

# 2021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

2021年4月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算表格

### 一、2021 年部门（单位）收支总表

### 二、2021 年部门（单位）收入总表

### 三、2021 年部门（单位）支出总表

### 四、2021 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2021 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2021 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2021 年部门（单位）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、2021 年部门（单位）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、2021年部门（单位）政府采购预算表

十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）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（单位）绩效评价开展情况说明

2021年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门（单位）概况**

## 一、部门（单位）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 2021 年部门（单位）预算表格**

附表1

## 2021年部门收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议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	17868277	一、一般公共服务支出	15075960	15075960	
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	2250727	2250727	
		八、卫生健康支出	541590	541590	
		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	17868277	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>17868277</b>	<b>支出总计</b>	<b>17868277</b>	<b>17868277</b>	





附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议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	17868277	一、一般公共服务支出	15075960	15075960	
（一）一般公共预算财政拨款	17868277	二、国防支出			
1.人员经费	13918277	三、公共安全支出			
2.单位运转经费	2550000	四、教育支出			
3.专项资金	1400000	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	2250727	2250727	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	541590	541590	
		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>17868277</b>	<b>支出总计</b>	<b>17868277</b>	<b>17868277</b>	

附表5

## 2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室

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	17868277	17868277	
			中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室	17868277	17868277	
201	02	01	行政运行	13875960	13875960	
201	02	03	机关服务	400000	400000	
201	02	05	委员视察	500000	500000	
201	02	06	参政议政	300000	300000	
208	05	01	归口管理的单位离退休	747569	747569	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1459735	1459735	
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金补助	43423	43423	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	541590	541590	



附表7

## 2021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：中国人民政治协商会议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		
<b>合计</b>		<b>17868277</b>	<b>13918277</b>	<b>2550000</b>	<b>1400000</b>			
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>11736693</b>	<b>11736693</b>					
工资奖金津补贴	基本工资	<b>5266116</b>	5266116					
	津贴补贴	<b>3881386</b>	3881386					
	奖金	<b>438843</b>	438843					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>1459735</b>	1459735					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	<b>585013</b>	585013					
	公务员医疗补助缴费							
	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	<b>105600</b>	105600					
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3855343</b>	<b>305343</b>	<b>2150000</b>	<b>1400000</b>			
办公经费	办公费	<b>950000</b>		500000	450000			
	印刷费	<b>150000</b>		130000	20000			
	手续费	<b>2000</b>		2000				

附表7

## 2021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：中国人民政治协商会议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	水费	30000		30000				
	电费	70000		70000				
	邮电费	80000		80000				
	取暖费	450000		450000				
	物业管理费	118000		118000				
	差旅费	530000		150000	380000			
	租赁费							
	工会经费	173690	173690					
	福利费	131653	131653					
	其他交通费用	100000		50000	50000			
	税金及附加费用							
会议费	会议费	200000			200000			
培训费	培训费	200000			200000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

## 2021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：中国人民政治协商会议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		
委托业务费	咨询费							
	劳务费	130000		130000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
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	330000		230000	100000			
维修(护)费	维修(护)费	180000		180000				
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>	<b>400000</b>		<b>400000</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							

附表7

## 2021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：中国人民政治协商会议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		
设备购置	办公设备购置	400000		400000				
	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							
<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							
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							

附表7

## 2021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：中国人民政治协商会议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		
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							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							

附表7

## 2021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：中国人民政治协商会议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		
社会保障缴费	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							
	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							

附表7

## 2021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：中国人民政治协商会议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		
委托业务费	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							

附表7

## 2021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：中国人民政治协商会议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		
其他资本性支出	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>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1876241</b>	<b>1876241</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	<b>61793</b>	61793					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	<b>180</b>	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	<b>117276</b>	117276					
	退休费	<b>568500</b>	568500					
	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	<b>1128492</b>	1128492					

附表8

## 2021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：中国人民政治协商会议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	上年结转省专项	省提前下达专项		
合计								
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
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							

附表8

## 2021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：中国人民政治协商会议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	上年结转省专项	省提前下达专项		
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							
设备购置	办公设备购置							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
<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							
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							

附表9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：中国人民政治协商会议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	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	400000	400000					
货 物	400000	400000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							



## **第三部分 部门（单位）预算情况说明**

## 一、部门（单位）预算总体说明

2021年预算收入17868277元，比上年预算数增长19.61%，其中：一般公共预算财政拨款收入17868277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17868277元，相应比上年预算数增长19.61%。增长的主要原因是：人员增加及今年将基本医疗保险、生育保险金、大病医疗保险金安排到单位。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出15075960元，比上年预算数增长15.92%。

社会保障和就业支出2207304元，比上年预算数增长14.16%。

卫生健康支出585013元，比上年预算数增长\*\*%（上年为0）。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出11736693元，商品和服务支出3855343元，对个人和家庭的补助1876241元，资

本性支出 400000 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 11736693 元，机关商品和服务支出 3855343 元，机关资本性支出（一）400000 元，对个人和家庭的补助 1876241 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）2021 年预算支出 15075960 元，比上年预算数增长 15.92%。其中：行政运行（项）2021 年预算支出 13875960 元，比上年预算数增长 17.54%；机关服务（项）2021 年预算支出 400000 元，与上年保持不变；委员视察（项）2021 年预算支出 500000 元，与上年保持不变；参政议政（项）2021 年预算支出 300000 元，与上年保持不变。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021 年预算支出 2207304 元，比上年预算数增长 14.16%，其中：归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算支出 747569 元，比上年预算数下降 0.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2021 年预算支出 1459735 元，比上年预算数增长 23.46%。

(三) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2021年预算支出585013元, 比上年预算数\*\*\*%(上年为0), 其中: 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2021年预算支出585013元, 比上年预算数\*\*\*%(上年为0)。

### 三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出17868277元, 其中: 人员经费13918277元, 单位运转经费2550000元, 专项资金1400000元, 比上年预算数增长19.61%。增长的主要原因是: 人员增加及今年将基本医疗保险、生育保险金、大病医疗保险金安排到单位。

### 四、部门(单位)一般公共预算项目支出情况说明

2021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%。主要原因是: 无增减变化。

### 五、部门(单位)“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算360000元, 比上年预算数减少100000元, 下降21.74%。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。较 2020 年无变化。

(二) 公务接待费 30000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。较 2020 年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 330000 元, 比上年预算数减少 100000 元, 下降 21.74%, 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 2020 年无变化; 公务用车运行费 330000 元, 因响贯彻落实政府过紧日子要求, 比上年预算数减少 100000 元, 下降 21.74%。

(四) 会议费 200000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。较 2020 年无变化。

(五) 培训费 200000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。较 2020 年无变化。

## **六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2021 年机关运行经费预算 2550000 元, 比上年预算数增加 270000 元, 增长 11.84%; 政府采购预算 400000 元, 比上年预算数增加 500000 元, 下降 55.56%, 其中: 政府采购货物预算 400000 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**

2020 年年末固定资产金额为 5909854 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 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)

2021 年拟采购固定资产约 400000 元, 主要包括: (办公桌椅 100000 元, 台式电脑及复印机、碎纸机等 50000 元, 笔记本电脑 50000 元, 其他 200000 元)

## **第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明**

## 一、2020 年绩效评价工作开展情况

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，存在的主要问题有：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，各项明细化存在问题。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、2021 年绩效管理情况

2021 年本部门计划实行绩效管理项目 3 个，主要是州政协委员活动经费、州政协会议费及州政协专题调研委员学习培训专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1000000 元，占部门预算安排总额的 5.6%。

## 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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。