2025年度

中共临夏市委直属机关工作委员会部门决算

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工作；

（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6名，工勤编制1名，事业编制5名，领导职数一正两副。实有干部职工13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　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共临夏市委直属机关工作委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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	184.60	一、一般公共服务支出	31	164.63
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.60	八、社会保障和就业支出	38	17.65
	9		九、卫生健康支出	39	9.19
	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	196.20	**本年支出合计**	57	191.48
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	0.78	年末结转和结余	59	5.50
总计	30	196.98	**总计**	60	196.98

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：中共临夏市委直属机关工作委员会　　2025 年度　　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		**196.20**	**184.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.60**
201	一般公共服务支出	169.35	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
20136	其他共产党事务支出	157.75	157.75					
2013601	行政运行	157.75	157.75					
20199	其他一般公共服务支出	11.60		0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2019999	其他一般公共服务支出	11.60		0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65					
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	17.65					
210	卫生健康支出	9.19	9.19					
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19					
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32					
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					

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：中共临夏市委直属机关工作委员会　　2025 年度　　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		**191.48**	**184.60**	**6.88**			
201	一般公共服务支出	164.63	157.75	6.88			
20136	其他共产党事务支出	157.75	157.75				
2013601	行政运行	157.75	157.75				
20199	其他一般公共服务支出	6.88		6.88			
2019999	其他一般公共服务支出	6.88		6.88			
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65				
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	17.65				
210	卫生健康支出	9.19	9.19				
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				

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：中共临夏市委直属机关工作委员会　　2025 年度　　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	184.60	一、一般公共服务支出	33	157.75	157.75		
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	17.65	17.65		
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19		
	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				
本年收入合计	27	184.60	**本年支出合计**	59	184.60	184.60		
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				
总计	32	184.60	**总计**	64	184.60	184.60		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共临夏市委直属机关工作委员会　　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		**184.60**	**184.60**	
201	一般公共服务支出	157.75	157.75	
20136	其他共产党事务支出	157.75	157.75	
2013601	行政运行	157.75	157.75	
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	

210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	

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：中共临夏市委直属机关工作委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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	163.65	302	商品和服务支出	18.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.87	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.75	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.04
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	14.23	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	30207	邮电费	0.77	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	8.97	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	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.23	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	0.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.48	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	0.23	30231	公务用车运行维护	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	4.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		163.88	公用经费合计					20.72

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：中共临夏市委直属机关工作委员会　　2025 年度　　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							

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。本部门无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：中共临夏市委直属机关工作委员会　　2025 年度　　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				

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。本部门无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：中共临夏市委直属机关工作委员会　　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

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。本部门无财政拨款“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 196.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.96 万元，增长 24.66%，主要原因是主要原因是人员工资调整及社保的增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 196.20 万元,其中：财政拨款收入 184.60 万元,占 94.09%；其他收入 11.60 万元,占 5.91%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 191.48 万元,其中:基本支出 184.60 万元,占 96.41%；项目支出 6.88 万元,占 3.59%。

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 184.60 万元。与上年相比,各增加 38.02 万元，增长 25.94%。主要原因是人员工资调整及社保的增加。

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，中共临夏市委直属机关工作委员会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，合理保障人员、办公经费、党建工作经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是:2013601 行政运行,2025 年度决算数为 157.75 万元，占财政拨款支出总额的 85.46%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等方面。

（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 184.60 万元,较上

年决算数增加38.02万元，增长25.94%。主要原因是人员工资调整及社保的增加。

（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184.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出157.75万元,占85.46%;社会保障和就业支出17.65万元,占9.56%；卫生健康支出9.19万元,占4.98%。

（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161.16万元,支出决算为184.60万元,完成年初预算的114.54%。其中：

1．**一般公共服务支出**年初预算数为137.22万元,支出决算为157.75万元,完成年初预算的114.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及社保费的增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.67万元,支出决算为17.65万元,完成年初预算的112.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及社保的增加。

3．卫生健康支出年初预算数为8.27万元,支出决算为9.19万元,完成年初预算的111.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及社保的增加。

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184.60万元。其中：

人员经费163.88万元,较上年决算数增加35.53万元，增长27.68%,主要原因是人员工资调整及社保的增加。人员经费用途主要包括基本工资68.87万元、津贴补贴27.95万元、奖金25.75万元、绩效工资14.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.65万元、职工基本医疗保险缴费8.97万元、其他社会保障缴费0.22万元、奖励金0.23万元。

公用经费20.72万元,较上年决算数增加6.78万元，增长48.61%,主要原因是人员变动引起办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费11.22万元、邮电费0.77万元、差旅费1.07万元、工会经费0.96万元、福利费0.48万元、其他交通费用4.2万元、办公设备购置2.04万元。

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

本部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（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,主要原因是我部门上年无“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因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年无因公出国(境)费用。

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公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年无公务用车购置及运行维护费。

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公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年无公务用车购置费。

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公

务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年无公务用车运行维护费。

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公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年无公务接待费。

（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20.72万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出,主要包括办公费11.22万元,邮电费0.77万元,差旅费1.07万元,其他交通费用4.2万元,工会经费0.96万元，福利费0.48万元；用于资本性支出，主要包括办公设备购置2.04万元。机关运行经费较上年决算数增加6.78万元，增长48.61%,主要原因是人员工资调整引起办公经费和其他交通费用的增加，办公设备购置经费的增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年无培训费。

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2.25万元,其中：政府采购货物支出2.25万元、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2.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.25万元,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。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,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。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

我部门在2025年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

单位整体绩效评价详见附件。

三、部门重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价。

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年度中共临夏市委直属机关工作委员会
部门整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：

中共临夏市委直属机关工作委员会主要职能是：领导和管理市直机关党的工作；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；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；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；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；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工作；对各市直机关党组织工作进行业务指导。

2.机构设置：

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。

3.人员情况：

市委直属机关工委核定行政编制6名，工勤编制1名 ，事业编制4名，领导职数一正两副，实有干部职工13人。人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：围绕年度重点工作任务，2025年部门

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。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：发展新党员35名，培训市直机关发展党员280余人，指导133个党支部党建工作。② 质量目标:工作完成质量符合相关要求,合格率达到100%、优秀率达到100%,重点工作任务按时完成率达到100%;③ 时效目标：各项工作任务在具体时间节点前完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到85.29%；④ 成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内。

（2）效益目标：① 社会效益：提升公共服务水平，增强党员幸福感、安全感，促进社会和谐稳定等；② 可持续影响：建立健全机制，为长期发展党员奠定基础，推动党员发展等。

（3）满意度目标：服务对象党员满意度达到98%以上，总体评价得分为92.64分。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为170.06万元，其中财政拨款收入170.06元;预算支出总额为170.06万元，其中基本支出170.06万元。预算编制严格按照相关规

定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况:2025 年度,部门实际收入总额为 196.2 万元；实际支出总额为 191.48 万元。其中，基本支出实际支出 184.6 万元；项目支出实际支出 6.88 万元。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

二、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行

专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

三、存在的问题与建议

单位对整体绩效评价工作的主观认识和重视程度有待提高，对资金的使用效率和效果缺乏足够重视，绩效评价工作仅针对的是项目支出开展，评价不全面，评价结果的反馈和运用不足。下一步，我单位将提高认识，完善财务支出绩效评价制度，加强评价管理，加强资金管理，严格财务制度，使资金发挥最大经济和社会效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年中共临夏市委直属机关工作委员会完成整体绩效目标并已进行自评和公开。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	中共临夏市委直属机关工作委员会						
		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	161.16	193.33	191.48	99%	9	
	(一)基本支出	161.16	193.33	184.6	95.50%	9	
	1.人员经费	138.1	170.27	163.88	96.25%	9	
	2.公用经费	23.06	23.06	20.72	89.85%	9	
	(二)项目支出	0	0	6.88	0	0	
	1.一般性项目	0	0	6.88	100	10	
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标	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。 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。 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。 目标4：打造11个标准化建设示范党支部。						
实际完成情况	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。 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。 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。 目标4：打造11个标准化建设示范党支部。						

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							
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	95.5	%	0.77	95.5	0.66	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.77	100%	0.77	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	财会管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		政府采购节约率	>=95%	95	%	0.77	100.00%	0.77	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.77	100.00%	0.77	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	绩效管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.76	100	0.68	
重点履职指标	数量指标	单位水电暖情况	正常	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		保障办公用品及设备情况	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		后勤保障	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		全面开展情况	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	质量指标	服务辖区居民群众情况	满意	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		调动人员工作积极性	提高	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		按照上级部门要求开展业务工作	达标	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	时效指标	发放时效性及准确性	合格	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	成本指标	部门预算数	161.17万元	161.17	万元	3.36	100.00%	3.36	
部门综合指标	经济效益	加强财务管理、制度健全、完善机制、有效提高资金使用效率。	健全	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		加强公职人员业务培训，不断改进服务态度和质量，切实加强机关作风建设	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	使生态环境得到有效改善、创造美丽和谐家园	有所改善	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	服务对象满意度	干部职工满意度	>=95%	95	%	4.29	100.00%	4.29	
		辖区居民满意度	>=95%	95	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.64	

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。