

2019 年中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会办公室部门预算

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

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。**政治协商**是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。**民主监督**是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。**参政议政**是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州政协内设及归口管理机构有：1个办公室（含秘书科、文档科、信息中心、接待办）、8个专委会（委员工作委员会、提案委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、教科文卫委员会、文史和学习委员会、农业和农村工作委员会、经济和资源环境委员会）、两个副县级机构：设有研究室（含综合科）、机关事务管理中心（含总务科、老干部服务科）。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州政协下属1个参照公务员法管理事业单位，包括：研究室（含综合科）。

（三）其他事业单位

临夏州政协下属1个非参照公务员法管理事业单位，包括：机关事务理中心（含总务科、老干部服务科）。

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：政协临夏州委员会办公室

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	14881663	一、一般公共服务支出	12900290	12900290	
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	1981373	1981373	
		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	14881663	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	14881663	支出总计	14881663	14881663	

附表4

2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：政协临夏州委员会办公室

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	14881663	一、一般公共服务支出	12900290	12900290	
（一）一般公共预算财政拨款	14881663	二、国防支出			
1. 人员经费	11000163	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	2281500	四、教育支出			
3. 专项资金	1600000	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	1981373	1981373	
（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	14881663	支出总计	14881663	14881663	

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：政协临夏州委员会办公室

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		14881663	11000163	2281500	1600000			
机关工资福利支出	工资福利支出	9035321	9035321					
工资奖金津补贴	基本工资	3918840	3918840					
	津贴补贴	3273024	3273024					
	奖金	326570	326570					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1411287	1411287					
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	105600	105600					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3704945	333445	1771500	1600000			
办公经费	办公费	550000		150000	400000			
	印刷费	115000		55000	60000			
	手续费	5000		5000				
	水费	85000		85000				
	电费	150000		150000				
	邮电费	140000		60000	80000			

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：政协临夏州委员会办公室

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		
办公经费	取暖费	320000		320000				
	物业管理费	85000		85000				
	差旅费	400000		200000	200000			
	工会经费	134597	134597					
	福利费	198848	198848					
	其他交通费用	41500		41500				
会议费	会议费	200000			200000			
培训费	培训费	200000			200000			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	280000		220000	60000			
公务接待费	公务接待费	200000			200000			
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		200000	200000			
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							
机关资本性支出（一）	资本性支出	510000		510000				

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：政协临夏州委员会办公室

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		
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							
设备购置	办公设备购置	510000		510000				
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							
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							
工资奖金津补贴	基本工资							
	奖金							
住房公积金	住房公积金							
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							

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：政协临夏州委员会办公室

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		
培训费	培训费							
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							
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	1631397	1631397					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	90933	90933					
	奖励金	480	480					
离退休费	离休费	111276	111276					
	退休费	267000	267000					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1161708	1161708					

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：政协临夏州委员会办公室

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						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
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						
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						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						

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：政协临夏州委员会办公室

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		
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

2019年部门政府采购预算表

部门名称：政协临夏州委员会办公室

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	510000	510000				
货 物	510000	510000				
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 14,881,663.00 元，比上年预算数（下降）23.52%，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,881,663.00 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 14,881,663.00 元，相应比上年预算数（下降）23.52%。（下降）的主要原因是：（有 28 名在职人员转入退休工资，因从 2019 年开始单位退休人员工资转入社保发放）

支出按功能分类科目安排为：（此处按照本部门单位部门预算支出大类科目完整填列，以下举例）

一般公共服务支出 12,900,290.00 元，比上年预算数（下降）11.08%。（有 28 名在职人员转入退休工资）

社会保障和就业支出 1,981,373.00 元，比上年预算数（下降）59.97%。（因从 2019 年开始单

位退休人员工资转入社保发放)

支出按部门预算经济分类科目安排为:

工资福利支出 9,035,321.00 元, 商品和服务支出 3,704,945.00 元, 对个人和家庭的补助 1,631,397.00 元, 资本性支出 510,000.00 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 9,035,321.00 元, 机关商品和服务支出 3,704,945.00 元, 机关资本性支出 (一) 510,000.00 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 1,631,397.00 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明 (此处按本部门支出款项完整填列, 以下举例)

(一) 一般公共服务支出 (类) 政协事务 (款) 2019 年预算支出 14,881,663.00 元, 比上年预算数 (下降) 23.52%。其中:

行政运行 (2010201) 2019 年预算支出 11,700,290.00 元, 比上年预算数 (下降) 13%。(有 28 名在职人员转入退休工资)

机关服务（2010203）2019年预算支出400,000.00元，比上年预算数增长66%。

委员视察（2010205）2019年预算支出500,000.00元，比上年预算数增长（下降）0%。较2018年无变化

参政议政（2010206）2019年预算支出300,000.00元，比上年预算数增长（下降）0%。较2018年无变化

（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1,981,373元，比上年预算数（下降）59.97%。其中：

归口管理的行政单位离退休（2080501）2019年预算支出570,086.00元，比上年预算数（下降）88%。（因从2019年开始单位退休人员工资转入社保发放）

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）2019年预算支出1,411,287.00元，比上年预算数增长100%。（为2019年新增项目）

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14,881,663.00元，其中：人员经费11,000,163.00元，单位运

转经费 2,281,500.00 元，专项资金 1,600,000.00 元，比上年预算数（下降）23.52%。

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（下降）0%。较 2018 年无变化。

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 400,000.00 元，比上年预算数增长 100,000.00 元，增长 33%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2018 年无变化。

（二）公务接待费 200000.00 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2018 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 400,000.00 元，比上年预算数增加 100,000.00 元，增长 33%，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 2018 年无变化）；公务用车运行费 400000.00 元，比上年预算数增长 100000.00 元，增长 33%。（单位调研、下乡次数较多，产生的燃油、维修等费用较高）

(四) 会议费 200,000.00 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。较 2018 年无变化。

(五) 培训费 200,000.00 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。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 2,281,500.00 元, 比上年预算数增加 41,500.00 元, 增长 1.85%(2019 年预算新增加了单位租车费 41,500.00 元); 政府采购预算 510,000.00 元, 比上年预算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 其中: 政府采购货物预算 510,000.00 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 5,467,546.05 元, 其中: 办公用房 602 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 6 辆, 价值 2,568,348.00 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400,000.00元（金额不能大于采购预算表9的金额），主要包括：（办公桌椅100,000.00元，台式电脑120,000.00元，复印机100,000.00元，笔记本电脑30,000.00元，其他办公设备50,000.00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

2018年根据临州财预〔2018〕126号、127号文件，我单位围绕预算完成、“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，现将有关情况报告如下：

1. 基本情况

州政协属财政全额拨款一级预算单位。1个办公室（含秘书科、文档科、信息中心、接待办）、8个专委会（委员工作委员会、提案委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、教科文卫委员会、文史和学习委员会、农业和农村工作委员会、经济和资源环境委员会）、两个副县级

机构：设有研究室（含综合科）、机关事务管理中心（含总务科、老干部服务科）。共 9 个机构组成。下属两个副县级事业机构：研究室（含综合科）和机关事务管理中心（含总务科、老干部服务科）。

2. 整体财政收支情况

（1）财政拨款收入情况

2018 年财政共拨入各项经费 24,138,368.76 元，其中：公用经费 1,680,000.00 元；人员经费 13,647,155.56 元（含委员生活费，遗属生活费、公益性岗位金、临工工资、职工福利费、取暖费、抚恤金、奖金、奖励金、独子费、驻村补贴等）；委员活动费 250,000.00 元；专题调研费 50000.00 元；委员培训费 100,000.00 元；机关食堂补助经费 120000.00 元；接待费 100,000.00 元；会议费 785,000.00 元；《临夏史话》丛书再版经费 1500000.00 元；归口单位离退休经费 5,106,901.20 元；其他就业补助支出 186,666.00 元，地级干部医疗费 612,646.00 元。

（2）“三公”经费情况

2018 年“三公”经费总支出 218,907.80 元，其中：公务车运行维护费为 190,014.80 元；公务

接待费为 28,893.00 元。

3. 存在的问题和整改措施

(一) 存在的主要问题

1、落实《预算法》意识不强。“先有预算，后又支出”停留在表面，存在“不够再要”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，各项明细细化存在问题。

(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、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 6 个（基本支出和项目支出中的专项个数及民生配套个数），主要是：会议费、接待费、机关服务、委员视察、参政议政专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1,600,000.00 元，占部门预算安排总额的 10.75%。

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。