

# **2021 年临夏回族自治州人民研究室预算**

**2021 年 4 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 2021 年部门预算表格

### 一、2021 年部门收支总表

### 二、2021 年部门收入总表

### 三、2021 年部门支出总表

### 四、2021 年部门财政拨款收支总表

### 五、2021 年部门一般公共预算支出表

### 六、2021 年部门政府性基金预算支出表

### 七、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

### 八、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

九、2021 年部门政府采购预算表

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

2021 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

临夏州人民政府研究室是州政府综合性政策研究和决策咨询机构，主要职责是：负责组织开展州政府有关重大决策的政策咨询、调查研究和决策公开工作；负责《政府工作报告》、州政府综合性材料、政策性文件、州政府主要领导讲话的起草审核工作；负责发行《临夏回族自治州人民政府公报》工作。

## 二、机构设置

根据《临夏回族自治州机构改革方案》精神，州政府研究室由原来参照公务员法管理的州政府办公室隶属事业单位调整为正县级建制的州政府工作部门。州政府研究室内设综合科、经济科、社会事业科 3 个行政科和政策咨询中心、政府公报编辑部 2 个事业科室。

## **第二部分 2021 年部门预算表格**

# 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1

## 2021年部门收支总表

部门名称：临夏州人民政府研究室

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	1,770,706.00	一、一般公共服务支出	1,531,624.00	1,531,624.00	
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	176,190.00	176,190.00	
		八、卫生健康支出	62,892.00	62,892.00	
		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	1,770,706.00	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>1,770,706.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,770,706.00</b>	<b>1,770,706.00</b>	-







附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州人民政府研究室

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	1,770,706.00	一、一般公共服务支出	1,531,624.00	1,531,624.00	-
（一）一般公共预算财政拨款	1,770,706.00	二、国防支出	-	-	-
1. 人员经费	1,343,206.00	三、公共安全支出	-	-	-
2. 单位运转经费	127,500.00	四、教育支出	-	-	-
3. 专项资金	300,000.00	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	176,190.00	176,190.00	-
（二）政府性基金预算财政拨款	-	八、卫生健康支出	62,892.00	62,892.00	-
		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	1,770,706.00	支出总计	1,770,706.00	1,770,706.00	-





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：临夏州人民政府研究室

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>		1,770,706.00	1,343,206.00	127,500.00	300,000.00	-	-	-
机关工资福利支出	工资福利支出	1,308,360.00	1,308,360.00	-	-	-	-	-
工资奖金津补贴	基本工资	576,864.00	576,864.00					
	津贴补贴	444,342.00	444,342.00					
	奖金	48,072.00	48,072.00					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	176,190.00	176,190.00					
	职业年金缴费	-						
	职工基本医疗保险缴费	62,892.00	62,892.00					
	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	-						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	412,346.00	34,846.00	77,500.00	300,000.00	-	-	-
办公经费	办公费	20,000.00		20,000.00				
	印刷费	100,000.00			100,000.00			
	手续费	-						
	水费	-						
	电费	-						

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：临夏州人民政府研究室

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		
	邮电费	10,000.00		10,000.00				
办公经费	取暖费	-						
	物业管理费	-						
	差旅费	30,000.00		30,000.00				
	租赁费	-						
	工会经费	20,424.00	20,424.00					
	福利费	14,422.00	14,422.00					
	其他交通费用	7,500.00		7,500.00				
	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	200,000.00			200,000.00			
	劳务费	-						
	委托业务费	-						
公务接待费	公务接待费	10,000.00		10,000.00				

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：临夏州人民政府研究室

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		
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>	<b>50,000.00</b>	-	50,000.00	-	-	-	-
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	50,000.00		50,000.00				
	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	-						
	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：临夏州人民政府研究室

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	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	-						
	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>	-	-	-	-	-	-	
	办公费	-						
	印刷费	-						
	手续费	-						
	水费	-						

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：临夏州人民政府研究室

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	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	-						

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：临夏州人民政府研究室

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		
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>	-						
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	-						
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>	-						

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：临夏州人民政府研究室

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：临夏州人民政府研究室

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								
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							

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：临夏州人民政府研究室

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		
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							
	土地补偿							

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：临夏州人民政府研究室

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		
土地征迁补偿和安置支出	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							

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：临夏州人民政府研究室

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		
	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：临夏州人民政府研究室

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	150,000.00	50,000.00	100,000.00	-		-	-
货 物	50,000.00	50,000.00					
工 程							
服 务			100,000.00				
其中：政府 购买服务			100,000.00				



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2021年预算收入1770706元，比上年预算数增长1%，其中：一般公共预算财政拨款收入1770706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1770706元，相比上年预算数增长1%。增长的主要原因是：正常增减。

#### (1) 支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出：1343206元，较上年度微增，属于正常增减；

社会保障和就业支出：176190元，较上年度微增，属于正常增减；

卫生健康支出：62892元，较上年度微增，属于正常增减；

#### (2) 支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1343206元，商品和服务支出127500元，资本性支出50000元。

#### (3) 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1343206元，机关商品和服务支出127500元，机关资本性支出（一）50000元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

### (一) (201) 一般公共服务支出

(201-03-09) 政府参事事务 预算支出：1531624 元，比上年预算数数略有增长；

(二) (208) 社会保障和就业支出，2021年预算支出176190元，相应比上年预算数略有增长。

其中：

(208-05-05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出171084元，比上年预算数数略有增长；

(208-27-99) 其他财政对其他社会保险基金的补助，预算支出5106元，比上年预算数数略有增长；

### (三) (210) 卫生健康

(210-12-01) 卫生健康支出 预算支出：62892元，预算支出171084元，比上年预算数数略有增长。

## 三、部门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1770706元，比上年预算数增长1%。

其中：人员经费1343206元，单位运转经费127500元，专项资金300000元。

## 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

本年度无该预算项目

## **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2021年“三公”经费预算10000元，与上年度预算数无增减。

(一)因公出国（境）费用0元，与上年度预算数无增减。

(二)公务接待费10000元，与上年度预算数无增减。

(三)公务用车运行费0元，与上年度预算数无增减。

(四)会议费0元，与上年度预算数无增减。

(五)培训费0元，与上年度预算数无增减。

## **六、部门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1770706元，比上年预算数增长16985元，增长1%，属于正常增减资变动。

政府采购预算50000元，与上年度无增减，其中：政府采购货物预算50000元。

## **七、国有资产占用情况**

2020年末固定资产金额为22970元，其中：办公用房200平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

2021年拟采购固定资产约50000元，主要包括：（办公桌椅、复印纸等）。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年本部门根据临州财绩【2020】12号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，我单位非常重视，为积极推进州级部门预算管理综合绩效评价工作，召集相关科室，相关业务人员对预算管理综合绩效评价工作进行了科学、系统的学习，并在实际经费开支中严格参照年初预算开支费用。按照州财政局要求，制定专人紧紧围绕预算完成及控制、“三公”经费和会议费及培训费的控制、财政存量资金盘活及使用、财政供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购执行、部门预决算公开、管理制度健全、资金使用合规、职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了2020年预算管理综合绩效评价表，自评与测评结果98分。

### 二、2021年绩效管理情况

2021年本部门实行绩效管理1个项目从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款300000元，占部门预算安排总额的16.94%。

## 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。