

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市委党史研究室部门预算说明

一、部门职责

负责民主革命时期和建设时期，特别是党的十一届三中全会以来的中共临夏市党史资料征集、整理和研究；负责全市党史宣传教育工作；负责全市党史信息的综合、整理和交流；负责全市党史人物的征集、整理和研究。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构 1. 办公室。2. 党史征研宣传股。

（二）参照公务员法管理单位

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入99.32万元，比上年预算数增加5.29万元，增加原因：医保缴费，其中：一般公共预算财政拨款收入99.32万元；政府性基金预算收入0元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算99.32万元，比上年预算增加5.29万元，增加原因：医保缴费，其中：基本支出99.32万元，比上年预算增加5.29万元，增加原因：医保缴费；项目支出10万元，项目分别为：党史资料征集及宣传4万元；党史六进活动费6万元；

当年财政拨款支出按功能按分类科目安排为：一般公共服务支出82.06万元，社会保障和就业支出12.95，卫生健康支出4.31。

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85.72万元，机关商品和服务支出13.6万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是：1、党史资料征集及宣传；2、党史“六进”活动。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款10万元。其中：组织自评项目2个，涉及10万元，占

部门预算安排总额的 19.2%。2021 年整体绩效目标：充分发挥党史资政育人的重要作用，努力推动党史研究成果转化，让社会各界了解党的历史，进一步挖掘和整理党史活资料。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 3.6 万元，与上年预算数相同。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 13.6 万元，与上年预算数减少 0.1，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购服务预算 3.6 万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 17.4 万元。其中：其它固定资产 17.4 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市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。

5. 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。

表一

2021年临夏市党史研究室预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	99.32	(一) 一般公共服务支出	82.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	12.95
		(八) 卫生健康支出	4.31
		(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) 资源勘探信息等支出	

表一

2021年临夏市党史研究室预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
本年收入合计	99.32	本年支出合计	99.32
上年结转		结转下年	
收入总计	99.32	支出总计	99.32

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市委党史研究室	99.32	99.32					
合计	99.32	99.32					

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	99.32	一、一般公共服务支出	82.06
1. 人员经费	85.72	二、国防支出	
2. 单位运转经费	3.60	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	10.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	12.95
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	4.31
		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、资源勘探信息等支出	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
收入总计	99.32	支出总计	99.32

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市委党史研究室	99.32	99.32	85.72	3.60	10.00				
合计	99.32	99.32	85.72	3.60	10.00				

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市委党史研究室	99.32	99.32	89.32	10.00						
合计	99.32	99.32	89.32	10.00						

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		89.32	85.72	3.60	
机关工资福利支出	工资福利支出	85.72	85.72		
工资奖金津补贴	基本工资	36.86	36.86		
	津贴补贴	28.54	28.54		
	奖金	3.06	3.06		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	12.95		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3.60		3.60	
办公经费	办公经费	2.00		2.00	
	印刷费	0.50		0.50	
	手续费	0.10		0.10	
	水费				
	电费				
	邮电费	0.10		0.10	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	0.10		0.10	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	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	0.80		0.80	
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
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				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
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				
	救济费				
	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				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
市委党研室							
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	10		10		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	5		5		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	5		5		
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	3.50	3.50	
1	办公费	2.00	2.00	
2	印刷费	0.50	0.50	
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	0.10	0.10	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	0.10	0.10	
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出	0.80	0.8	

市委党史研究室2021年整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称	(盖章) 市委党史研究室				
联系人	周玉芳	联系电话	15309306010		
单位职能	依据：市委办发〔2015〕18号 负责民主革命时期和建设时期，特别是党的十一届三中全会以来的中共临夏市党史资料的征集、整理和研究；负责全市党史宣传教育工作；负责全市党史信息的综合、整理与交流；负责全市党史人物的征集、整理和研究。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 否。 如否，上级主管部门是：市委办公室				
	内设职能部门个数： 2 (个) 办公室、党史征研股				
	编制总人数		编制内实际人数		
	9	合计	行政	事业	其他
		7		4	
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	94.03		90.03	95%	0
当年预算申请金额 (万元) 当年支出计划 (万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	99.32			99.32	
	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	99.32	85.72	3.6	10	
年度绩效目标	目标1：确保干部职工工资福利和正常津补贴正常发放 目标2：确保机关正常高效运行 目标3：加强财务管理，有效压减“三公”经费。				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	85%	
			三公经费控制情况	无	
			专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理	5'	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
			资产清查情况	有	
		部门工作管理	年度考核情况	合格	
年度违纪情况	无				
		会务承办情况	合格		

	部门履职目标	机关政务服务管理	材料撰写情况	合格
			事务协调情况	合格
年度绩效指标	部门履职目标	应急处置管理	应急预案编制	有
			应急事件处理	合规
			应急信息上报	有
			应急事件数量	下降
			满意度	受益者满意度
	部门履职目标	信息化管理	机关政务信息公开	有
			网站信息更新	合格
			政务信息上报	合格
		财务管理	建立健全财务制度	健全
			资金使用合规性	合规
			财务报告合理性	合理
			财务账册完整性	完整
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100%	
督查管理		督查督办情况	合规	
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	预算股意见			

填报人：周玉芳

联系电话：15309306010

填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市委党史研究室

专项名称			项目分类	党史“六进”活动	
项目类别	延续性项目		资金用途		
项目联系人	周玉芳		联系电话	15309306010	
上级主管单位			财政主管股室	行政政法股	
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助)	无		上年度州级安排 (不含中央、省级 补助)	无	
项目概况	党史“六进”活动				
立项依据	甘党史发[2014]5号				
项目设立的必要性	坚持用党的伟大成就激励人、用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人、用党的历史教训警示人。				
保证项目实施的制度、措施	一是认真撰写党史大事记，全年撰写《大事记》20万余字。二是细致做好《中国共产党临夏市大事记（2006—2015年）》编纂工作。（二）9月，党史研究室积极组织人员到中天健广场和义乌商贸广场开展党史宣传教育活动，通过摆放党史宣传板面的形式，以图文并茂、以点带面的方式，向市民展示了党的历史特别是临夏市地方党史。				
项目实施计划	本年度完成党史“六进”活动				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	完成党史“六进”活动				
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	资金投入	项目支出预算执行率	100%	支出预算90%执行	
产出目标	数量指标	完成党史党史“六进”活动	完成		
效果目标	质量指标	符合要求	符合要求		
影响力目标	社会效益	帮助党员干部群众了解党的伟大历程	符合要求	充分发挥党史教育人的重要作用，努力推动党史研究成果转化，让社会各界了解党的历史。	
备注					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日	
	预算股意见				

填报人：周玉芳

联系电话：15309306010

填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市委党史研究室

专项名称				项目分类	党史资料征集
项目类别	延续性项目			资金用途	
项目联系人	周玉芳			联系电话	15309306010
上级主管单位				财政主管股室	行政政法股
项目开始时间	2021年1月1日			项目结束时间	2021年12月31日
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	无			上年度州级安排（不含中央、省级补助）	无
项目概况	党史资料征集				
立项依据					
项目设立的必要性	坚持用党的伟大成就激励人、用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人、用党的历史教训警示人。				
保证项目实施的制度、措施	认真整理撰写了1983年至2019年党和国家领导人及省部级领导视察调研临夏市扶贫开发工作基本情况、临夏市扶贫开发的工作部署、重大举措临夏市扶贫开发取得的成就等资料，共9万余字，认真细致地做好“大事记”资料收集工作，全年撰写《大事记》20万余字，同时撰写《临夏市脱贫攻坚大事记》，组织工作人员到州档案局查阅临夏市参加革命并健在的抗战老兵简历资料，同时，到四镇，对从事基层工作多年的工作者和老党员进行慰问，挖掘和整理了党史活资料。				
项目实施计划	本年度完成党史资料征集				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	完成党史资料征集			进一步挖掘和整理党史活资料。	
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	资金投入	项目支出预算执行率	100%	支出预算90%执行	
产出目标	数量指标	完成党史资料征集	完成	进一步挖掘和整理党史活资料。	
效果目标	质量指标	符合要求	符合资料征集要求		
影响力目标	社会效益	帮助党员干部群众了解党的伟大历程	符合资料征集要求	充分发挥党史资政育人的重要作用，努力推动党史研究成果转化，让社会各界了解党的历史。	
备注					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	预算股意见				

填报人：周玉芳

联系电话：15309306010

填报时间：