

附件 1

中共临夏市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和镇（街道）机构改革方案。

（二）负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数等机构编制工作；协调市直各部门之间、事业单位之间、州直部门与市直各部门之间的权责划分；参与行政区划调整工作。

（三）负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省、州编委、编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（四）负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

（五）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、

参与有关行政复议工作，负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与市委组织部、市人社局、市财政局、市审计局等相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

（七）负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责市直及经授权省在临事业单位的登记管理和年度报告工作；指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作；负责全市机关、群团统一社会信用代码赋码及管理工作。

（八）负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市党政机关、事业单位（含参公）人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

（九）负责全市政务和公益机构域名注册管理、网站挂标、网站监督等工作。

（十）负责全市机构编制信息宣传和统计工作及机构编制部门自身建设工作。

（十一）完成市委、市政府、市编委和州编办交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1. **综合股。**负责机关政务事务工作；负责综合性文件起草、机关内部规章制度的拟订和组织实施工作；负责会务、机要、文秘、保密、

文书档案、信访、接待、后勤服务、安全保卫等工作；负责政务督办工作；承办机关人事、财务、资产管理等工作；协助办领导开展日常工作；承担机关及直属单位党的工作、廉政建设、纪检监察工作；承担机关思想政治和精神文明建设工作；指导机关及所属事业单位的群团工作。

2. 机关机构编制股。拟订行政管理体制改革与机构改革的总体方案；审核市委、人大、政府、政协及其他行政机关的管理体制和机构改革方案，并组织实施；审核调整其机构设置、人员编制、领导职数和经费开支渠道；协调各部门之间的职责分工；在全市行政编制总额内，协调各有关部门，对全市各级、各类行政单位编制进行调整；承办行政单位机构编制管理和人员进编、空编审核审批手续；承担市直机关在机构编制方面的调查研究、情况汇总等工作。

3. 事业机构编制股。负责拟订事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核调整市直事业单位的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数、人员结构比例和经费开支渠道；负责市直机关所属及乡镇（街道）所属事业单位的设立、人员编制的核定；在全市事业编制总额内，协调各有关部门对全市各级、各类事业单位编制进行调整；承办事业单位机构编制管理和人员进编、空编审核审批手续；负责管理范围内的机构编制统计、培训工作，负责事业机构编制方面的调查研究、情况汇总等工作。

4. 监督检查股。承担全市机构编制监督检查的综合性文件材料、规章制度、办法措施的拟定工作；承担全市机构编制管理监督检查工

作；监督检查市直机关事业单位改革方案、“三定”规定的执行情况；受理“12310”举报电话和对违反机构编制纪律的检举和投诉；承担机构编制违纪违规行为的预防和查处工作；负责群众来信来访和代表委员提议案办理工作；承办机构编制考评奖励工作；承担机构编制监督检查信息的编审报送工作。

5. 事业单位登记管理股（社会信用代码管理股）。根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》、《甘肃省事业单位登记管理若干规定》等有关规定，拟订全市事业单位登记、评估管理工作的规范性文件并组织实施；负责全市登记管辖范围内事业单位法人登记管理、信息统计、档案管理工作；指导、监督、考评、管理已登记事业单位法人证书的管理使用及事业单位履行职责任务、遵守相关法律法规情况；负责全市机关、群团统一社会信用代码赋码与管理工作；负责事业单位网上登记和网上名称管理等工作的指导工作；会同相关部门监督检查全市事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为；负责全市事业单位印章管理。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不是参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

临夏市机构编制信息中心（正科）；临夏市编办档案中心（股级）两个直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单

位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 304.28 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 304.28 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。包括：
一般公共预算收入 304.28 万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；
上年结转收入 0.00 万元，占 0%；
其他收入 0.00 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 304.28 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：
基本支出 294.28 万元，占 96.7%；项目支出 10.00 万元，占 3.3%；上年结转 0.00 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 304.28 万元，包括：一般公共服务支出 258.32 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 30.19 万元、卫生健康支出 15.77 万元、其他支出 0.00 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2024年基本支出294.28万元，比2023年预算增加5.96万元，增长2.03%，增长的主要原因是工资福利的增加。

其中：人员经费支出270.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10.00万元，比2023年预算减少2.5万元，减少25%，减少的主要原因是不断健全单位财经纪律，厉行勤俭节约作风，从源把控、执行约束、绩效管理等方面多管齐下，推动机关过“紧日子”常态化、制度化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目 1 个,机构编制管理业务经费。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201 类）其他共产党事务支出（36 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 258.32 万元，比 2023 年预算增加 4.69 万元，主要原因是办公运转经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 30.19 万元，比 2023 年预算减少 0.82 万元，主要原因是工作人员减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2024 年预算数为 12.54 万元，比 2023 年预算减少 0.33 万元，主要原因是工作人员减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 2.84 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，主要原因是工作人员减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2024 年预算数为 0.39 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，主要原因是工作人员减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

2.公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 20.96 万元，较 2023 年预算减少 8.55 万元，下降 40.79%，下降的主要原因是不断健全单位财经纪律，厉行勤俭节约作风，从源把控、执行约束、绩效管理等方面多管齐下，推动机关过“紧日子”常态化、制度化。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 4.32 万元，其中：政府采购货物预算 2.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.22 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 38.08 万元。其中：办公用房 119.80 平方米，业务用房 93.60 平方米，使用机关事务管理机构房屋。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0.00 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2024 年拟采购固定资产约 2.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：机构编制管理业务经费

- 1、项目概况：保障单位的基本运转
- 2、立项依据：根据《事业单位登记管理档案管理办法》
- 3、实施主体：中共临夏市委机构编制委员会办公室
- 4、实施周期：1 年
- 5、实施计划：严格按照文件精神精细合理使用经费，做到专款专用。
- 6、年度预算安排：10 万元

7、预期总体目标：保障机构编制各项工作正常运转，落实好省州市各项工作任务。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 0 个，占本部门项目的 0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 70%。“双监控”发现无存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目 5 个，占本部门项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 95%。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 0 个，绩效

自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2024 年度减少部门预算项目 4 个，压减率 80%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 4 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定

的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

中共临夏市委机构编制委员会办公室

2024年2月26日

- 附件：1. 中共临夏市委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算公开表
2. 中共临夏市委机构编制委员会办公室 2024 年部门整体支出
绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

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	304.28	一、一般公共服务支出	258.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	30.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	304.28	本年支出合计	304.28
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	304.28	支出总计	304.28

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	304.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	304.28
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	304.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	304.28	294.28	10.00	
一般公共服务支出	258.32	248.32	10.00	
其他共产党事务支出	258.32	248.32	10.00	
行政运行	258.32	248.32	10.00	
社会保障和就业支出	30.19	30.19		
行政事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19		
卫生健康支出	15.77	15.77		
行政事业单位医疗	15.77	15.77		
行政单位医疗	12.54	12.54		
公务员医疗补助	2.84	2.84		
其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	304.28	一、本年支出	304.28
（一）一般公共预算财政拨款	304.28	（一）一般公共服务支出	258.32
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	30.19
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.77
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	304.28	支 出 总 计	304.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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
中共临夏市委机构编制委员会办公室	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	304.28	304.28	294.28	10.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

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
	总计	304.28	294.28	10.00
201	一般公共服务支出	258.32	248.32	10.00
20136	其他共产党事务支出	258.32	248.32	10.00
2013601	行政运行	258.32	248.32	10.00
208	社会保障和就业支出	30.19	30.19	
20805	行政事业单位养老支出	30.19	30.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	294.28	270.44	23.84
201	一般公共服务支出	248.32	224.48	23.84
20136	其他共产党事务支出	248.32	224.48	23.84
2013601	行政运行	248.32	224.48	23.84
208	社会保障和就业支出	30.19	30.19	
20805	行政事业单位养老支出	30.19	30.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“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					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	1	2	3	4	5	6	7
中共临夏市委机构编制委员会办公室							
总计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计	20.96	10.96	10.00
1	[30201]办公费	11.83	7.33	4.50
2	[30202]印刷费	0.20	0.20	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	3.00		3.00
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	0.70	0.70	
9	[30213]维修（护）费	2.90	0.40	2.50
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	2.33	2.33	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		中共临夏市委机构编制委员会办公室			
总体目标	目标 1: 完成全市行政单位统一社会信用代码证法人变更工作; 全市事业单位法人证书年检、法人(资产)变更工作。				
	目标 2: 完成全市行政事业单位实名制系统单位(个人)信息变更、划转等工作。				
	目标 3: 完成部分事业单位改革、调整事业编制、完成新机构挂牌、人员转隶工作。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	270.44	当年财政拨款	294.28
		公用经费	23.84	上年结转资金	0.00
		合计	294.28	其他资金	0.00
	项目支出		10	收入预算合计	10
支出预算合计				10	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	人员管理	人事管理制度健全性	健全	
			人员编制合规性	合规	
		资产管理	资产清查情况	有	
			资产管理制度健全性	健全	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务管理	资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
	部门工作管理	相关股室工作制度健全性	健全		
	履职效果	部门工作任务	工资发放及时性和准确性	及时准确	
			保障办公设备和办公用品	100%	
			单位水电暖情况	正常	
			后勤保障	100%	
	能力建设	信息化建设	信息化管理覆盖率	100%	
		档案管理	档案管理情况	完备	
质量指标		档案质量	合格		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机构编制管理业务经费			
主管部门及代码	中共临夏市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共临夏市委机构编制委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中: 当年财政拨款	10.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>目标 1: 完成全市行政单位统一社会信用代码证法人变更工作; 全市事业单位法人证书年检、法人(资产)变更工作。</p> <p>目标 2: 完成全市行政事业单位实名制系统单位(个人)信息变更、划转等工作。</p> <p>目标 3: 完成部分事业单位改革、调整事业编制、完成新机构挂牌、人员转隶工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	固定资产增加	4 台
		社会成本指标	经济成本控制率	95%
		生态环境成本指标	机关及下属单位正常运行效率	10 万元
	产出指标	数量指标	生态持续发展效率	95%
		时效指标	机构编制系统出具在编在岗证明	350 人
		质量指标	购买台式电脑	4 台
	效益指标	经济效益指标	实名制信息系统维护及时性	2 万元
		社会效益指标	统计出空缺编制	100%
		生态效益指标	机关机下属单位正常运行率	10 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待办事人员满意度	95%