

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

临夏市爱国卫生运动办公室预算说明

一、部门职责

在市爱国卫生运动委员会领导下，拟定全市爱国卫生规划，协调各有关部门开展城乡公共卫生管理，组织群众性的社会公共卫生监督活动，普及宣传卫生知识，进行卫生检查和评比活动、规划，协调督促农村改水改厕工作，动员全社会参与爱国卫生活动。

二、部门机构设置

（一）参照公务员法管理单位

爱国卫生运动委员会办公室，参公事业编制 15 名，在职人数 11 名，退休 4 名，遗属 1 名。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 115.07 万元，其中：当年财政拨款收入 111.37 万元，比上年预算增加 25.26 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 111.37 万元；政府性基金预算收入 0 万元。上年结转 3.7 万元。

（二）支出预算

2021年支出预算115.07万元，其中：当年财政拨款支出111.37万元，比上年预算增加25.26万元，具体安排为：基本支出103.47万元，比上年预算增加25.26万元；项目支出7.9万元，比上年预算无变化。

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90.25万元，社会保障和就业支出16.23万元；卫生健康支出4.89万元。

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97.52万元，商品和服务支出12.3万元，对个人和家庭的补助1.55万元，资本性支出0万元，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，比上年预算数减少0万元。

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0万元。

3.公务用车购置和运行费0万元，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0万元，比上年预算数减少0万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 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、爱国卫生宣传；2、整洁庭院街巷命名挂牌。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 7.9 万元。其中：组织自评项目 2 个，涉及 7.9 万元，占部门预算安排总额的 9.9%。在项目实施过程中，引导广大农居民自觉参与到整治市容环境卫生中，提高卫生健康意识，防制疾病传播，整体提升我市市容环境卫生面貌。

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 4.4 万元，比上年预算数增加 0.4 万元，原因是人员增加。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 12.3 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：政府采购货物预算 1.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.4 万元（其中：政府购买服务 10.4 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 10.71 万元。其中：办公用房 80 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，价值 0 万元。通用设备 34 件（套）总价 10.71 万元，专用设备 0 件（套）总价 10.71 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年临夏市爱国卫生运动委员会办公室预算收支总表

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	111.37	(一) 一般公共服务支出	93.95
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	16.23
		(八) 卫生健康支出	4.89
		(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	

表一

2021年临夏市爱国卫生运动委员会办公室预算收支总表

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	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	111.37	本年支出合计	115.07
上年结转	3.70	结转下年	
收入总计	115.07	支出总计	115.07

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
临夏市爱国卫生运动委员会办公室	115.07	111.37					3.70
合计	115.07	111.37					3.70

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	111.37	一、一般公共服务支出	90.25
1. 人员经费	99.07	二、国防支出	
2. 单位运转经费	4.40	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	7.90	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	16.23
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	4.89
		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	111.37	支出总计	111.37

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		
临夏市爱国卫生运动委员会办公室	111.37	111.37	99.07	4.40	7.90				
合计	111.37	111.37	99.07	4.40	7.90				

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
临夏市爱国卫生运动委员会办公室	111.37	111.37	103.47	7.90						
合计	111.37	111.37	103.47	7.90						

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		103.47	99.07	4.40	
机关工资福利支出	工资福利支出	97.52	97.52		
工资奖金津补贴	基本工资	40.37	40.37		
	津贴补贴	34.22	34.22		
	奖金	3.36	3.36		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	14.68		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
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	4.40		4.40	
办公经费	办公经费	1.90		1.90	
	印刷费	2.20		2.20	
	手续费				
	水费				
	电费	0.30		0.30	
	邮电费				
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费				
	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				
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
			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				
	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
			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	1.55	1.55		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	1.55	1.55		
	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		
爱国卫生运动委员会办公室							
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	12.3	4.4	7.9		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	1.9	1.9			
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)	10.4	2.5	7.9		
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	4.10	4.10	0.00
1	办公费	1.90	1.90	
2	印刷费	2.20	2.20	
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费			
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费			
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			

2021年临夏市爱国卫生运动委员会办公室整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	(盖章) 临夏市爱国卫生运动委员会办公室				
联系人	马瑞玲	联系电话	18418006666		
单位职能	依据：临市府发[1984]20号 职能简述：在市爱国卫生运动委员会领导下，拟定全市爱国卫生规划，协调各有关部门开展城乡公共卫生管理，组织群众性的社会公共卫生监督活动，普及宣传卫生知识，进行卫生检查和评比活动、规划，协调督促农村改水改厕工作，动				
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： 1 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	15	合计	行政	事业	其他
11		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
	85.6	0	85.6	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	
当年支出计划 (万元)	110.86		110.86		
	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
	110.86	98.56	4.4	7.9	

2021年临夏市爱国卫生运动委员会办公室整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

年度绩效目标	目标1：爱国卫生宣传经费2.9万元； 目标2：整洁庭院街巷命名5万元；			
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	
			

2021年临夏市爱国卫生运动委员会办公室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	爱国卫生宣传	任务计划	印制宣传资料50000份以上，加大宣传
			完成情况	全面完成任务
			完成效果	提升农居民自觉参与环境整治意识
		整洁庭院街巷命名	任务计划	庭院800户、街巷200条
			完成情况	全面完成任务
			完成效果	提升农居民自觉参与环境整治意识
	年度绩效指标	满意度	受益者满意度	大于或等于90%以上
		爱国卫生宣传	社会效益	提升农居民自觉参与环境整治意识
			经济效益	有效提高市容环境卫生
			环境效益指标	有效促进经济社会健康有序发展
		社会效益	提升农居民自觉参与环境整治意识	

2021年临夏市爱国卫生运动委员会办公室整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

		整洁庭院街巷命名	经济效益	有效提高市容环境卫生
			环境效益指标	有效促进经济社会健康有序发展
	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

2021年临夏市爱国卫生运动委员会办公室整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

	预算股意见	
--	-------	--

填报人：马瑞玲

联系电话：18418006666

填报时间：2021.3.22

2021年单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位： 临夏市爱国卫生运动委员会办公室

专项名称	整洁庭院街巷命名	项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	马钰	联系电话	13689313333
上级主管单位		财政主管股室	社保股
项目开始时间	2019年1月1日	项目结束时间	2019年12月30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	制作整洁庭院、街巷牌子，由四镇七街道初期评审，报市爱卫办审核，命名挂牌。		
立项依据	通过命名挂牌，大力推进城乡整洁行动，改善市容环境面貌		
项目设立的必要性	通过命名挂牌，引导广大农居民积极参与市容环境卫生整治中，提升卫生面貌。		
保证项目实施的制度、措施	由四镇七街道初选符合标准的庭院街巷，签字盖章后申报到市爱卫办，爱卫办入户审核，符合标准后命名挂牌。严格按照财务采购制度，由单位主要负责人管理实施。		
项目实施计划	村、社区初选，报镇、街道审核后，爱卫办工作人员入户命名挂牌。		
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标
	引导广大农居民自觉参与到整治市容环境卫生中		整体提升我市市容环境卫生面貌
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		制作牌子和展板	庭院900户，街巷200条	评先评优，命名挂牌，养成健康卫生习惯
产出目标	数量目标	庭院900户，街巷200条	95%以上	引导农居民自觉参与到环境整治，养成良好的生活行为
效果目标	利益相关者满意度	提升卫生意识	群众满意度95%以上	提高健康卫生意识，防制疾病传播，提升农村面貌
影响力目标	社会效益	提高健康卫生意识	90%以上	引导农居民自觉参与到环境整治
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：	
	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：马瑞玲

联系电话：18418006666

填报时间：2021年3月22日

2021年单位项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市爱国卫生运动委员会办公室

专项名称	爱国卫生宣传费用	项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	马钰	联系电话	13689313333
上级主管单位		财政主管股室	行政政法
项目开始时间	2021. 1. 1	项目结束时间	2021. 12. 30
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	0	上年度州级安排（不含中央、省级补助）	0
项目概况	爱国卫生工作宣传，印制宣传材料		
立项依据	开展爱国卫生工作宣传，大力推进城乡整洁行动，改善市容环境面貌		
项目设立的必要性	通过大范围爱国卫生工作的宣传，使农居民养成良好的习惯，共同改善环境面貌		
保证项目实施的制度、措施	印制宣传材料、制作宣传展板推动此项目，严格按照财务和采购制度，由单位主要负责人管理实施。		
项目实施计划	印制宣传彩页并分发到四镇七街道，逐层分发到户；在四镇七街道制作宣传爱国卫生运动的展板		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	引导广大农居民自觉参与到整治市容环境卫生中	整体提升我市市容环境卫生面貌	
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		印制宣传资料	5万份以上	结合爱国卫生宣传月活动，逐级分发到户
产出目标	数量目标	各类宣传5万份以上	95%以上	结合各种活动，引导农居民自觉参与到环境整治
效果目标	利益相关者满意度	提升卫生意识	群众满意度95%以上	提高健康卫生意识，防制疾病传播，提升农村面貌
影响力目标	社会效益	提高健康卫生意识	90%以上	引导农居民自觉参与到环境整治
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：	
	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：马瑞玲

联系电话：18418006666

填报时间：2021年3月22日