

2022 年度

中共临夏市委直属机关工作委员会部门决算

中共临夏市委直属机关工作委员会部门

2022 年度决算情况说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共临夏市委直属机关工作委员会主要职能是：

（一）领导和管理市直机关党的工作；

（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；

（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；

（四）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；

（五）指导市直机关党组织搞好党风建设，指导市直机关各党组织搞好党风廉政建设；

（六）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总支、党支部入党积极分子的培训；

（七）对各市直机关党组织工作进行业务指导。

二、机构设置

市委直属机关工委核定行政编制 7 名，工勤编制 1 名，事业编制 2 名，领导职数一正两副。实有干部职工 11 人，下设办公室和党员管理股，一个下属事业单位：党员服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 130.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.44 万元，下降 4.0%，主要原因是财政拨款收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 130.22 万元，其中：财政拨款收入 124.22 万元，占 95.39%；其他收入 6.00 万元，占 4.61%，为疫情防控工作经费。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 130.22 万元,其中:基本支出 130.22 万元,占 100.00%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 124.22 万元。与上年相比,各减少 2.59 万元,下降 2.04%,主要是财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 124.22 万元,较上年决算数减少 2.59 万元,下降 2.04%。主要用于以下几个方面:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 96.52 万元,支出决算为 109.80 万元,完成年初预算的 113.76%,决算数大于预算数的主要原因是新调入人员 3 名,人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 10.28 万元,支出决算为 8.46 万元,完成年初预算的 82.33%,决算数小于预算数的主要原因是年初养老、工伤保险为预计数,与实际支出有差额。

3. 卫生健康支出年初预算数为 4.41 万元,支出决算为 5.95 万元,完成年初预算的 134.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,医保支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.22 万元。

其中：

人员经费 105.47 万元，较上年决算数增加 17.69 万元，增长 20.15%，主要原因为新调入 3 人，人员经费增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 18.75 万元，较上年决算数减少 20.28 万元，下降 51.95%，主要原因是提高预算执行力，减少公用经费支出。公用经费用途办公费、邮电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 18.75 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少 20.28 万元，下降 51.96%，主要原因是提高预算执行力，减少公用经费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有“三公”经费预算安排的支出。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为

0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。对 2022 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“0”等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

二、绩效自评结果

我部门本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

(三) 部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

附件 1：2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评表》

部门：中共临夏市委直属机关工作委员会

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.22	一、一般公共服务支出	32	115.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	39	8.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	130.22	本年支出合计	58	130.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	60	0.64
	30			61	
总计	31	130.86	总计	62	130.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：中共临夏市委直属机关工作委员会

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	115.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	114.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013601	行政运行	114.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：中共临夏市委直属机关工作委员会

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：中共临夏市委直属机关工作委员会

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	124.22	一、一般公共服务支出	33	109.80	109.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.46	8.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	124.22	本年支出合计	59	124.22	124.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	124.22	总计	64	124.22	124.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

部门：中共临夏市委直属机关工作委员会

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	124.22	124.22	0.00
201	一般公共服务支出	109.80	109.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44	0.00
2010301	行政运行	0.44	0.44	0.00
20129	群众团体事务	1.23	1.23	0.00
2012906	工会事务	1.23	1.23	0.00
20136	其他共产党事务支出	108.13	108.13	0.00
2013601	行政运行	108.13	108.13	0.00
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：中共临夏市委直属机关工作委员会

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.32	302	商品和服务支出	18.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.71	30201	办公费	11.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.85	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	16.15	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	105.47		公用经费合计				18.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门：中共临夏市委直属机关工作委员会

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门：中共临夏市委直属机关工作委员会

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门：中共临夏市委直属机关工作委员会

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		中共临夏市委直属机关工作委员会				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	基本经费	已经完成基本经费的支出	138.59	130.22	130.22	130.22
	金额合计		138.59	130.22	130.22	130.22
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1：发展新党员35名，培训市直机关发展党员280余人，培训市直机关发展对象35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280人，完成1个软弱涣散党支部整顿提升，指导133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、133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、133个党支部、2285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</p>		<p>目标1完成情况：按时完成了预算与决算工作，顺利完成各项经济指标。</p> <p>目标2完成情况：按照政府采购程序采购完成了相应的采购计划，并做到了合理利用，充分发挥作用，提高了工作效率。</p> <p>目标3完成情况：按照财政要求，完成了各项财务报表和对财政资金拨款资金做到合理合规利用，保障了职工的各项福利，提高了工作效率。群众满意度达到100%</p>			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员经费足额发放	100%	100%	
			指标2：部门项目支出11.1万元，一是完成党建专项工作任务；二是完成新党员党务干部培训及支部阵地建设各项工作；三是完成信息库建设各项工作	100%	100%	
		质量指标	指标1：满足在职人员的正常办公、生活要求。	100%	100%	
			指标2：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。	100%	100%	
		时效指标	指标1：2022年度完成各项资金的支出进度要求，保障各项工作的顺利完成，工资薪级发放。	100%	100%	
	成本指标	指标1：保证各项资金在合理合规的前提下，得到充分利用，严格做到内控管理	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强财务管理、制度健全、完善机制、有效提高资金使用效率。	100%	100%	
			指标2：按照标准化手册打造成观摩示范点	100%	100%	
			指标3：党员发展对象及党务干部满意度达90%以上	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：通过项目的实施，100%完成年初党建任务计划	100%	100%	
			指标2：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。	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：督促相关党总支、党支部及时整改	100%	100%	
			指标2：营造良好的政治生态	100%	100%	
		可持续影响指标	指标1：建立长效机制，为市民提供良好的生活环境，促进社会可持续性发展	100%	100%	
	指标2：有效促进党员队伍健康有序发展		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信息化管理覆盖率	100%	100%		
		指标2：党员档案管理情况	100%	100%		