

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

临夏市政协部门预算说明

一、部门职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议甘肃省临夏市委员会机关设办公室和 6 个工作委员会，共设 7 个科（室）。隶属临夏市政协常委会管理，为正科级建制。执行行政会计制度，有独立编制的机构 1 个。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 751.24 万元，其中：当年财政拨款收入 751.24 万元，比上年预算增加 166.19 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 751.24 万元；上年结转收入 2.08 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 751.24 万元，其中：当年财政拨款支出 751.24 万元，比上年预算增加 166.19 万元，具体安排为：基本支出 596.24 万元，比上年预算增加 61.19 万元；项目支出 155 万元，比上年

预算增加 105 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为一般公共服务支出 656.12 万元，社会保障和就业支出 71.68 万元，卫生健康支出 23.44 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 474.64 万元，商品和服务支出 222 万元，对个人和家庭的补助 34.6 万元，资本性支出 20 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 13 万元，比上年无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 10 万元，比上年无变化。

3. 公务用车购置和运行费 3 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 3 万元，比上年预算数减少 0 万元。

4. 会议费 25 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 4 个，主要是：1、委员视察；2、政协会议。3、协商在

基层。4、政协换届会议。四个项目经费预算 155 万元。其中：委员视察项目的实施，项目总目标为能确保各类会议和重大活动的正常运转，提高政协委员调研视察工作；政协会议项目的实施，项目总目标为能确保各类会议和重大活动的正常运转，提高政协提案督办、民主评议、参政议政等重点工作；协商在基层项目的实施，项目总目标为基层办公场所提供设备补助，包含四镇七街道的村、社区约 80 个单位，提高协商在基层工作正常运转；政协换届会议项目的实施，项目总目标为能确保会议和重大活动的正常运转，提高政协提案督办、民主评议、参政议政等重点工作。

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 232 万元，比上年预算数增加 94 万元，增加的主要原因是项目增加。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 200 万元，比上年预算数增加 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 70 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 143.34 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算

单位共有公务用车 2 辆,价值 28.19 万元。通用设备 119 件(套)总价 98.23 万元,专用设备 1 件(套)总价 0.42 万元。家具用具 388 件(套)总价 44.69 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年临夏市政协部门预算收支总表

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	751.24	(一) 一般公共服务支出	658.20
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	71.68
		(八) 卫生健康支出	23.44
		(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	
		(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	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	751.24	本年支出合计	753.32
上年结转	2.08	结转下年	
收入总计	753.32	支出总计	753.32

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
临夏市政协	753.32	751.24					2.08
合计	753.32	751.24					2.08

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
2010201	行政运行	503.20	503.20	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58	
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	
2010204	政协会议	50.00		50.00
2010205	委员视察	25.00		25.00
2010299	其他政协事务支出	80.00		80.00
	合计	753.32	598.32	155.00

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	751.24	一、一般公共服务支出	656.12
1. 人员经费	504.24	二、国防支出	
2. 单位运转经费	92.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	155.00	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. 中央省州专项资金		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	71.68
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	23.44
		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	

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	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	751.24	支出总计	751.24

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		
临夏市政协	751.24	751.24	504.24	92.00	155.00				
合计	751.24	751.24	504.24	92.00	155.00				

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
临夏市政协	751.24	751.24	596.24	155.00						
合计	751.24	751.24	596.24	155.00						

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010201	行政运行	501.12	501.12	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.58	70.58	
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	
2010204	政协会议	50.00		50.00
2010205	委员视察	25.00		25.00
2010299	其他政协事务支出	80.00		80.00
合计		751.24	596.24	155.00

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		596.24	504.24	92.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	474.64	469.64	5.00	
工资奖金津补贴	基本工资	202.45	202.45		
	津贴补贴	154.11	154.11		
	奖金	16.86	16.86		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	70.58	70.58		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	5.50	0.50	5.00	
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	2.20	2.20		

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	67.00		67.00	
办公经费	办公经费	29.00		29.00	
	印刷费	8.00		8.00	
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费	5.00		5.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	12.00		12.00	
	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	10.00		10.00	
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	3.00		3.00	
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	20.00		20.00	
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
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
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	20.00		20.00	
	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				
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	34.60	34.60		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	34.60	34.60		
	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		
临夏市政协	13.00		10.00		3.00	50.00	
合计	13.00		10.00		3.00	50.00	

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	200	80	120		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	100	40	60		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	30	30			
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)	70	10	60		
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	232.00	77.00	155.00
1	办公费	159.00	29.00	130.00
2	印刷费	8.00	8.00	
3	办公设备购置	20.00	20.00	
4	水费	0.00		
5	电费	0.00		
6	邮电费	5.00	5.00	
7	取暖费	0.00		
8	物业管理费	0.00		
9	差旅费	12.00	12.00	
10	维修(护)费	0.00		
11	会议费	25.00		25.00
12	福利费	0.00		
13	公务用车运行维护费	3.00	3	
14	其他商品和服务支出			

2021年临夏市政协整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 临夏市政协				
联系人	何晓燕	联系电话	15339300022		
单位职能	依据：根据中国人民政治协商会议相关法律法规制定				
	职能简述：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数：7（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	40		合计	行政	事业
		40	28	12	
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
	728.8	734.5	758.8	100%	
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	751.24			751.24	
	支出预算				
当年支出计划（万元）	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	751.24	504.24	92	155	
年度绩效目标	目标1：确保干部职工工资福利和津贴正常发放 目标2：确保机关正常高效运转 目标3：确保政协会议、委员视察、协商在基层项目在正常实施				
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	100%
				三公经费控制情况	100%
				专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理		财务管理制度健全性	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
	政协服务管理		会务承办情况	合格	
			材料撰写情况	合格	

2021年临夏市政协整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

年度绩效指标	部门履职目标				事务协调情况	合格		
					开展调研视察	合格		
			委员会服务管理				开展民主评议	合格
							开展委员活动	合格
							开展提案督办	合格
			满意度		受益者满意度	满意		
			信息化管理				政协信息公开	有
							网站信息更新	合格
							政协信息上报	合格
	影响力目标		外事管理		外宾接待	有		
			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%		
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：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市政协项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市政协

专项名称	协商在基层	项目分类	其他项目
项目类别	新增项目	资金用途	业务类
项目联系人	鲁伟	联系电话	0930-6321100
上级主管单位		财政主管科室	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
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）		上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	基层办公场所提供设备补助，包含四镇七街道的村、社区约80个单位		
立项依据			
项目设立的必要性	提高协商在基层工作正常运转		
保证项目实施的制度、措施	及时与财政衔接，确保项目正常运转		
项目实施计划	提高协商在基层工作正常运转		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	保证协商在基层工作正常运行		提高协商在基层工作正常运转
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入指标	资金额度	≤30%
产出目标	质量指标	正常率	≥90%
效果目标	效益指标	满意度	≥90%
影响力目标	效益指标	正确率	≥90%
目标值说明	投入量≤30%		
目标值说明	协商在基层工作正常运行		
目标值说明	提高基层协商工作		
目标值说明	对协商在基层审核正确率		
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：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市政协项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市政协

专项名称	政协换届会议	项目分类	其他项目
项目类别	新增项目	资金用途	业务类
项目联系人	鲁伟	联系电话	0930-6321100
上级主管单位		财政主管科室	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
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）		上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	政协换届会议项目的实施，能确保各类会议和重大活动的正常运转		
立项依据			
项目设立的必要性	提高政协提案督办、民主评议、参政议政等重点工作		
保证项目实施的制度、措施	及时与财政衔接，确保项目正常运转		
项目实施计划	提高政协提案督办、民主评议、参政议政等重点工作		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	保证政协换届会议正常运行		提高政协提案督办、民主评议、参政议政等重点工作
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入指标	资金额度	≤30%
产出目标	质量指标	正常率	≥90%
效果目标	效益指标	满意度	≥90%
影响力目标	效益指标	正确率	≥90%
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：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市政协项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市政协

专项名称	政协会议	项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	鲁伟	联系电话	0930-6321100
上级主管单位		财政主管科室	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
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）		上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	政协会议项目的实施，能确保各类会议和重大活动的正常运转		
立项依据			
项目设立的必要性	提高政协提案督办、民主评议、参政议政等重点工作		
保证项目实施的制度、措施	及时与财政衔接，确保项目正常运转		
项目实施计划	提高政协提案督办、民主评议、参政议政等重点工作		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	保证政协会议正常运行	提高政协提案督办、民主评议、参政议政等重点工作	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入指标	资金额度	≤30%
产出目标	质量指标	正常率	≥90%
效果目标	效益指标	满意度	≥90%
影响力目标	效益指标	正确率	≥90%
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：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市政协项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市政协

专项名称	委员视察	项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	鲁伟	联系电话	0930-6321100
上级主管单位		财政主管科室	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
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）		上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	委员视察项目的实施，能确保各类会议和重大活动的正常运转		
立项依据			
项目设立的必要性	提高政协委员调研视察工作		
保证项目实施的制度、措施	及时与财政衔接，确保项目正常运转		
项目实施计划	提高政协委员调研视察工作		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	保证委员视察正常运行		提高政协委员调研视察工作
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入指标	资金额度	≤30%
产出目标	质量指标	正常率	≥90%
效果目标	效益指标	满意度	≥90%
影响力目标	效益指标	正确率	≥90%
目标值说明	投入量≤30%		
目标值说明	委员调研视察工作正常运行		
目标值说明	提高政协委员调研视察工作		
目标值说明	对委员调研视察审核正确率		
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：

联系电话：

填报时间：