

2024 年临夏州发展和改革委员会

预算公开



2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门机关运行经费情况说明
- 七、部门政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算表格

一、2024 年部门收支总表

二、2024 年部门收入总表

三、2024 年部门支出总表

四、2024 年部门财政拨款收支总表

五、2024 年部门财政拨款支出表

六、2024 年部门一般公共预算支出表

七、2024 年部门政府性基金预算支出表

八、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

九、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

十、2024年部门政府采购预算表

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

主要职能是负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展规划中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策；负责日常经济运行的预测分析和调节，编制全州以工代

赈、易地扶贫搬迁和跨市州移民安置中长期发展规划和年度实施计划；贯彻落实国家、省上关于西部开发的方针政策，综合协调州直部门和各县实施好中央、省上制定出台的规划、方案和政策。。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州发展和改革委员会内设及归口管理机构有办公室、综合科、社会科、政策法规科、发展规划科、交通科等 16 个职能科室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州发展和改革委员会下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：库区移民办、以工代赈办、西部大开发办公室。

(三) 其他事业单位

临夏州发展和改革委员会下属 6 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州经济运行监测中心、州发展改革委电子政务中心、州经济研究信息中心、州重大项目协调服务中心、州节能服务中心、发展研究中心 6 个科级单位。

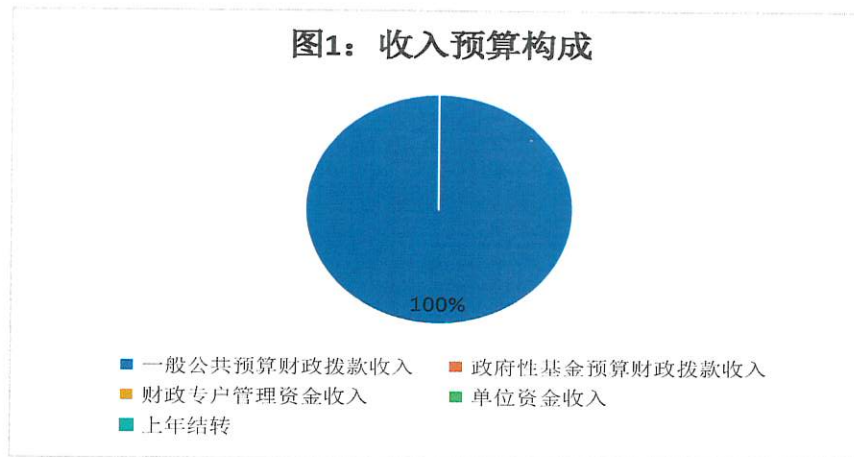
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门预算总体说明

按照预算管理有关规定，2024年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20292590.87元。按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

图1：收入预算构成



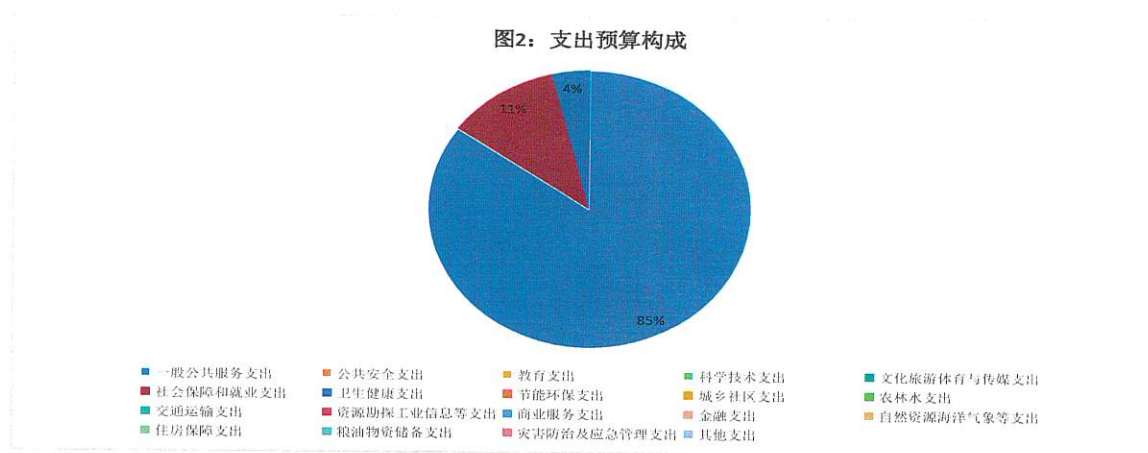
2024年预算收入20292590.87元，比上年预算数增加3660953.87元，增长22.01%，主要原因是：州住建局人防办和州交通局交战办连人带编15人划入我委，所以我单位公用经费和人员经费增长。其中：一般公共预算财政拨款收入20292590.87元，比上年预算数增加3660953.87元，增长22.01%，主要原因是：州住建局人防办和州交通局交战办连人带编15人划入我委，所以我单位公用经费和人员经费增长；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入；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。预算支出相应安排20292590.87元，比上年预算数增加3660953.87元，增长22.01%，增长的主要原因是：州住建局人防办和州交通局交战办连人带编15人划入我委，所以我单位公用经费和人员经费增长。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 17196216.46 元，比上年预算数增长 21.55%，增长的主要原因是：州住建局人防办和州交通局交战办连人带编 15 人划入我委，所以我单位公用经费和人员经费增长

社会保障和就业支出 2312884.68 元，比上年预算数增长 23.46%，增长的主要原因是：州住建局人防办和州交通局交战办连人带编 15 人划入我委，所以我单位社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出支出 783489.74 元，比上年预算数增长 28.18%，增长的主要原因是：州住建局人防办和州交通局交战办连人带编 15 人划入我委，所以我单位卫生健康支出增加。



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 16885415.81 元，比上年预算数增长 17.84%，增长的主要原因是：州住建局人防办和州交通局交战办连人带编 15 人划入我委，所以我单位工资福利支出增加；

商品和服务支出 1791344.06 元，比上年预算数增长 16.15%，增长的主要原因是：州住建局人防办和州交通局交战办连人带编 15 人划入我委，所以我单位商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助 1213831 元，比上年预算数增长 204.66%，增长的主要原因是：1、退休人员工资增长；2、公务交通补贴归类到其他对个人和家庭的补助；

资本性支出 32000 元，比上年预算数下降 0.65%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强单位公用经费运转管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

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 20292590.87 元，比上年预算数增长 22.01%，增长的主要原因是：州住建局人防办和州交通局交战办连人带编 15 人划入我委，所以我单位一般公共预算支出增加；具体安排情况如下：

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款) 2024年预算支出 17196216 元, 比上年预算数增长 21.55%。其中:

行政运行(项) 2024年预算支出 15903471.82 元, 比上年预算数增长 24.07%。

战略规划与实施(项) 2024年预算支出 1292744.64 元, 比上年预算数下降 2.29%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 2024年预算支出 2312884.63 元, 比上年预算数增长 23.46%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项) 2024年预算支出 410791 元, 比上年预算数增长 3.54%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算支出 1878611 元, 比上年预算数增长 28.81%。

财政对工伤保险基金的补助(项) 2024年预算支出 23482.63 元, 比上年预算数增长 28.81%。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 2024年预算支出 783489.74 元, 比上年预算数增长 28.18%。其中:

行政单位医疗(项) 2024年预算支出 783489.74 元, 比上年预算数增长

28.18%。

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19922590.87元，其中：人员经费18045131.81元，单位运转经费1877459.06元，专项资金0元，比上年预算数增长21.76%，增长的主要原因是：州住建局人防办和州交通局交战办连人带编15人划入我委，人防办100000元专项检查经费划入我委，所以我单位一般公共预算基本支出增加。

其中：人员经费18045131.81元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费1877459.06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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支

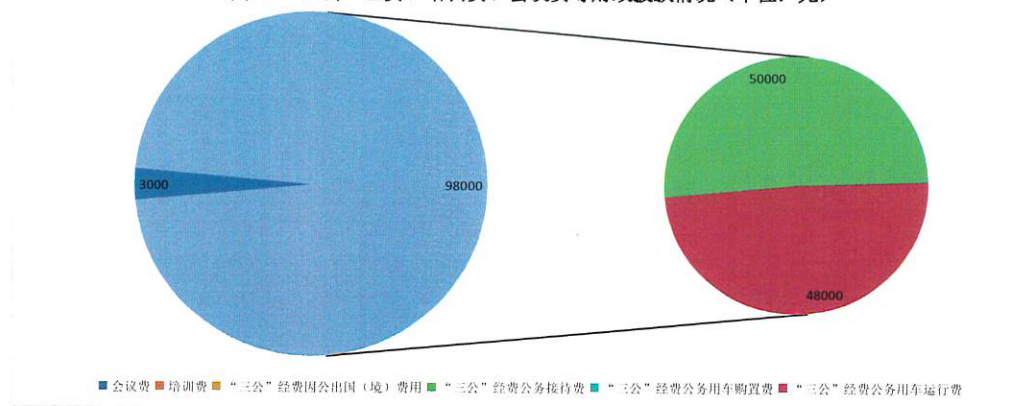
出、办公设备购置等。

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370000元，比上年预算数增长100000元，增长37.04%，主要原因是：因州住建局人防办和州交通局交战办连人带编15人划入我委，人防办100000元专项检查经费划入我委，业务量增加，增加人防专项检查工作经费100000元，涉及1个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费2个，主要是项目1州发改委项目工作经费、项目2人防专项检查工作经费；其他项目0个。

五、部门“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98000元，比上年预算数减少7000元，下降6.67%，下降的主要原因是：公务接待费减少5000元，公务用车购置和运行费减少2000元，严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强单位“三公”经费运转管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（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：我单位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50000元，比上年预算数减少5000元，下降9.09%，下降的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强单位公务接待费用管理，严格控制相关费用，支出相应减少，2024年计划公务接待费用控制在110批次、500人次之内。

（三）公务用车购置和运行费48000元，比上年预算数减少2000元，下降4%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费48000元，比上年预算数减少2000元，下降0.4%，下降的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强单位公务用车费用管理，严格控制相关

费用，支出相应减少。

（四）会议费 3000 元，比上年预算数减少 22000 元，下降 88%，主要原因严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强单位会议费用管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 100%，主要原因严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强单位培训费用管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

六、部门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 1877459.06 元，其中：办公费 423241 元，公用取暖费 19605 元，差旅费 358190 元，公务接待费 50000 元，福利费 144249.3 元，工会经费 225209.76 元，公务交通补贴 801600 元，其他商品服务支出 641649 元。比上年预算数增加 199996.06 元，增长 11.92%，主要原因是住建局人防办和州交通局交战办连人带编 15 人划入我委，所以我单位机关运行经费增加。

七、部门政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 265400 元，其中：政府采购货物预算 152200 元，政府采购工程预算 0 元，

政府采购服务预算 113200 元（包括：政府购买服务 47500 元），比上年预算数减少 68000 元，下降 20.36%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强单位培训费用管理，严格控制相关费用，支出相应减少。采购主要项目为资产配置项目 22000 元。专门面向中小企业采购金额 256600 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业采购金额 256600 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 1771826.95 元，其中：土地、房屋及构筑物 76861.27 元，占固定资产的 4.34%；设备 1304881.5 元，占 73.65 %（其中，车辆 273926.5 元，占 16.65% ，单价 100 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 313928 元，占 19.08% ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。单位价值 20 万元以上通用设备 0 台（套）0 元，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）0 元。2024 年拟采购固定资产约 22000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：

碎纸机 2000 元，便携式计算机 14000 元，文件柜 2000 元，办公桌 2400 元，会议椅 1600 元。

九、其他重要事项情况说明

九、其他重要重要事项情况说明

（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。

（二）非税收入情况

2024 年本部门共有 2 个单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 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，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：人防专项检查工作经费

1、项目概括：临夏州坚持以建为主，全面落实和规范人防工程结建政策规定，不断提高人防面

积，全州历年共审批各类人防工程 199 个，审批面积 125.6 万平方米。已竣工人防工程 26 个，面积 14 万平方米，目前临夏州在建各类人防工程 173 个，面积 110.4 万平方米，该笔经费主要用于负责人防专项检查工作人员的差旅费。

2、立项依据：为深入贯彻习近平总书记关于深化国防动员体制改革重要指示精神，坚决落实党中央关于深化国防动员体制改革决策部署，2022 年 12 月 19 日，州委编委会第七次会议研究决定，整合经济动员、人民防空、交通战备等方面的综合协调职能，组建临夏州国防动员办公室，设在州发展和改革委员会，主任由州发展和改革委员会主任兼任；2023 年 1 月 30 日，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于印发〈甘肃省深化国防动员体制改革实施方案〉的通知》（甘发〔2022〕21 号）文件精神，州委州政府印发了《临夏州深化国防动员体制改革实施方案》，对各项工作进行了具体部署，提出了时限要求。9 月 22 日州上两办联合印发了《关于调整〈临夏州发展和改革委员会（临夏州国防动员办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。

3、项目实施主体：临夏州发展和改革委员会人防办

4、实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划按月进行人防办专项检查工

作，相关经费按月支出，保障人防专项检查工作顺利开展。

5、年度预算安排：10 万元

6、预算总体目标：保障 2024 年度人防专项检查工作的顺利开展

第三部分 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整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目个，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3个，占本单位项目的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3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的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3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在问题。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）我单位已全部完成整改。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中单位整体支出2，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：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年度增加部门预算项目1个，增长率33.33%。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 4 个，其中：州发改委本级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 31 个；州西开办本级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 22 个；州发改委项目工作经费支出绩效目标围绕成本指标、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 19 个；人防专项检查工作经费支出绩效目标围绕成本指标、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 20 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。

二、2024 年绩效管理情况

2024 年本部门在年初预算中实行绩效管理的项目 4 个（基本支出和项目支出中的专项个数及民生配套个数），主要是发改委项目工作经费和人防工程专项检查经费，涉及州级财政安一般公共预算财政拨款 370000 元，占单位预算安排总额的 1.97%。

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：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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	20292590.87	一、一般公共服务支出	17196216.46	17196216.46		
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	2312884.678	2312884.678		
上级补助收入		八、卫生健康支出	783489.735	783489.735		
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	20292590.87	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	20292590.87	支出总计	20292590.87	20292590.87		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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	20292590.87	一、一般公共服务支出	17196216.46	17196216.46	
（一）一般公共预算财政拨款	20292590.87	二、国防支出			
1. 人员经费	18045131.81	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1877459.06	四、教育支出			
3. 专项资金	370000	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	2312884.678	2312884.678	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	783489.735	783489.735	
		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	20292590.87	支出总计	20292590.87	20292590.87	

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
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

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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		19922590.87	18045131.81	1877459.06				
机关工资福利支出	工资福利支出	16885415.81	16831300.81	54115				
工资奖金津补贴	基本工资	6332996.4	6332996.4					
	津贴补贴	4739614	4739614					
	奖金	3073107	3073107					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1878611.04	1878611.04					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	783489.735	783489.735					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	77597.638	23482.638	54115				
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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1791344.06		1791344.06				
办公经费	办公费	423241		423241				
	印刷费	55000		55000				
	手续费	3000		3000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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	1000		1000				
	电费	4800		4800				
	邮电费	70000		70000				
	取暖费	19605		19605				
	物业管理费	10200		10200				
	差旅费	358190		358190				
	租赁费							
	工会经费	225209.76		225209.76				
	福利费	144249.3		144249.3				
	其他交通费用	40000		40000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	3000		3000				
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	334349		334349				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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	50000		50000				
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	48000		48000				
维修（护）费	维修（护）费	1500		1500				
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	32000		32000				
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	22000		22000				
	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：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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	10000		10000				
	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：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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							
社会保障缴费	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	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

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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							
	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：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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	1213831	1213831					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	36600	36600					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	1440	1440					
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	374191	374191					
	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	801600	801600					
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： 临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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		370000	370000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	220000	220000						
	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	20000	20000						

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：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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		370000	370000						
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：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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	265400	265400					
货 物	152200	152200					
工 程							
服 务	113200	113200					
其中：政府购买服务	47500	47500					

备注：2024年政府采购预算26.54万元，较上年减少6.8万元（2023年政府采购预算33.34万元），压减了20.39%。

附表12

2024年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

单位：元

	合计	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	0	0	0	0
**单位	0			
**单位	0			
.....	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏回族自治州发展和改革委员会（汇总）

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

部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	临夏回族自治州发展和改革委员会					
联系人	张欣欣 依据	联系电话	6218924			
单位(部门)职能	依据		州委办发〔2019〕89号			
	职能简述		负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展规划中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策;负责日常经济运行的预测分析和调节,编制全州以工代赈、易地扶贫搬迁和跨州市移民安置中长期发展规划和年度实施计划。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化		否			
	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		临夏回族自治州发展和改革委员会			
	部门所属领域					
	直属单位包括					
	内设职能部门		办公室、综合科、经贸能源科、体改科、社会科、农经科、规划科、资环科、交通科、政策法规科、产业科、审批督导科、价格科、价格监测认定科、库区移民办、以工代赈办、国动办、重大项目中心、电子政务中心、节能中心、经济信息中心、经济运行中心、发展研究中心,下属单位西开办			
	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
		119	61	58		
部门基本制度建设情况						
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
	15073321		15073321	15073321	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		18754487.55	人员经费	16618467.53	
	本级财政安排		0	公用经费	1766020.02	
	其他资金		0	项目经费	370000	
	收入预算合计		18754487.55	支出预算合计	18754487.55	
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:保障单位办公经费、差旅费、会议费等日常开支 目标3:保障单位工作顺利开展,提高服务群众满意度					

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	%	
		“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	文字描述		健全
		资金使用规范性	定性	文字描述		规范
	采购管理	政府采购规范性	定性	文字描述		规范
	资产管理	资产管理规范性	定性	文字描述		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	文字描述		健全	
履职效果	部门履职目标	组织实施全州国民经济和社会发展规划会议	≥	3	次	
		提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策	≥	2	次	
		推进全州重大项目专项督查	≥	4	次	
		编制全州以工代赈、易地扶贫搬迁和跨市州移民安置中长期发展规划和年度实施计划	≥	6	次	
	部门效果目标	组织实施全州国民经济和社会发展规划会议完成率	≥	100	%	
		提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策完成率	≥	100	%	
		推进全州重大项目专项督查完成率	≥	100	%	
		编制全州以工代赈、易地扶贫搬迁和跨市州移民安置中长期发展规划和年度实施计划完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	服务群众满意度	定性	文字描述		满意
		单位工作人员满意度	定性	文字描述		满意
	社会影响	库区移民就业率	定性	文字描述		提高
		库区移民生活水平	定性	文字描述		提高
		以工代赈带动创业增收	定性	文字描述		提高
物价管理		定性	文字描述		有效管理	
能力建设	长效管理	国有资产管理制	定性	文字描述		建设
		财务管理制度	定性	文字描述		建设
		采购管理制度	定性	文字描述		建设
		重大决策集体议事制度	定性	文字描述		建设
	人力资源建设	人才引进	定性	文字描述		积极引进
		职工考核	定性	文字描述		按时考核
	档案管理	单位档案管理规范性	定性	文字描述		规范

部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	临夏回族自治州西部大开发办公室				
联系人	徐衡 依据	联系电话	13519300155		
单位(部门)职能	职能简述	把东部沿海地区的剩余经济发展能力,用以提高西部地区的经济和社会发展水平、巩固国防。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
	是否为一级预算主管部门	否			
单位(部门)基本信息	上级主管部门	临夏回族自治州发展和改革委员会			
	部门所属领域	发展改革			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	综合科、园区科、区域科			
	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
	12	10		10	
部门基本制度建设情况	健全	《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
	1558316	1554063	1461856	94%	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	1426664	
	本级财政安排	1538103	公用经费	111439	
	其他资金		项目经费	0	
	收入预算合计	1538103	支出预算合计	1538103	
年度绩效目标	1、保障单位正常运转,进一步提高各项业务工作水平。 2、保障州西部大开发领导小组办公室、西部大开发园区建设、西部重点区域发展、财务管理等工作所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。 3、保障日常运转的各项开支,完成州发改委分配的其他工作。				

部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称		临夏回族自治州西部大开发办公室				
联系人		徐衡		联系电话		13519300155
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	%	
	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	西部开发领导小组办公室会议次数	≥	4	次	
		全州省级五个开发区建设项目督查次数	≥	12	次	
		推进全州西部大开发重点工作专项督查	≥	8	次	
	部门效果目标	全州省级五个开发区建设项目督查完成率	≥	100	%	
		西部开发领导小组办公室会议召开完成率	≥	100	%	
		推进全州西部大开发重点工作专项督查完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	100	%	
落地企业满意度		≥	100	%		
社会影响	保障地方就业、税收	定性	保护			
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	加强干部培训力度	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	一般公共服务支出		二级项目名称	州发改委项目工作经费			
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性(经常性)项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏回族自治州发展和改革委员会			
项目开始日期	2024.01		项目完成日期	2024.12			
项目资金(万元)	年度资金总额	27万元					
	其中:财政拨款	27万元					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1: 为2024年度项目工作的顺利开展、单位的正常运转提供保障。 目标2: 为单位重大项目办公费、差旅费、咨询费提供保障						
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	成本控制率	=	27	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	组织实施全州国民经济和社会发展规划会议	≥	3	次		
		提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策	≥	2	次		
		推进全州重大项目专项督查	≥	4	次		
		编制全州以工代赈、易地扶贫搬迁和跨市州移民安置中长期发展规划和年度实施计划	≥	6	次		
	质量指标	组织实施全州国民经济和社会发展规划会议完成率	≥	100	%		
		提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策完成率	≥	100	%		
		推进全州重大项目专项督查完成率	≥	100	%		
		编制全州以工代赈、易地扶贫搬迁和跨市州移民安置中长期发展规划和年度实施计划完成率	≥	100	%		

	时效指标	组织实施全州国民经济和社会发展规划会议及时性	定性	文字描述		及时	
		提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策及时性	定性	文字描述		及时	
		推进全州重大项目专项督查及时性	定性	文字描述		及时	
		编制全州以工代赈、易地扶贫搬迁和跨市州移民安置中长期发展规划和年度实施计划及时性	定性	文字描述		及时	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	库区移民就业率	定性	文字描述		有效提高	
		库区移民生活水平	定性	文字描述		有效提高	
		以工代赈带动创业增收	定性	文字描述		有效提高	
		物价管理	定性	文字描述		有效管理	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	文字描述		满意	
		单位工作人员满意度	定性	文字描述		满意	

附件15:

项目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	人防专项检查工作经费			
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性（经常性）项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏回族自治州发展和改革委员会			
项目开始日期	2024.01		项目完成日期	2024.12			
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	保障2024年度人防专项检查工作的顺利开展						
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	成本控制率	=	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	全州人防工程竣工数量	=	26	个		
		在建人防工程数量	=	173	个		
		全州人防工程检查次数	≥	20	次		
		国防和人防活动宣传次数	≥	5	次		
		负责检查人数	≥	10	人		
	质量指标	全州人防工程施工合格率	≥	100	%		
		全州人防工程保障率	≥	100	%		
		全州人防工程检查工作完成率	≥	100	%		
	时效指标	全州人防工程施工及时性	定性	文字描述		及时	
		全州人防工程保障及时性	定性	文字描述		及时	
全州人防工程检查工作及时性		定性	文字描述		及时		
国防和人防活动宣传及时性		定性	文字描述		及时		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全面落实人防工程结建政策	定性	文字描述		落实	
		全面规范人防工程结建政策	定性	文字描述		规范	
		提高人防工程面积	定性	文字描述		提高	
		组织人民群众关心支持和参与国防动员建设事业	定性	文字描述		组织	
		增强居安思危的忧患意识	定性	文字描述		增强	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	文字描述		满意	
		单位工作人员满意度	定性	文字描述		满意	