

2024 年度临夏州财政局机关预算公开



2024 年临夏州财政局机关预算 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 单位概况

一、单位职责

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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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

夏州财政局内设及归口管理机构有 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；局属中心(办) 8 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。

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

临夏州财政局机关下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州财政局机关下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

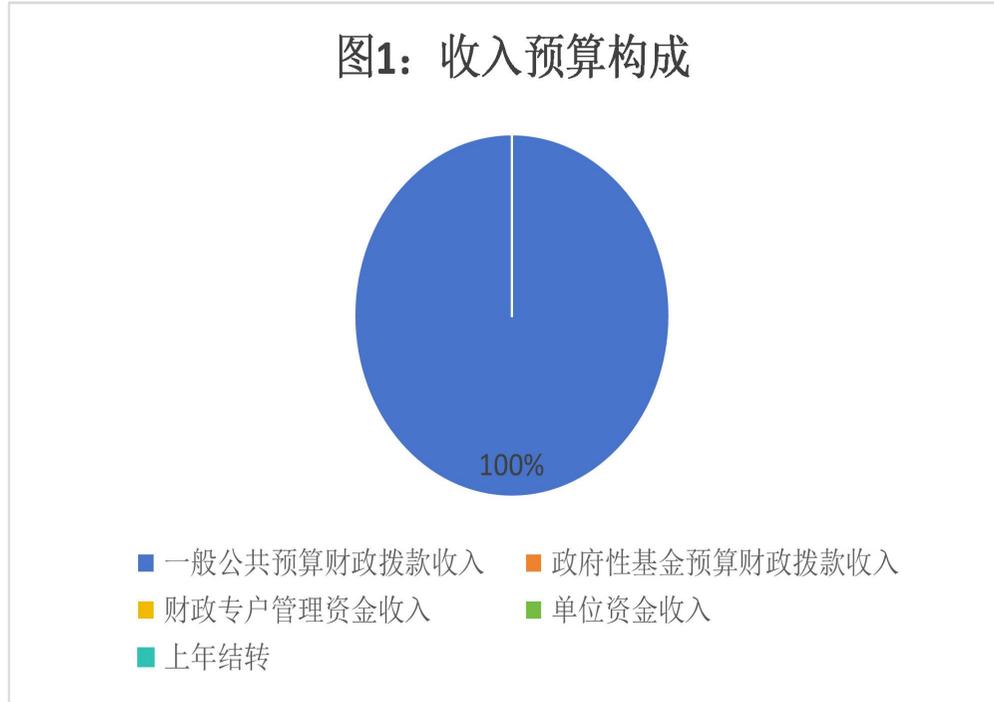
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

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 1278.45 万元。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、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 12784526 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 1210862 元，增长 10.46%，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 12784526 元，比上年预算数增加 1210862 元，增长 10.46%，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：我单位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：我单位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：我单位没有单位资金；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我单位没有上年结转资金。

2024 年预算支出相应安排 12784526 元(详见部门(单位) 预算表格 3)，比上年预算数增加 1210862 元，增长 10.46%，增长的主要原因是：车补、业绩奖、增资列入预算。

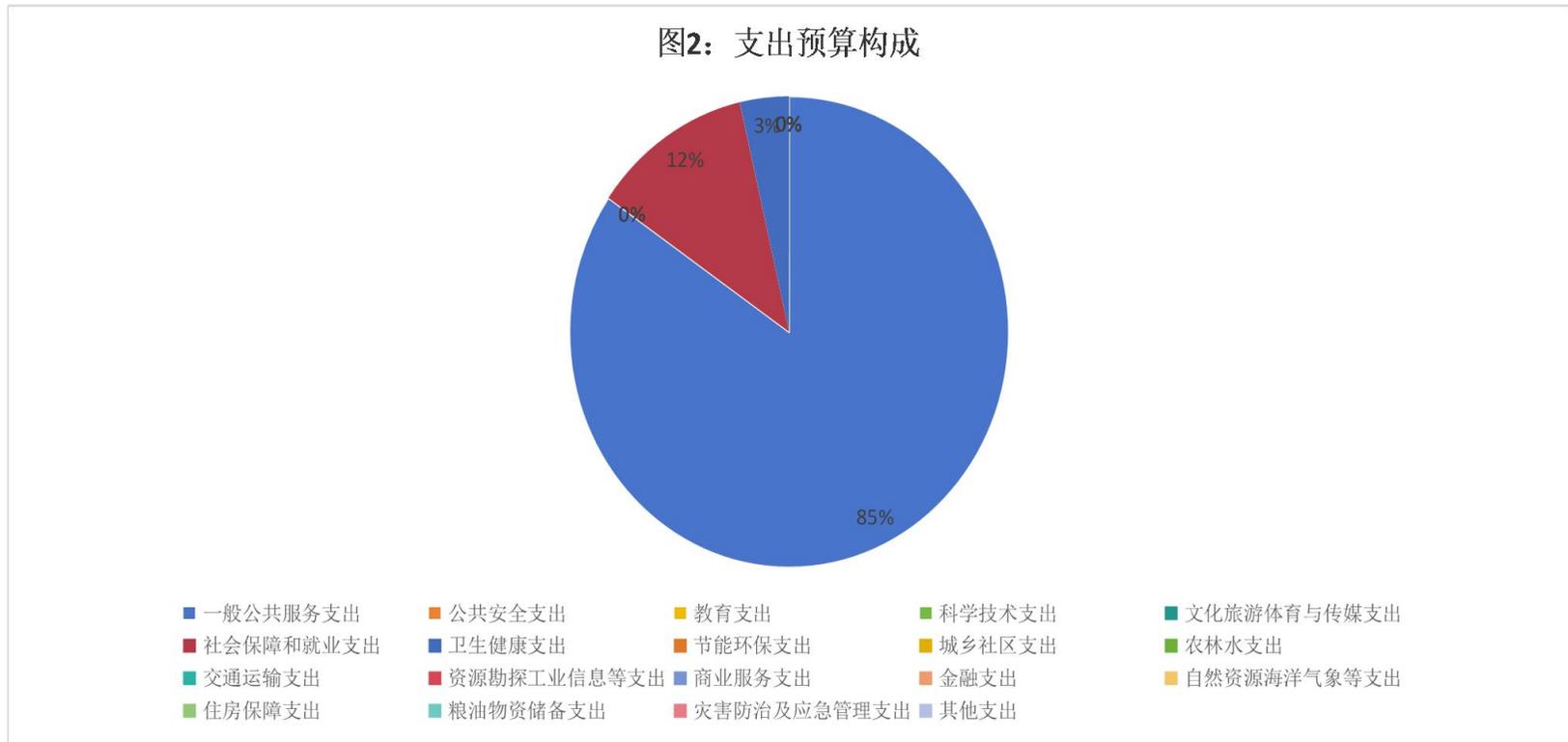
支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 10819543 元，比上年预算数增长 11.42%，原因是车补、业绩奖、增资列入预算列入预算。

社会保障和就业支出 1504190 元，比上年预算数增长 1.8%，原因是人员养老基数增加。

卫生健康支出 460793 元，比上年预算数增长 19.45%，原因是人员医保基数增加。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 10580276 元，比上年预算数增长 9.9%，增长的主要原因是：增资、业绩奖列入预算；商品和服务支出 1039750 元，比上年预算数下降 5.66%，下降的主要原因是：残疾人保障金列入人员预算；对个人和家庭的补助 864500 元，比上年预算数增长 56.34%，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 0 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是与上年预算数一样，无变化。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 12784526 元，比上年预算数增长 10.46%，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 10819543 元，比上年预算增长 11.42%。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 10519543 元，比上年预算数增长 11.42%，原因是车补、业绩奖、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）行政单位离退休（款）2024 年预算支出 1504190 元，比上年预算数增长 1.8%。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391820元，比上年预算数减少29.07%，原因是1个离休干部去逝，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1098637元，比上年预算数增加20.24%，原因是养老基数增加。

财政对工伤保险基金的补助支出（项）2024年预算支出13733元，比上年预算数增加20.24%，原因是基数及人员增加。

（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460793元，比上年预算数增加19.45%，原因是医保基数增加。

三、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12484526元，比上年预算数增长1210862元，增长10.46%，主要原因是车补、业绩奖、增资列入预算列入预算。

其中：人员经费11345835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。

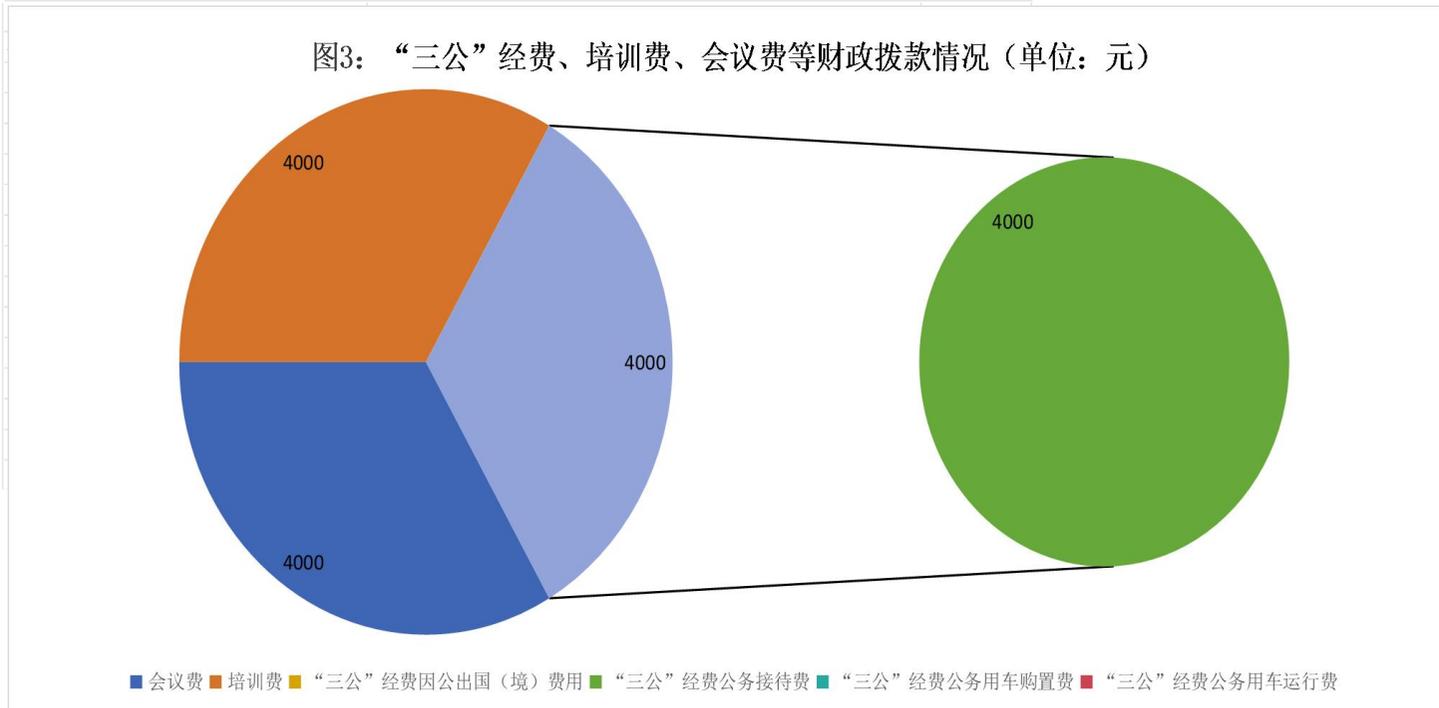
单位运转经费 1138691 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、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 300000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：与上年预算一样，没有变化。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，主要是指是指财政局机关食堂补助，涉及资金 300000 元；其他项目 0 个。

五、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）



2024年“三公”经费预算4000元，比上年预算数减少1000元，下降20%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。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%，主要原因是认真贯彻执行中

央八项规定精神，厉行节约，压缩公务接待费，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0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%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制会议费，压减相应支出。

（五）培训费4000元，比上年预算数减少1000元，下降20%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制培训费，压减相应支出。

六、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1138691元，其中：办公费269865元，公用取暖费0元，差旅费300000元，公务接待费4000元，福利费81887元，工会经费131804元，公务交通补贴472200元，其他商品服务支出351135元。比上年预算数增加36348元，增长3.3%；较上年变动的原因是人员增加1人，

相应的机关运行经费也增加。

七、单位政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算61400元，其中：政府采购货物预算37400元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算24000元（包括：政府购买服务24000元），比上年预算数减少15400元，下降20%，主要原因是精简节约，压缩开支。采购主要项目为复印纸19500元、硒鼓9100元、墨粉8800元、印刷24000元。授予专门中小企业采购金额61400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61400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，我单位固定资产存量原值23148981.99元，其中：土地、房屋及构筑物11291021.86元，占固定资产的48.77%（其中，房屋11291021.86元，占固定资产的48.77%）；设备11241371.4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616588.73元，占2.67%；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 2024 年无使用政府性基金预算。）

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，计划征收 270121 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，分别征收 0 元。

（三）单位管理转移支付情况

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 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 2 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 2 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 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 2 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。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：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 2 个，其中，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%。绩效自评结果随单位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 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 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。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洽费。

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 年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州财政局

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	12784526	一、一般公共服务支出	10819543	10819543		
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	1504190	1504190		
上级补助收入		八、卫生健康支出	460793	460793		
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	12784526	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	12784526	支出总计	12784526	12784526		

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

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	12784526	一、一般公共服务支出	10519543	10519543	
（一）一般公共预算财政拨款	12784526	二、国防支出			
1. 人员经费	11345835	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1138691	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	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	1504190	1504190	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	460793	460793	
		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	12784526	支出总计	12484526	12484526	

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

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		12484526	11345835	1138691				
机关工资福利支出	工资福利支出	10580270	10481335	98935				
工资奖金津补贴	基本工资	3644990	3644990					
	津贴补贴	2810912	2810912					
	奖金	1828270	1828270					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1098637	1098637					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	460793	460793					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	112668	13733	98935				
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	624000	624000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1039756		1039756				
办公经费	办公费	269865		269865				
	印刷费	24000		24000				
	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

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	80000		80000				
	邮电费	80000		80000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	300000		300000				
	租赁费							
	工会经费	131804		131804				
	福利费	82887		82887				
	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	50000		50000				

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

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							
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							
	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

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

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：临夏州财政局

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：临夏州财政局

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：临夏州财政局

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	864500	864500					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	45840	45840					
	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	345980	345980					
	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	472200	472200					
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

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

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		300000	300000						
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

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	61400	61400					
货物	37400	37400					
工程							
服务	24000	24000					
其中：政府购买服务	24000	24000					

备注：2024年政府采购预算6.14万元，较上年减少1.54万元（2023年政府采购预算7.68万元），压减了20%。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州财政局

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

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	
		一般公共预算收入较上年增长率	≥	7	%	

履职效果	部门履职目标	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	%	
		绩效管理相关工作完成率	≥	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		

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	%		