2025年度

中共临夏市委机构编制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　2025 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　2025 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

中共临夏市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是市委工作部门，为正科级。市委编办接受市委机构编制委员会直接领导，承担市委机构编制委员会具体工作，主要职责是:

（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改革和机构改革方案；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

市委编办设综合股、机关机构编制股、事业机构编制股、监督检查股、事业单位登记管理股（社会信用代码管理股）等5个内设股室，下属事业单位为临夏市编办档案中心和临夏市机构编制信息中心。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临夏市委机构编制委员会　　2025年度　　金额单位：万元

办公室

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.11	一、一般公共服务支出	31	307.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.90
	9		九、卫生健康支出	39	17.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	359.11	**本年支出合计**	57	359.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	359.11	**总计**	60	359.11

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：中共临夏市委机构编制委员会　　2025年度　　金额单位：万元

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		**359.11**	**359.11**					
201	一般公共服务支出	307.55	307.55					
20136	其他共产党事务支出	307.55	307.55					
2013601	行政运行	307.55	307.55					
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90					
20805	行政事业单位养老支	33.90	33.90					
2080505	机关事业单位基本养老	33.90	33.90					
210	卫生健康支出	17.66	17.66					
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66					
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06					
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18					
2101199	其他行政事业单位医疗	0.42	0.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共临夏市委机构编制委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**359.11**	**359.11**				
201	一般公共服务支出	307.55	307.55				
20136	其他共产党事务支出	307.55	307.55				
2013601	行政运行	307.55	307.55				
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90				
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险	33.90	33.90				
210	卫生健康支出	17.66	17.66				
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66				
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06				
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共临夏市委机构编制委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

办公室

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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	359.11	一、一般公共服务支出	33	307.55	307.55		
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	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	33.90	33.90		
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	359.11	**本年支出合计**	59	359.11	359.11		
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		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	359.11	**总计**	64	359.11	359.11		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　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		**359.11**	**359.11**	
201	一般公共服务支出	307.55	307.55	
20136	其他共产党事务支出	307.55	307.55	
2013601	行政运行	307.55	307.55	
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	
210	卫生健康支出	17.66	17.66	
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共临夏市委机构编制委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

办公室

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	321.75	302	商品和服务支出	30.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.21	30201	办公费	10.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.56	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.76	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	6.40
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.66	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	6.40
30108	机关事业单位基本养老	33.90	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.91	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	0.84	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.84	30231	公务用车运行	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.65	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30299	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		322.59	公用经费合计					36.51

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共临夏市委机构编制委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共临夏市委机构编制委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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				

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。本部门国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共临夏市委机构编制委员会办公室　　2025年度　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为359.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加59.37万元，增长19.81%，主要原因是工作人员增加，人员经费增涨。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计359.11万元,其中：财政拨款收入359.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计359.11万元,其中:基本支出359.11万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为359.11万元。与上年相比,各增加59.37万元，增长19.81%。主要原因是工作人员增加，人员经费增涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市委编办厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障一般公共服务支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是:2013601（行政运行），2025年度决算数为307.55万元，占财政拨款支出总额的106.52%，主要是开展乡镇（街道）履行职责事项清单工作办公费增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出359.11万元,较上年决算数增加59.37万元，增长19.81%。主要原因是工作人员增加，人员经费增涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出359.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出307.55万元,占85.64%;

社会保障和就业支出 33.90 万元,占 9.44%; 卫生健康支出 17.66 万元,占 4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.61 万元,支出决算为 359.11 万元,完成年初预算的 105.74%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 288.73 万元,支出决算为 307.55 万元,完成年初预算的 106.52%,决算数大于预算数的主要原因是开展乡镇（街道）履行职责事项清单办公费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 33.30 万元,支出决算为 33.90 万元,完成年初预算的 101.80%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，人员经费增涨。

3. 卫生健康支出年初预算数为 17.58 万元,支出决算为 17.66 万元,完成年初预算的 100.45%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，人员经费增涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.11 万元。其中:

人员经费 322.59 万元,较上年决算数增加 45.11 万元,增长 16.25%,主要原因是工作人员增加，人员经费增涨。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、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出”。

公用经费 36.51 万元,较上年决算数增加 14.26 万元,增长 64.09%,主要原因是“开展乡镇（街道）履行职责事项清单”办公费增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 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 2025 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

本部门 2025 年度无“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

2025 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,决算数等于预算数的我部门无“三公”经费预算安排，无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是我部门无“三公”经费预算安排，无三公经费支出。

（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,决算数等于预算数的主要原因是我部门无三公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无三公经费预算安排,无三公经费支出。

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,决算数等于预算数的主要原因是我部门无三公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无三公经费预算安排,无三公经费支出。

其中：1.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,决算数等于预算数的主要原因是我部门无三公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无三公经费预算安排,无三公经费支出。

2.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,决算数等于预算数的主要原因是我部门无三公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无三公经费预算安排,无三公经费支出。

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,决算数等于预算数的主要原因是我部门无三公经费预

算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无三公经费预算安排,无三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 36.51 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 14.26 万元，增长 64.09%,主要原因是“开展乡镇（街道）履行职责事项清单”办公费增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平，主要原因是本部门上年无会议费经费预算安排，无会议费经费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平，主要原因是本部门上年无培训费经费预算安排，无培训费经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计6.40万元,其中:政府采购货物支出6.40万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,部门整体支出绩效自评1个,涉及资金359.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度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 2025 年度 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 个项目开展了部门重点评价,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。。从评价情况来看,更加明确了“花钱必问效,无效必问责”,强化了单位的自我约束意识和责任意识,增强了决策的科学性,提高了预算的规范性,减少了资金支出的随意性,优化了支出结构,资金使用效益不断提高。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 92.15 分。部门全年预算数为 381.75 万元,执行数为 359.11 万元,完成预算的 105.74%。

三、部门重点绩效评价结果

本年度无组织开展的部门重点绩效评价,无重点绩效评价报告及相关案例。

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。

附件：部门整体支出绩效自评报告及自评表

附件：

2025年市委编办部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共临夏市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是市委工作部门，为正科级。市委编办接受市委机构编制委员会直接领导，承担市委机构编制委员会具体工作，主要职责是：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。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。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。负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；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。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。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。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。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。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。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。完成市委、市政府、市编委和州编办交办的其他任务。

（二）部门组织及管理

市委编办设综合股、机关机构编制股、事业机构编制股、监督检查股、事业单位登记管理股（社会信用代码管理股）等 5 个内设股室，下属事业单位为临夏市编办档案中心和临

夏市机构编制信息中心。现有行政人员 9 人、行政工勤人员 2 人、事业管理人员 15 人。

（三）部门绩效目标

一是认真落实全面从严治党责任；二是严格办理机构编制事项；三是扎实推进体制改革；四是优化机构设置完善组织构架；五是保障重点领域用编需求；六是推进领导职数规范化管理；七是强化机构编制管理刚性约束；八是扎实开展巡视反馈问题整改；九是加强作风建设。

（四）部门预算及使用情况2025年部门年初预算339.61万元，全年预算数为 359.11 万元，实际执行 359.11 万元，实际执行 359.11 万元，执行率 105.74%。支出方向包括:

1.基本支出。

2025 年度我部门收、支预算数为 359.11 万元，占 100%。

2.项目支出。

2025 年度我部门未列支项目经费。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据:

评价目的：全面评估 2025 年度各项工作任务的完成质量与成效，客观评价财政资金使用的经济性、效率性、效益型，梳理预算管理与业务推进中的短板问题，制定针对性改进措施，为后续预算编制、资金优化、工作提质提供数据支撑与决策参考。

评价依据：国家法律法规：《中华人民共和国预算法》

财政政策文件：临夏市委《关于转发<中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(市委发〔2019〕33号)

单位内部制度：《中共临夏市委机构编制委员会办公室内部控制制度》。

（二）评价结论

经全面评价，综合得分92.15分，评价等级为优。

三、主要经验做法

一是坚持绩效导向，统筹资金保障。围绕单位中心工作优化支出结构，优先保障重点任务与刚性支出，强化“花钱必问效、无效必问责”理念，提升资源配置效率。

二是规范流程管控，压实管理责任。严格执行预算法及财经制度，健全预算编审、执行、监督、评价全链条管理，明确岗位职责，确保依规依据运行。

三是注重结果应用，推动持续改进。以自评发现问题为导向，举一反三完善制度、优化流程，将绩效成果转化为管理提升、服务增效的实际成效。

四、存在的问题与建议

一是绩效管理深度不够。绩效目标设定偏宏观，量化指标偏少；事中监控与动态纠偏机制不够健全，绩效评价结果与预算安排衔接不够紧密。

二是协同与履职效能有待加强。跨科室协同推进重点工作不够顺畅，部分任务分解、督办、闭环管理不到位，影响整体履职成效。

五、其他需说明的问题

无特殊说明事项。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	中共临夏市委机构编制委员会办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	339.61	381.75	359.11	105.74	9.15	
	(一)基本支出	339.61	381.75	359.11	94.07	9.15	
	1.人员经费	293.17	335.31	322.59	94.47	9.44	因工作需要工作人员增加，人员经费随机增加。
	2.公用经费	46.44	46.44	36.51	78.62	6.57	根据政府过紧日子要求严控支出。
	(二)项目支出	0	0	0	0	0	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标	机构编制档案用品购买 0.7 万元；实名制平台升级维护 1 年 2.0 万元；实名制系统网络维护费 1 年 3.0 万元；机构编制业务材料印刷、宣传展板 5 期 0.8 万元；购买证书（事业单位法人证、统一社会信用代码证）墨粉 6 套 1.5 万元；计划采购台式电脑 4 台 2.0 万元。						
实际完成情况	完成了实名制系统网络维护费 3 万元，购买打印机墨粉 4 套 0.48 万元。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门	资金	基本支出	=100%	100	%	2	100.00%	2	

管理	投入	预算执行率							
		项目支出预算执行率	<=100%	0	%	2	100.00%	2	根据政府过紧日子要求取消了项目经费
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	100	%	2	0%	0	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

履职效果	部门履职目标	机构编制系统出具在编证明	=350人	360	人	12.5	102.86%	12.5	
		实名制信息系统维护及时性	<2%	100	%	12.5	0.00%	0	
	部门效果目标	及时支出资金	<=100%	100	%	12.5	100.00%	12.5	
	社会影响	提升机构编制管理水平	>=98%	100	%	12.5	102.04%	12.5	
	服务对象满意度	工资发放及时性	=25人	25	人	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	长期坚持，提升编制业务水平	>=98%	100	%	3.33	102.04%	3.33	
	人力资源建设	加强人才培养	=2人	2	人	3.33	100.00%	3.33	
	档	整理	<=100%	100	%	3.34	100.00%	3.34	

	案管理	编制类档案							
总分						100		83.65	
说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									