

# 2023 年中共临夏州委政策研究室

## 部门预算

2023 年 1 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 2023年部门（单位）预算表格

一、2023年部门（单位）收支总表

二、2023年部门（单位）收入总表

三、2023年部门（单位）支出总表

四、2023年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023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、2023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、2023年部门（单位）政府采购预算表

## 十、2023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

### 2023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和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

中共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

中共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

中共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 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

## 2023年部门收支汇总表

部门名称：中共临夏州委政研室

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	1774695	一、一般公共服务支出	1528406	1528406	
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	186478	186478	
		八、卫生健康支出	59811	59811	
		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	1774695	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	1774695	支出总计	1774695	1774695	







## 2023年部门财政拨款收支汇总表

部门名称：中共临夏州委政研室

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	1774695	一、一般公共服务支出	1528406	1528406	
（一）一般公共预算财政拨款	1774695	二、国防支出			
1. 人员经费	1449180	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	125515	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		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	186478	186478	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	59811	59811	
		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	1774695	支出总计	1774695	1774695	





## 2023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：中共临夏州委政研室

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 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合计	合计	1574695	1449180	125515				
机关工资福利支出	工资福利支出	1419827	1407073	12754				
工资奖金津贴	基本工资	500424	500424					
工资奖金津贴	津贴补贴	420645	420645					
工资奖金津贴	奖金	281702	281702					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保 险缴费	142707	142707					
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	61595	61595					
社会保障缴费	其他社会保障缴费	12754		12754				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	112761		112761				
办公经费	办公费	30000		30000				
办公经费	印刷费	20000		20000				

## 2023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：中共临夏州委政研室

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 的收入两条 线收入安排 的拨款			
办公经费	邮电费	3600		3600					
办公经费	差旅费	18646		18646					
办公经费	工会经费	17004		17004					
办公经费	福利费	12511		12511					
办公经费	其他交通费	5000		5000					
公务接待费	公务接待费	6000		6000					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	42107	42107						
离退休费	退休费	32027	32027						
社会福利和救助	生活补助	9960	9960						
社会福利和救助	奖金	120	120						
助学金	助学金								

## 2023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：中共临夏州委政研室

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		200000	200000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	192000	192000					
办公经费	办公费	45000	45000					
办公经费	印刷费	100000	100000					
办公经费	邮电费	12000	12000					
办公经费	差旅费	35000	35000					
机关资本性支出（一）	资本性支出	8000	8000					
设备购置	办公设备购置	8000	8000					
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							



## 2023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：中共临夏州委政研室

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		
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委政研室

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收入 支两条线收入 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	108000		108000				
货 物	18000		18000				
工 程							
服 务	90000		90000				
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

2023年预算收入1774695元，比上年预算数下降3.23%，其中：一般公共预算财政拨款收入1774695元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出1774695元，相应比上年预算数下降3.23%。下降的主要原因是：人员减少，相应的公用经费、人员经费随之减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1528406元，比上年预算数下降0.80%。  
社会保障和就业支出186478元，比上年预算数下降15.04%。

卫生健康支出59811元，比上年预算数下降18.89%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1419827 元，商品和服务支出 304761 元，对个人和家庭的补助 42107 元，资本性支出 8000 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 1419827 元，机关商品和服务支出 304761 元，机关资本性支出（一）8000 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 42107 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）2023 年预算支出 1528406 元，比上年预算数下降 0.80%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 1528406 元，比上年预算数下降 0.80%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算支出 184694 元，比上年预算数下降 15%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算支出142707元,比上年预算数下降19%。  
归口管理的行政单位离退休(项)2023年预算支出41987元,比上年预算数增长2.2%。

(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)2023年预算支出1784元,比上年预算数下降18.98%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算支出1784元,比上年预算数下降18.98%。

(四)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)2023年预算支出59811元,比上年预算数下降18.89%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算支出59811元,比上年预算数增长18.89%。

### 三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1774695元,其中:人员经费1449180元,单位运转经费125515元,专项资金20000元,比上年预算数下降3.23%。

### 四、部门(单位)一般公共预算项目支出情况说明

2023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0%。主要原因是：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

2023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

2023年机关运行经费预算125515元，比上年预算数减少29118元，下降18.83%；政府采购预算108000元，比上年预算数减少18500元，下降14.62%，其中：政府采购货物预算18000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算90000元（包括：政府购买服务0元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为178203.51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）。

2023年拟采购固定资产约8000元，主要包括：（扫描仪2000元，档案管理软件6000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

2022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、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自评，并完成自查报告。2022年本部门实行绩效管理项目1个，主要是州委政研室调研工作经费，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10.90%。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、2023年绩效管理情况

2023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11.27%。

## 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。

2023年州直部门(单位)整体支出绩效目标表

年度目标(2023)

项目编码及名称	项目单位	公用经费	资金支出计划(累计支出金额)			公用经费
			3月底	6月底	10月底	
	中共临夏州委政策研究室		24000	48000	72000	96000
						96000
年度绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)		指标值	
			办公费(办公用品、文化用品等)	办公费(办公用品、文化用品等)	3	万元
	数量指标	印刷费	≥	印刷费	2	万元
	数量指标	邮电费	≥	邮电费	1	万元
	数量指标	差旅费	≥	差旅费	2	万元
	数量指标	公务接待费	≤	公务接待费	0.6	万元
	数量指标	开展专题调研工作	≥	开展专题调研工作	2	次
	数量指标	完成调研报告	≥	完成调研报告	2	篇
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	100	%
	质量指标	印刷品质量合格率	≥	印刷品质量合格率	100	%
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	邮电费(邮寄、通讯)保障率	100	%
	质量指标	差旅费保障率	≥	差旅费保障率	100	%
	质量指标	开展专题调研工作完成率	≥	开展专题调研工作完成率	100	%
	质量指标	专题调研报告完成率	≥	专题调研报告完成率	100	%
	时效指标	办公费启用时间		办公费启用时间	2023.1.1	
	时效指标	办公费结束时间		办公费结束时间	2023.12.31	
	时效指标	财政预算、决算公开		财政预算、决算公开	及时	
	时效指标	开展专题调研工作及及时性		开展专题调研工作及及时性	及时	
	时效指标	专题调研报告完成及时性		专题调研报告完成及时性	及时	
	成本指标	成本控制		成本控制	控制	
	经济效率指标	集中使用办公经费节约办公成本		集中使用办公经费节约办公成本	节约	
	社会效益指标	提高办公效率		提高办公效率	提高	
	社会效益指标	服务群众能力显著增强		服务群众能力显著增强	增强	
	社会效益指标	开展专题调查研究工作,为党委提供决策依据		开展专题调查研究工作,为党委提供决策依据	提供	
	可持续影响指标	经费使用年限	≥	经费使用年限	1	年
	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		被服务对象满意度	满意	
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		单位工作人员满意度	满意	



