

2023 年度  
中共临夏市委办公室部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

### 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

中共临夏市委办公室负责市委日常电文、事务的处理、市委重大决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查、市委领导同志批示的督办落实，市委重大活动的组织安排，市委全委会、全委扩大会、常委会、书记办公会等的筹备服务工作。负责市委电文、文稿的起草、审核、校对和印文工作。

### 二、机构设置

根据上述职责,中共临夏市委办公室共设 10 个股（室）。即秘书室、后勤保障和财务管理室、政策研究室、督查室、文档收发室、档案管理室、政策法规室、机要室、保密股、国家安全综合协调股。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 608.97 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 87.44 万元,下降 12.56%,主要原因是严格管理支出,按照相关要求减少浪费,节约开支。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 608.97 万元,其中:财政拨款收入 608.39 万元,占 99.91%;其他收入 0.58 万元,占 0.09%;

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 608.97 万元,其中:基本支出 550.59 万元,占 90.41%;项目支出 58.37 万元,占 9.59%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 608.39 万元。与上年相比,各减少 86.72 万元,下降 12.48%。主要原因是严格管理支出,按照相关要求减少浪费,节约开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 608.39 万元,较上年决算数减少 86.72 万元,下降 12.48%。主要原因是严格管理支出,按照相关要求减少浪费,节约开支。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 608.39 万元,主要用于以下方面:一般公共预算公共服务支出 494.76 万元,占 81.32%;社会保障和就业支出 90.16 万元,占 14.82%;卫生健康支出 23.47 万元,占 3.86%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 763.18 万元,支出决算为 608.39 万元,完成年初预算的 79.72%。其中:

**1. 一般公共预算公共服务支出**年初预算数为 666.56 万元,支出决算为 494.76 万元,完成年初预算的 74.23%,决算数小于预算数的主要原因是严格管理支出,按照相关要求减少浪费,节约开支。

**2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 63.33 万元,支出决算为 90.16 万元,完成年初预算的 142.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增加年内退休干部去世 1 人一次性死亡抚恤金支出 23.06 万元。

**3. 卫生健康支出**年初预算数为 33.29 万元,支出决算为 23.47 万元,完成年初预算的 70.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少,医保、养老等支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.59 万元。其中:

**人员经费** 454.83 万元,较上年决算数减少 145.32 万元,下降 24.21%,主要原因是人员调动减员,相应的工资、津贴补贴、社保等减少。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、采暖补贴、遗属生活补助、一次性死亡抚恤金。

**公用经费** 95.76 万元,较上年决算数增加 0.8 万元,增长 0.85%,主要原因是本年度因公出差、办公经费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为2.80万元,决算数小于预算数的主要原因是严格管理支出,按照相关要求减少浪费,节约开支,较上年决算数增加1.42万元,增长103.23%,主要原因是公务用车支出增加。

### (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。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为6.00万元,支出决算为2.80万元,决算数小于预算数的主要原因是严格管理支出,按照相关要求减少浪费,节约开支,较上年决算数增加1.42万元,增长103.23%,主要原因是公务用车支出增加。

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。

**公务用车运行维护费**全年预算数为6.00万元,支出决算为2.80万元,决算数小于预算数的主要原因是严格管理支出,按照相关要求减少浪费,节约开支,较上年决算数增加1.42万元,增长103.23%,主要原因是公务用车支出增加。

**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。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出95.76万元,机关运行经费主要用于开办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加0.8万元,增长0.84%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。本年度会议费支出3.00万元,较上年决算数增加2.45万元,增长400.0%,主要原因是本年度会议室费用增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少9.32万元,下降100.0%,主要原因是本年度未开展全市党政机关公文写作知识培训。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计12.93万元,其中:政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.84万元。授予中小企业合同金额12.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额12.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 2 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)。

### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 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 2023 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 2 个,共涉及资金 55 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对会议室无纸化办公设备更新维护建设经费、涉密设备更新维护及防护经费等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 55 万元。从评价情况来看,我单位严格按照预决算制度,执行预算项目绩效自评、申报、监控,各项指标已全部完成,取得了预期的效益。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映会议室无纸化办公设备更新维护建设经费、涉密设备更新维护及防护经费等 2 个项目绩效自评结果。

1. “会议室无纸化办公设备更新维护建设经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:本年度未进行无纸化办公会议室建设。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是严格按照项目预算绩效指标,提升业务工作水平;二是提升资金监管力度,提升服务对象满意度。会议室无纸化办公设备更新维护建设经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分 90 分。

2. “涉密设备更新维护及防护经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:本年度未进行涉密设备更新维护及防护。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是严格按照项目预算绩效指标,提升业务工作水平;二是提升资金监管力度,提升服务对象满意度。涉密设备更新维护及防护经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。

### 三、部门绩效评价结果

1、涉密设备更新维护及防护经费,对涉密设备进行更新、维护及技术防护措施需资金 5 万元,涉密设备使用正常。

2、会议室无纸化办公设备更新维护建设经费，对常委会议室无纸化办公设备进行更新及维修维护需资金 50 万元，会议室使用正常。

我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强财务管理，规范预算执行，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理水平，提升公众满意度。根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**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收入。

**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收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出自评表

附件1

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委办公室

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	6,083,904.75	一、一般公共服务支出	32	4,947,570.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	5,760.00	八、社会保障和就业支出	39	907,384.39
	9		九、卫生健康支出	40	234,709.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,089,664.75	<b>本年支出合计</b>	58	6,089,664.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,089,664.75	<b>总计</b>	62	6,089,664.75

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。

附件2

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委办公室

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		<b>6,089,664.75</b>	<b>6,083,904.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,760.00</b>
201	一般公共服务支出	4,947,570.68	4,947,570.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,947,570.68	4,947,570.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,947,570.68	4,947,570.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907,384.39	901,624.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
20805	行政事业单位养老支出	478,860.39	473,100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
2080501	行政单位离退休	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,100.39	473,100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	428,524.00	428,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	428,524.00	428,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234,709.68	234,709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234,709.68	234,709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188,007.70	188,007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,638.10	41,638.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,063.88	5,063.88	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。

附件3

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委办公室

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		<b>6,089,664.75</b>	<b>5,505,925.75</b>	<b>583,739.00</b>			
201	一般公共服务支出	4,947,570.68	4,798,115.68	149,455.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,947,570.68	4,798,115.68	149,455.00			
2013101	行政运行	4,947,570.68	4,798,115.68	149,455.00			
208	社会保障和就业支出	907,384.39	473,100.39	434,284.00			
20805	行政事业单位养老支出	478,860.39	473,100.39	5,760.00			
2080501	行政单位离退休	5,760.00		5,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,100.39	473,100.39				
20808	抚恤	428,524.00		428,524.00			
2080801	死亡抚恤	428,524.00		428,524.00			
210	卫生健康支出	234,709.68	234,709.68				
21011	行政事业单位医疗	234,709.68	234,709.68				
2101101	行政单位医疗	188,007.70	188,007.70				
2101103	公务员医疗补助	41,638.10	41,638.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,063.88	5,063.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共临夏市委办公室

金额单位：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	6,083,904.75	一、一般公共服务支出	33	4,947,570.68	4,947,570.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	901,624.39	901,624.39		
	9		九、卫生健康支出	41	234,709.68	234,709.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,083,904.75	<b>本年支出合计</b>	59	6,083,904.75	6,083,904.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,083,904.75	<b>总计</b>	64	6,083,904.75	6,083,904.75		

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况。

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委办公室

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		<b>6,083,904.75</b>	<b>5,505,925.75</b>	<b>577,979.00</b>
201	一般公共服务支出	4,947,570.68	4,798,115.68	149,455.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,947,570.68	4,798,115.68	149,455.00
2013101	行政运行	4,947,570.68	4,798,115.68	149,455.00
208	社会保障和就业支出	901,624.39	473,100.39	428,524.00
20805	行政事业单位养老支出	473,100.39	473,100.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,100.39	473,100.39	
20808	抚恤	428,524.00		428,524.00
2080801	死亡抚恤	428,524.00		428,524.00
210	卫生健康支出	234,709.68	234,709.68	
21011	行政事业单位医疗	234,709.68	234,709.68	
2101101	行政单位医疗	188,007.70	188,007.70	
2101103	公务员医疗补助	41,638.10	41,638.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,063.88	5,063.88	

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

公开06表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委办公室

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	4,388,874.07	302	商品和服务支出	942,071.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,444,705.00	30201	办公费	335,891.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	765,400.00	30202	印刷费	28,969.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	840,059.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15,550.00
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	630,900.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	15,550.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473,100.39	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	54,956.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229,645.80	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	5,063.88	30211	差旅费	269,562.50	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	159,430.00	30215	会议费	30,000.00	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	144,830.00	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	39,100.00	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	14,600.00	30229	福利费	16,800.00	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	28,041.99	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	138,750.00	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	4,548,304.07		公用经费合计				957,621.68

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。

附件7

### 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：元

部门：中共临夏市委办公室

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							

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。

附件8 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：元

部门：中共临夏市委办公室

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	

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。

附件9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：中共临夏市委办公室

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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,041.99	0.00	28,041.99	0.00	28,041.99	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。

## 附件 10

# 中共临夏市委办公室整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

中共临夏市委办公室负责市委日常电文、常务的处理、市委重大决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查、市委领导同志批示的督办落实，市委重大活动的组织安排，市党代会、市委全委会、全委扩大会、常委会、书记办公会等的筹备服务工作。负责市委电文、文稿的起草、审核、校对和印文工作。

#### （二）部门组织机构及人员情况

中共临夏市委办公室内设机构 10 个：分别为秘书室、后勤保障和财务管理室、政策研究室、督查室、文档收发室、档案管理室、政策法规室、机要室、保密股、国家安全综合协调股。

在工行临夏大什字支行开设基本户账户 1 个，在农行临夏市支行营业室开设零余额账户 1 个。单位公务用车 3 辆，车牌号分别为甘 N0357G、甘 N0592G 和甘 N0222G。

单位核定编制数为 42 人（行政编制 15 人、工勤编制 12 人、事业编制 15 人），在职人数 40 人，其中：行政人员 11 人、工勤人员 10 人，事业人员 15 人、无编制十三类大学生 4 人。社保发放退休金人员 25 人，遗属 15 人。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出。

人员经费 4548304.07 元，公用经费 957621.68 元

#### （二）项目支出。

项目支出 577979.00 元。

#### （三）“三公”经费情况。

公务用车运行维护费 28041.99 元；

### 三、部门整体支出绩效情况

1. 概述项目绩效目标完成情况：项目一涉密设备更新维护及防护经费预算 50000

元，实际支出 0 元，项目完成 0%；项目二会议室无纸化办公设备更新维护建设经费预算 500000 元，实际支出 0 元，项目完成 0%。

#### 四、绩效评价工作情况

1、涉密设备更新维护及防护经费，对涉密设备进行更新、维护及技术防护措施需资金 5 万元，涉密设备使用正常。

2、会议室无纸化办公设备更新维护建设经费，对常委会议室无纸化办公设备进行更新及维修维护需资金 50 万元，会议室使用正常。

#### 五、存在的主要问题：

存在的主要问题：在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理的编制当年的预算；部分预算指标 下达时间晚，影响资金的支付进度。

#### 六、改进措施和有关建议：

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

## 中共临夏市委办公室整体支出绩效自评表

( 2023 年度 )

部门(单位)名称		中共临夏市委办公室				
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
	涉密设备更新维护及防护经费	确保办公室会议室无纸化网络媒体,平台系统正常使用	40	40	0	
	会议室无纸化办公设备更新维护建设经费	确保涉密设备正常使用,技术防护到位	5	5	0	
	金额合计			45		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1:定期进行网络媒体设备更新及维修维护,确保会议室正常使用; 目标2:定期进行涉密设备的更新及维修维护、技术防护措施的升级,确保涉密设备正常使用		目标1完成情况:会议室使用正常 目标2完成情况:涉密设备使用正常			
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	资金投入	足额拨付	100%	
			质量指标			
		时效指标	使用效率	正常使用	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	100%	
			维护管理	定期维护维修	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意	100%	

## 附件 11

# 中共临夏市委办公室项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

定期进行网络媒体设备更新及维修维护，确保会议室正常使用

#### 二、申报的绩效目标

2023 年本项目绩效目标是 500000 元。

#### 三、项目执行情况

本项目市财政年初安排数 500000 元，本年度拨入 500000 元，主要用于定期进行网络媒体设备更新及维修维护，确保会议室正常使用。

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

(一) 项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。会议室无纸化办公设备更新维护建设经费项目绩效目标 500000 元，实际支出 0 元，执行率为 0%。本项目执行是通过定期进行网络媒体设备更新及维修维护，确保会议室正常使用。

(二) 采取的措施和经验。建立了《市委办内部控制制度》，单位要提高对单位各项管理制度重要性的认识，要把推进管理制度工作列为“一把手”工程来抓。要加强组织领导，健全工作机制，强化统筹协调，加大保障力度，加强人才队伍建设，为推动本单位各项管理制度建设提供组织保障和人才支撑。

#### (三) 自评得分情况

项目自评分数 90 分。

#### (四) 相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3.

完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

#### 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		会议室无纸化办公设备更新维护建设经费			
主管部门及代码		实施单位		中共临夏市委办公室	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	0
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 定期进行网络媒体设备更新及维修维护, 确保会议室正常使用; 目标2: 完成上级安排的其他各项工作。			目标1完成情况: 会议室使用正常 目标2完成情况: 认真完成上级安排的其他工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	会议室无纸化办公设备更新维护建设经费	50万元	0万元
		质量指标	硬件投入	有所增加	有所增加
			指标2:		
	时效指标	使用效率	正常使用	100%	
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	维护管理	定期维护	100%
			指标2:		
		社会效益指标	工作水平显著提高	显著提高	显著提高
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意	100%	
		指标2:			

## 附件 11

# 中共临夏市委办公室项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

定期进行涉密设备的更新及维修维护、技术防护措施的升级，确保涉密设备正常使用。

### 二、申报的绩效目标

2023 年本项目绩效目标是 50000 元。

### 三、项目执行情况

本项目市财政年初安排数 50000 元，本年度拨入 50000 元，主要用来定期进行涉密设备的更新及维修维护、技术防护措施的升级，确保涉密设备正常使用。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

(一) 项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。涉密设备更新维护及防护经费项目绩效目标 50000 元，实际支出 0 元，执行率为 0%。本项目执行是定期进行涉密设备的更新及维修维护、技术防护措施的升级，确保涉密设备正常使用。

(二) 采取的措施和经验。建立完善资金管理制度，严格按照预算计划对资金开支与用途进行规范管理，建立完善的资金审批制度，合理控制单位项目资金支出，严格执行《市委办内部控制制度》，所有资金支出全部做到账实相符、手续齐全、票据完整。

#### (三) 自评得分情况

项目自评分数 90 分。

(四) 相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告, 接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

#### 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		涉密设备更新维护及防护经费			
主管部门及代码		实施单位		中共临夏市委办公室	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	0	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
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: 定期进行涉密设备的更新及维修维护、技术防护措施的升级, 确保涉密设备正常使用</p> <p>目标2: 完成上级安排的其他各项工作。</p>			<p>目标2完成情况: 涉密设备使用正常</p> <p>目标3完成情况: 认真完成上级安排的其他工作任务。</p>	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	资金投入	足额拨付	100%
		质量指标	硬件投入	有所增加	有所增加
			指标2:		
		时效指标	使用效率	正常使用	100%
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	维护管理	定期维护	100%
			指标2:		
		社会效益 指标	工作水平	显著提高	显著提高
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响 指标	指标1:				
	指标2:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用满意度	满意	100%	
		指标2:			