、州委接待办等5个参照公务员法管理和事业管理单位。

（二）人员构成情况

州委办公室行政（参公）编制56人，实有56人；事业编制56人，实有42人；离退休人员42人，其中：离休4人，退休38人。

三、“三公经费”预算财政拨款情况说明

（一）“三公”经费的编制范围

州委办公室 2016 年“三公经费”编制范围包括本级及二级单位，共 110 万元，资金来源全部为一般公共预算

（二）“三公”经费分类情况说明

1、出境经费 0 万元，同口径相比较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是出境费财政统留使用，部门单位不进行年初预算。

2、公务接待经费 60 万元，同口径相比较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是与以前年度相比较，接待费用没有太大幅度增加，保持与上年度基本平衡，所以预算安排为财政包干的接待费预算额度。

3、公务用车运行维护经费 50 万元，同口径相比较上年减少 25 万元，下降 33%。主要原因是从 2016 年 11 月开始州级部门单位实施了公务车改革，参改车辆已上缴州级公务车平台，我办只保留 6 辆公务车，所以适当下调了公务车运行维护费用。

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：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	20764718	一、一般公共服务支出	18122688	18122688	
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	8280030	8280030	
		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	20764718	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	5638000				
收入总计	26402718	支出总计	26402718	26402718	0

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：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	20764718	一、一般公共服务支出	18122688	18122688	
（一）一般公共预算财政拨款	20764718	二、国防支出	0		
1. 人员经费	14814718	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	3640000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	2310000	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	8280030	8280030	
（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	5638000	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	26402718	支出总计	26402718	26402718	0

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：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	26402718	26402718	0
			临夏州委办公室	26402718	26402718	0
201	31	01	行政运行	18122688	18122688	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8280030	8280030	

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：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	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：临夏州委办公室

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	26402718	14814718	3640000	2310000	0	0	5638000
工资福利支出	6222161	6222161	0	0	0	0	0
基本工资	3121441	3121441	0	0	0	0	0
津贴补贴	1573637	1573637	0	0	0	0	0
奖金	295591	295591	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	1049092	1049092	0	0	0	0	0

其他工资福利支出	182400	182400	0	0	0	0	
商品和服务支出	8502914	162914	3140000	2310000	0	0	2890000
办公费	3445000	0	265000	490000		0	2690000
印刷费	850000	0	650000			0	200000
咨询费	0	0				0	
手续费	0	0				0	
水费	50000	0	50000			0	
电费	210000	0	210000			0	
邮电费	560000	0	100000	460000		0	
取暖费	450000	0	450000			0	
物业管理费	300000	0		300000		0	
差旅费	500000	0	500000			0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	460000	0	300000	160000		0	
租赁费	0	0				0	

会议费	300000	0		300000		0	
培训费	0	0				0	
公务接待费	600000	0		600000		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	0	0				0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	115000	0	115000			0	
福利费	162914	162914	0	0	0	0	0
公务用车运行维护 费	500000	0	500000			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	8429643	8429643	0	0	0	0	0

离休费	463924	463924	0	0	0	0	0
退休费	7268136	7268136	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	154483	154483	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	600	600	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	542500	542500	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	3248000	0	500000	0	0	0	2748000
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	500000	0	500000			0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	1848000	0				0	1848000
信息网络及软件购置更新	900000	0				0	900000
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 年部门项目支出预算明细表

部门名称：临夏州委办公室

单位：元

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	省提前下达专项经 费		
合计	0	0	0	0	0
商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公费	0			0	
印刷费	0			0	
咨询费	0			0	
手续费	0			0	
水费	0			0	
电费	0			0	
邮电费	0			0	
取暖费	0			0	
物业管理费	0			0	

差旅费	0			0	
因公出国（境）费用	0	0	0	0	0
维修（护）费	0			0	
租赁费	0			0	
会议费	0			0	
培训费	0			0	
公务接待费	0	0	0	0	0
专用材料费	0			0	
被装购置费	0			0	
专用燃料费	0			0	
劳务费	0			0	
委托业务费	0			0	
工会经费	0			0	
福利费	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0			0	
其他交通费用	0			0	

税金及附加费用	0			0	
其他商品和服务支出	0			0	
对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0
离休费	0			0	
退休费	0			0	
退职（役）费	0			0	
抚恤金	0			0	
生活补助	0			0	
救济费	0			0	
医疗费	0			0	
助学金	0			0	
奖励金	0			0	
生产补贴	0			0	
住房公积金	0			0	
提租补贴	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0

采暖补贴	0			0	
物业服务补贴	0			0	
其他对个人和家庭的补助支出	0			0	
基本建设支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0			0	
办公设备购置	0			0	
专用设备购置	0			0	
基础设施建设	0			0	
大型修缮	0			0	
信息网络及软件购置更新	0			0	
物资储备	0			0	
公务用车购置	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0			0	
其他基本建设支出	0			0	
其他资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0			0	

办公设备购置	0			0	
专用设备购置	0			0	
基础设施建设	0			0	
大型修缮	0			0	
信息网络及软件购置更新	0			0	
物资储备	0			0	
土地补偿	0			0	
安置补助	0			0	
地上附着物和青苗补偿	0			0	
拆迁补偿	0			0	
公务用车购置	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0			0	
产权参股	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0			0	

附表 9

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：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 税收安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	3318000	570000	0	0	0	2748000
货 物	1470000	570000				900000
工 程	1848000					1848000
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 11

2017 年部门预算经费支出明细总表

单位名称（盖章）：临夏州委办公室

单位：元

合 计：		26,402,718.00	
（一）人员经费	6,222,161.00	（一）人员经费	8,592,557.00
1. 基本工资	3,121,441.00	1. 离退休人员工资	7,732,060.00
2. 工作和生活性津补贴	1,050,173.00	2. 遗属补助	128,400.00
3. 奖励和基础绩效工资	1,049,092.00	3. 离休干部生活补助	26,083.00
4. 其他津贴补贴	523,464.00	4. 独生子女保健费	600.00
5. 年终奖金	295,591.00	5. 个人取暖费	542,500.00
6. 社会保障缴费		6. 其他对个人和家庭的补助	

7. 其他工资福利支出	182,400.00	7. 福利费	162,914.00
(二) 公用经费			11,588,000.00
1. 单位运转经费			3,640,000.00
2. 专项经费			2,310,000.00
3. 纳入预算的非税收入安排的拨款			
4. 财政拨款上年结转			5,638,000.00
(三) 项目支出			0.00
1. 专项资金			
2. 省提前下达专项经费			
3. 财政拨款上年结转			