

2024年中共临夏州委机构编制委员会办

公室预算公开情况说明

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（单位）概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

- （一）研究起草机构编制工作的政策法规和制度。
- （二）在州委编委领导下，负责全州各级党政机关、人大政协机关、纪委监委机关、群团组织机关的机构编制管理工作。
- （三）根据州委、州委编委的统一安排部署，研究起草州级机构改革方案，审核县市机构改革方

案，指导协调县市机构改革及机构编制管理工作。

(四) 研究提出全州各类处级机构设置和调整的意见，按程序报请州委编委、州委研究同意后，报省委编委审批。

(五) 审核全州各类处级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

(六) 协调州委和州级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与县市之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

(七) 审核州级党政机关及垂直管理机构、统一管理机构、双重领导以州直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理县市人员编制总额，审核县市科级行政机构设置，实施党政机构限额管理。

(八) 审核州人大、州政协、州监委和州级群团组织的机构设置、人员编制和领导职数。

(九) 研究起草全州事业单位管理体制和机构改革方案；审核州委、州政府直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制（在决定前报州委组织部主要领导审批），审核县市科级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调县市事业单位机构编制管理工作。

(十) 对各县市各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

(十一) 完成州委和州委编委交办的其他任务。

(二) 机构设置

(一) 内设机构

中共临夏州委机构编制委员会办公室内设及归口管理机构有综合科、州直机关机构编制科、州直事业单位编制科、县市机构编制管理科、监督检查科(政策法规科)、事业单位登记管理科(社会信用代码管理科)。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州委机构编制委员会办公室下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

中共临夏州委机构编制委员会办公室下属 1 个非参照公务员法管理事业单位, 包括: 州机构编制数据信息中心。

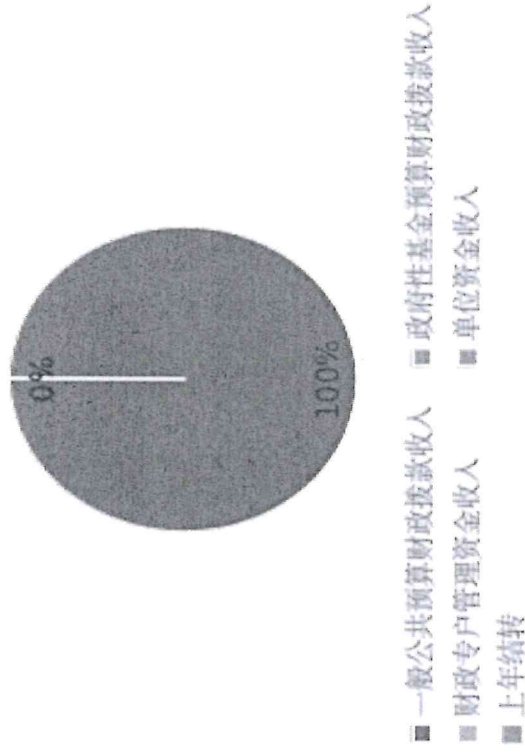
第二部分 部门（单位）预算情况说明

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374.42万元。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：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3744193元，比上年预算数减少221916元，下降5.6%，主要原因是：人员减少，相应工资和单位运转经费减少，其中：一般公共预算财政拨款收入3195495元，比上年预算数减少229496元，下降5.6%，主要原因是：人员减少，相应工资和单位运转经费减少；政府性基金预

算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类预算；
财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类预算；
单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类预算；
上年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此类预算。

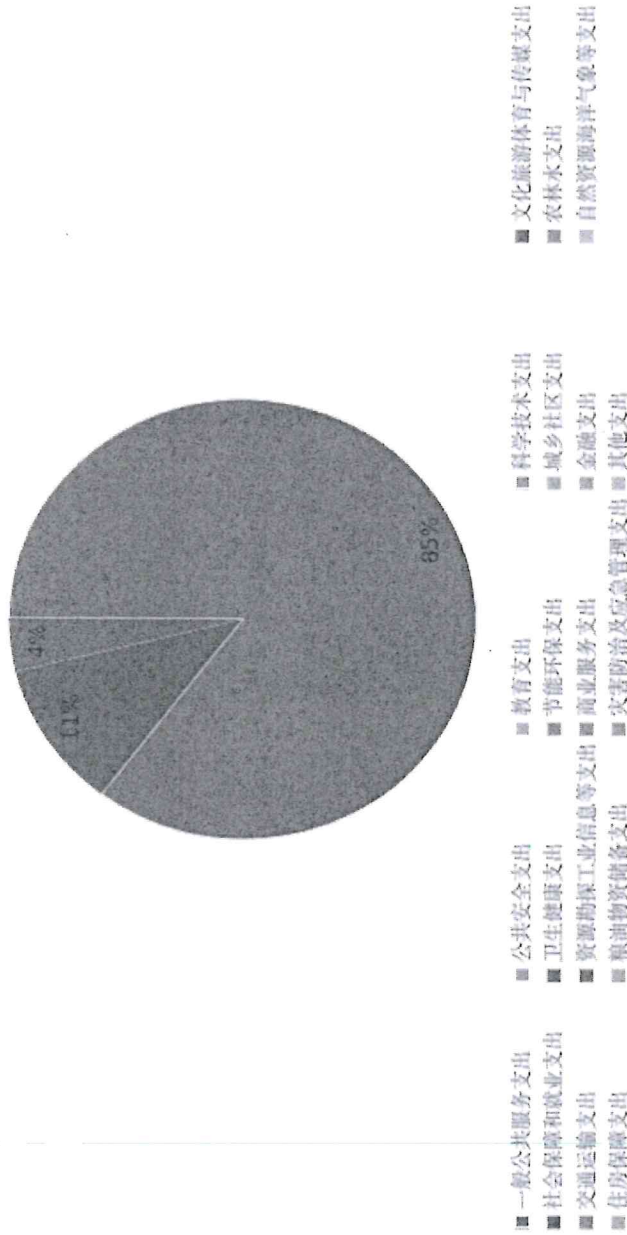
2024 年预算支出相应安排 3744193 元，比上年预算数减少、221916 元，下降 5.6%，下降的主要原因是：人员减少，相应工资和单位运转经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 3195495 元，比上年预算数下降 229496 元，下降 6.7%，的主要原因是：人员减少，相应工资和单位运转经费减少。

社会保障和就业支出 403775 元，增长 8922 元，增长 2.25%，原因单位干部职工工资增加。

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 3150472 元，比上年预算数下降 0.82%，增长（下降）的主要原因是：人员减少，相应工资和单位运转经费减少；商品和服务支出 342260 元，比上年预算数增长 18.77%，增长的主要

原因是：公务员车补纳入预算；对个人和家庭的补助51461元，比上年预算数增长18.38%，增长的主要原因：干部退休；资本性支出0元，比上年预算数增长0%，增长（下降）的主要原因是：近两年无预算。

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3544193元，比上年预算数下降5.6%，下降的主要原因是：人员减少，相应工资和单位运转经费减少；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）2024年预算支出3195494.96元，比上年预算数下降6.7%，下降的主要原因是人员减少，相应工资和单位运转经费减少，其中：

归口管理的公务员事务（项）2024年预算支出3195494.96元，比上年预算数下降6.7%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算支出399424.43元，比上年预算数增长2.26%，增长下降的主要原因是人员工资增加，人员调入人员养老补交。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出51460.91元，比上年预算数下降30.38%。

归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出347963.52元，比上年

预算数下降 0.86%。

归口管理的财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出 4349.54 元，比上年预算数下降 0.86%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出 144924.19 元，比上年预算数增长 15.14%，增长的主要原因是每年人员工资增长，其中：

归口管理的行政单位医疗（项）2024年预算支出 144924.1 元，比上年预算数下降 0.92%。

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 3544193.12 元，比上年预算数减少 221915.64 元，下降 5.89%，下降的主要原因是：人员减少，相应工资和单位运转经费减少。

其中：人员经费 3284532.56 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。

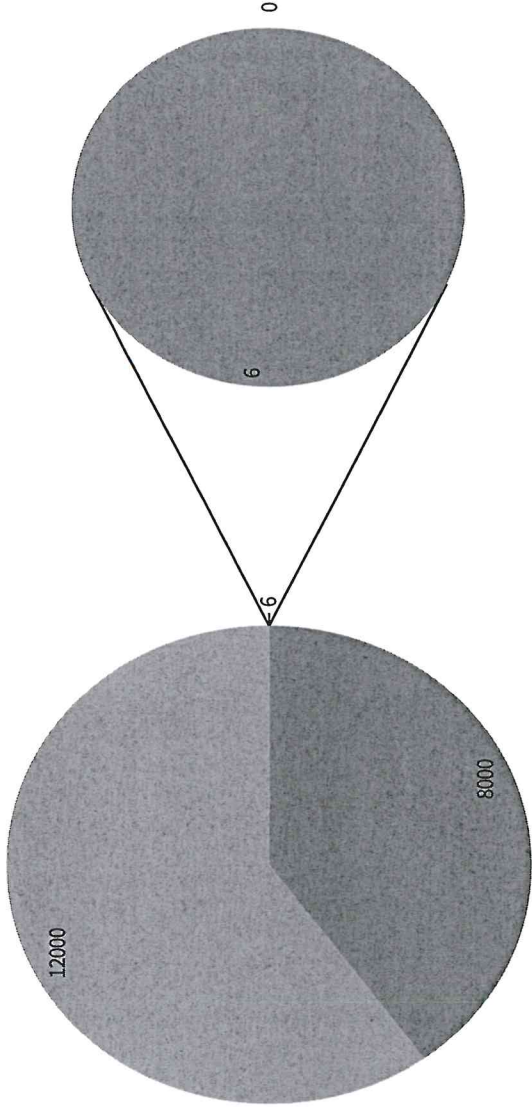
单位运转经费 259660.56 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 200000 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：较上年无变化。涉及 1 个项目，其中经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 1 个，主要项目是编制工作经费；其他项目 0 个。

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）



■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务用车购置费 ■ “三公”经费公务用车运行费

2024年“三公”经费预算20000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：与上年相比零增长。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，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因主要是本年度无公务接待业务

(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）的主要原因因是（或表述为 0 元，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（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本单位无公车。

(四) 会议费 8000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 20%，主要原因三公经费压减。

(五) 培训费 12000 元，比上年预算数减少 3000 元，下降 20%，主要原因三公经费压减。

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 227700 元，其中：办公费 86000 元，公用取暖费 0 元，差旅费 46000 元，公务接待费 0 元，福利费 25891 元，工会经费 41769 元，公务交通补贴 120600 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 54093 元，增长 18.77%，主要原因是公务员公务交通补贴纳入预算。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 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21000元，下降100%，主要原因是今年无采购预算。采购主要项目为0项目0元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%。

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757770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604650元，占79.79%（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153120元，占20.21%；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,比上年增长(减少)0元,增长(下降)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,比上年增长(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因为本单位无此类预算。)

(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200元,其中:中央(省级)批准设立0个,主要是其他利息收入。

(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：编制工作经费

1. 项目概括：保障运转经费
2. 立项依据：预算安排
3. 项目实施主体：州委编办
4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；
5. 年度预算安排：20 万元
6. 预算总体目标：不断优化机构编制资源；逐步推进机构编制评估管理工作；持续强化专项督

查

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年末安排预算，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单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2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2个，完成率为100%。“双监控”

发现存在的问题和主要原因是：机构编制工作关系人力资源的有效配置，还需加大资金的合理利用，为我州经济社会发展提供有力的人才保障。开展1-9月绩效运行监控项目2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2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：机构编制工作关系人力资源的有效配置，还需加大资金的合理利用，为我州经济社会发展提供有力的人才保障。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）一是完成了全面完成严把总量关口，树牢节约优先意识，探索编制资源集约化利用、科学化管理的有效途径，在部门、行业系统机构编制总量内通过“控、减、调、保”“减上补下”等方式，推动机构编制规范、结构科学合理布局。探索统筹使用各类编制资源的有效途径，挖掘现有编制资源，对职责任务萎缩、审批权限下放、管理方式升级的部门和领域，要加大精简力度，有效腾出编制资源。二是不断优化机构编制资源，结合州级各部门（单位）机构编制运行情况调研，深入了解州级事业单位职能运行、人员、机构编制配备等情况，分析存在的问题，梳理出“小、散、弱”事业单位128家，

整理了2023年自然减员情况，建立专门台账，形成《关于“小散弱”事业单位整合工作的思考调研报告》，为进一步优化整合“小、散、弱”事业单位做好前期准备工作。三是严格落实《临夏州州直机关事业单位工作人员调动管理办法（试行）》，结合机构编制实名制管理，建立健全进入核编制、出入编审核制等一系列长效管理机制。四是组织开展中小学教师编制专项督查工作，巩固达标成果。根据省委编办在高等院校、公立医院实行人员总量控制备案管理的意见，在基本待遇、岗位聘任、职称评聘和管理使用等方面，同等对待在编人员和纳入备案人员，有效破解高等院校、公立医院缺编的问题。贯彻落实省委激励担当作为、关心关爱干部的政策精神，按照《关于非在编项目人员入编的指导意见》，督促指导县市持续做好项目人员入编工作。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出1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。

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作出调整的*个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效管理的项目 2 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 28 个、三级指标 28 个；项目支出绩效目标围绕成果产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 17 个、三级指标 17 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

2024年州级中共临夏州委机构编制委员会 办公室部门预算(草案)



编制单位：（签章）

单位负责人：罗建

财务负责人：王晓军

经办人：韩学红

目录

- 附表1： 2024年部门收支汇总表
- 附表2： 2024年部门收入汇总表
- 附表3： 2024年部门支出汇总表
- 附表4： 2024年部门财政拨款收支汇总表
- 附表5： 2024年部门一般公共预算支出表
- 附表6： 2024年部门政府性基金预算支出表
- 附表7： 2024年部门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
- 附表8： 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
- 附表9： 2024年部门政府采购预算表
- 附表10： 2024年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 附表11： 2024年部门管理转移支付表

附表1

2024年部门收支汇总表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

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	3,744,193.12	一、一般公共服务支出	3195494.96	3,195,494.96		
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	403773.97	403,773.97		
上级补助收入		八、卫生健康支出	144924.19	144,924.19		
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	3744193.12	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	3744193.12	支出总计	3744193.12	3744193.12		

2024年部门财政拨款收支汇总表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

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	3744193.12	一、一般公共服务支出	3195494.96	3,195,494.96	
(一) 一般公共预算财政拨款	3744193.12	二、国防支出			
1.人员经费	3284532.56	三、公共安全支出			
2.公用经费	259660.56	四、教育支出			
3.专项资金	200000	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	403773.97	403773.97	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	144924.19	144924.19	
		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	3744193.12	支出总计	3744193.12	3744193.12	

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位：元

科目			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

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	3544193.12	3169933.12	374260				
机关工资福利支出	工资福利支出	3150472.12	3118472.12	32000				
	基本工资	1140071	1140071					
	津贴补贴	909375	909375					
	奖金	571788	571788					
	机关事业单位基本养老保险缴费	347964.12	347964.12					
	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	144924	144924					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	36350	4350	32000				
住房公积金	住房公积金							
	伙食补助费							
其他工资福利支出	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	342260		342260				
	办公费	86000		86000				
办公经费	印刷费							
	手续费	2000		2000				
	水费							
	电费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

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	邮电费	20000		20000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	45000		45000				
	租赁费							
	工会经费	41769		41769				
	福利费	25891		25891				
	其他交通费用	120600		120600				
	税金及附加费用							
	会议费							
培训费	会议费							
	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	专用燃料费							
	咨询费	1000		1000				
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							
公务用车运行维护费	因公出国（境）费用							
	公务用车运行维护费							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

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			
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							
	土地补偿							
	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
	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							
大型修缮	大型修缮							
	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							
机关资本性支出(基本建设)	资本性支出(基本建设)							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

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			
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							
大型修缮	信息网络及软件购置更新							
	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							
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							
	职业年金缴费							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

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			
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							
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							
	办公费							
	印刷费							
	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							
	办公经费							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

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							
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							
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							
	办公设备购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

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			财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费	
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					
其他资本性支出	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	51461	51461			
	抚恤金					
	生活补助					
	救济费					
社会福利和救助	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					
	离休费					
离退休费	退休费	51461	51461			
	退职（役）费					

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

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							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
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	对机关事业单位职业年金的补							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

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			
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								
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							

2024年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

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	68000		68000				
货 物	40000		40000				
工 程							
服 务	28000		28000				
其中：政府购买服务							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

2024年部门管理转移支付表

部门名称：中共临夏州委机构编制委员会办公室

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

州委编办整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	中共临夏州委机构编制委员会办公室				
联系人	韩学红	联系电话	0930-6221239		
单位(部门)职能	依据	中共临夏州委机构编制委员会办公室“三定”方案			
	职能简述	州委机构编制委员会的办事机构,承担州委机构编制委员会的日常工作,作为州委工作机关,归口州委组织部管理。			
	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				
	直属单位包括				
	内设职能部门	6个正科级科室			
部门基本制度建设情况	编制人员数	在职人员总数	其中:		
	31	24	行政编制人数	事业编制人数	
			11	14	
健全	《内控制度》、《财务管理制度》				
上年预算执行情况(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

3966109	38800	4122546.99	104%
部门收入预算		部门支出预算	
上级财政拨款	0	人员经费	3747738.41
本级财政安排	3966109	公用经费	201987.13
其他资金	0	项目经费	172821.45
收入预算合计	3966109	支出预算合计	4122546.99

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、邮电电费、差旅费、实名制数据维护费等方面支出。

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	%		
		“三公经费”控制率	≤	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			
		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	
部门履职目标	机构编制核查		≥	4	人
	举办全州机构编制培训班		≥	1	次
	行政事业单位人员出入编		≥	300	人
	积极推进事业单位改革		定性	加强	
履职效果	培训班培训效果		定性	提升	
	机构编制核查效果		定性	加强	
	行政事业单位人员出入编		定性	加强	
	积极推进事业单位改革		定性	加强	
服务对象满意度	机关事业单位满意度		定性	满意	
	单位工作人员满意度		定性	满意	
社会影响	进一步宣传，提高机构编制的重要性		定性	提高	
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	

编制工作经费资金支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称		一般公共服务支出		二级项目名称		编制工作经费	
项目分类		保障运转经费		申报属性		延续性	
资金用途		机构编制核查		主管部门		州委编办	
项目开始日期		2024.01.01		项目完成日期		2024.12.30	
项目资金(万元)		年度资金总额		20			
		其中:财政拨款		20			
		其他资金					
年度绩效目标		目标1:不断优化机构编制资源; 目标2:逐步推进机构编制评估管理工作 目标3:持续强化专项督查					
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20	万元		
	数量指标	机构编制核查	≥	12	次		
全州机构编制干部培训		≥	100	次			
实名制数据维护		≥	12	次			
产出指标	质量指标	机构编制资源管理	≥	100	%		
		财务监控有效性	≥	100	%		
	事业单位改革	≥	95	%			
	编制工作经费资金启用时间	定性		2024.1.1			
	编制工作经费资金结束时间	定性		2024.12.31			
时效指标	财政预、决算公开	定性		及时			
	培训完成及时性	定性		及时			
经济效益指标	合理使用资金,节约成本	定性		节约			
社会效益指标	逐步完善实名制管理工作	定性		提高			
服务对象满意度指标	行政事业单位干部职工满意度	≥		95	%		
	单位工作人员满意度	≥		90	%		