

# 2018 年临夏回族自治州机构编制 委员会办公室部门预算

2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 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、2018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、2018年部门政府采购预算表

十、2018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

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

临夏州编办是州编委的正县级常设办事机构，主要负责全州行政管理体制、机构改革、机构编制的日常管理等工作。统一管理本州各级党政群机关及事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数及事业单位登记管理工作。按国家有关政策，监督检查全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州编办设主任 1 名，副主任 2 名，副主任、事业登记局局长 1 名，州编委督查室主任 1 名，副调研员 1 名。内设综合科、州直编制管理科、县市编制管理科、监督检查科、体改科、行政审批科 6 个行政科室，行政编制 17 名，工勤编制 1 名，实有人员 17 名，工勤 1 名，退休人数 5 名。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州编办所属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：正县级的州事业单位登记管理局，设局长 1 名，事业编制 15 名，内设业务科，办公室、绩效考评科，实有人员 11 名。

### （三）其他事业单位

临夏州编办下属电子政务中心，事业编制 11 名，实有人员 3 人，非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 2018 年部门预算表格

附表1

## 2018年部门收支总表

部门名称：临夏州编办

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	2998567	一、一般公共服务支出	2656312	2656312	
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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	342255	342255	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	2998567	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>2998567</b>	<b>支出总计</b>	<b>2998567</b>	<b>2998567</b>	







附表4

## 2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州编办

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	2998567	一、一般公共服务支出	2656312	2656312	
（一）一般公共预算财政拨款	2998567	二、国防支出			
1. 人员经费	2488567	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	110000	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	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	342255	342255	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>2998567</b>	<b>支出总计</b>	<b>2998567</b>	<b>2998567</b>	





附表7

## 2018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：临夏州编办

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		2998567	2488567	110000	400000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2145190	2132278		12912			
工资奖金津补贴	基本工资	1094160	1094160					
	津贴补贴	946938	946938					
	奖金	91180	91180					
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	12912			12912			
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							

附表7

## 2018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：临夏州编办

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		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	228165	31077	50000	147088			
办公经费	办公费	148088		50000	98088			
	印刷费							
	手续费							
	水费	5000			5000			
	电费	15000			15000			
	邮电费	20000			20000			
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	31077	31077					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

附表7

## 2018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：临夏州编办

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		
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	9000			9000			
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							

附表7

## 2018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：临夏州编办

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		
机关资本性支出（一）	资本性支出	300000		60000	240000			
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	300000		60000	240000			
	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							

附表7

## 2018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：临夏州编办

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		
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	325212	325212					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助	180	180					
	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	325032	325032					
	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

## 2018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：临夏州编办

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	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						

附表8

## 2018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：临夏州编办

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	省提前下达 专项经费		
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					

附表8

## 2018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：临夏州编办

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	省提前下达专项经费		
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					
	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					

附表8

## 2018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：临夏州编办

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	省提前下达 专项经费		
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

## 2018年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州编办

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	300000	60000	240000			
货 物	300000	60000	240000			
工 程						
服 务						
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

2018年预算收入3057643元，比上年预算数下降4.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入2998567元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转59076元。预算支出3057643元，相应比上年预算数下降14%。下降的主要原因是：年初结转和结余大幅减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2715388元，比上年预算数下降16%。

社会保障和就业支出342255元，比上年预算数增加0.16%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2060440元，商品和服务支出287241元，对个人和家庭的补助409962元，其他资本性支出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2060440元，机关商品和服务支出287241元，机关资本性支出（一）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409962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)发展与改革事务(款)2018年预算支出2715388元,比上年预算数下降为16%。其中:

行政运行(项)2018年预算支出2715388元,比上年预算数下降16%。

战略规划与实施(项)2018年预算支出0元,比上年预算数无变化。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算支出342255元,比上年预算数增长0.16%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算支出342255元,比上年预算数增长0.16%。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出3057643元,其中:人员经费2488567元,单位运转经费110000元,专项资金400000元,比上年预算数下降14%。

## 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目,比上年预算数无变化。

## 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2018年“三公”经费预算9000元，比上年预算数减少10000元，下降47%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数无变化。

（二）公务接待费9000元，比上年预算数无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少10000元，下降100%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数无增减；公务用车运行费0元，比上年预算数减少10000元，下降100%。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，无变化。

#### 六、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510000元，比上年预算数增加0元，无增减；政府采购预算300000元，比上年预算数增加95000元，增长46%，其中：政府采购货物预算300000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 部门绩效评价开展情况说明

## 一、2017年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展2017年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》（临州财预〔2017〕33号）文件要求，我办围绕预算完成、“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。

### 一、整体财政收支情况

#### 1、财政拨款收入情况

本年度实际各项拨款收入 3202394 元。

#### 2、“三公”经费

本年度“三公”经费总计支出 988 元，其中：公务车维护费 0 元，公务接待费 988 元，因公出国 0 元。

### 二、存在问题和改进措施

#### （一）、存在的主要问题

1、落实《预算法》意识不强。“先有预算，后有支出”停留在表面，存在“不够再申请”的观念，对预算严肃性认识不够。

2、预算编制不够细化。商品服务支出预算只考虑总支出数，各项没有细化。

## （二）改进措施

严格贯彻落实《预算法》，增强“先有预算，后有支出”意识，进一步细化预算支出，使预算管理在财务管理中发挥重要作用。

### 二、2018年绩效评价情况

2018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300万元，占部门预算安排总额的100%。

## 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。