

2023年临夏州委老干部局部门（单位） 预 算

2022年12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 2023年部门（单位）预算表格

一、2023年部门（单位）收支总表

二、2023年部门（单位）收入总表

三、2023年部门（单位）支出总表

四、2023年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023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

八、2023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

九、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

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）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一. 部门（单位）职责

- 1、老干局主要职责是，履行中央和省委、州委赋予的职责，对离退休干部认真安排照顾，落实好他们的政治待遇、生活待遇，注重很好的发挥老干部的作用。
- 2、指导全州离退休干部的精神文化生活，负责全州老干部工作队伍的自身建设。
- 3、负责副地级以上离退休干部外出参观考察活动，负责离休干部特殊护理费的审批。
- 4、负责组织开展副地级以上离退休干部重大节日慰问活动，负责全州有特殊困难离休干部（遗属）的帮扶工作。
- 5、负责接待处理州直机关离退休干部的来信来访，对全州老干部工作进行调研，对新形势下出现的新情况、新问题研究并提出改进意见和办法。
- 6、协调有关部门做好离休干部离休费、医疗费的工作。

7、协调处理全州副地级以上退休干部和离休干部的丧事和善后工作。

二、机构设置

州委老干部局是州委专门负责老干部工作的职能部门，成立于 1983年3 月，州委老干部局现内设秘书科、老干部管理科、关工委办公室、宣传教育室，下设州老干部活动中心。局机关现有行政编制 6 名、事业编制 4名、工勤人员编制 1 名，局机关现实有干部职工 17人，其中县级干部 3 名，科级干部 4 名，工勤人员2名，局长兼任州委组织部副部长。关工委对内为老干部局内设机构，对外挂州关工委办公室牌子，副县级建制，为委员会的常设办事机构。关工委办公室为参照公务员管理的事业单位，事业编制 7 名，现实有干部6 人，其中副县级专职副主任 1 名，正科级副主任 1 名，一级主任科员 1 名，副主任科员 2名。州老干部活动中心成立于 1983 年 10 月，2008 年 3 月列为参照公务员管理科级事业单位，参公编制 14 名，事业人员 3名，工勤人员编制 5 名，现实有干部职工 22 人。州关工委、州老干部活动中心为财务独立核算单位。

第二部分 2023年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：（全称）

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、一般公共预算财政拨款	2450620	一、一般公共服务支出	2122985	2122985	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	243777	243777	
		八、卫生健康支出	83858	83858	
		九、节能环保支出	0		

		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	2450620	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	2450620	支出总计	2450620	2450620	0

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：（全称）

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
类	款	项									
			合 计	2450620	2450620	0	0	0	0	0	0
20	31	01	行政运行	2122985	2122985						
20	05	05	机关事业单位基本养老保险	200571	200571						
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	40699	40699						
21	12	01	财政对基本医疗保险基金	77590	77590						
21	12	01	其他财政对社会保险基金	6268	6268						
20	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2507	2507						
				0							
				0							
				0							

附表3

2023年部门支出总表

部门名称：（全称）

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合 计	2450620	2170620	280000	0	0	0
201	31	01		行政运行	2122985	1842985	280000			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	200571	200571				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	40699	40699				
210	12	01		财政对基本医疗保险基金	77590	77590				
210	12	01		其他财政对社会保险基金	6268	6268				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2507	2507				
					0					
					0					

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）

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	2450620	一、一般公共服务支出	2122985	2122985	
（一）一般公共预算财政拨款	2450620	二、国防支出	0		
1.人员经费	2000715	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	169905	四、教育支出	0		
3.专项资金	280000	五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	243777	243777	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	83858	83858	
		九、节能环保支出	0		

		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	2450620	支出总计	2450620	2450620	0

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：（全称）

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	2450620	2170620	280000
201	31	01	行政运行	2122985	1842985	280000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	200571	200571	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40699	40699	
210	12	01	财政对基本医疗保险基金	77590	77590	
210	12	01	其他财政对社会保险基金	6268	6268	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2507	2507	
				0		
				0		
				0		

附表7

2023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

部门名称：（全称）

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				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		2170620	2000715	169905	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	1974181	1959956	14225		0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	721427	721427					
工资奖金津贴	津贴补贴	571474	571474					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	380119	380119					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保 险缴费	200571	200571					

社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	86365	86365					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	14225		14225				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	126240	0	126240	0	0	0	0
办公经费	办公费	20313		20313				
办公经费	印刷费	3000		3000				
办公经费	手续费	1000		1000				
办公经费	水费	790		789.79				

办公经费	电费	2232		2232.45				
办公经费	邮电费	10000		10000				
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	10000		10000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	23869		23869				
办公经费	福利费	18036		18036				
办公经费	其他交通费	4000		4000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	3000		3000				
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	40759	40759	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	40699	40699					

离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	60	60					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	29440	0	29440	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						

公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	29440		29440				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						

其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						

办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						

土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						

公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						

其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
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	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

2023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：（全称）

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		280000	280000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	243560	243560	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	194860	194860					
办公经费	印刷费	3000	3000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	3500	3500					

办公经费	取暖费	4200	4200					
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	4000	4000					
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	23000	23000					
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	3000	3000					
培训费	培训费	8000	8000					
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						

社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	36440	36440	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						

土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	36440	36440					
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						

办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						

维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						

资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
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	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						

其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	103880	38440	65440				
货 物	67880	31440	36440				
工 程							
服 务	36000	7000	29000				
其中：政府购买服务	36000	7000	29000				

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023年预算收入2450620元，比上年预算数增长0.01%，其中：一般公共预算财政拨款收入2450620元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出2450620元，相应比上年预算数增长0.01%。增长的主要原因是：**人员增加**。支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2122985元，比上年预算数增长0.03%。

社会保障和就业支出234777元，比上年预算数增长0.01%。

卫生和健康支出83858元，比上年预算数增长0.01%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1974181元，商品和服务支出126240元，对个人和家庭的补助40759元，资本性支出29440元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出1974181元，机关商品和服务支出126240元，机关资本性支出（一）29440元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助0元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2023年预算支出2450620元，比上年预算数增长**0.01%**。其中：

行政运行（项）2023年预算支出2122985元，比上年预算数增长**0.01%**。

战略规划与实施（项）2023年预算支出0元，比上年预算数增长**0%**。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023年预算支出200571元，比上年预算数增长**0.01%**。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出40699元，比上年预算数增长**0.01%**。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其中：财政对工伤保

险基金的补助（项）支出 2507元，比上年预算数持平。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 83858 元，比上年预算数持平。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2170620元，其中：人员经费2000715元，单位运转经费169905元，专项资金0元，比上年预算数增长0.13%，主要原因人员增加。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出 280000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：专项资金从基本支出列在了项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 30000 元，比上年预算数持平。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2022 年无变化。

（二）公务接待费 30000 元，比上年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2022 年无变化。

（四）会议费 3000元，比上年预算数增加3000元，增长100%，因2022年未列支会议费。

(五) 培训费 8000元, 比上年预算数增加 8000元, 增长100%, 因2022年未列支培训费。

六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算 1842985 元, 比上年预算数增加 257003元, 增长 0.3%; 政府采购预算 60000 元, 较 2022 年无变化, 其中: 政府采购货物预算 60000 元, 政府采购工程预算 67880 元, 政府采购服务预算36000元(包括: 政府购买服务36000元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为138852.52元, 其中: 办公用房0平方米; 部门(单位)及所属预算单位共有车辆0辆, 价值 0元; 单价20万元以上通用设备0台(套)。

2023年拟采购固定资产约103880元, 主要包括: (办公桌椅20000元, 台式电脑0元, 复印机0元, 笔记本电脑14000元, 其他办公设备LED显示屏30000元)。

第四部分 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

2022年州委老干部局根据中办发(2016)3号、甘办发(2016)91号文件精神, 从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价, 涉及一般公共预算财政拨款 28 万元, 占部门预算安排总额的 65%。州委老干部局严格

遵守州财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行，量入为出”的原则，合理安排经费。关工办及活动中心安排工作涉及 2000 元以上支出的，经分管财务的领导审核后实施审批支出。5000 元以上支出的，以书面形式提交局务会议研究同意后支出。经分管财务领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。二是严格遵守财务审核和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了规范局属单位经费支出的财务管理制度。我局对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革等方面严格执行相关制度。

二、2023年绩效管理情况

2023年本部门（单位）实行绩效管理项目2个，主要是离退休干部看望慰问吊唁专项和州关心下一代工作委员会办公室专项经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款280000元，占部门（单位）预算安排总额的66%。

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州委老干局离休干部及遗属慰问经费			主管部门				
项目单位	[182001]中共临夏州委老干部局			年度资金总额			18	
资金用途	负责州直离退休干部的管理服务工作，组织开展活动、参加学习，落实好离退休的政治、生活待遇。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	4.5		4.5		4.5		4.5	
年度绩效目标	目标1	为了体现党和政府对老干部的关爱，对老干部进行慰问、吊唁。进一步加强和改进临夏州离退休干部工作的实施意见。						
	目标2	根据（州委办发电〔2022〕3号）精神，集中慰问全州地级离退休干部（含享受待遇）						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	慰问对象104人	慰问对象104人	=	104	人	按规定实施	按标准扣分
	数量指标	全州地级离退休干部春节慰问	全州地级离退休干部春节慰问	=	104	人	按规定实施	按标准扣分

产出指标

质量指标	全州地级离退休干部春节慰问工作合格率	全州地级离退休干部春节慰问工作合格率	=	100	%	按规定实施	按标准扣分
质量指标	落实老干部政治、生活待遇合格率	落实老干部政治、生活待遇合格率	≥	100	%	按规定实施	按标准扣分
质量指标	资金支付率	资金支付率	≥	100	%	按规定实施	按标准扣分
质量指标	预算执行率	预算执行率	≥	100	%	按规定实施	按标准扣分
时效指标	年底、家庭变故走访探望人数	按实际情况推进工作	年底、家庭变故走访探望人数		及时	按规定实施	按标准扣分
时效指标	日常看望慰问	不定期，按实际情况实施工作	日常看望慰问		按实际情况慰问	按规定实施	按标准扣分
时效指标	全州地级离退休干部春节慰问及时性	全州地级离退休干部春节慰问及时性	严格按照制度及时进行，进行去世吊唁、日常慰问。		及时	按规定实施	按标准扣分
时效指标	走访慰问易地老干部	走访慰问易地老干部	走访慰问易地老干部	6	不定期按实际情况实施工作	按规定实施	按标准扣分
时效指标	落实老干部政治、生活待遇及时性	落实老干部政治、生活待遇及时性	按照规定对老干部进行日常慰问、去世吊唁。		及时	按规定实施	按标准扣分
成本指标	资金专款专用率	严格按照制度及时进行慰问	≥	100	%	按规定实施	按标准扣分

	成本指标	成本控制率	成本控制率	严格按照制度及 时进行。		可控制	按规定实施	按标准扣分
效益指标	社会效益指标	落实老干部政治、生活 待遇	落实老干部政治、生活 待遇	严格按照制度及 时进行慰问。		长远	按规定实施	按标准扣分
	老干部精神文化 生活指标	老干部精神文化生活	老干部精神文化生活	丰富老干部精神 文化生活指标		不断提升	按规定实施	按标准扣分
	可持续影响指标	体现党的慰问关怀保障 机制	体现党的慰问关怀保障 机制	按规定保质保量 及时完成		完善	按规定实施	按标准扣分
满意度指标	受益对象满意度 指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	按规定实施	按标准扣分
	服务对象满意度 指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	进行老干部项目 情况满意度调 查。		良好	按规定实施	按标准扣分

2023年州关工委办公室专项经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州关心下一代工作委员会办公室专项经费			主管部门	[182001]中共临夏州委老干部局			
项目单位	州关心下一代工作委员会办公室			年度资金总额	10			
资金用途	负责为青少年成长成才办实事解难事，对留守孤残儿童、事实无人抚养儿童、送教上门儿童、外出务工人员子女等困境弱势青少年的关爱帮扶捐赠、“五老”骨干慰问、召开关工专兼职干部培训学习、交流观摩等。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2.5		2.5		2.5		2.5	
年度绩效目标	目标1	为了体现党和政府对困难青少年关爱助学工作，着力为青少年成长成才办实事解难事。进一步加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见。						
	目标2	根据（甘办发〔2009〕88号）（州委办发〔2013〕100号）（甘办发〔2022〕32号）精神，每年对留守、孤残儿童，困境弱势青少年，帮扶贫困地区学校进行捐赠，慰问发挥优势的“五老”骨干。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		

数量指标	对全州贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶捐赠，对优秀“五老”骨干进行慰问。	对全州贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶捐赠，对优秀“五老”骨干进行慰问。	=	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠慰问工作及 及时性	人	按文件实施	按标准扣分
数量指标	全州贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶捐赠，对优秀“五老”骨干进行慰问。	全州贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶捐赠，对优秀“五老”骨干进行慰问。	=	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠慰问工作及 及时性	人	按文件实施	按标准扣分
质量指标	贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶，对优秀“五老”骨干进行慰问工作合格率。	贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶，对优秀“五老”骨干进行慰问工作合格率。	=	100	%	按文件实施	按标准扣分
质量指标	落实对贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶，对优秀“五老”骨干进行慰问合格率。	落实对贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶，对优秀“五老”骨干进行慰问合格率。	=	100	%	按文件实施	按标准扣分
质量指标	资金支付率	资金支付率	=	100	%	按文件实施	按标准扣分
质量指标	预算执行率	预算执行率	=	100	%	按文件实施	按标准扣分

产出指标

时效指标	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问工作	按实际情况开展工作和开展活动	严格按照文件及时进行，进行关爱帮扶、捐赠慰问。		及时	按文件实施	按标准扣分
时效指标	每年对留守孤残儿童、弱势群体青少年留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问	不定期，按实际情况开展各项工作和活动	按照规定对留守孤残儿童进行每年慰问		按实际情况慰问	按文件实施	按标准扣分
时效指标	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问及时性	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问及时性	严格按照文件规定进行开展慰问。		及时	按文件实施	按标准扣分
时效指标	帮扶慰问留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年，“五老”骨干进行	帮扶慰问留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年，“五老”骨干进行	进行留守孤残儿童及青少年关爱慰问项目情况满意度调查。		不定期，按实际情况开展各项工作和活动	按文件实施	按标准扣分
时效指标	落实对留守孤残儿童、弱势群体青少年留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问	落实对留守孤残儿童、弱势群体青少年留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问	严格按照文件规定进行开展慰问。		及时	按文件实施	按标准扣分

	成本指标	资金用于帮扶关爱弱势贫困特殊青少年及购置办公用品设施	资金用于帮扶关爱弱势贫困特殊青少年及购置办公用品设施	按照规定对留守孤残儿童进行每年慰问	100	%	按文件实施	按标准扣分
	成本指标	成本控制率	成本控制率	严格按照文件规定及时进行。		可控制	按文件实施	按标准扣分
效益指标	社会效益指标	落实留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠慰问	落实留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠慰问	严格按照文件规定及时进行慰问。		长远	按文件实施	按标准扣分
	可持续影响指标	体现党的关心关爱帮扶慰问保障机制	体现党的关心关爱帮扶慰问保障机制	按规定保质保量完成。	100	%	按文件实施	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	留守孤残儿童及青少年满意度	留守孤残儿童及青少年满意度	进行留守孤残儿童及青少年关爱慰问项目情况满意度调查。		良好	按文件实施	按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。