

2024 年度临夏州财政局部门预算公开



2024 年临夏州财政局部门预算 公开情况说明

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表申报表

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 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家政策、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；组织拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2、负责制定全州财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全州宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财政政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3、负责管理州级各项财政收支；编制年度州级预决算草案并组织执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级预算及执行情况，向州人大常委会报告决算；负责制定全州经费开支标准、定额，审核批复州级各部门（单位）的年度预决算；管理州级各项财政收入，监督县（市）预算执行，监缴国有资产经营收益；管理州级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

4、制定和实施全州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全州政府采购制度，负责州级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

5、负责制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策，制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理州级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

6、负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。

7、负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，收取州级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价；按规定管理省属金融机构国有资产、财务活动。

8、负责办理和监督州级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

9、管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制州级社会保障预决算草案。

10、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、全球环境基金和外国政府贷赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

11、贯彻执行会计法规和制度；管理全州的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。

12、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

13、制定全州财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

14、拟定全州村级产业发展互助社指导意见和政策措施；负责全州互助社总体工作计划的制定、执行和检查工作；负责政府投入资金的筹措、注入和监管；协调解决互助社组建运行和管理中的重大问题。

15、承办州委、州政府和省财政厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州财政局局机关现有职能科室 15 个，分别是办公室、综合科、税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、金融外资科、人事教育科、企业管理科，监督评价科，绩效管理科；局属县级事业单位 3 个，分别是、州会计局、州国资局、州非税收入征收管理局；局属中心(办) 10 个，分别是预算审核中心、国库支付中心、工资统发中心、基建审核中心、社保管理中心、财政信息中心、采购办、投资评审中心、财政干部培训中心、州村级产业发展互助社总社。

派驻机构 1 个，为州纪委监委派驻州财政局纪检监察组。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州财政局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：州会计局、州国资局、州非税收入征收管理局。

（三）其他事业单位

临夏州财政局下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州村级产业发展互助社总社、财政干部培训中心。

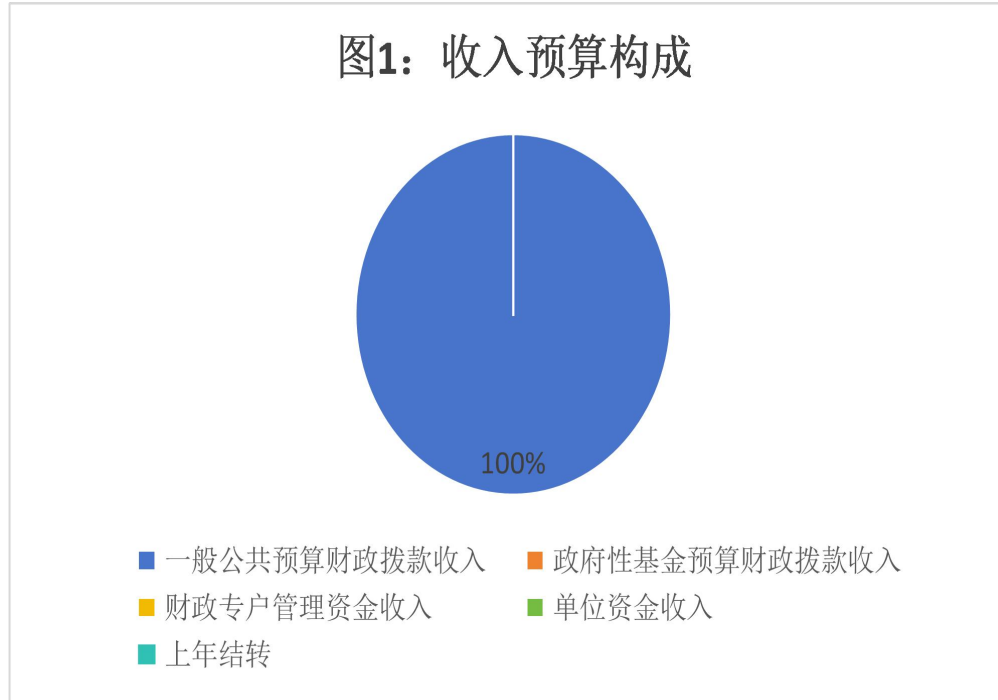
第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门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 2406.11 万元。按照综合预算的原则，部门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：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24061135元(详见部门(单位)预算表格1和2),比上年预算数增加1987546元,增长0.09%,主要原因是:车补、业绩奖、增资列入预算,其中:一般公共预算财政拨款收入24061135元,比上年预算数增加1987546元,增长0.09%,主要原因是:车补、业绩奖、增资列入

预算，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：我部门没有政府性基金预算；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%，主要原因是我部门没有财政专户管理资金；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：我部门没有单位资金；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：上年没有结转。

2024 年预算支出相应安排 24061135 元（详见部门预算表格 3），比上年预算数增加 1987546 元，增长 0.09%。增长的主要原因是：车补、业绩奖、增资列入预算。

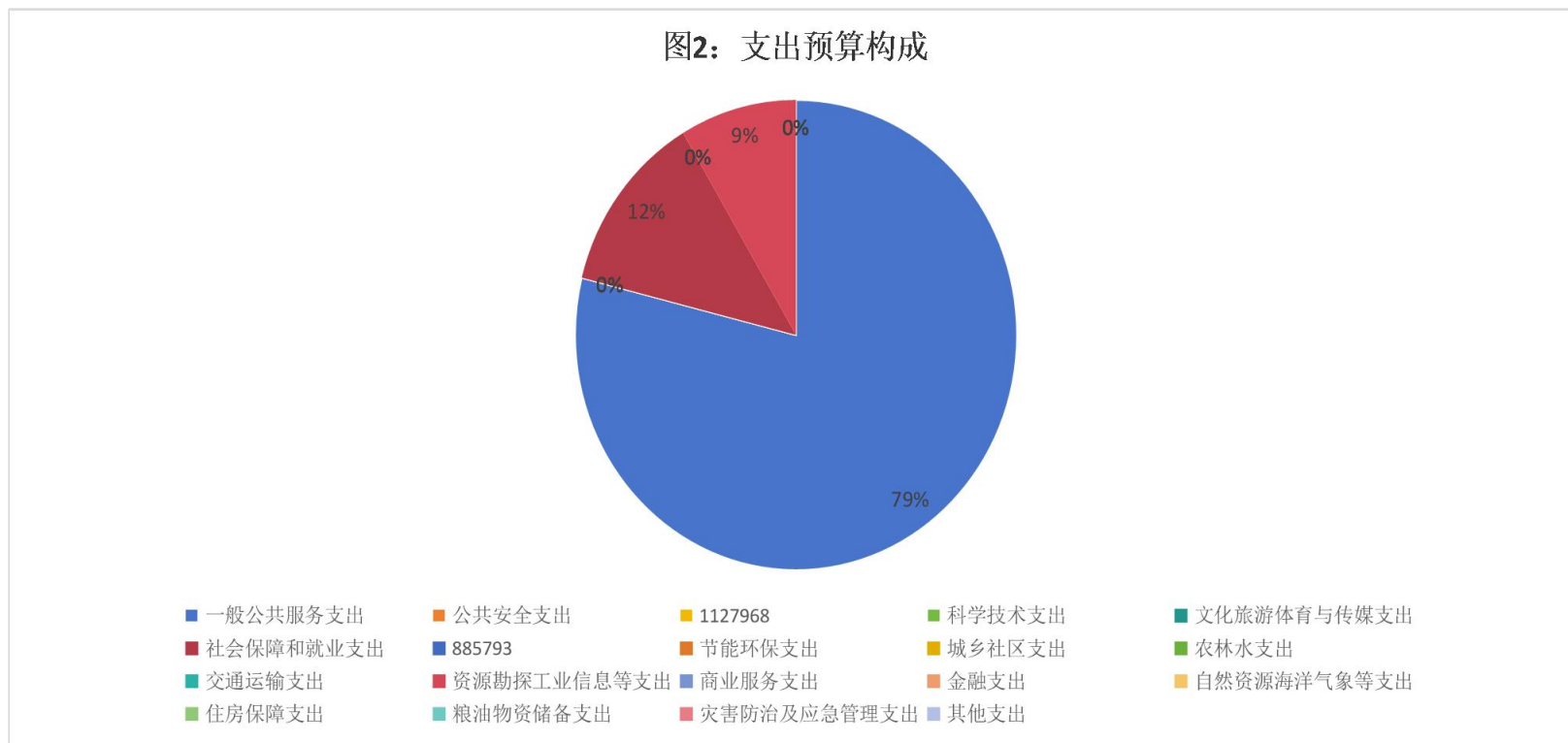
一般公共服务支出 17400569 元，比上年预算数增长 0.09%，原因是车补、过渡期改革性补贴、增资列入预算列入预算。

社会保障和就业支出 2764137 元，比上年预算数增长 0.06%，原因是退休人员取暖费，单位缴纳的养老基数增加。

卫生健康支出 885793 元，比上年预算数增加 15.8%，原因是基数增加。

教育支出 1127968 元，比上年预算数增长 0.06%，原因是过渡期改革性补贴、增资列入预算。

资源勘探工业信息等支出 1882668 元，比上年预算数增长 0.04%，原因是车补、过渡期改革性补贴、增资列入预算。



支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 20117348 元，比上年预算数增长 7%，增长的主要原因是：增资、业绩奖列入预算；商品和服务支出 2075215 元，比上年预算数下降 15.87%，减少的主要原因是：残疾人保障金列入人员预算；对个人和家庭的补助 1858872 元，比上年预算数增长 145%，增长的主要原因是：车补列入其他个人和家庭补助中；资本性支出 9700 元，比上年预算数下降 80.65%，下降的原因是按照“落实政府过紧日子实施方案”要求，压缩“购置”经费。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 24063315 元，比上年预算数增长 0.09%，增长的主要原因是：车补、业绩奖、增资列入预算；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）2024 年预算支出 15848642 元，比上年预算数增长 21.67%，增长的主要原因是：车补、业绩奖、增资列入预算，其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 17858954 元，比上年预算数增长 23.23%，原因是车补、过渡期改革性补贴、增资列入预算。

事业运行（项）2024 年预算支出 1124283 元，比上年预算数增长 0.06%，原因是过渡期改革

性补贴、增资列入预算。

机关服务（项）2024年预算支出300000元，比上年预算数增长0%，原因是与上年预算数一样，无变化。

（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2764137元，比上年预算数增长0.06%，增长的原因是基数增加。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出536436元，比上年预算数减少19.9%，原因是一名离休干部去世。

归口管理的事业单位离退休（项）2024年预算支出83556元，比上年预算数减少0.02%，原因是离退休人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出2117674元，比上年预算数增长16.46%，养老基数增加。

财政对工伤保险基金的补助支出（项）2024年预算支出26471元，比上年预算数增加16.46%，工资基数增加。

(三) 卫生健康支出(类)机关事业单位基本医疗保险缴费支出(项)2024年预算支出 885793 元, 比上年预算数增长 15.8%, , 原因是医保基数增加。

(四) 教育支出(类)进修及培训(款) 2024年预算支出 1127968 元, 比上年预算数增长 0.06%, 期中: 干部教育(项)2024年预算支出 1127968 元, 比上年增长 0.06%, 原因是过渡期改革性补贴、增资列入预算。

(五) 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管支出(款) 2024年预算支出 1882668 元, 比上年预算数增长 0.04%。其中: 行政运行(项)2024年预算支出 1882668 元, 比上年预算数增长 0.04%, 原因是过渡期改革性补贴列入预算。

三、部门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 23761135 元, 比上年预算数增加 1987546 元, 增长 0.09%, 原因是车补、过渡期改革性补贴、增资列入预算。

其中: 人员经费 20547395 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

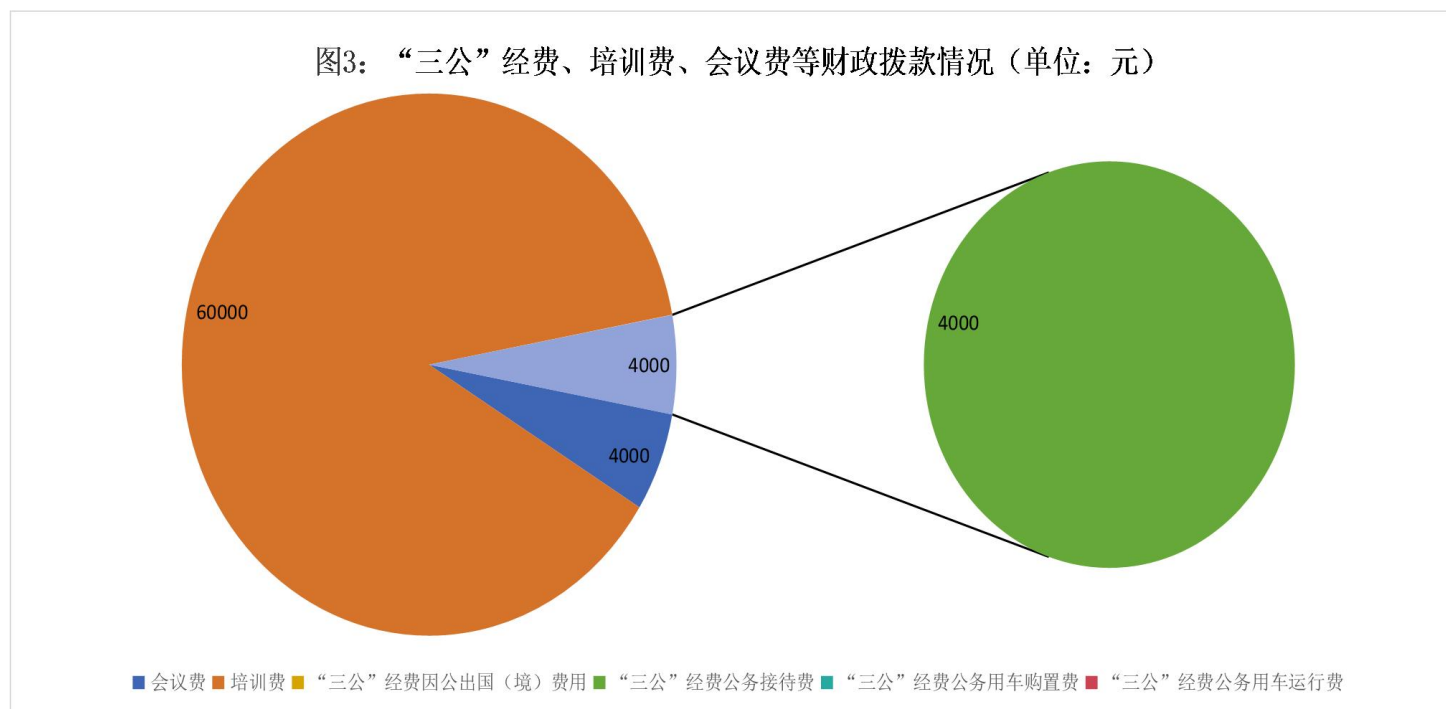
补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 2813740 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 700000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是与上年预算数一样，无变化，涉及 4 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 4 个，主要是财政局机关食堂补助 300000 元、会计局会计信息质量提升及培训业务经费 200000 元、国资局国有资产和信息系统维护经费 100000 元、非税局工作经费 100000 元；其他项目 0 个。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年“三公”经费预算4000元，比上年预算数减少1000元，下降20%，下降的主要原因是：按照“落实政府过紧日子实施方案”要求，压缩“三公”经费。因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长的主要原因是2023年和2024年均无因公出国（境）费用。与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费4000元，比上年预算数减少1000元，下降20%，原因是按照“落实政府过紧日子实施方案”要求，压缩“三公”经费，2024年计划公务接待费用控制在10批次，50人之内。

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

（四）会议费4000元，比上年预算数减少1000元，下降20%，原因是按照“落实政府过紧日子实施方案”要求，压缩“会议”经费。

(五) 培训费 60000 元, 比上年预算数减少 12000 元, 下降 20%, 原因是按照“落实政府过紧日子实施方案”要求, 压缩“培训”经费。

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 1875341 元, 其中: 办公费 450717 元, 公用取暖费 0 元, 差旅费 403553 元, 公务接待费 4000 元, 福利费 162462 元, 工会经费 253879 元, 公务交通补贴 938400 元, 其他商品服务支出 600735 元。比上年预算数增加 23516 元, 增长 1.26%; 较上年变动的原因是人员增加。

七、部门(单位)政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 150300 元, 其中: 政府采购货物预算 71900 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 78400 元(包括: 政府购买服务 73600 元), 比上年预算数减少 5600 元, 下降 3.5%, 主要原因是精简节约, 压缩开支。采购主要项目为购置费 9700 元, 印刷费 78400 元, 复印纸 39500 元、硒鼓 11100 元、墨粉 11600 元。授予专门中小企业采购金额 150300 元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予专门面向小微企业采购金额 150300 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，我部门固定资产存量原值 26070255.21 元，其中：土地、房屋及构筑物 11394623.42 元，占固定资产的 48.77%(其中，房屋 11394623.42 元，占固定资产的 48.77.00%);设备 13794551.62 元，占 48.56 % (其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 100 万 (含) 以上 (不含车辆)设备 2 台 4051380 元，占 15.65%);文物和陈列品 0 元，占 0.00% ;图书档案 0 元，占 0.00% ;家具、用具 1008103.73 元，占 2.67% ;特种动植物 0 元，占 0.00% 。无形资产价值为 650252 元。2024 年拟采购固定资产约 9700 元，主要包括：(办公桌椅 1700 元，台式电脑 5000 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 2000 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 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。(2024 年安排政府性基金预算支出 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。其中：1.其他支出(类)-彩票公益金安排的支出(款)-用于体育事业的彩票公益金支出 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是主要原因是 2024 年无使用

政府性基金预算。)

(二) 非税收入情况

2024年本部门共有6个单位涉及非税收入，计划征收445236.87元，其中：中央（省级）批准设立0个。

(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

项目名称：2024年机关食堂补助经费

1. 项目概括：项目主要为职工食堂食材、卫生洁具购买，保障职工用餐需求，确保工作按期正常进行。制定并完善各项管理制度，如各类人员岗位责任制，服务人员行为规范，分别对食堂的食品卫生、环境卫生炊事员的个人卫生、原材料采购、验收、保管、加工，餐具消毒等提出明确要求，做到职责分明管理制度齐全，环环相扣，层层把关，流程合理，操作规范；加强硬件建设，杜绝事故发生。利用空余时间对食堂进行程度不同的改造、改建、添置部分设备和用具，达到布局合

理，通风采光，蒸汽及油烟排放良好。在合理的就餐环境中保证来就餐的大院机关工作人员按时就餐；项目列入预算资金 30 万元。

2. 立项依据：按照州委州政府对于人才工作的要求，为了让引进人才和广大技术干部有一个安心舒适的工作生活环境，州财政局建立了职工食堂，保障职工生活，让人才留得住、用得好，发挥人才最大能动性。

3. 项目实施主体：临夏州财政局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划保障局机关食堂正常运转，保障单位职工用餐安全卫生。

5. 年度预算安排：30 万元

6. 预算总体目标：1: 制定并完善各项管理制度，如各类人员岗位责任制，服务人员行为规范，分别对食堂的食品卫生、环境卫生炊事员的个人卫生、原材料采购、验收、保管、加工，餐具消毒等提出明确要求，做到职责分明管理制度齐全，环环相扣，层层把关，流程合理，操作规范； 2: 加强硬件建设，杜绝事故发生。利用空余时间对食堂进行程度不同的改造、改建、添置部分设备和用

具，达到布局合理，通风采光，蒸汽及油烟排放良好。 3: 在合理的就餐环境中保证来就餐的大院机关工作人员按时就餐。

（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整体支出和项目绩效目标 12 个，按规定随年度预算一并公开项目 12 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 10 个，占本部门项目的 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 10 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 10 个，占本部门项目的 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 10 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：指标设置不够合理及关联度不高。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），对发现问题进行了对照整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 10 个，其中，部门整体支出 6 个，项目支出 4 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：及时报送财政部门并及时公开。

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 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 12 个，其中：局机关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 33 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 16 个；非税局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 14 个、三级指标 19 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 11 个、三级指标 17 个；财训中心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 20 个，项目支出绩效目标表未安排预算；国资局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 15 个、三级指标 24 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 14 个；州互助社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 12 个、三级指标

17个,项目支出绩效目标表未安排预算;州会计局社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16个、三级指标27个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标14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为在职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 年部门预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州财政局系统

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	24061135	一、一般公共服务支出	17400569	17400569		
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	1127968	1127968		
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	2764137	2764137		
上级补助收入		八、卫生健康支出	885793	885793		
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	1882668	1882668		
		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	24061135	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	24061135	支出总计	24061135	24061135		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州财政局系统

单位：元

科目			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 营预算收入	财政专户管 理资金	单位资金	上年结转
科目编码		单位和科目名称							
类	款								
		合计	24061135	24061135					
		临夏州财政局	12784526	12784526					
201	06	01	行政运行	10519543	10519543				
201	06	03	机关服务	300000	300000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13733	13733				
210	11	01	行政单位医疗	460793	460793				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1098637	1098637				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	391820	391820				
		临夏州国有资产管理局	2222711	2222711					
215	07	01	行政运行	1882668	1882668				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194418	194418				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2430	2430				
210	11	01	行政单位医疗	81251	81251				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61944	61944				
		临夏州会计局	3801337	3801337					
201	06	01	行政运行	3261691	3261691				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337888	337888					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4224	4224					
210	11	01	行政单位医疗	140723	140723					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	56811	56811					
			临夏州非税局	2550173	2550173					
201	06	01	行政运行	2195052	2195052					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230555	230555					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2882	2882					
210	11	01	行政单位医疗	95823	95823					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25861	25861					
			临夏州财政干部培训中心	1376306	1376306					
205	08	02	干部教育	1127968	1127968					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125060	125060					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1563	1563					
210	11	02	事业单位医疗	52857	52857					
208	05	02	事业单位离退休	68858	68858					
			临夏州村级产业发展互助社	1326082	1326082					
201	06	50	事业运行	1124283	1124283					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1639	1639					
210	11	02	事业单位医疗	54346	54346					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131116	131116					
208	05	02	事业单位离退休	14698	14698					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州财政局系统

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出				
科目编码					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 营预算拨款	财政专户管 理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	24061135	23361135	700000			
			临夏州财政局	12784526	12484526	300000			
201	06	01	行政运行	10519543	10519543				
201	06	03	机关服务	300000		300000			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13733	13733				
210	11	01	行政单位医疗	460793	460793				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1098637	1098637				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	391820	391820				
			临夏州国有资产管理局	2222711	2122711	100000			
215	07	01	行政运行	1882667	1782667	100000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	194418	194418				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2430	2430				
210	11	01	行政单位医疗	81251	81251				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61944	61944				
			临夏州会计局	3801337	3601337	200000			
201	06	01	行政运行	3261691	3061691	200000			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337888	337888				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4224	4224				
210	11	01	行政单位医疗	140723	140723				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	56811	56811				
			临夏州非税局	2550173	2450173	100000			
201	06	01	行政运行	2195052	2095052	100000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230555	230555				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2882	2882				
210	11	01	行政单位医疗	95823	95823				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25861	25861				
			临夏州财政干部培训中心	1376306	1376306				
205	08	02	干部教育	1127968	1127968				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125060	125060				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1563	1563				
210	11	02	事业单位医疗	52857	52857				
208	05	02	事业单位离退休	68858	68858				
			临夏州村级产业发展互助社	1326082	1326082				
201	06	50	事业运行	1124283	1124283				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1639	1639				
210	11	02	事业单位医疗	54346	54346				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131116	131116				
208	05	02	事业单位离退休	14698	14698				

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州财政局系统

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	24061135	一、一般公共服务支出	17400569	17400569	
（一）一般公共预算财政拨款	24061135	二、国防支出			
1. 人员经费	20547395	三、公共安全支出			
2. 公用经费	2813740	四、教育支出	1127968	1127968	
3. 专项资金	700000	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	2764137	2764137	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	885793	885793	
		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	1882668	1882668	
		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	24061135	支出总计	24061135	24061135	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

单位名称：临夏州财政局系统

单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	24061135	24061135	23361135	700000						
临夏州财政局	12784526	12784526	12484526	300000						
临夏州国有资产 管理局	2222711	2222711	2122711	100000						
临夏州会计局	3701337	3701337	3601337	100000						
临夏州非税局	2550173	2550173	2450173	100000						
临夏州财政干部 培训中心	1376306	1376306	1376306							
临夏州村级产业 发展互助社	1326082	1326082	1326082							

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州财政局系统

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项					一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
				合计	24061135	23361135	700000	
				临夏州财政局	12784526	12484526	300000	
201	06	01		行政运行	10519543	10519543		
201	06	03		机关服务	300000		300000	
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	13733	13733		
210	11	01		行政单位医疗	460793	460793		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1098637	1098637		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	591820	391820	200000	
				临夏州国有资产管理局	2222711	2122711	100000	
215	07	01		行政运行	1882668	1782668	100000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194418	194418		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2430	2430		
210	11	01		行政单位医疗	81251	81251		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	61944	61944		
				临夏州会计局	3801337	3601337	200000	
201	06	01		行政运行	3261691	3061691	200000	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337888	337888		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4224	4224		
210	11	01	行政单位医疗	140723	140723		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	56811	56811		
			临夏州非税局	2550173	2450173	100000	
201	06	01	行政运行	2195052	2095052	100000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230555	230555		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2882	2882		
210	11	01	行政单位医疗	95823	95823		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25861	25861		
			临夏州财政干部培训中心	1376306	1376306		
205	08	02	干部教育	1127968	1127968		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125060	125060		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1563	1563		
210	11	02	事业单位医疗	52857	52857		
208	05	02	事业单位离退休	68858	68858		
			临夏州村级产业发展互助社	1326082	1326082		
201	06	50	事业运行	1124283	1124283		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1639	1639		
210	11	02	事业单位医疗	54346	54346		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131116	131116		
208	05	02	事业单位离退休	14698	14698		

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州财政局系统

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			
合计		23361135	21485794	1875341				
机关工资福利支出	工资福利支出	17652969	17485535	167434				
工资奖金津补贴	基本工资	6266846	6266846					
	津贴补贴	4681127	4681127					
	奖金	3070205	3070205					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1861498	1861498					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	778590	778590					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	190703	23269	167434				
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	804000	804000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1528762		1528762				
办公经费	办公费	332313		332313				
	印刷费	33400		33400				
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州财政局系统

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	水费	9200		9200				
	电费	85000		85000				
	邮电费	99800		99800				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	378553		378553				
	租赁费							
	工会经费	223172		223172				
	福利费	142724		142724				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	4000		4000				
培训费	培训费	4000		4000				
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							
	劳务费	212600		212600				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州财政局系统

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			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	4000		4000				
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	1700		1700				
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	1700		1700				
	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：临夏州财政局系统

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			
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							
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							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州财政局系统

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	2618832	2441387	177445				
工资福利支出	工资福利支出	2464379	2441387	22992				
工资奖金津补贴	基本工资	866305	866305					
	津贴补贴	219334	219333					
	绩效工资	433644	433644					
	奖金	405523	405523					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	256176	256176					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	107203	107203					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	26194	3202	22992				
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	150000	150000					
商品和服务支出	商品和服务支出	154453		154453				
办公经费	办公费	21405		21404				
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州财政局系统

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	900		900				
	电费	1000		1000				
	邮电费	1589		1589				
	取暖费	2000		2000				
	物业管理费							
	差旅费	5000		5000				
	租赁费							
	工会经费	30707		30707				
	福利费	19739		19739				
	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	1000		1000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州财政局系统

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			
委托业务费	劳务费	71114		71114				
	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							
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	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州财政局系统

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			
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	1558872	1558872					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	56040	56040					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	480	480					
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	563952	563952					
	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	938400	938400					
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州财政局系统

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			
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

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：临夏州财政局系统

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		700000	700000						
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								
	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								
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								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州财政局系统

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	150300	89500	60800				
货物	71900	56100	15800				
工程							
服务	78400	33400	45000				
其中：政府购买服务	73600	28600	45000				

附表14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州财政局		
联系人	鲁蕤	联系电话	0930-6225417
单位（部门）职能	依据	《临夏州关于深化党和国家机构改革的决定》、《临夏州深化党和国家机构改革方案》	
	职能简述	紧紧围绕州委州政府总体工作思路，抢抓政策机遇，大力争取政策资金，加强财政资源统筹，增强才保障能力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。坚持过紧日子思想，持续保障和改善民生，强化预算约束和绩效管理，努力实现全年财政收支预期目标，推进全州经济社会高质量发展。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容		
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		
	部门所属领域	财政金融领域	
	直属单位包括	州会计局、州非税局、州国资局、互助社、财校	

单位（部门）基本信息	内设职能部门	办公室、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、人教科、综合科、农业科、社保科、绩效科、税政科、监督评价科、金融外资科、企业管理科、采购办。			
	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
	78	78	43	35	
部门基本制度建设情况	制定《临夏州财政局内部控制基本制度》《临夏州财政局法律风险内部控制办法》等八个专项内部控制办法和《临夏州财政局内部考核评价办法》。				
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
	11573600		11573600	100%	
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	11260500	
	本级财政安排	12484500	公用经费	924000	
	其他资金		项目经费	300000	
	收入预算合计	12484500	支出预算合计	12484500	
年度绩效目标	1、加强政治建设，充分发挥党建引领作用。2、加强收支管理，全力完成预期目标。3、把握政策机遇，积极争取各类资金支持。4、加强政府债务管理，防范化解债务风险。5、履行国资监管职能，国有资本管理逐步规范。6、加强财政监管，持续提高资金使用效益。				

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	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
		三公经费控制率	≤	100	%	
	财务管理	资金使用规范性	定性	规范		
		财务管理制度健全性	定性	健全		
	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	在职人员管理控制率	≤	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	一般公共预算收入	≥	23.63	亿元
一般公共预算支出			≥	248.66	亿元	
债券项目争取个数			≥	2	个	
业务监督检查部门			=	80	个	

履职效果	部门履职目标	开展绩效管理工作部门个数	=	80	个	
		财政预算、决算公开部门个数	≥	80	个	
	部门效果目标	一般公共预算收入较上年增长率	≥	7	%	
		一般公共预算支出较上年增长率	≥	3	%	
		债券资金支出率	≥	95	%	
		监督检查工作完成率	≥	100	%	
		绩效管理工作工作完成率	≥	100	%	
		财政预算、决算公开工作完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	部门会计满意度	≥	95	%	
		干部职工满意度	≥	95	%	
	社会影响	严格落实“过紧日子”要求	定性	落实		
		强化债券资金管理	定性	强化		
		兜牢兜实“三保底线”	定性	兜牢兜实		
		提高财政资金支出效益	定性	提高		
能力建设	长效管理	内控制度建设	定性	逐步完善		
		财政中期规划建设完备性	定性	逐步完备		

能力建设	人力资源建设	干部职工考核合格率	≥	98	%	
		干部培训机制完备性	定性	完备		
	档案管理	档案归整	定性	归整归档		

附表15

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	食堂补助经费		二级项目名称	食堂补助经费			
项目分类	其他项目		申报属性				
资金用途	业务类		主管部门	临夏州财政局			
项目开始日期	2024. 1. 1		项目完成日期	2024. 12. 31			
项目资金（万元）	年度资金总额	300000					
	其中：财政拨款	300000					
	其他资金						
年度绩效目标	保障局机关食堂正常运转，保障单位职工用餐安全卫生。						
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	成本控制情况	=	30	万元		
产出指标	数量指标	每天出餐次数	=	3	次		
		食堂卫生每天保洁次数	≥	3	次		
		开展机关食堂经常性检查	≥	12	次		
		全年食品安全事故发生	≤	0	起		
	质量指标	每天供餐完成率	=	100	%		
		食品质量安全保障率	=	100	%		

产出指标	质量指标	机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		
		全年食品安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	机关食堂检查及时性	定性	及时			
		工作人员用餐及时性	定性	及时			
		资金到位及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	200	人		
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	定性	提升			
	生态效益指标	资金使用效益显著	定性	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%		

附表16

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州非税局					
联系人	马小敏	联系电话	13993029040			
单位（部门）职能	依据	三定方案				
	职能简述	负责对全州非税收入的管理，行政事业性收费、政府性基金的征收，票据的管理和非税收入票据使用情况的稽查。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容					
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏州财政局				
	部门所属领域					
	直属单位包括					
	内设职能部门	综合科、征收管理科、稽查科、票据管理科				
	编制人员数	17	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	15			
部门基本制度建设情况	制定了上下班制度，财务管理制度					

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
	2385555		2385555	2385555	100%	
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	2284294	
	本级财政安排			公用经费	165879	
	其他资金			项目经费	100000	
	收入预算合计			支出预算合计	2550173	
年度绩效目标	<p>1、保障单位正常运转，不断提高服务水平，购置办公用品及日常开支；用于解决单位工作实施所发生办公用品、交通、差旅费等方面支出；</p> <p>2、积极协调创收，确保非税收入应收尽收；</p> <p>3、强化监督管理，确保票据适用范围；</p> <p>4、认真贯彻落实，全面深化财政电子票据改革。</p>					
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	=	100	%	
		项目支出预算	=	100	%	
		三公经费	=	0	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
财务管理	财务管理	财务管理制度	定性	健全		
部门管理	财务管理	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		

部门管理	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	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	非税收入征缴	定性	及时		
		票据发放	定性	按时		
	部门效果目标	非税收入征缴增加 财政收入	定性	增加		
		票据发放增加税收	定性	增加		
	服务对象满意度	被服务单位满意度	定性	满意		
	社会影响	服务群众能力显著 增强	定性	增强		
能力建设	长效管理	内控制度建设	定性	健全		
	人力资源建设	干部考核合格率	≥	98	%	
	档案管理	规范整理归档	定性	规范		

附表17

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称		非税工作业务经费		二级项目名称			
项目分类		特定目标类		申报属性			
资金用途		财政电子票据运行维护费		主管部门		临夏州财政局	
项目开始日期		2024年1月1日		项目完成日期		2024年12月31日	
项目资金（万元）		年度资金总额	10万元				
		其中：财政拨款	10万元				
		其他资金					
年度绩效目标		1、积极协调创收，确保非税收入应收尽收 2、强化监督管理，确保票据适用范围 3、认真贯彻落实，全面深化财政电子票据管理改革					
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	成本控制	定性	可控			
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	非税收入征缴	=	9500	万元		
		票据发放	=	500	万份		
		电子票据系统	=	1	套		

产出指标	质量指标	非税收入征缴完成率	=	100	%		
		票据发放完成率	=	100	%		
		电子票据系统运行维护保障率	=	100	%		
	时效指标	非税收入征缴及时性	定性	及时			
		票据发放及时性	定性	及时			
		电子票据系统运行维护及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	非税收入征缴增加财政收入	定性	增加			
	经济效益指标	票据发放增加税收	定性	增加			
效益指标	社会效益指标	规范票据管理	定性	规范			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意			

附表18

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州财政干部培训中心					
联系人	马云燕	联系电话	1820930312			
单位（部门）职能	依据	三定方案				
	职能简述	强化单位运转保障，确保发挥职能作用、保障开展行政事业单位财务人员业务技能培训、保障单位认真完成州财政局安排的各项工作任务				
	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	否				
	上级主管部门	临夏州财政局				
	部门所属领域	财政				
	直属单位包括					
	内设职能部门	办公室				
	编制人员数	9	在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	9	9		9		

部门基本制度建设情况	健全		《临夏州财训中心内控制度》			
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
	1279159		1279159	1279159	100%	
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	1289093	
	本级财政安排			公用经费	87213	
	其他资金			项目经费		
	收入预算合计			支出预算合计	1376306	
年度绩效目标	1、保障单位日常工作正常开展； 2、积极开展行政事业单位财务人员业务技能培训； 3、完成州财政局安排的各项工作任务					
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	等于	100	%	
		项目支出预算	等于	100	%	
		三公经费	等于	100	%	
		结转结余变动率	等于	0	%	
部门管理	财务管理	财务管理制度	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		

部门管理	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
部门管理	人员管理	在职人员空置率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理	定性	健全		
	部门履职目标	开展行政事业单位财务人员业务技能培训；	≥	1	人次	
		保障单位日常工作正常开展	定性	规范		
	部门效果目标	开展行政事业单位财务人员业务技能培训；	定性	提升	人次	
		保障单位日常工作正常开展	定性	提升		
	服务对象满意度	被培训学员满意度	定性	满意		
		单位工作人员满意度	定性	满意		
	社会影响	参家培训学员素质	定性	提高		
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	提高全州财务人员素质	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			项目支出绩效目标表			
产出指标	数量指标						
产出指标	数量指标						
产出指标	质量指标						

产出指标	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，项目支出绩效目标申报表为空表

附表20

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州国有资产管理局		
联系人	马云燕	联系电话	1820930312
单位（部门）职能	依据	三定方案	
	职能简述	起草全州行政事业单位国有资产管理规章、制度、标准，并协助州财政局检查全州行政事业单位国有资产管理情况；编制州级行政事业单位资产配置预算；组织开展行政事业单位国有资产管理绩效评价；汇总、分析全州行政事业单位国有资产统计报告等工作；承担全州国有企业（不含金融、文化企业）财务信息统计、汇总及分析上报；编制全州国有资产管理情况综合报告工作；管理和维护全州行政事业单位国有资产管理信息系统，汇总编报全州行政事业单位国有资产年度和月度报表；根据工作部署，组织或会同州机关事务管理局开展行政事业单位资产管理培训工作。	
	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	否	
	上级主管部门	临夏州财政局	
	部门所属领域	财政	
	直属单位包括		

单位（部门）基本信息	内设职能部门		统计评价综合科、资产管理科			
	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	
14	13	13				
部门基本制度建设情况	健全		《临夏州国资局内控制度》《财务管理制度》			
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
	2101881		2101881	2101881	100%	
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	1980214	
	本级财政安排			公用经费	142497	
	其他资金			项目经费	100000	
	收入预算合计			支出预算合计	2222711	
年度绩效目标	1: 加强国有资产管理监督检查。 2: 加强国有资产信息系统管理。 3: 认真编报年度国有资产管理报告。 4: 推进国资国企改革，确保国有资产保值增值。					
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	等于	100	%	
		项目支出预算	等于	100	%	
		三公经费	等于	100	%	

部门管理	资金投入	结转结余变动率	等于	0	%	
	财务管理	财务管理制度	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	在职人员空置率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	加强国有资产管理监督检查。	≥	24	次	
		加强国有资产信息系统管理	≥	3	套	
		认真编报年度国有资产管理报告。	定性	规范		
		推进国资国企改革发展，确保国有资产保值增值。	定性	规范		
	部门效果目标	加强国有资产管理监督检查完成率	≥	100	%	
		加强国有资产信息系统管理效果	定性	完善		
		编报年度国有资产管理报告的完成率	等于	100	%	
		推进国资国企改革发展，确保国有资产保值增值。	定性	提升		
	服务对象满意度	国有企业的满意度	定性	满意		

履职效果	服务对象满意度	单位工作人员满意度	定性	满意		
	社会影响	国有企业管理工作	定性	提高		
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	年底考核	定性	合格		
	档案管理	档案管理情况	定性	规范		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	临夏州国有资产管理局		二级项目名称	2022国有资产管理和信息系统维护经费			
项目分类	特定目标类		申报属性				
资金用途	2022国有资产管理和信息系统维护经费		主管部门	临夏州财政局			
项目开始日期	2024. 1		项目完成日期	2024. 12			
项目资金（万元）	年度资金总额	100000					
	其中：财政拨款	100000					
	其他资金						
年度绩效目标	1、加强国有资产管理监督检查。 2、加强国有资产信息系统管理。 3、认真编报年度国有资产管理报告。 4、推进国资国企改革，确保国有资产保值增值。						
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	成本控制	成本控制	1			
产出指标	数量指标	国有资产信息系统	国有资产信息系统		套		
		年度国有资产管理报告、行政事业单位和国有企业年报及月度报表	年度国有资产管理报告、行政事业单位和国有企业年报及月度报表	2	覆盖州级及8县市		
		国有资产管理设备购置	国有资产管理设备购置	1万	台		
		国有资产管理印刷	国有资产管理印刷	100	份		

产出指标	质量指标	国有资产信息系统维护合格率	国有资产信息系统维护合格率	100	%	能完成	
		年度国有资产管理报告、行政事业单位和国有企业年报及月度报表合格率	年度国有资产管理报告、行政事业单位和国有企业年报及月度报表维护合格率	100	%	能完成	
		国有资产管理设备购置品合格率	国有资产管理设备购置品合格率	100	%		
		国有资产管理印刷品合格率	国有资产管理印刷品合格率	100%	%	能完成	
	时效指标	国有资产信息系统数据管理	国有资产信息系统数据管理	按计划开展	按时完成	能完成	
		年度国有资产管理报告、行政事业单位及国有企业月度报表	年度国有资产管理报告、行政事业单位及国有企业月度报表	及时	按时完成	能完成	
效益指标	经济效益指标	对固定资产及无形资产进行动态管理，实现了资产处置审批的全程在线办理	对固定资产及无形资产进行动态管理，同时实现了资产处置审批的全程在线办理	节约	健全		
	社会效益指标	国有资产监督管理	国有资产监督管理	有效提高	标准规范	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	

附表22

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州村级产业发展互助社总社		
联系人	马云燕	联系电话	1820930312
单位（部门）职能	依据	三定方案	
	职能简述	旨在植根贫困群众，助推农民增收，负责制定全州村级产业发展互助社政策措施，监督指导互助社运行管理，组织业务人员培训。	
	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	否	
	上级主管部门	临夏州财政局	
	部门所属领域	财政	
	直属单位包括		
	内设职能部门	办公室	
	编制人员数	在职人员总数	其中：

单位（部门）基本信息	编制人员数		在职人员总数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	8		8		8	
部门基本制度建设情况	健全		《临夏州财训中心内控制度》			
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
	1234884		1234884	1234884	100%	
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	1235851	
	本级财政安排			公用经费	90231	
	其他资金			项目经费		
	收入预算合计			支出预算合计	1326082	
年度绩效目标	1、强化基础保障，狠抓党建任务落实 2、催收各县（市）逾期借款 3、督促各县（市）上缴州级借垫资金					
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	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	

部门管理	资金投入	“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
部门管理	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	催收各县（市）逾期借款	≥	50	万元	
		督促各县（市）上缴州级借垫资金	≥	6900	万元	
	部门效果目标	催收各县（市）逾期借款完成率	=	100	%	
		督促各县（市）上缴州级借垫资金完成率	=	100	%	
	服务对象满意度	单位工作人员满意度	定性	满意		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	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			项目支出绩效目标表			
产出指标	数量指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						

产出指标	质量指标						
产出指标	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，项目支出绩效目标申报表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州会计局		
联系人	马云燕	联系电话	1820930312
单位（部门）职能	依据	三定方案	
	职能简述	强化单位运转保障，确保发挥职能作用、督导全州财务负责人及财务人员培训工作、组织全国会计专业初中级考试临夏考点考务工作	
	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	否	
	上级主管部门	临夏州财政局	
	部门所属领域	财政	
	直属单位包括		
	内设职能部门	综合科、教育课、考试中心	
	编制人员数	在职人员总数	其中：

单位（部门）基本信息	编制人员数		在职人员总数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	23		23	23		
部门基本制度建设情况	健全		《临夏州会计局内控制度》			
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
	3498445		3498445	3498445	100%	
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	3350508	
	本级财政安排			公用经费	250829	
	其他资金			项目经费	200000	
	收入预算合计			支出预算合计	3801337	
年度绩效目标	1、强化基础保障，狠抓党建任务落实； 2、全力完成2024年度会计资格考试考务工作； 3、积极开展行政事业单位财务人员业务技能培训； 4、强化行政事业单位内部控制管理。 5、全力推进代理记账服务机构专项整治工作。 6、主动服务会计继续教育。					
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	等于	100	%	

部门管理	资金投入	项目支出预算	等于	100	%	
		三公经费	等于	100	%	
		结转结余变动率	等于	0	%	
部门管理	财务管理	财务管理制度	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	在职人员空置率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	全力完成2024年度会计资格考试考务工作；	等于	2	次	
		开展行政事业单位财务人员业务技能培训；	≥	3400	人	
		强化行政事业单位内部控制管理。	定性	1	项	
		推进代理记账服务机构专项整治工作	定性	1	项	
		推进会计继续教育。	定性	1	项	
	部门效果目标	2024年全国会计资格考试合格率	≥	100	人次	
		开展行政事业单位财务人员业务技能培训效果	定性	提升	人次	

履职效果	部门效果目标	强化行政事业单位内控制管理效果	定性	提升		
		推进代理记账服务机构专项整治工作效果	定性	提升		
		推进会计继续教育效果。	定性	提升		
	服务对象满意度	被培训学员满意度	定性	满意		
		单位工作人员满意度	定性	满意		
	社会影响	参家培训学员素质	定性	提高		
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	提高全州财务人员素质	定量	加强		
	年度考核	年度考核	定性	合格		
	档案管理	档案管理情况	定性	规范		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	临夏州会计局		二级项目名称	会计信息质量及培训经费			
项目分类	特定目标类		申报属性				
资金用途	会计信息质量及培训		主管部门	临夏州财政局			
项目开始日期	2024.1		项目完成日期	2024.12			
项目资金（万元）	年度资金总额	200000					
	其中：财政拨款	200000					
	其他资金						
年度绩效目标	培训全州财务人员3400人次，提高全州财务人员提高职业道德和业务素质、规范行政事业单位会计核算行为，拓展提高会计人员业务技能，促进全州财务管理工作规范化、科学化、精细化。						
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	成本控制	成本控制	控制			
产出指标	数量指标	初、中级考试	初、中级考试	2	次	2	
		召开专题会议及时性	召开专题会议及时性	4	次	4	
		县市覆盖	县市覆盖	8	个	8	
		财务参训人员数量	财务参训人员数量	3400	个	3400	

产出指标	质量指标	初级中级合格率	初级中级合格率	100%	百分比	能完成	
		培训覆盖县市完成率	培训覆盖县市完成率	100%	百分比	能完成	
		参加培训财务人员合格率	参加培训财务人员合格率	100%	百分比	能完成	
	时效指标	初级中级考试	初级中级考试	按计划开展	次	能完成	
		召开专题会议及时性	召开专题会议及时性	及时	次	能完成	
		培训开展时间	培训开展时间	及时	次	能完成	
效益指标	经济效益指标	节约成本集中培训	节约成本集中培训	节约			
	社会效益指标	财务人员素质	财务人员素质	有效提高		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	财务人员满意度	满意		满意	