

# **2020 年临夏回族自治州机关事务管理局 部门预算**

**2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

### 一、2020 年部门收支总表

### 二、2020 年部门收入总表

### 三、2020 年部门支出总表

### 四、2020 年部门财政拨款收支总表

### 五、2020 年部门一般公共预算支出表

### 六、2020 年部门政府性基金预算支出表

### 七、2020 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、2020 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、2020 年部门政府采购预算表

### 十、2020 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

2020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

我单位是2019年1月州政府州编办批准成立的正处级行政单位。贯彻落实党中央和省委、州委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。

(一) 负责州级党政机关、事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。拟订机关事务工作政策、规

划和规章制度并组织实施。指导全州机关事务工作。

(二) 拟订州级党政机关、事业单位后勤体制改革意见并监督实施。指导全州机关后勤体制改革工作。

(三) 负责州级党政机关、事业单位国有资产管理相关工作。承担产权界定、清查登记、资产处置、有偿使用管理等工作。负责州级党政机关、事业单位经营性资产管理有关工作。

(四) 负责州级党政机关、事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施，承担办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等工作，负责用地管理有关工作。

(五) 指导州级党政机关、事业单位住房制度改革工作。负责周转性、政策性住房的建设和管理相关工作。

(六) 指导和推动全州公共机构能源资源节约工作，拟定规划和规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价工作。

(七) 指导全州公务用车(不含执法执勤用车，下同)管理工作，拟定规章制度并组织实施。按规定负责州级党政机关、事业单位公务用车的编制管理、配备审批、更新等工作。负责州级公务出行社会车辆的租赁管理工作。负责对各县(市)公务用车服务平台的监督指导工作。负责州县(市)两级公务用车服务平台车辆的统筹调度工作。

(八) 指导全州公务接待工作，拟定公务接待有关制度。负责州委、州人大、州政府、州政协副主席级以上领导出面接待和重要团组的接待保障工作。参与和协助重要会议和重大活动的有关服务保障工作。

(九) 研究提出加强机关运行经费管理的建议。按规定负责州本级办公用房建设与维修改造经费、公共机构节能经费、州级公务用车服务平台运行经费、公务用车购置经费、职责内接待经费等专项经费的管理工

作。

(十) 完成州委、州政府和省机关事务管理局交办的其他任务。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构

临夏州机关事务管理局内设四个行政科室：1、办公室，负责局机关日常事物。2、房产资产管理科，负责州级党政机关、事业单位办公用房、用地管理工作。3、公务用车管理科，拟定全州公务用车管理规章制度并组织实施。4、公共机构节能科，负责指导和推动全州公共机构能源资源节约工作。四个事业科室：临夏州机关事务管理局下属4个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州公车服务中心、国资服务中心，接待服务中心，财务核算中心。

## 第二部分 2020年部门预算表格

附表 1

## 2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州机关事务管理局

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	16200537	一、一般公共服务支出	15742990	15742990	
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	357547	357547	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	100000	100000	
		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			
本年收入合计	16200537	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>16200537</b>	<b>支出总计</b>	<b>16200537</b>	<b>16200537</b>	





## 2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州机关事务管理局

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	16200537	一、一般公共服务支出	15742990	15742990	
（一）一般公共预算财政拨款	16200537	二、国防支出			
1. 人员经费	3213537	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	387000	四、教育支出			
3. 专项资金	12600000	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	357547	357547	
（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	100000	100000	
		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>16200537</b>	<b>支出总计</b>	<b>16200537</b>	<b>16200537</b>	





## 2020 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：临夏州机关事务管理局

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		16200537	3213537	387000	12600000			
机关工资福利支出	工资福利支出	3175216	3140216	35000				
工资奖金津补贴	基本工资	1226868	1226868					
	津贴补贴	1040562	1040562					
	奖金	102239	102239					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	357547	357547					
	其他社会保障缴费	35000		35000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	413000	413000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	12922321	73321	312000	12537000			
办公经费	办公费	250000		100000	150000			
	印刷费	30000		15000	15000			
	手续费	11000		1000	10000			
	水费	3000		1000	2000			
	电费	15000		5000	10000			

	邮电费	255000		45000	210000			
办公经费	取暖费	60000		15000	45000			
	物业管理费	30000		5000	25000			
	差旅费	2460000		60000	2400000			
	租赁费							
	工会经费	82649	42649		40000			
	福利费	30672	30672					
	其他交通费用	15000		15000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	20000			20000			
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	2450000		50000	2400000			
	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	6160000			6160000			
维修(护)费	维修(护)费	900000			900000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	150000			150000			

机关资本性支出（一）	资本性支出	103000		40000	63000			
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	103000		40000	63000			
	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							
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							
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							
	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							
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							
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							

## 2020 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：临夏州机关事务管理局

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						
	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>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						
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						

## 2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州机关事务管理局

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	6283000	55000	6228000			
货 物	283000	55000	228000			
工 程						
服 务	6000000		6000000			
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

2020年预算收入16200537元，比上年预算数增长（下降）0%其中：一般公共预算财政拨款收入16200537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16200537元。相应比上年预算数增长（下降）0%。增长（下降）的主要原因是2019年机构改革新成立单位，没有编制年初预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出15742990元。

社会保障和就业支出357547元，

节能环保支出100000元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3175216元，商品和服务支出12922321元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出103000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 3175216 元，机关商品和服务支出 12922321 元，机关资本性支出（一）103000 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 0 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）机关服务（款）2020 年预算支出 157429990 元。

（二）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险（款）2020 年预算支出 357547 元。

（三）节能环保支出（类）及减排专项（款）2020 年预算支出 100000 元。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 16200537 元，其中：人员经费 3213537 元，单位运转经费 387000 元，专项资金 12600000 元。

## 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目。

## 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020 年“三公”经费预算 6160000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（三）公务用车购置和运行费 6160000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0

元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 6160000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（五）培训费 20000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 378000 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%；政府采购预算 6283000 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 283000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 6000000 元。

## 七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 42801842.8 元，其中：办公用房 793.96 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 122 辆，价值 40995873.8 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 63000 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 10000 元，笔记本电脑 15000 元，其他办公设备 38000 元）。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2019 年绩效评价工作开展情况

2019 年对公车平台专项进行了绩效评价，1. 在严控车辆编制、排量、售价的前提下，州级更新考斯特 2 辆、别克商务 2 辆、哈弗越野 2 辆，州人大、州政协更新帕萨特 2 辆、哈弗越野 2 辆 2. 改革创新全州公车号牌管理政策，实行划段管理。其中，州级公车号段为甘 N·0001G 至甘 N·0200G，8 县市公车号段依次为甘 N·0201G 至甘 N·0999G，事业单位公车号段为甘 N·1000G 至甘 N·1500G 3. 更新完善州级公车管理系统，对州级 114 辆公车适时监控行驶轨迹、中途停靠点、时速、油耗、乘车人等信息，有效杜绝了公车私用、违规使用现象。 4. 截止 2019 年 11 月 30 日，全年累计出车 16688 天次

### 二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 3 个，主要是公务用车平台专项、公共机构节能专项、统办楼维修专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 12600000 元，占部门预算安排总额的 77.7%。

## 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。