

# 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

# 中共临夏市委直属机关工作委员会预算说明

## 一、部门职责

中共临夏市委直属机关工作委员会，正科级建制，为市委工作机关。主要贯彻落实党中央和省州及市委关于党建工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市直机关党组织的集中统一领导。（一）领导和管理市直机关党的工作，制定市直机关党的建设规划，分类指导市直机关、企业、事业单位党的建设。（二）指导市直机关党组织抓好党的思想建设和广大党员的理论学习，协助有关部门指导检查市直机关各单位的理论学习情况和党员干部的教育培训工作。（三）指导市直机关党组织加强党的组织建设，做好组织发展工作；负责市直机关各党总支、党支部的组建、改选和补选及其书记、副书记的任免工作，审批各党支部吸收的新党员和预备党员转正。（四）指导市直机关党组织搞好作风建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督，督促指导市直机关各党组织开好组织生活会，定期了解各单位党员和干部职工对单位领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和党员领导干部的情况和问题。（五）指导市直机关党组织搞好党风廉政建设，按照规定权限审议审

批对党员干部职工的党纪处分。（六）指导市直机关党组织配合行政领导做好党员和干部职工的思想政治工作，充分发挥基层党组织的核心作用，完成单位的各项工作任务。（七）领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作，支持他们围绕党和政府的中心工作，依据各自章程，独立负责地开展工作。（八）负责对市直机关单位党组织专兼职党务干部的培训工作及党员发展对象的培训工作。（九）对市直机关党组织工作进行业务指导。（十）承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

### （一）机关内设机构

#### 机关内设机构

内设两个股室（一）办公室。负责提出市直机关党的建设规划和年度工作计划；负责收集、整理、汇总党组织、党员信息资料，反映市直机关党的工作情况；负责文件、资料和档案的管理工作；负责秘书事务和会议筹备工作；负责机关内部协调和日常工作；起草工委有关文件材料；管理和承办工委的人事、财务、劳动和后勤服务、安全保卫工作。（二）党员管理股。负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，宣传市委重大决策部署；对要求入党的党

员发展对象进行教育、培养和考察，做好发展党员工作，审批各党支部吸收的新党员和预备党员转正；做好党员服务工作，建立健全党内激励、关怀、帮扶机制。承担党员组织关系转接、党员信息维护更新工作；负责对市直机关单位党组织专兼职党务干部、新党员、发展对象的培训工作；承办工委交办的其他事项。

人员编制和领导职数：市委机关工委行政编制 7 名，机关工勤编制 1 名，设书记 1 名、副书记 2 名。

#### （二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

#### （三）直属事业单位

临夏市党员信息服务中心（股级），事业编制 2 名

### 三、部门预算情况说明

#### （一）收入预算

2021 年预算收入 104.63 万元，其中：当年财政拨款收入 101.5 万元，比上年预算减少 4.76 万

元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 101.5 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 104.63 万元，其中：当年财政拨款支出 101.5 万元，比上年预算减少 7.06 万元，具体安排为：基本支出 5 万元，比上年预算减少 3.9 万元；项目支出 14.23 万元，比上年预算增加 3.13 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 84.36 万元，社会保障和就业支出 12.85 万元，卫生健康支出 4.29 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 86.29 万元，商品和服务支出 12.61 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 2.6 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 0 万元，比上年无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年无变化。
2. 公务接待费 0 万元，比上年无变化。
3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年无变化。

4. 会议费 0 万元，比上年无变化。

5. 培训费 2.5 万元，比上年无变化。

### 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 3 个，主要是 1、新党员、党务干部培训及支部阵地经费，2、党建专项工作经费，3、信息库建设经费。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 11.1 万元。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 11.1 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 3 个，涉及 11.1 万元。占部门预算安排总额的 100%。2021 年发展新党员 47 名，培训市直机关近 3 年发展党员 126 人，培训市直机关发展对象 47 人，培训机关事业单位、国企党支部建设标准化工作党组织负责人及党务工作者 296 人，完成 1 个软弱涣散党支部整顿提升，指导 131 个党支部党建工作；党员慰问及服务活动由市委组织部安排，年终由 1 个机关党委书记、16 个党总支书记、131 个党支部书记进行述职；准确统计市直机关 1 个机关党委、16 个党总支、131 个党支部、2311 名党员信息，保证各项工作信息能及时传达至各党支部。打造 11 个标准化建设示范党支部，组织市直机关党支部庆祝建党 100 周年系列活动，开展党员志愿者服务。

## 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5万元，比上年预算数减少0.5万元，减少1名干部。

### （二）政府采购预算情况

政府采购预算13.13万元，比上年预算数增加0.83万元，其中：政府采购货物预算9.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元（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24.57万元。其中：办公用房107平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。通用设备92件（套）总价24.57万元，专用设备0件（套）总价0万元。

## 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年临夏市市委机关工委预算收支总表

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	101.50	(一) 一般公共服务支出	87.49
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	12.85
		(八) 卫生健康支出	4.29
		(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	101.50	本年支出合计	104.63
上年结转	3.13	结转下年	
收入总计	104.63	支出总计	104.63

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
中共临夏市委直属机关工作委员会	104.63	101.50					3.13
合计	104.63	101.50					3.13



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	101.50	一、一般公共服务支出	84.36
1. 人员经费	85.40	二、国防支出	
2. 单位运转经费	5.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	11.10	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	12.85
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	4.29
		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	101.50	支出总计	101.50

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		
中共临夏市委直属机关工作委员会	101.50	101.50	85.40	5.00	11.10				
合计	101.50	101.50	85.40	5.00	11.10				

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
中共临夏市委直属机关工作委员会	101.50	101.50	90.40	11.10						
合计	101.50	101.50	90.40	11.10						





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		90.40	85.40	5.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	86.29	85.40	0.89	
工资奖金津补贴	基本工资	34.64	34.64		
	津贴补贴	30.74	30.74		
	奖金	2.88	2.88		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	12.85		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	1.00	0.11	0.89	
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	4.11		4.11	
办公经费	办公经费	1.30		1.30	
	印刷费	0.70		0.70	
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费	0.50		0.50	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	0.80		0.80	
	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	0.81		0.81	
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>				
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		
中共临夏市委直属机关工作委员会							2.50
合计							2.50

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	13.13	2	8		3.13
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	9.63	1.5	5		3.13
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)	3.5	0.5	3		
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	12.11	4.11	8.00
1	办公费	4.80	1.30	3.50
2	印刷费	2.70	0.70	2.00
3	办公设备购置	2.00		2.00
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	1.00	0.50	0.50
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	0.80	0.80	
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	0.81	0.81	

## 2021年市委机关工委整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 中共临夏市委直属机关工作委员会					
联系人	孟婷	联系电话	13689310124			
单位职能	依据: 市委办发【2019】36号 职能简述: 领导和管理市直机关党的工作					
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: 临夏市委办公室					
	内设职能部门个数: 2 (个)					
	编制总人数		编制内实际人数			
	9		合计	行政	事业	其他
			9	7	2	
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	
	92.06		88.93	96.60%	3.13	
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	
	104.63	101.5			3.13	
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	
	104.63	85.4	5	11.1	3.13	
年度绩效目标	<p>目标1: 发展新党员47名, 培训市直机关近3年发展党员126人, 培训市直机关发展对象47人, 培训机关事业单位、国企党支部建设标准化工作党组织负责人及党务工作者296人, 完成1个软弱涣散党支部整顿提升, 指导131个党支部党建工作。</p> <p>目标2: 党员慰问及服务活动由市委组织部安排, 年终由1个机关党委书记、16个党总支书记、131个党支部书记进行述职。</p> <p>目标3: 准确统计市直机关1个机关党委、16个党总支、131个党支部、2311名党员信息, 保证各项工作信息能及时传达至各党支部。</p> <p>目标4: 打造11个标准化建设示范党支部, 组织市直机关党支部庆祝建党100周年系列活动, 开展党员志愿者服务。</p>					
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		党建工作制度		有		
年度绩效指标	部门履职目标	发展新党员47名, 培训市直机关近3年发展党员126人, 培训市直机关发展对象47人, 培训机关事业单位、国企党支部建设标准化工作党组织负责人及党务工作者296人, 完成1个软弱涣散党支部整顿提升, 指导131个党支部党建工作。		党建任务计划	发展新党员、开展党务干部、发展对象培训、打造示范党支部、整顿提升软弱涣散党支部、指导机关党支部党建工作。	
				完成情况	100%完成任务计划	
				对查出问题的整改提出意见建议	督促相关党总支、党支部及时整改	
		党员慰问及服务活动由市委组织部安排, 年终由1个机关党委书记、16个党总支书记、131个党支部书记进行述职。		党建任务计划	对市直机关党支部书记进行述职评议、对党员进行慰问, 开展党员志愿者服务。	
				完成情况	100%完成任务计划	
				对参加述职评议的支部提出点评意见	督促相关党总支、党支部及时整改	
部门履职目标		信息库及短信平台维护		及时更新维护		
		完成情况		100%完成		
	打造11个标准化建设示范党支部, 组织市直机关党支部庆祝建党100周年系列活动, 开展党员志愿者服务。	标准化建设示范党支部		按照标准化手册打造成观摩示范点		
		建党100周年系列活动		开展红色教育、入党宣誓、拍摄小视频等, 为党的100周年营造氛围。		
		完成情况		100%完成		
	满意度	受益者满意度				

## 2021年市委机关工委整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

年度绩效指标		发展新党员47名，培训市直机关近3年发展党员126人，培训市直机关发展对象47人，培训机关事业单位、国企党支部建设标准化工作党组织负责人及党务工作者296人，完成1个软弱涣散党支部整顿提升，指导131个党支部党建工作。	社会效益	提高党员覆盖率，提升党务干部素质	
			环境效益	营造良好的政治生态	
		党员慰问及服务活动由市委组织部安排，年终由1个机关党委书记、16个党总支书记、131个党支部书记进行述职。	社会效益	密切党群干群关系	
			环境效益	营造良好的社会风气	
		准确统计市直机关1个机关党委、16个党总支、131个党支部、2311名党员信息，保证各项工作信息能及时传达至各党支部。	社会效益	提高党建工作效率	
			环境效益	转变作风，优化办公环境	
		打造11个标准化建设示范党支部，组织市直机关党支部庆祝建党100周年系列活动，开展党员志愿者服务。	社会效益	营造建党100周年氛围	
			环境效益	密切党群干群关系	
		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%
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：孟婷

联系电话：6312587

填报时间：



## 2021年市委机关工委项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委直属机关工作委员会

专项名称	党建专项经费（3万元）	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	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	马如云	联系电话	6312587	
上级主管单位	临夏市委办公室	财政主管科室	行政执法股	
项目开始时间	2021.01	项目结束时间	2021.12	
项目资金市级安排（不含中央、省、州级）		上年度市级安排（不含中央、省、州级补）		
项目概况	加强市直机关工委党支部阵地建设，开展党员慰问等一系列激励关怀帮扶工作和党员志愿者服务活动，开展机关党支部书记述职评议相关工作。			
立项依据	党支部标准化手册 根据市委组织部要求			
项目设立的必要性	党支部阵地建设和支部书记履职能力全面加强，党员激励关怀帮扶机制有效落实，党员服务意识进一步加强。			
保证项目实施的制度、措施	根据甘肃省党支部标准化建设手册、市委组织部要求和党建工作需要。			
项目实施计划	根据市委组织部要求，春节及“七一”期间对党员进行慰问，适时开展党员志愿者服务活动，年终开展机关党支部书记述职评议工作。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	党支部阵地建设和支部书记履职能力全面加强，党员激励关怀帮扶机制有效落实，党员服务意识进一步加强。		党员慰问及服务活动由市委组织部安排，年终由1个机关党委、16个党总支书记、131个党支部书记进行述职。	
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	开展党支部书记述职评议、党员慰问、建党100周年系列活动、党员志愿者服务		述职评议相关资料印刷、办公用品、耗材等购买慰问品、发放慰问金根据活动实际需要购置相关物品，建党100周年购买党徽、党旗、拍摄小视频、演讲赛等所需相关物品
产出目标	数量指标	党支部述职评议	148个	完成1个机关党委、16个党总支书记、131个党支部书记的述职评议。
		党员慰问	30名	完成市直机关30名在职一线、困难党员、老党员慰问。
		党员志愿者服务	1次	年内开展1次或由市委组织部安排。
		建党100周年系列活动		由机关工委安排
效果目标	满意度目标	慰问党员满意度	100%	慰问的党员满意度达100%以上。
		受益群众满意度	100%	党员先锋模范作用充分发挥、宗旨意识进一步加强。
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：孟婷

联系电话：6312587

填报时间：

