

2024 年中共外委直属机关工作委员会



部门预算公开说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算总体情况说明
- 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明
- 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

- 八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

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《地方预算决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《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》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

（一）领导和管理州直机关党的工作，制定州直机关党的建设规划，分类指导州直各部门机关、事业、企业单位党的建设。

（二）指导州直机关各级党组织抓好党的思想建设和广大党员的理论学习，协助有关部门指导

检查领导干部中心组的学习，做好州直机关其直属单位的干部教育和培训工作。

（三）指导州直机关各级党组织加强党的组织建设，做好党员管理教育和党员的发展工作，负责州直各部门、党总支、党支部的组建、改选及书记、副书记的任免、考核，审批各党总支、党支部接收的新党员。

（四）指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督、协助州委有关部门督促指导州直各单位开好领导班子民主生活会，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向州委反映州直各部门党总支、党支部工作情况。

（五）领导州直机关纪律检查工作委员会的工作，按照规定权限审议、审批州直机关党员干部的党纪处分。

（六）领导州直机关工、青、妇等群众组织的工作。支持它们围绕党和政府的中心工作、依据各自章程，独立负责地开展活动。

（七）指导州直机关各级党组织配合行政领导，做好党员、干部职工的思想政治工作和统战工作。

(八) 完成州委交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 内设机构

中共临夏州委直属机关工委内设及归口管理机构有办公室、组织宣传科。

(二) 其他事业单位

中共临夏州委直属机关工作委员会下属 1 个管理事业单位，包括：党员培训中心。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州委直属机关工作委员会下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

中共临夏州委直属机关工作委员会下属 1 个管理事业单位，包括：党员培训中心。

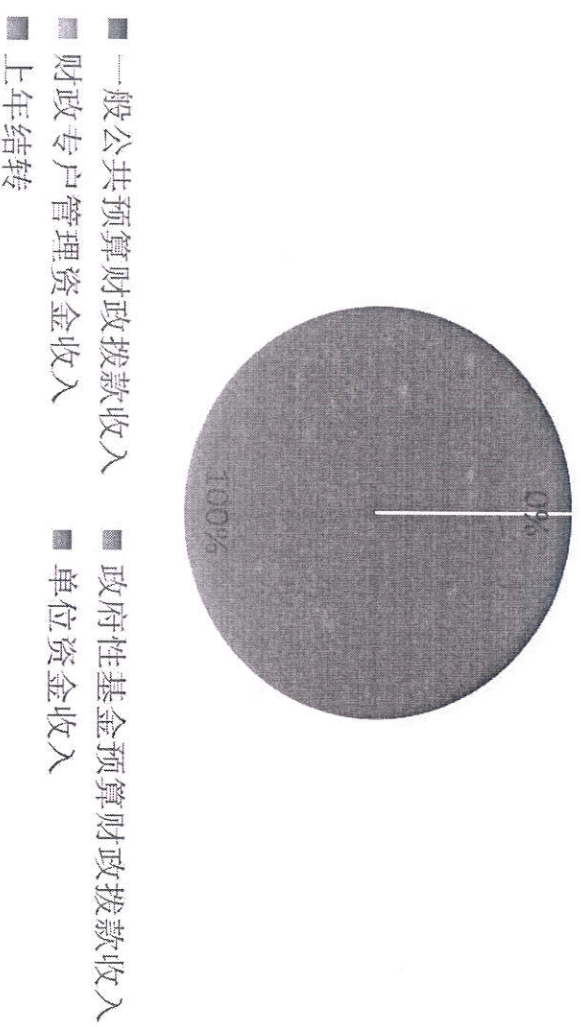
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）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236万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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。

图1: 收入预算构成



2024 年预算收入 2365557 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 411604 元，增长 21.07%，主要原因是人员增加经费增长，其中：一般公共预算财政拨款收入 2365557 元，

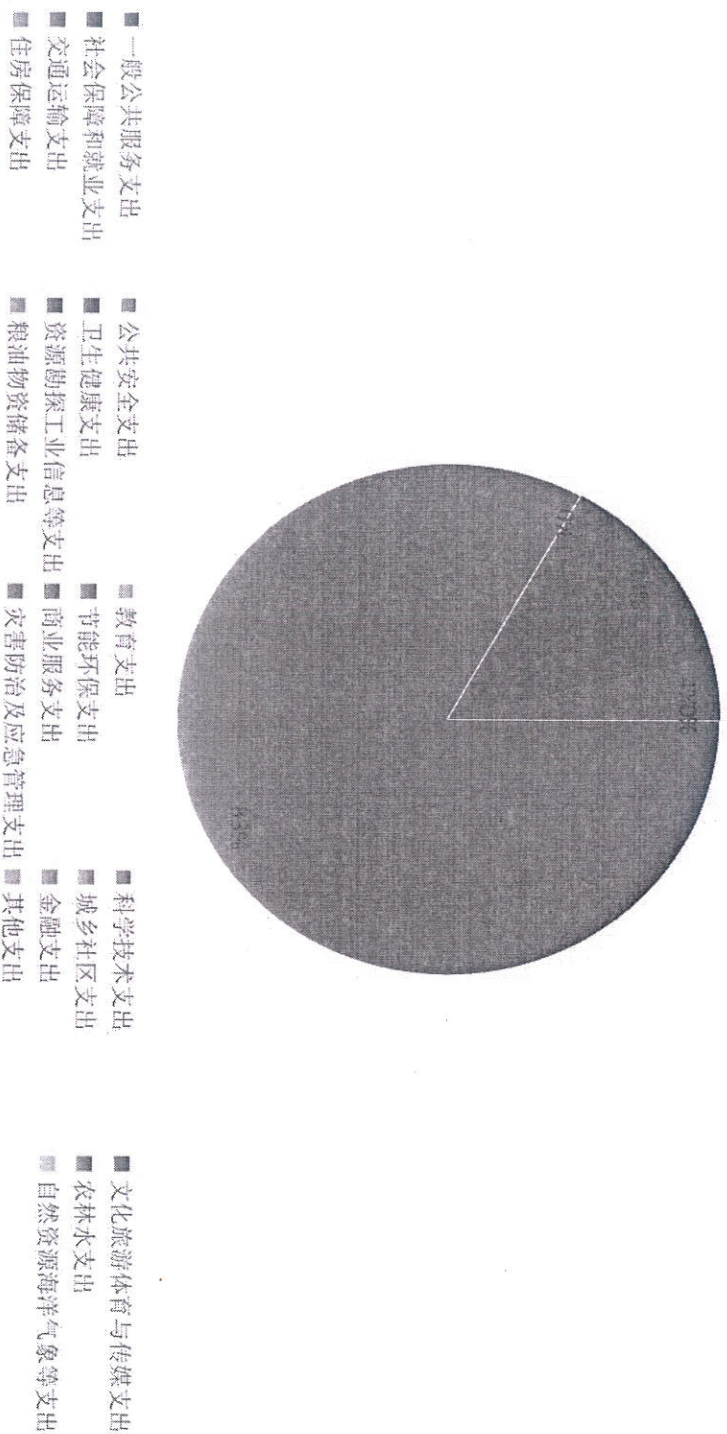
比上年预算数增加 411571 元，增长 21.07%，主要原因是人员增加经费增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是我单位无财政专户管理资金；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是我单位无单位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是我单位无上年结转。

2024 年预算支出相应安排 2365557 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 411604 元，增长 21.06%，增长的主要原因是：人员增加各项经费增长。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1964119 元，比上年预算数增长 20.60%，主要原因是人员增加经费增长。社会保障和就业支出 306722 元，比上年预算数增长 22.40%，主要原因是人员增加经费增长。卫生健康支出 94716 元，比上年预算数增长 26.76%，主要原因是人员增加经费增长。

图2: 支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2048258 元，比上年预算数增长 17.56%，增长的主要原因是人员增加经费增长；

商品和服务支出 260580 元，比上年预算数增长 74.75%，主要原因是人员增加经费增长；对个人和家庭补助 77119 元，比上年预算数增长 9.3%，主要原因是人员增加经费增长；资本性支出 6100 元，比上年预算数减少 49.17%，主要原因固定资产无采购需要。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 2365557 元，比上年预算数增长 21.07%，增长的主要原因是人员增加各项经费增长；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2024 年预算支出 1964119 元，比上年预算数 1628636 增长 20.60%，增长的主要原因是：增长的主要原因是人员增加各项经费增长。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 2365557 元，比上年预算数增长 21.06%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 306722 元，比上年预算数增长 22.40%，增长的主要原因是：增长的主要原因是人员增加各项经费增长。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出77119元，比上年预算数70557增长9.3%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出94716元，比上年预算数增长26.76%，增长的主要原因是：增长的主要原因是人员增加各项经费增长。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2365557元，比上年预算数增长411604元，增长21.07%，增长的主要原因是：人员增加各项经费增长。

其中：人员经费2104977元，人员支出主要包括：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、其他对个人的补助等。

单位运转经费260580元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

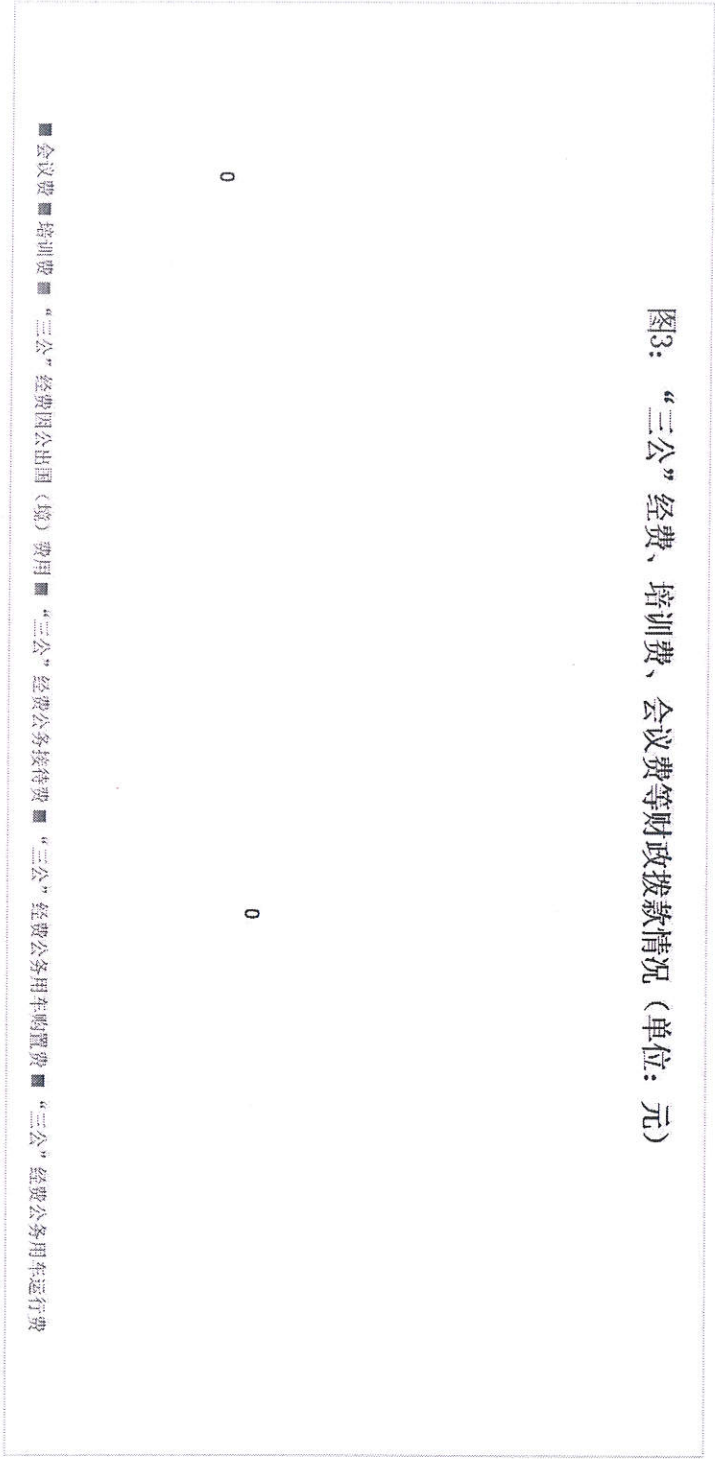
取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：我单位无一般公共预算项目支出安排。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是我单位无因公

出国（境）费用。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因 是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 260580 元，其中：办公费 21570 元，公用取暖费 17000 元，差旅费 40000 元，公务接待费 0 元，福利费 17394 元，工会经费 27186 元，公务交通补贴 96000 元，其他商品服务支出 240180 元。比上年预算数增加 111468 元，增长 74.75%，主要原因是 2024 年预算中其他

商服务支出中增加了公务交通补贴。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 6100 元，其中：政府采购货物预算 6100 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 5900 元，下降 49.17%，主要原因是固定资产无采购需要。采购主要项目为货物项目 6100 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6100 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6100 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 145766.74 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 92154.51 元，占 63.22%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元(含)以上(不含车辆)设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 53612.23 元，占 36.78%；

特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年我单位无政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 141 元，其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是国有资产报废处置收益、利息收入，分别征收 0 元、141 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（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/单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 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 1 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”按时完成各项经费支出确保部门各项工作顺利开展。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）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 1 个，完成率为 100%。“双监控”按时完成各项经费支出确保部门各项工作顺利开展。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）精神，对照进行了整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 0 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：按要求进行了公开。

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 元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理工作作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位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、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 25 个；项目支出绩效目标围绕成本、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，

是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
- 住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例在职工缴存的长期住房储金。
7. 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支出和公用支出。
8. 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。
9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

10. 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、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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

项目	预算数	项目	支出			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	2365557	一、一般公共服务支出	1964119	1964119		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	306722	306722		
上级补助收入		八、卫生健康支出	94716	94716		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2365557	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	2365557	支出总计	2365557	2365557		

密码	： 中共临夏州委直属机关
	科目

单位: 元

单位: 元

[illegible]

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2365557	一、一般公共服务支出	1964119	1964119	
(一) 一般公共预算财政拨款	2365557	二、国防支出			
1. 人员经费	2104977	三、公共安全支出			
2. 公用经费	260580	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	306722	306722	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	94716	94716	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2365557	支出总计	2365557	2365557	



部门名称: 中共临夏州委直属机关工作委员会

单位: 元

2024年部门一般公共预算支出表

[illegible]

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			合计	人员经费	机关运行经费				
					单位公用 经费	业务经费			
机关工资福利支出	工资福利支出	2365557	2104977	260580					
	基本工资	2048258	2027858	20400					
	津贴补贴	763713	763713						
	奖金	576939	576939						
	机关事业单位基本养老保险缴费	362887	362887						
	职业年金缴费	226768	226768						
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费	94716	94716						
	其他社会保障缴费								
	住房公积金	23235	2835	20400					
	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	240180		240180					
	办公费	21570		21570					
	印刷费								
	手续费								
办公经费									

附表8

部门名称 中共临夏州委直属机关工作委员会

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
办公经费	水费	3240		3240				
	电费	9050		9050				
	邮电费	8040		8040				
	取暖费	17000		17000				
	物业管理费							
	差旅费	40000		40000				
	租赁费							
	工会经费	27186		27186				
	福利费	17394		17394				
	其他交通费用	96000		96000				
	税金及附加费用							
	会议费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	700		700				
	劳务费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元



	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
	大型修缮							
大型修缮	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
公务接待费	委托业务费							
因公出国（境）费用	公务接待费							
公务用车运行维护费	因公出国（境）费用							
维修（护）费	公务用车运行维护费							
其他商品和服务支出	维修（护）费							
其他对事业单位补助	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助							
资本性支出	对事业单位资本性补助							
房屋建筑物购建	资本性支出							
	房屋建筑物购建							
	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
	物资储备							
	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	77119	77119					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	3480	3480					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	73639	73639					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								

附表8



2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
					专项资金	民生配套资金					
合计											
机关工资福利支出		工资福利支出									
		基本工资									
		津贴补贴									
工资奖金津补贴		奖金									
		机关事业单位基本养老保险缴费									
		职业年金缴费									
社会保障缴费		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		住房公积金									
		伙食补助费									
		医疗费									
其他工资福利支出		其他工资福利支出									
机关商品和服务支出		商品和服务支出									
		办公费									
办公经费		印刷费									
		手续费									
		水费									
		电费									

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		小计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
						专项资金	民生配套资金					
合计												
办公经费	邮电费											
	取暖费											
	物业管理费											
	差旅费											
	租赁费											
	工会经费											
	福利费											
	其他交通费用											
	税金及附加费用											
	会议费	会议费										
培训费	培训费											
专用材料购置费	专用材料费											
	被装购置费											
	专用燃料费											
	咨询费											
委托业务费	劳务费											
委托业务费	委托业务费											
公务接待费	公务接待费											
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用											

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
				专项资金	民生配套资金					
合计										
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费									
维修(护)费	维修(护)费									
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出									
机关资本性支出	资本性支出									
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建									
基础设施建设	基础设施建设									
公务用车购置	公务用车购置									
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿									
	安置补助									
	地上附着物和青苗补偿									
	拆迁补偿									
设备购置	办公设备购置									
	专用设备购置									
设备购置	信息网络及软件购置更新									
大型修缮	大型修缮									
	物资储备									
	其他交通工具购置									
	文物和陈列品购置									
	无形资产购置									
其他资本性支出										

附表9

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

政府预算支出经济 分类科目		部门预算支出经济 分类科目		小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
					专项资金	民生配套 资金					
合计											
	其他资本性支出										
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）										
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建										
基础设施建设	基础设施建设										
公务用车购置	公务用车购置										
设备购置	办公设备购置										
	专用设备购置										
	信息网络及软件购置更新										
大型修缮	大型修缮										
其他资本性支出	物资储备										
	其他交通工具购置										
	文物和陈列品购置										
其他资本性支出	无形资产购置										
	其他基本建设支出										
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助										
工资福利支出	工资福利支出										
工资奖金津补贴	基本工资										
	津贴补贴										
	绩效工资										

附表9

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计									
社会保障缴费	奖金								
	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								
住房公积金	其他社会保障缴费								
	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
	办公费								
办公经费	印刷费								
	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								

十八、其他类

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目		部门预算支出经济 分类科目		小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
					专项资金	民生配套 资金					
合计											
办公经费	差旅费										
	租赁费										
	工会经费										
	福利费										
	其他交通费用										
	税金及附加费用										
	会议费	会议费									
培训费	培训费										
专用材料购置费	专用材料费										
	被装购置费										
	专用燃料费										
	咨询费										
委托业务费	劳务费										
	委托业务费										
公务接待费	公务接待费										
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用										
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费										
维修（护）费	维修（护）费										
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出										

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
					专项资金	民生配套资金					
合计											
其他对事业单位补助		其他对事业单位补助									
对事业单位资本性补助		对事业单位资本性补助									
资本性支出（一）		资本性支出（一）									
房屋建筑物购建		房屋建筑物购建									
设备购置		办公设备购置									
设备购置		专用设备购置									
		信息网络及软件购置更新									
		物资储备									
		其他交通工具购置									
其他资本性支出		文物和陈列品购置									
		无形资产购置									
		其他资本性支出									
		资本性支出（基本建设）									
对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助									
社会福利和救助		抚恤金									
		生活补助									
		救济费									
		医疗费补助									
		奖金									

附表9

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
	合计								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计									
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
					专项资金	民生配套资金					
合计											
预留											
其他支出	其他支出										
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出										
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴										
经常性赠与	经常性赠与										
资本性赠与	资本性赠与										
其他支出	其他支出										

未安排预算，此表为空表。



2024年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	6100	6100					
货 物	6100	6100					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

部门名称: 中共临夏州委

单位:元

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

[illegible]

表12

项目名称：中共临夏州委

项目

部门名称: 中共临夏州委直属机关工作委员会

国有资本经营预算支出预算数

[illegible]

-54-

附表 3

单位: 元

2024年部门管理转移支付表

[illegible]

未安排预算, 部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024年度)

单位（部门）名称	中共临夏州委直属机关工作委员会					
联系人	余丽娟	联系电话			13993055388	
单位（部门）职能	依据	州委办发〔2010〕98号				
	职能简述	领导和和管理州直机关党的工作				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容	无				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是				
	上级主管部门	无				
	部门所属领域	党政机关				
	直属单位包括	党员培训中心				
	内设职能部门	办公室、组织宣传科				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
		15	8	7	0	
部门基本制度建设情况	健全	《内控制度》、《财务管理制度》、《文档管理制度》				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	112000	0	112000	100%	0	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	1804841		
	本级财政安排	120000	公用经费	120000		
	其他资金	0	项目经费	0		
	收入预算合计	120000	支出预算合计	120000		
年度绩效目标	目标1：保障单位正常运转，不断提高服务水平 目标2：购置办公用品及日常开支 目标3：用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		专户支出预算执行率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	党员理论教育工作完成	≥	775	人次	
		党费收缴管理工作完成	≥	200	万	
		党员干部教育培训班次	≥	4	次	
		党支部建设标准化建设完成	≤	26	个	
	部门效果目标	党员理论教育工作完成率	=	100	%	
		党费收缴管理工作完成率	≥	100	%	
		党员干部教育培训完成率	≥	100	%	
		党支部建设标准化建设完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	被服务群众满意度	定性	满意		
		单位工作人员满意度	定性	满意		
	社会影响	服务群众能力显著增强	定性	增强		
		深入推进党支部规范化建设, 贯	定性	推进		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	引进高学历人才	定量	加强		
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称				二级项目名称			
项目分类				申报属性			
资金用途				主管部门			
项目开始日期				项目完成日期			
项目资金（万元）		年度资金总额					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
年度绩效目标							
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

未安排预算，此表为空表。