

# **2019 年中共临夏州委政策研究室部门预算**

**2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

### 一、2019 年部门收支总表

### 二、2019 年部门收入总表

### 三、2019 年部门支出总表

### 四、2019 年部门财政拨款收支总表

### 五、2019 年部门一般公共预算支出表

### 六、2019 年部门政府性基金预算支出表

### 七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 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

2019 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

中共临夏州委政策研究室是州委工作部门，根据“三定”方案，主要承担以下职责：一是围绕全州发展战略、发展思路、发展布局，开展决策前的调查研究，决策实施中的组织协调，决策完成后的信息反馈等全方位的服务工作，为州委决策提出建议和意见，充分发挥参谋助手作用，参与全州中长期发展战略、发展思路、对策措施以及规划的研究和制定。二是围绕州委中心工作，抓住全州经济运行和社会发展中带有全局性、综合性、关键性的重大问题，进行广泛深入的调查研究，及时向州委提出决策参考意见。经常性地开展对州委决策实施工作的信息反馈，及时向州委提出对策建议。三是围绕党的路线、方针、政策，党中央重大决策部署和省委、州委工作安排，对基层贯彻执行情况进行调查研究，向州委反映广大干部群众的意见建议和一些带有倾向性的问题，提出具体建议。四是根据州委的安排，起草州委文件、领导讲话等文稿，承担上级和州委领导交办的其它工作任务。五是加强《临夏工作》办刊人员队伍建设，提高办刊水平，宣传临夏、指导基层工作。

州委全面深化改革委员会办公室的主要职责是：坚决维护党中央对全面深化改革的集中统一领导，贯彻落实省委、州委对全面深化改革的决策部署，指导各专项小组和各县市各部门全面深化改革领导机构的工作；研究落实党中央、省委和州委关于经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统一部署全州性重大改革和重要改革试点；统筹协调处理全局性、长远性、跨县市跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促中央、省委和州委有关重大改革政策措施的组织落实；研究部署重大改革督察，总结推广改革经验。

州委财经委员会办公室的主要职责是：贯彻落实党中央关于经济工作的方针政策和省委、州委的决策部署，研究提出全州经济社会发展的重大政策、重大战略和规划、重大建设项目、经济结构调整的原则和措施等重大经济事项；全面规划、统一安排全州性重大经济工作；统筹协调处理全局性、长远性、跨领域跨县市跨部门的重大经济问题；整体部署、一体推进重大经济工作；指导、推动、督促中央、省委和州委重大经济决策的组织落实；研究部署重大经济决策督察，总结推广经济

工作经验。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州委政策研究室内设有州委全面深化改革委员会办公室和州委财经委员会办公室，州委政研室内设综合科、农村科、城市科；州委全面深化改革委员会办公室内设有协调联络科、督查科；州委财经委员会办公室内设科室尚未批复。

### （二）其他事业单位

临夏州委政策研究室下设有 1 个非参照公务员法管理事业单位《临夏工作》编辑部。

## 第二部分 2019 年部门预算表格

附表1

## 2019年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委政研室

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	1261873	一、一般公共服务支出	1261873	1261873	
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			
		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	1261873	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			
<b>收入总计</b>	<b>1261873</b>	<b>支出总计</b>	<b>1261873</b>	<b>1261873</b>	





附表4

## 2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委政研室

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	1261873	一、一般公共服务支出	1261873	1261873	
（一）一般公共预算财政拨款	1261873	二、国防支出			
1. 人员经费	956873	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	105000	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	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			
（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	1261873	支出总计	1261873	1261873	





附表7

## 2019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：中共临夏州委政研室

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		1261873	956873	105000	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	942746	933146	9600				
工资奖金津补贴	基本工资	387900	387900					
	津贴补贴	367959	367959					
	奖金	32325	32325					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	144962	144962					
	其他社会保障缴费	9600		9600				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	213947	23547	57400	133000			
办公经费	办公费	58500		26000	32500			
	印刷费	60000			60000			
	水费	1450		1450				
	电费	1750		1750				
	邮电费	18200		7700	10500			
	取暖费	2500		2500				

附表7

## 2019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：中共临夏州委政研室

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		
办公经费	差旅费	37000		7000	30000			
	工会经费	13850	13850					
	福利费	9697	9697					
	其他交通费用	5000		5000				
公务接待费	公务接待费	6000		6000				
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>105000</b>		<b>38000</b>	<b>67000</b>			
设备购置	办公设备购置	105000		38000	67000			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	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							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
<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							

附表7

## 2019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：中共临夏州委政研室

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		
工资奖金津补贴	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							
<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							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
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>							

附表7

## 2019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：中共临夏州委政研室

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		
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<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							
<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	180	180					
社会福利和救助	抚恤金							
	奖励金	180	180					
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8

## 2019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：中共临夏州委政研室

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						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
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						

附表8

## 2019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：中共临夏州委政研室

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		
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						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
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

## 2019年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委政研室

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	105000	38000	67000			
货 物	105000	38000	67000			
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

2019 年预算收入 1261873 元，比上年预算数增长 49.75%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1261873 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 1261873 元，相应比上年预算数增长 49.75%。增长的主要原因是：州委政研室增设州委全面深化改革委员会办公室和州委财经委员会办公室，部门职责和编制增加，实有人数增加，相应预算增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1261873 元，比上年预算数增长 49.75%。

社会保障和就业支出 0 元，较 2018 年无变化。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 942746 元，商品和服务支出 213947 元，对个人和家庭的补助 180 元，资本性支出 105000 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 942746 元，机关商品和服务支出 213947 元，机关资本性支出（一）105000 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 180 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）2019 年预算支出 1261873 元，比上年预算数增长 33.22%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 1261873 元，比上年预算数增长 49.75%。

战略规划与实施（项）2019 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算支出0元，比上年预算数增长0%。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2019年一般公共预算基本支出1261873元，其中：人员经费956873元，单位运转经费105000元，专项资金200000元，比上年预算数增长49.75%。

### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2019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0%。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2019年“三公”经费预算6000元，较2018年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较2018年无变化。

（二）公务接待费6000元，较2018年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较2018年无变化，其中：公务用车购置费0元，较2018年无变化；公务用车运行费0元，较2018年无变化。

(四) 会议费 0 元，较 2018 年无变化。

(五) 培训费 0 元，较 2018 年无变化。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 1261873 元，比上年预算数增加 419238 元，增长 49.75%；政府采购预算 105000 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 16%，其中：政府采购货物预算 105000 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）。

## 七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 449815 元，其中：办公用房所属权为州委办公室；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 105000 元，主要包括：（办公桌椅 20000 元，台式电脑 32500 元，复印机 19400 元，笔记本电脑 13000 元，其他办公设备 2600 元，其他办公家具 17500 元）。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2018 年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2018〕126号、127号文件精神，认真开展州级部门预算管理综合绩效评价工作。围绕预算管理完成情况、“三公”经费和会议及培训费控制、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、职责履行等方面进行了自评，并将自查报告上报给财政局。州委政研室严格按照《预算法》，坚持“先有预算，后有支出”的原则，在编制新年度预算时，力求做到细化、准确，保证预算的科学化、准确化。

### 二、2019 年绩效管理情况

2019年本部门实行绩效管理，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款20000元，占部门预算安排总额的15.85%。其中绩效目标申报项目1项，调研工作经费专项，对项目概况、立项依据、项目设立的必要性、保证项目实施的制度措施、项目实施计划、项目绩效目标进行了详细申报，并进

行有效管理，使其达到预计目标。

## 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。