

2022 年度
临夏市东区开发管理委员会办公室部门决算

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
- 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
- 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

临夏市东区开发管理委员会办公室是市属副县级事业单位，主要职能是根据市委市政府确定的总体发展思路，以东区建设和开发为主要任务，负责东区土地储备和开发、拆迁安置，招商引资和项目审核等各项工作。

二、机构设置

本部门是独立核算的机构，没有编办审批机构设置。

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。)

以上 9 张附表详情请见附件 1。

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 147.62 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 8.41 万元,增长 6.04%,主要原因是人员增加 3 人,工资、工会及福利费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 147.62 万元,其中:财政拨款收入 147.62 万元,占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%; 其他收入 0.00 万元,占 0.00%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 147.62 万元,其中:基本支出 147.62 万元,占 100.00%; 项目支出 0.00 万元,占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 147.62 万元。与上年相比,各增加 8.41 万元,增长 6.04%。主要原因是人员增加 3 人,工资、工会及福利费增加。

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147.62万元,较上年决算数增加8.41万元,增长6.04%。主要原因是人员增加3人,工资增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出年初预算数为12.76万元,支出决算为13.62万元,完成年初预算的106.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加3人。

3.卫生健康支出年初预算数为6.66万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的103.14%,决算数大于预算数的主要原因是

4.城乡社区支出年初预算数为94.75万元,支出决算为125.61万元,完成年初预算的132.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加3人。

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147.62万元。

其中:

人员经费 141.01 万元,较上年决算数增加 6.33 万元,增长 4.7%,主要原因是人员增加 3 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费6.61万元,较上年决算数增加2.08万元,增长 45.97%,主要原因是人员、福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、残疾人保障金、办公设备购置。

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 6.61 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、残疾人保障金、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加 2.08 万元,增长 45.92%,主要原因是人员、福利费增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 2.35 万元,其中:政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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，其他用车无。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

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（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，决算数小于预算数的主要原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是无。

（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,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

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,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

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,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

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,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

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,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

(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： 《单位整体绩效表》

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147.62	一、一般公共服务支出	32	1.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.62
	9		九、卫生健康支出	40	6.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	125.61
	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	147.62	本年支出合计	58	147.62
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	147.62	总计	62	147.62

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：临夏市东区开发管理委员会办公室

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		147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	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	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	125.61	125.61	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：临夏市东区开发管理委员会办公室

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		147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	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	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	147.62	一、一般公共服务支出	33	1.52	1.52	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	13.62	13.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87	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	125.61	125.61	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	147.62	本年支出合计	59	147.62	147.62	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	147.62	总计	64	147.62	147.62	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收支和年末结转结余情

部门：临夏市东区开发管理委员会办公室

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		147.62	147.62	0.00
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00
20129	群众团体事务	1.52	1.52	0.00
2012906	工会事务	1.52	1.52	0.00
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
212	城乡社区支出	125.61	125.61	0.00
21201	城乡社区管理事务	125.61	125.61	0.00
2120101	行政运行	125.61	125.61	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	140.85	302	商品和服务支出	4.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.13	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.14
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	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	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	0.30	30211	差旅费	0.00	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	0.16	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	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.69	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	0.00	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		141.01	公用经费合计					6.61

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：临夏市东区开发管理委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市东区开发管理委员会办公室

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：临夏市东区开发管理委员会办公室

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。

临夏市东区开发办部门（单位）2022年整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

单位名称	（盖章）临夏市东区开发管理委员会办公室				
联系人	鲁艳	联系电话	15209300444		
单位职能	依据：临州机编【2005】37号				
	东区建设的决策部署，东区规划的编制和报批，土地储备和开发，拆迁安置，东区基础设施和公共服务管理				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：√ 上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 0 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	14人		合计	行政	事业
				13人	
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
	119.41	139.18	139.21		
	资金来源				

当年预算申请金额 (万元) 当年支出计划(万 元)	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	147.62			147.62	
	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
147.62	142.42	5.2			
年度绩效目标	<p>目标1：目标1；保障东区开发办公室在职人员14人的正常办公、生活秩序。</p> <p>目标2：立足服务民生，提高服务质量。</p> <p>目标3：围绕市委、市政府关于东区开发的要求，协调有关部门开展工作。</p>				
部门绩效目标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
	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	

年度绩效指标	部门投入目标		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	单位管理制度的健全性	健全
	部门履职目标	部门工作任务	对东区开发项目进行衔接、协调	合规
			基本满足在职人员的正常办公、生活要求	100%完成计划任务
			保障在职人员14人正常办公、生活秩序	100%完成计划任务
			基本满足在职人员的正常办公、生活要求	100%完成计划任务
搞好政务服务、事务服务			100%完成计划任务	
对东区开发项目进行衔接、协调			100%完成计划任务	
满意度			受益者满意度	100%满意
	确保全市对东区开发项目的全面落实			

年度绩效指标	部门履职目标	部门工作任务	体现政策导向，长期保障工作 平稳进行	
			认真落实州、市对东区开发的 协调，推进工作	
	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%
		质量指标		
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：鲁艳

联系电话：15209300444

填报时间：2022年12月