

2023 年临夏州人民代表大会常务委员会 部门预算

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

根据《地方组织法》规定，州人大常委会是临夏州人民代表大会的常设机关，履行立法、任免、监督。重大事项决定等权力。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州人大机构情况：根据工作需要，州人大常委会设立办公室(研究室)、四个专门委员会和七个工作委员会。办公室(研究室)为常委会的办事机构，为正县级建制，下设秘书科、文档科、接待办、研究室综合科、信息中心、信访室，另外设立机关后勤事务管理服务中心，为副县级建制内设事业机构，设总务科、财务科、老干科三个科室。办公室(研究室)围绕“三服务”工作，履行办文办会办事职责，负责州人大常委会及机关综合协调、文字材料、后勤保障等工作。四个专门委员会

分别为法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会，共配备4名主任委员和6名副主任委员，均由人大代表中选举产生，负责人代会期间和闭会期间立法审查、财政预算审查等相关工作。七个工作委员会分别为法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、民族工作委员会、内务司法工作委员会、农业环境资源工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会，均为正县级建制，各下设一个办公室，负责分管领域的立法、人事任免、监督等工作。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州人大下属0个参照公务员法管理事业单位，包括无。

（三）其他事业单位

临夏州人大下属0个非参照公务员法管理事业单位，包括无。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

2023 年临夏回族自治州人民代表大会 常务委员会部门预算

编制单位：（签章）

单位负责人：

财务负责人：

经 办 人：

目 录

附表 1：2023 年部门收支总表

附表 2：2023 年部门收入总表

附表 3：2023 年部门支出总表

附表 4：2023 年部门财政拨款收支总表

附表 5：2023 年部门一般公共预算支出表

附表 6：2023 年部门政府性基金预算支出表

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

附表 8：2023 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

附表 9：2023 年部门政府采购预算表

附表 10：2023 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款	24661306	一、一般公共服务支出	23277065	23277065	
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	3127854	3127854	
		八、卫生健康支出	771387	771387	
		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		
本年收入合计	24661306	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	2515000	二十、其他支出	0		
收入总计	27176306	支出总计	27176306	27176306	0

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称： 临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

科目			科目编码	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										
201	01	01		行政运行	19662065	19662065						
201	01	03		机关服务	400000	400000						
201	01	08		代表工作	3215000	700000						2515000
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	1262116	1262116						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1842705	1842705						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	23034	23034						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	713802	713802						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	57585	57585						
					0							
					0							
					0							

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称： 临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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								
201	01	01		行政运行	19662065	19462065	200000			
201	01	03		机关服务	400000		400000			
201	01	08		代表工作	3215000		3215000			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	1262116	1262116				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1842705	1842705				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	23034	23034				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	713802	713802				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	57585	57585				
					0					
					0					
					0					

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	24661306	一、一般公共服务支出	23277065	23277065	
（一）一般公共预算财政拨款	24661306	二、国防支出	0		
1. 人员经费	19369288	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	3992018	四、教育支出	0		
3. 专项资金	1300000	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	3127854	3127854	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	771387	771387	
		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		
二、财政拨款上年结转	2515000	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	27176306	支出总计	27176306	27176306	0

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	27176306	23361306	3815000
201	01	01	行政运行	19662065	19462065	200000
201	01	03	机关服务	400000		400000
201	01	08	代表工作	3215000		3215000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1262116	1262116	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1842705	1842705	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	23034	23034	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	713802	713802	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57585	57585	
				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： 临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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				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	合 计	23361306	19369288	3992018	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	17571252	17571252	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	6929135	6929135					
工资奖金津贴	津贴补贴	4921963	4921963					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	2977428	2977428					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1842705	1842705					
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	794421	794421					
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	105600	105600					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3770018	0	3770018	0	0	0	0

办公经费	办公费	650000		650000				
办公经费	印刷费	52000		52000				
办公经费	手续费	1000		1000				
办公经费	水费	20000		20000				
办公经费	电费	80000		80000				
办公经费	邮电费	150000		150000				
办公经费	取暖费	330000		330000				
办公经费	物业管理费	300000		300000				
办公经费	差旅费	362000		362000				
办公经费	租赁费	10000		10000				
办公经费	工会经费	218790		218790				
办公经费	福利费	173228		173228				
办公经费	其他交通费用	30000		30000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	25000		25000				
培训费	培训费	60000		60000				
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	30000		30000				
委托业务费	劳务费	750000		750000				
委托业务费	委托业务费	100000		100000				
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	54000		54000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	224000		224000				

维修（护）费	维修（护）费	150000		150000				
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	1798036	1798036	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	403872	403872					
离退休费	退休费	741992	741992					
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	651152	651152					
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	1020	1020					
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	222000	0	222000	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	222000		222000				
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						
土地拆迁补偿和安置支出	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	0						
设备购置	专用设备购置	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 8

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：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	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		3815000	1300000	0	0	0	0	2515000
机关商品和服务支出	商品和服务支出	900000	900000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	140000	140000					
办公经费	印刷费	100000	100000					
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	260000	260000					
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	200000	200000					
培训费	培训费	200000	200000					

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	400000	400000	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	400000	400000					

机关资本性支出（一）	资本性支出	2515000	0	0	0	0	0	2515000
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	665000						665000
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	1850000						1850000
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
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：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	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	3258000	743000					2515000
货 物	972000	307000					665000
工 程							
服 务	2286000	436000					1850000
其中：政府购买服务							

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 27176303 元，比上年预算数增长 18.65%，其中：一般公共预算财政拨款收入 23277065 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。预算支出 27176303 元，相应比上年预算数增长 18.65%。增长（下降）的主要原因是：请简要说明支出增长或下降的主要原因。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 23277065 元，比上年预算数增长 19.8%。

社会保障和就业支出 3127854 元，比上年预算数增长 11.72%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 17571252 元，商品和服务支出 3770018 元，对个人和家庭的补助 1798036 元，资本性支出 222000 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 17571252 元，机关商品和服务支出 3770018 元，机关资本性支出（一）222000 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 1798036 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算支出 19662065 元，比上年预算数增长 29.1%。一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）2023 年预算支出 400000 元，和上年度持平，没有变化。一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023 年预算支出 3215000 元，比上年预算数下降 15.4%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 1262116 元，比上年预算数增长 7.7%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年

预算支出 1842705 元，比上年预算数增长 15%。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）财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 23034 元，比上年预算数增长 14.6%。卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 771387 元，比上年预算数增长 14.3%。

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 27176306 元，其中：人员经费 19369288 元，单位运转经费 3992018 元，专项资金 3815000 元，比上年预算数增长 18.65%。

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 1300000 元，涉及 5 个项目，比上年预算数下降 13.3%。主要原因是：州人大智慧人大综合信息建设平台项目没有完成，延续了去年的项目、州人大代表活动经费缩减了 100000 元，最终导致项目支出比去年下降了。

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278000元，比上年预算数减少2000元，下降0.71%。下降原因是严格遵守“八项规定”逐年递减“三公经费”。

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

（二）公务接待费54000元，比上年预算数减少1000元，下降1.82%。下降原因是严格遵守“八项规定”逐年递减“三公经费”。

（三）公务用车购置和运行费224000元，比上年预算数减少1000元，下降0.44%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费224000元，比上年预算数减少1000元，下降0.44%。下降原因是严格遵守“八项规定”逐年递减“三公经费”。

（四）会议费225000元，较上年无变化。

（五）培训费260000元，较上年无变化。

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23361306元，比上年预算数增加4856200元，增长26.24%；政府采

购预算 325800 元，比上年预算数减少 742000 元，下降 18.55%，其中：政府采购货物预算 972000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 2286000 元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 4528125.05 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 4 辆，价值 1270695 元；单价 20 万元以上通用设备 3 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 307000 元，主要包括：（办公桌椅 97000 元，复印机 50000 元，其他办公设备 160000 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

我单位围绕预算完成“三公”经费、会议费和培训费控制，存量资金盘活使用，供养人员，国库集中支付，公务卡结算，政府采购，预决算公开，管理制度健全性，资金使用合规性，职责履行等是四个方面进行了自评，现将有关情况报告如下，

（一）部门职责

主要职责：临夏州人大常委会办公室为州人大常委会办事机构，具有法人资格，为财政全额拨款的一级预算单位。

（二）部门组成机构人员情况

1、部门组成

临夏州人大常委会机关是行政单位，临夏州人民代表大会常务委员会是临夏州人民代表大会的常设机关，临夏州第十五届人民代表大会常务委员会有主任1名，副主任6名，秘书长1名，副秘

书长 2 名，委员 35 名。本届常务委员会内设办公室(研究室)，办公室(研究室)为常委会的办事机构，为正县级建制。下设秘书科、文档科、接待办、综合科、信访室，另外设立机关后勤事务管理服务中心，为副县级建制内设事业机构，设总务科、财务科、老干科三个科室。办公室(研究室)围绕“三服务”工作，履行办文办会办事职责，负责州人大常委会及机关综合协调、文字材料、后勤保障等工作。四个专门委员会分别为法制委员会、财政经济委员会，社会建设委员会，教育科学文化卫生委员会，共配备 4 名主任委员和 8 名副主任委员，均由人大代表中选举产生，负责人代会期间和闭会期间立法审查、财政预算审查等相关工作。七个工作委员会分别为法制工作委员会、财经济预算工作委员会、民族工作委品会、内务司法工作委员会、农业环境资源工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会，均为正县级建制，各下设一个办公室。

2、人员情况

临夏州人大常委会机关是行政单位，核定编制数 90 人，其中行政编制 46 人，事业编制中全额拨款编制人员 44 人，截止 12 月底在职人员 120 人，离休人员 3 名，有退休人员 94 人。

(三)、财政收支情况

1. 预算收支平衡情况:2022年预算总收入22905106元。一般公共预算财政拨款收入19430366元。政府性基金预算财政拨款收入0元,上年结转0元。预算总支出22905106元,预算收支平衡。

2. 预算支出情况:一般公共服务支出19430366元,社会保障和就业支出2799794元。支出按部门预算经济分类科目安排为:工资福利支出13231499元,商品和服务支出2655784元,对个人和家庭的补助1617823元,资本性支出1000000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13231499元,机关商品和服务支出2655784元,机关资本性支出1000000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1617823元。

3. 部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算280000元,公务接待费55000元,公务用车购置和运行费225000元,会议费225000元,培训费260000元。

(四)、存在的问题与建议

1、落实《预算法》意识不强。

“先有预算,后又支出”停留在表面,存在“不够再要”观念,对预算严肃性认识不够。加强

预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做好项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。

2. 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平继续推行厉行节约，反对浪费，确保将每一分资金用在刀刃上。

(五) 改进措施

严格贯彻落实《预算法》，增强“先有预算，后有支出”意识，进一步细化预算支出，提高政府资金使用效益，使财政资金发挥最大效率，让预算在财务管理中发挥重要作用。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 5 个，主要是会议费，职工食堂补助经费，人大代表活动经费，人大代表培训经费，人大代表考察调研经费等专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1300000 元，占部门预算安排总额的 5.58%。下面附有整体支出绩效目标表和 5 个项目绩效目标表

附件 3-1

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表
年度目标（2023）

项目编码及名称	州人大常委会办公室各项专项资金				主管部门			
项目单位	州人大常委会办公室				年度资金总额	1300000		
资金用途	州人大及其常委会依法履行职权，要完成了州十六届人大会议确定的各项任务，召开常委会会议，主任会议，开展计划和预算监督、听取和审议专项工作报告、开展执法检查、专题调查视察、贯彻落实决定决议和审议意见、为促进全州经济发展、社会和谐、民生改善、法治进步作出了积极贡献。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	350000		700000		1050000		1300000	
年度绩效目标	目标 1	高质量完成常委会会议、主任会议、党组会及各种会议。						
	目标 2	开展计划和预算监督、听取和审议专项工作报告，积极高效监督政府各项工作落实。						
	目标 3	专题调查视察、贯彻落实决定决议和审议意见、为促进全州经济发展、社会和谐、民生改善、法治进步作出了积极贡献。						
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）		
产出指标	数量指标	办理议案建议数量	办理议案建议数量	≥	120	件		不能完成扣除相应分
	数量指标	开展各类会议、专题调研、执法检查	开展各类会议、专题调研、执法检查次	≥	15	次		不能完成扣除相应分

	数量指标	监督发改、财政、审计重点工作部门	监督发改、财政、审计重点工作部门数	≥	6	类		不能完成扣除相应分
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		不能完成扣除相应分
	质量指标	全州重点建设项目立项调研、执行监	全州重点建设项目立项调研完成率	=	100	%		不能完成扣除相应分
	质量指标	高质量完成代表履职培训	高质量完成代表履职培训率	=	100	%		不能完成扣除相应分
	质量指标	开展各类人大代表履职会议成效	有效	文字描		有效		不能完成扣除相应分
	质量指标	开展政治生活、党员会议、党小组会	有效	文字描		有效		不能完成扣除相应分数
	时效指标	完成常委会时间	完成常委会时间	文字描		按工作计划		不能完成扣除相应分数
	时效指标	有效保障各种会议的完成, 积极提高	有效保障各种会议的完成, 积极提高代	文字描		有效保障		不能完成扣除相应分数
	时效指标	代表履职培训时间	代表履职培训时间	文字描		按工作计划		不能完成扣除相应分数
	时效指标	会议召开及执法检查、审议各项政府	及时	文字描		及时		不能完成扣除相应分数
	成本指标	成本控制有效	有效	文字描		有效		不能完成扣除相应分数
效益指标	社会效益指标	保障代表合法权益	显著	文字描		显著		不能完成扣除相应分数
	社会效益指标	完成人大代表对各项事务的监督	完成人大代表对各项事务的监督	文字描		及时完成		不能完成扣除相应分数
	社会效益指标	代表履职能力提高	代表履职能力提高	文字描		有效提高		不能完成扣除相应分数
	社会效益指标	监督政府各项工作积极落实	显著	文字描		显著		不能完成扣除相应分数
	可持续影响指标	财务管理制度健全	财务管理制度健全	文字描		健全		不能完成扣除相应分数
	可持续影响指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描		规范		不能完成扣除相应分数
	可持续影响力指标	信息公开及时性	显著	文字描		显著		不能完成扣除相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、社会各界人员满意度	满意	文字描		满意		不能完成扣除相应分数
	服务对象满意度指标	职工对服务满意度	满意	文字描		满意		不能完成扣除相应分数

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	州人大会议费			主管部门				
项目单位	临夏州人大常委会办公室			年度资金总额		200000		
资金用途	州人大常委会办公室会议费项目经费保障州人大机关完成常委会、主任会、人代会、党组会及各种会议。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	50000		100000		150000		200000	
年度绩效目标	目标 1	高质量保障完成州人大机关完成常委会、主任会。						
	目标 2	高质量保障完成人代会。						
	目标 3	高质量保障完成党组会及各种会议。						
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）		
产出指标	数量指标	开展各类会议、专题调研、执	开展各类会议、专题调研、执法	≥	50	次		不能完成扣除相
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		不能完成扣除相
	数量指标	开展政治生活、党员会议、党	开展政治生活、党员会议、党小	≥	20	次		不能完成扣除相
	质量指标	会议召开完成率	会议召开完成率	文字描述		%		不能完成扣除相
	质量指标	代表议案和建议意见办复率	代表议案和建议意见办复率	≥	50	%		不能完成扣除相
	质量指标	开展各类人大代表履职会议	代表联系机制和履职渠道	文字描述		按计划开展		不能完成扣除相
	质量指标	预算资金执行率	预算执行率	≥	100	%		不能完成扣除相
	时效指标	会议召开及时性	会议召开及时反馈	文字描述		按工作计划		不能完成扣除相
	时效指标	代表议案和建议意见及时性	代表议案和建议意见及时性	文字描述		及时反馈		不能完成扣除相
	成本指标	会议组织成本控制	会议组织成本控制	文字描述		预算范围内		不能完成扣除相
	成本指标	会期、议程、人数控制	会议费标准	文字描述		成本控制率达		不能完成扣除相
效益指标	成本指标	成本控制有效	有效	文字描述		有效		不能完成扣除相
	经济效益指标	财政资金使用效益	财政资金使用效益	文字描述		持续提高		不能完成扣除相
	社会效益指标	保障人大代表合法权益	保障人大代表合法权益	文字描述		有效保障		不能完成扣除相
	社会效益指标	人大工作水平	人大工作水平	文字描述		持续提高		不能完成扣除相
	生态效益指标	节能减排	节能减排	文字描述		持续有效		不能完成扣除相
	可持续影响指标	信息公开	信息公开透明，参与监督	文字描述		持续有效		不能完成扣除相
	可持续影响指标	部门协作及时性	部门协作及时性	文字描述		协调有效		不能完成扣除相
满意度指标	可持续影响指标	会议费制度健全	机制健全性	文字描述		建立健全		不能完成扣除相
	满意度指标	人大代表、工作人员满意度	满意	文字描述		满意		不能完成扣除相

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	州人大代表活动经费			主管部门				
项目单位	临夏州人大常委会办公室			年度资金总额		400000		
资金用途	更好的为人大代表依法开展调研视察、学习培训和联系选民等活动等提供保障。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	100000		200000		300000		400000	
年度绩效目标	目标 1		保障了州人大机关大会闭会期间代表依法开展调研视察。					
	目标 2		更好的保障机关联系代表学习培训和联系选民等活动。					
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)		
产出指标	数量指标	办理议案建议数量	办理议案建议数量	≥	120	件		不能完成扣除相
	数量指标	监督发改、财政、审计重	监督发改、财政、审计	≥	6	类		不能完成扣除相
	数量指标	州级重点工作任务代表活	全州重点建设项目立项	≥	15	件		不能完成扣除相
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		不能完成扣除相
	质量指标	代表活动活动完成率	代表活动活动完成率	=	100	%		不能完成扣除相
	质量指标	预算资金执行率	预算资金执行率	=	100	%		不能完成扣除相
	质量指标	人大代表培训合格率	人大代表培训合格率	=	100	%		不能完成扣除相
	质量指标	视察代表活动完成达标率	视察代表活动完成达标	=	100	%		不能完成扣除相
	时效指标	人大代表活动完成及时性	人大代表活动完成及时	文字描述		每月		不能完成扣除相
	时效指标	执法检查开展及时性	执法检查开展及时性	文字描述		及时		不能完成扣除相
	时效指标	预算资金支出进度	预算资金支出进度	文字描述		按计划指出		不能完成扣除相
	成本指标	是否超概算	是否超概算	文字描述		成本控制率		不能完成扣除相
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	文字描述		有效		不能完成扣除相
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	财政资金使用效益	文字描述		持续提高		不能完成扣除相
	经济效益指标	可持续影响力监督体制	可持续影响力监督体制	文字描述		建立健全		不能完成扣除相
	社会效益指标	保障代表合法权益	人大代表合法权益	文字描述		有效保障		不能完成扣除相
	社会效益指标	监督政府执行	监督政府执行	文字描述		是否到位有		不能完成扣除相
	社会效益指标	人大工作水平	人大工作水平	文字描述		持续提高		不能完成扣除相
	生态效益指标	节能减排	节能减排	文字描述		持续有效		不能完成扣除相
	可持续影响指标	内控制度建立	内控制度建立	文字描述		建立健全		不能完成扣除相
	可持续影响指标	人大代表组织建设	人大代表组织建设	文字描述		良好		不能完成扣除相
满意度指标	服务对象满意度指	人民代表满意度	人民代表满意度	≥	95	%		不能完成扣除相
	服务对象满意度指	群众满意度	群众满意度	≥	90	%		不能完成扣除相

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	州人大专题调研经费			主管部门				
项目单位	临夏州人大常委会办公室			年度资金总额		100000		
资金用途	更好的为机关、人大代表依法开展专题调研等视察活动提供保障。							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
(累计支出金额)	20000		50000		80000		100000	
年度绩效目标	目标 保障了州人大机关、常委会大会闭会期间依法开展专题调研视察等活动。							
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）		
产出指标	数量指标	办理议案建议数量	办理议案建议数量	≥	120	件		不能完成扣除相应分数
	数量指标	监督发改、财政、审计重点工作部	监督发改、财政、审计重点	≥	6	类		不能完成扣除相应分数
	数量指标	州级重点工作任务调研	全州重点建设项目立项调	≥	15	件		不能完成扣除相应分数
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	调研活动完成率	调研活动完成率	=	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	预算资金执行率	预算资金执行率	=	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	人大代表培训合格率	人大代表培训合格率	=	100	%		不能完成扣除相应分数
	质量指标	视察调研完成达标率	视察调研完成达标率	=	100	%		不能完成扣除相应分数
	时效指标	人大代表活动完成及时性	人大代表活动完成及时性	文字描述		每月		不能完成扣除相应分数
	时效指标	执法检查开展及时性	执法检查开展及时性	文字描述		及时		不能完成扣除相应分数
	时效指标	预算资金支出进度	预算资金支出进度	文字描述		按计划指出		不能完成扣除相应分数
	成本指标	是否超概算	是否超概算	文字描述		成本控制率		不能完成扣除相应分数
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	文字描述		有效		不能完成扣除相应分数
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	财政资金使用效益	文字描述		持续提高	
经济效益指标		可持续影响力监督体制	可持续影响力监督体制	文字描述		建立健全		不能完成扣除相应分数
社会效益指标		保障代表合法权益	人大代表合法权益	文字描述		有效保障		不能完成扣除相应分数
社会效益指标		监督政府执行	监督政府执行	文字描述		是否到位有		不能完成扣除相应分数
社会效益指标		人大工作水平	人大工作水平	文字描述		持续提高		不能完成扣除相应分数
生态效益指标		节能减排	节能减排	文字描述		持续有效		不能完成扣除相应分数
可持续影响指标		内控制度建立	内控制度建立	文字描述		建立健全		不能完成扣除相应分数
可持续影响指标		人大代表组织建设	人大代表组织建设	文字描述		良好		不能完成扣除相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	人民代表满意度	人民代表满意度	≥	95	%		不能完成扣除相应分数
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%		不能完成扣除相应分数

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	州人大职工食堂补助经费			主管部门				
项目单位	临夏州人大常委会办公室			年度资金总额		400000		
资金用途	州人大职工食堂补助经费是保障重要活动来临人员完成高质量接待工作的重要保障。项目经费属财政全额拨款，州人大机关公务接待费主要保障来临参加重大活动、调研视察、学习等方面的接待支出。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	100000		200000		300000		400000	
年度绩效目标	目标	州人大职工食堂补助经费保障了来临参加重大活动、调研视察、学习等方面的接待。积极开展调研、视察工作，认真履行职责，活动得到了很好的社会效益，达到了预期目的。						
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）		
产出指标	数量指标	每天出餐次数	每天出餐次数	=	3	次		不能完成扣除相应分
	数量指标	食堂卫生每天保洁次数	食堂卫生每天保洁次数	≧	3	次		不能完成扣除相应分
	数量指标	开展机关食堂经常性检查	开展机关食堂经常性检查	≧	12	次		不能完成扣除相应分
	数量指标	全年食品安全事故发生	全年食品安全事故发生	≤	0	起		不能完成扣除相应分
	质量指标	每天供餐完成率	每天供餐完成率	=	100	%		不能完成扣除相应分
	质量指标	食品质量安全保障率	食品质量安全保障率	=	100	%		不能完成扣除相应分
	质量指标	机关食堂经常性检查完成率	机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		不能完成扣除相应分
	质量指标	全年食品安全事故发生率	全年食品安全事故发生率	≤	0	%		不能完成扣除相应分
	时效指标	机关食堂检查及时性	机关食堂检查及时性	文字描述		及时		不能完成扣除相应分
	时效指标	工作人员用餐及时性	工作人员用餐及时性	文字描述		及时		不能完成扣除相应分
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		不能完成扣除相应分	
效益指标	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细	加强机关食堂规范化和精细	文字描述		节约 5 万元		不能完成扣除相应分
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≧	120	人		不能完成扣除相应分
	生态效益指标	节能减排	节能减排	文字描述		持续有效		不能完成扣除相应分
	社会效益指标	保障服务改善	保障服务改善	文字描述		有效		不能完成扣除相应分
	社会效益指标	提升机关工作人员安全	提升机关工作人员安全	文字描述		提升		不能完成扣除相应分
	可持续影响指标	食堂管理制度健全性	食堂管理制度健全性	文字描述		完备		不能完成扣除相应分
满意度指标	服务对象满意度	人民代表、常委会委员满意	人民代表、常委会委员满意	≧	95	%		不能完成扣除相应分
	服务对象满意度	干部满意度	干部满意度	≧	90	%		不能完成扣除相应分

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	州人大代表学习培训经费			主管部门				
项目单位	临夏州人大常委会办公室			年度资金总额			200000	
资金用途	州人大代表学习培训经费依法列入财政预算并确保落实。确保依法开展调研视察、慰问基层人大代表、人大代表年中视察、人大代表赴外地学习培训等需要的费用。							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	50000		100000		150000		200000	
年度绩效目标	目标 1	人大代表参加培训参政议政努力履职能力提升。						
	目标 2	代表培训顺利开展，代表履职能力提升。						
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
				数量	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办理议案建议数量	办理议案建议数量	≥	120	件		不能完成扣除相
	数量指标	监督发改、财政、审计重点工作	监督发改、财政、审计重点工作	≥	6	类		不能完成扣除相
	数量指标	州级重点工作任务代表培训	全州重点建设项目立项代表培	≥	15	件		不能完成扣除相
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	预算资金到位率	100	%		不能完成扣除相
	质量指标	代表培训活动完成率	代表培训活动完成率	代表培训活动完成率	100	%		不能完成扣除相
	质量指标	预算资金执行率	预算资金执行率	预算资金执行率	100	%		不能完成扣除相
	质量指标	人大代表培训合格率	人大代表培训合格率	人大代表培训合格率	100	%		不能完成扣除相
	质量指标	视察代表培训完成达标率	视察代表培训完成达标率	视察代表活动完成达标率	100	%		不能完成扣除相
	时效指标	人大代表培训完成及时性	人大代表培训完成及时性	文字描述		每月		不能完成扣除相
	时效指标	执法检查开展及时性	执法检查开展及时性	文字描述		及时		不能完成扣除相
	时效指标	预算资金支出进度	预算资金支出进度	文字描述		按计划指出		不能完成扣除相
	成本指标	是否超概算	是否超概算	文字描述		成本控制率达		不能完成扣除相
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	文字描述		有效		不能完成扣除相
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	财政资金使用效益	文字描述		持续提高		不能完成扣除相
	经济效益指标	可持续影响力监督体制	可持续影响力监督体制	文字描述		建立健全		不能完成扣除相
	社会效益指标	保障代表合法权益	人大代表合法权益	文字描述		有效保障		不能完成扣除相
	社会效益指标	监督政府执行	监督政府执行	文字描述		是否到位有效		不能完成扣除相
	社会效益指标	人大工作水平	人大工作水平	文字描述		持续提高		不能完成扣除相
	生态效益指标	节能减排	节能减排	文字描述		持续有效		不能完成扣除相
	可持续影响指	内控制度建立	内控制度建立	文字描述		建立健全		不能完成扣除相
	可持续影响指	人大代表组织建设	人大代表组织建设	文字描述		良好		不能完成扣除相
满意度指标	服务对象满意	人民代表满意度	人民代表满意度	≥	95	%		不能完成扣除相
	服务对象满意	群众满意度	群众满意度	≥	90	%		不能完成扣除相
	服务对象满意	群众满意度	群众满意度	≥	90	%		不能完成扣除相

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。