

2022 年中共临夏州委政策研究室 部门预算

2021 年 12 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 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 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、2022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、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022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

2022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

中共临夏州委政策研究室是州委工作部门，根据“三定”方案，主要以下职责：一是围绕全州发展战略、发展思路、发展布局，开展决策前的调查研究，决策实施中的组织协调，决策完成后的信息反馈等全方位的服务工作，为州委决策提出建议和意见，充分发挥参谋助手作用，参与全州中长期发展战略、发展思路、对策措施以及规划的研究和制定；二是围绕州委、州政府各个时期的中心工作，抓住全州经济运行和社会发展中带有全局性、综合性、关键性的重大问题，进行广泛深入的调查研究，及时向州委、州政府提出决策参考意见，坚持经常性地开展对州委、州政府决策实施工作的信息反馈，及时向州委、州政府提出对策建议；三是围绕中央、省、州出台的路线、方针、政策，对基层贯彻执行情况进行调查研究，向州委反映广大干部群众的意见建议和一些带有倾向性的问题，提出具体的建议；四是根据州委、州政府的安排，参与起草州委、州政府主要会议文件、领导讲话等文稿，承担省委政研室和州委、州政府领导交办的其它工作任务；五是加强《临夏工作》

办刊人员队伍建设，提高办刊水平，加大宣传临夏、指导基层工作的力度。

州委全面深化改革委员会的主要职责是：坚决维护党中央对全面深化改革的集中统一领导，贯彻落实省委、州委对全面深化改革的决策部署，指导各专项小组和各县市各部门全面深化改革领导机构的工作；研究落实党中央、省委和州委关于经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统一部署全州性重大改革和重要改革试点；统筹协调处理全局性、长远性、跨县市跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促中央、省委和州委有关重大改革政策措施的组织落实；研究部署重大改革督察，总结推广改革经验。州委全面深化改革委员会办公室设在州委政研室。

州委财经委员会的主要职责是：贯彻落实党中央关于经济工作的方针政策和省委、州委的决策部署，研究提出全州经济社会发展的重大政策、重大战略和规划、重大建设项目、经济结构调整的原则和措施等重大经济事项；全面规划、统一安排全州性重大经济工作；统筹协调处理全局性、长远性、跨领域跨县市跨部门的重大经济问题；整体部署、一体推进重大经济工作；指导、推动、督促中央、省委和全州重大经济决策的组织落实；研究部署重大经济决策督察，总结推广经济工作经

验。州委财经委员会设在州委政策研究室。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州委政策研究室加挂州委全面深化改革委员会办公室和州委财经委员会办公室牌子，州委政研室内设综合科、农村科、城市科、州委全面深化改革委员会办公室秘书科、州委财经委员会办公室秘书科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州委政策研究室无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州委政策研究室下属有 1 个非参照公务员法管理事业单位《临夏工作》编辑部。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委政策研究室

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1833883	一、一般公共服务支出	1540666	1540666		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	219479	219479		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	73738	73738		
其他收入		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				
本年收入合计	1833883	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	1833883	支出总计	1833883	1833883		

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委政策研究室

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	1833883	一、一般公共服务支出	1540666	1540666	
（一）一般公共预算财政拨款	1833883	二、国防支出			
1. 人员经费	1479250	三、公共安全支出			
2. 公用经费	154633	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	200000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	219479	219479	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	73738	73738	
		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	1833883	支出总计	1833883	1833883	

附表 7

2022 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：中共临夏州委政策研究室

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		1633883	1479250	154633				
机关工资福利支出	工资福利支出	1453412	1438165	15247				
工资奖金津补贴	基本工资	572112	572112					
	津贴补贴	529093	529093					
	奖金	84708	84708					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	176192	176192					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	75940	75940					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	15247		15247				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	120	120					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	139386		139386				
办公经费	办公费	35000		35000				
	印刷费	34753		34753				

	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	4000		4000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费	20330		20330				
	福利费	14303		14303				
	其他交通费用	5000		5000				
	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	6000		6000				
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							
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							
土地拆迁补偿和安置支出	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							
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							
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							

	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							
	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							
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	41085	41085					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	9960	9960					
	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	31125	31125					
	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

2022 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：中共临夏州委政策研究室

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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运 转类项 目	特定目 标类 项目	民生配 套 项目			
合计		200000		200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	168500		168500				
办公经费	办公费	10000		10000				
	印刷费	85000		85000				
	手续费	500		500				
	水费							
	电费							
	邮电费	13000		13000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	60000		60000				
	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							
机关资本性支出（一）	资本性支出	31500		31500				
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	31500		31500				

	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							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委政策研究室

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经 费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
合 计	126500			126500			
货 物	41500			41500			
工 程							
服 务	85000			85000			
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

2022 年预算收入 1833883 元，比上年预算数增长 36.79%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1833883 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 1833883 元，相应比上年预算数增长 36.79%。增长的主要原因是：2022 年本部门人员增加，相应的人头经费随之增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1540666 元，比上年预算数增长 36.21%。

社会保障和就业支出 219479 元，比上年预算数增长 34.04%。

卫生健康支出 73738 元，比上年预算数增长 60.91%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1453412 元，商品和服务支出 139386 元，对个人和家庭的补助 41085 元，资本性

支出 0 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 1453412 元，机关商品和服务支出 139386 元，机关资本性支出（一）0 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 41085 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2022 年预算支出 1540666 元，比上年预算数增长 36.21%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 1540666 元，比上年预算数增长 36.21%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 217277 元，比上年预算数增长 35.71%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 176192 元，比上年预算数增长 43.12%。

归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算支出41085元，比上年预算数增长11.16%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022年预算支出2202元，比上年预算数减少40.08%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出2202元，比上年预算数增长40.08%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出73738元，比上年预算数增加60.91%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出73738元，比上年预算数增长60.91%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1633883元，其中：人员经费1479250元，单位运转经费154633元，专项资金0元，比上年预算数增长21.87%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出200000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因

是：专项资金从基本支出列在了项目支出中，该项目为州委政研室调研工作经费，项目金额 200000 元，用于保障临夏州党刊《临夏工作》编印，以及保障州委政研室、州委深化改革委员会办公室、州委财经委员会办公室各项日常工作运转。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 6000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 6000 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较上年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 154633 元，比上年预算数增加 61133 元，增长 65.38%；政府采购预算 126500 元，比上年预算数增加 70000 元，增长 123.89%，其中：政府采购货物预算 41500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 85000 元（包括：政府购买服务 85000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 372664 元，其中：办公用房 0 平方米；部门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。

2022 年拟采购固定资产约 31500 元，主要包括：（办公桌椅 5300 元，笔记本电脑 7000 元，办公椅 3200 元，文件柜 6000 元，档案管理软件 4000 元，扫描仪 2000 元，碎纸机 1000 元，财务票据装订机 3000 元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021年州委政研室认真开展州级部门预算管理综合绩效评价工作。围绕预算管理完成情况、“三公”经费和会议及培训费控制、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、职责履行等方面进行了自评，并完成自查报告。2021年本部门实行绩效管理项目1个，主要是调研工作经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款200000元，占部门预算安排总额的14.92%。下一步，我部门将严格按照《预算法》，坚持“先有预算，后有支出”的原则，在编制新年度预算时，力求做到细化、准确，保证预算的科学化、准确化。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目1个，主要是州委政研室调研工作经费专项，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10.9%。

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。