

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

临夏市委办公室预算说明

一、部门职责

中共临夏市委办公室负责市委日常电文、常务的处理、市委重大决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查、市委指示、市委领导同志批示的督办落实，市委重大活动的组织安排，市党代会、市委全委会、全委扩大会、常委会、书记办公会等的筹备服务工作。负责市委电文、文稿的起草、审核、校对和印文工作。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

内设机构 9 个：分别为秘书室、后勤保障和财务管理室、政策研究室、督查室、文档收发室、档案管理室、政策法规室、机要室、保密股。

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

所属事业单位 7 个：分别为市委党史研究室、市委信息中心、市会务中心、市机关事务管理中心、

市涉密载体监督销毁中心、市公共节能服务中心。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入599.75万元，其中：当年财政拨款收入525.74万元，比上年预算减少8.72万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入525.74万元；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算599.75万元，其中：当年财政拨款支出525.74万元，比上年预算减少（增加）8.72万元，具体安排为：基本支出478.74万元，比上年预算减少5.82万元；项目支出47万元，比上年预算减少2.9万元。

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450.48万元，社会保障和就业支出56.44万元，卫生健康支出18.82万元。

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375.34万元，商品和服务支出123万元，对个人和家庭的补助12.4万元，资本性支出15万元，对社会保险基金补助支出0万元。

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8万元，比上年预算数减少5万元。

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0万元，比上年预算数减少8万元。

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3万元，比上年预算数减少0万元。

5.培训费4万元，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网络媒体建设经费，2涉密设备更新维护及防护经费。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款47万元。其中：组织自评项目2个，涉及47万元，占部门预算安排总额的8.94%，确保办公室各项工作正常高效运行。

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138万元，比上年预算数减少0.9万元，减少原因为压减了单位运转

经费。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 138 万元，比上年预算数增加 64.1 万元，其中：政府采购货物预算 85 万元，政府采购工程预算 17 万元，政府采购服务预算 36 万元（其中：政府购买服务 36 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 399.12 万元。其中：办公用房 1745.3 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 3 辆，价值 41.62 万元。

（四）设备购置费增加情况

设备购置费 15 万元，比上年增加 11 万元。主要用于购买复印机，因我单位工作人员增加，发文印文频繁，复印打印工作需求量大，旧打印机现已老化，计划今年新购打印机一台。

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年临夏市市委办公室部门预算收支总表

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	525.74	(一) 一般公共服务支出	524.49
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	56.44
		(八) 卫生健康支出	18.82
		(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	

表一

2021年临夏市市委办公室部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	525.74	本年支出合计	599.75
上年结转	74.01	结转下年	
收入总计	599.75	支出总计	599.75

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
市委办	599.75	525.74					74.01
合计	599.75	525.74					74.01

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	525.74	一、一般公共服务支出	450.48
1. 人员经费	387.74	二、国防支出	
2. 单位运转经费	91.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	47.00	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	56.44
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	18.82
		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	525.74	支出总计	525.74

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		
市委办公室	520.74	520.74	387.74	86.00	47.00				
市委（政策研究中心）	5.00	5.00		5.00					
合计	525.74	525.74	387.74	91.00	47.00				

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
市委办公室	525.74	525.74	478.74	47.00						
合计	525.74	525.74	478.74	47.00						

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		478.74	387.74	91.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	375.34	375.34		
工资奖金津补贴	基本工资	149.68	149.68		
	津贴补贴	137.90	137.90		
	奖金	12.50	12.50		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	56.44	56.44		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	18.35	18.35		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.47	0.47		
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	76.00		76.00	
办公经费	办公经费	31.00		31.00	
	印刷费	6.00		6.00	
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费	6.00		6.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	8.00		8.00	
	租赁费				
	工会经费	2.00		2.00	
	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	3.00		3.00	
培训费	培训费	4.00		4.00	
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	3.00		3.00	
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
机关资本性支出（一）	资本性支出	15.00		15.00	
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
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	15.00		15.00	
	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	12.40	12.40		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	12.40	12.40		
	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		
市委办公室	10.00				3.00	3.00	4.00
合计	10.00				3.00	3.00	4.00

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	138	91	47		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	85	45	40		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	17	10	7		
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)	36	36			
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	112.00	85.00	27.00
1	办公费	31.00	31.00	
2	印刷费	6.00	6.00	
3	办公设备购置	35.00	15.00	20.00
4	水费	0.00		
5	电费	0.00		
6	邮电费	6.00	6.00	
7	取暖费	0.00		
8	物业管理费	0.00		
9	差旅费	8.00	8.00	
10	维修(护)费	12.00	5.00	7.00
11	会议费	3.00	3.00	
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	8.00	8	

2021年中共临夏市委办公室整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

单位名称	（盖章）中共临夏市委办公室				
联系人	牟春花	联系电话	6310621		
单位职能	依据：市委办发〔2015〕18号				
	职能简述：中共临夏市委办公室负责市委日常电文、常务的处理、市委重大决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查、市委指示、市委领导同志批示的督办落实，市委重大活动的组织安排，市党代会、市委全委会、全委扩大会、常委会、书记办公会等的筹备服务工作。负责市委电文、文稿的起草、审核、校对和印文工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 9个：分别为秘书室、后勤保障和财务管理室、政策研究室、督查室、文档收发室、档案管理室、政策法规室、机要室、保密股。				
	编制总人数		编制内实际人数		
	43	合计	行政	事业	其他
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
	534.46		460.45	86.15%	74.01
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	
	525.74		525.74		
当年支出计划（万元）	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

2021年中共临夏市委办公室整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

	525.74	387.74	91	47	
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	100%	
			三公经费控制情况	下降	
			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	

2021年中共临夏市委办公室整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

		部门履职目标	年度违纪情况	无	
年度绩效指标	部门履职目标	机关政务服务管理	会务承办情况	合格	
			材料撰写情况	合格	
			事务协调情况	合格	
			应急处置管理	应急预案编制	有
		应急处置管理	应急事件处理	合规	
		应急处置管理	应急信息上报	有	
			应急事件数量	下降	
		满意度	受益者满意度	满意	
			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%	
		保密管理	保密管理情况	合规	

2021年中共临夏市委办公室项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委办公室

专项名称	网络媒体建设经费、涉密设备维护经费、技术防护措施经费	项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、其他项目
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护
项目联系人	财务室	联系电话	6310621
上级主管单位		财政主管科室	市委办公室
项目开始时间	2021年1月	项目结束时间	2021年12月
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	办公室会议室网络媒体建设、电子政务内网建设及维护费、涉密设备维护经费、技术防护措施经费		
立项依据	根据办公室网络媒体会议室使用规定、根据国家保密工作相关要求		
项目设立的必要性	确保办公室会议室无纸化网络媒体、电子政务内网建设按期投入使用、平台系统正常使用；确保涉密设备正常使用，技术防护到位		
保证项目实施的制度、措施	定期进行网络媒体设备更新及维修维护、定期进行涉密设备的更新及维修维护、技术防护措施升级，保证电子政务内网按期建设完工、投入使用		
项目实施计划	2021年1月至12月定期进行网络媒体设备更新及维修维护、定期进行涉密设备的更新及维修维护、技术防护措施升级，保证电子政务内网按期建设完工、投入使用		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	定期进行网络媒体设备更新及维修维护，确保会议室无纸化办公及电子政务内网系统正常使用	定期进行网络媒体设备更新及维修维护，确保会议室无纸化办公及电子政务内网系统正常使用；定期进行涉密设备的更新及维修维护、技术防护措施升级，确保涉密设备正常使用	
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	财务管理	资金使用合规性	合规	做到项目经费合理支出
产出目标	维护管理	定期维护维修	有	保证电子政务内网按期建设完工、投入使用，确保正常使用
效果目标	使用效率	使用满意度	满意	确保电子政务内网按期建设完工及正常使用，网络媒体正常使用，做到会议无延误；确保涉密设备正常使用
影响力目标	使用效率	使用满意度	满意	确保电子政务内网按期建设完工及正常使用，及时更新网络媒体设备，做到会议无延误；确保涉密设备正常使用
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：	
	预算股意见			

填报人：

联系电话：

填报时间：