

2021 年中共临夏州委机构编制委员会 办公室部门预算

2021 年 3 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

一、主要职责

（一）研究起草机构编制工作的政策法规和制度。

（二）在州委编委领导下，负责全州各级党政机关、人大政协机关、纪委监委机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

（三）根据州委、州委编委的统一安排部署，研究起草州级机构改革方案，审核县市机构改革方案，指导协调县市机构改革及机构编制管理工作。

（四）研究提出全州各类处级机构设置和调整的意见，按程序报请州委编委、州委研究同意后，报省委编委审批。

（五）审核全州各类处级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（六）协调州委和州级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与县市之

间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（七）审核州级党政机关及垂直管理机构、统一管理机构、双重领导以州直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理县市人员编制总额，审核县市科级行政机构设置，实施党政机构限额管理。

（八）审核州人大、州政协、州监委和州级群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（九）研究起草全州事业单位管理体制和机构改革方案；审核州委、州政府直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制（在决定前报州委组织部主要领导审批），审核县市科级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调县市事业单位机构编制管理工作。

（十）对各县市各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

（十一）完成州委和州委编委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

中共临夏州委机构编制委员会办公室内设及归口管理机构有综合科、州直机关机构编制科、州

直事业机构编制科、县市机构编制管理科、监督检查科（政策法规科）、事业单位登记管理科（社会信用代码管理科）。

（二）参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州委机构编制委员会办公室下属 0 个参照公务员法管理的事业单位。

（三）其他事业单位

中共临夏州委机构编制委员会办公室下属 1 个全额拨款的事业单位，包括：临夏州机构编制数据信息中心。

第二部分 2021 年部门（单位）预算表格

2021年州级州委编办部门预算

编制单位：（签章）

单位负责人：

财务负责人：

经 办 人：

目 录

附表1：2021年部门收支总表

附表2：2021年部门收入总表

附表3：2021年部门支出总表

附表4：2021年部门财政拨款收支总表

附表5：2021年部门一般公共预算支出表

附表6：2021年部门政府性基金预算支出表

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

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

附表9：2021年部门政府采购预算表

附表10：2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表11：2021年部门预算经费支出明细总表

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：

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	2949768	一、一般公共服务支出	2490617	2490617	
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	346677	346677	
		八、卫生健康支出	112474	112474	
		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	2949768	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	2949768	支出总计	2949768	2949768	

附表2

2021年部门收入总表

部门名称:

单位: 元

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			合计	2949768	2949768						
201	32	04	公务员事务	2490617	2490617						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304592	304592						
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金补助	9085	9085						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112474	112474						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33000	33000						

附表3

2021年部门支出总表

部门名称:

单位: 元

科目编码			科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位和科目名称						
			合计	2949768	2949768				
201	32	04	公务员事务	2490617	2490617				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304592	304592				
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金补助	9085	9085				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112474	112474				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33000	33000				

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：

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	2949768	一、一般公共服务支出	2490617	2490617	
（一）一般公共预算财政拨款	2949768	二、国防支出			
1. 人员经费	2537268	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	212500	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	346677	346677	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	112474	112474	
		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			
收入总计	2949768	支出总计	2949768	2949768	

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	2949768	2949768	
201	32	04	公务员事务	2490617	2490617	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304592	304592	
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金补助	9085	9085	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112474	112474	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33000	33000	

部门名称:

单位：元

单位：元

[illegible]

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：

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	2949768	2537268	212500	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2444848	2441848	3000				
工资奖金津补贴	基本工资	1040831	1040831					
	津贴补贴	888130	888130					
	奖金	86736	86736					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	304592	304592					
	职业年金缴费	9085	9085					
	职工基本医疗保险缴费	112474	112474					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	3000		3000				
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	411860	62360	209500	140000			
十八类费	办公费	60000		40000	20000			
	印刷费	28000		8000	20000			
	手续费	2000		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：

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							
	电费							
	邮电费	37000		37000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	102000		102000				
	租赁费							
	工会经费	36339	36339					
	福利费	26021	26021					
	其他交通费用	12500		12500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000			10000			
培训费	培训费	15000			15000			
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：

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	8000		8000				
	劳务费	10000			10000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	5000			5000			
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	60000			60000			
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	60000			60000			
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：

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	60000			60000			
	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							

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：

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							
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							
	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：

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							
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							

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：

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							

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：

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		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
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							
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							
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	33060	33060					
	抚恤金							

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：

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		
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
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	33000	33000					
	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

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：

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								
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							

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:

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		
	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							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

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:

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		
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							

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：

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

2021年部门政府采购预算表

部门名称:

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	60000		60000				
货 物	60000		60000				
工 程							
服 务							
其中: 政府购买 服务							

部门名称:

单位：元

单位：元

[illegible]

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 2949768 元，比上年预算数增长 2.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2949768 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 7793 元。预算支出 0 元，相应比上年预算数增长 2.6%。增长的主要原因是：人员变动。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 2490617 元，比上年预算数增长 2.6%。
社会保障和就业支出 313677 元，

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2444848 元，商品和服务支出 411860 元，对个人和家庭的补助 33060 元，资本性支出 60000 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 2444848 元，机关商品和服务支出 411860 元，机关资本性支出（一）60000 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 33060 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）公务员事务（款）2021 年预算支出 2490617 元，比上年预算数 2.6%。其中：

公务员事务（款）2021 年预算支出 2490617 元，比上年预算数 2.6%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021 年预算支出 33000 元，比上年预算数增长 22%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算支出 33000 元，比上年预算数增长 22%。

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 2949768 元，其中：人员经费 2537268 元，单位运转经费 212500 元，专项资金 200000 元，比上年预算数增长 3.6%。

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 0%。主要原因是：无

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 5000 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 5000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务用车购置和运行费 0 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 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 10000 元，比上年预算数增加 5000 元，增长 100%。

（五）培训费 15000 元，比上年预算数增加 5000 元，增长 50%。

（六）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 212500 元，比上年预算数减少 5500 元，下降 2.5%；政府采购预算 60000

元，比上年预算数增加 10000 元，增长 16%，其中：政府采购货物预算 60000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2020 年末固定资产金额为 696929 元，其中：办公用房 0 平方米；部门（单位）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）。

2021 年拟采购固定资产约 60000 元，主要包括：（办公桌椅 10000 元，台式电脑 0 元，复印机 20000 元，笔记本电脑 16000 元，其他办公设备 14000 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

一、深化完善权责清单工作，二、稳步推进乡镇街道管理体制改革，三、扎实有序推进事业单位改革，四、完成了生态环保森林公安体制调整，五、开展了六大领域体制机制调研。

二、2021 年绩效管理情况

2021 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是机构编制及奖励经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元，占部门（单位）预算安排总额的 6.8%。

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。

