

2024 年中国人民政治协商会议临夏回族 自治州委员会办公室部门预算



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（单位）职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报

告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州政协内设及归口管理机构有：1个办公室（含秘书科、文档科、信息中心、接待办）、8个专委会（委员工作委员会、提案委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、教科文卫委员会、文史和学习委员会、农业和农村工作委员会、经济和资源环境委员会）、两个副县级机构：设有研究室（含综合科）、机关事务管理中心（含总务科、老干部服务科、接待科、信息化保障科、核算管理科）。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州政协下属1个参照公务员法管理事业单位，包括：研究室（含综合科）。

（三）其他事业单位

临夏州政协下属1个非参照公务员法管理事业单位，包括：机关事务管理中心（总务科、老干部服务科、接待科、信息化保障科、核算管理科）。

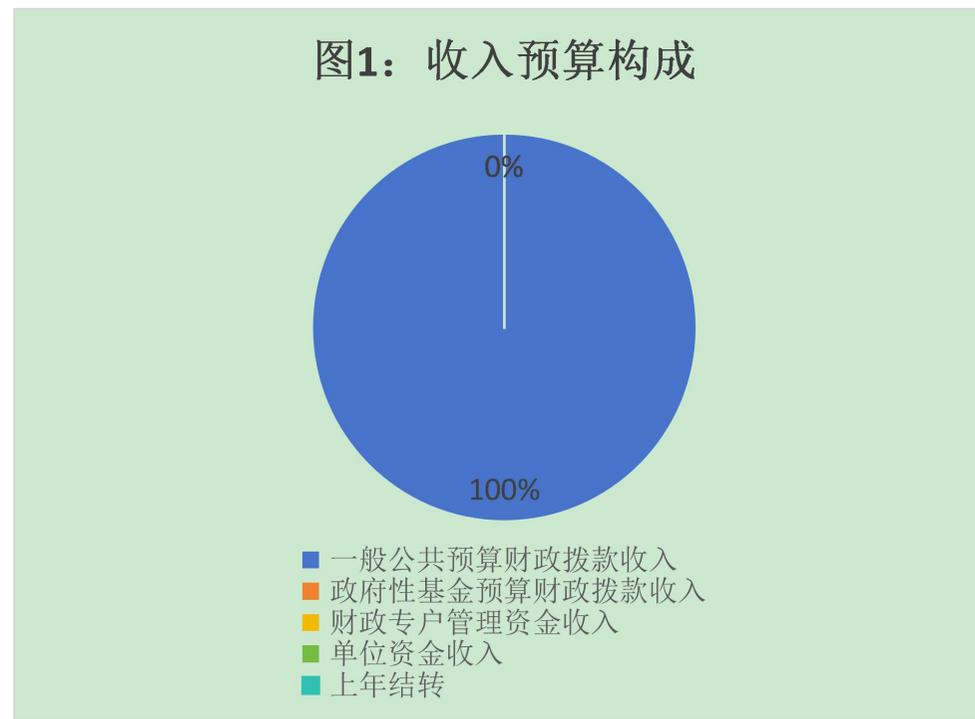
第二部分 部门（单位）预算情况说明

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）收支包括机关预算的汇总情况。

2024年部门收支总预算23294646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23294646元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加504298万元，增长2.22%，主要原因是工资增加。其中：一般公共预算财政拨款收入23294646元，比上年预算数增加504298元，增长2.22%，主要原因是工资增加；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%，主要原因是无此项收入；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%，主要原因是无此项收入；单位资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项收入；上年结转0元，比上年预算数减少600000元，下降100%，主要原因是

无此项收入。

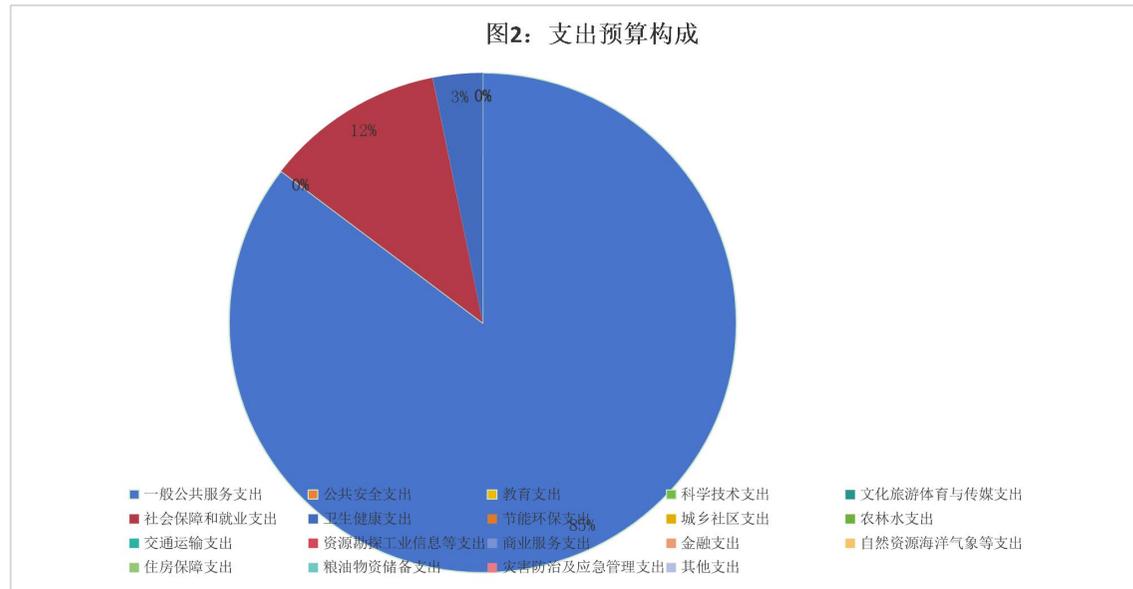
2024 年预算支出相应安排 23294646 元(详见部门(单位)预算表格 3),比上年预算数增加 504298 万元,增长 2.22%,增长的主要原因是工资数增加。

支出按功能分类科目安排为:

一般公共服务支出 19889211 元,比上年预算数增长 1.43%,增长的主要原因是工资数增加。

社会保障和就业支出 2668337 元,比上年预算数增长 6.07%,增长的主要原因是工资增加基本养老保险、职业年金安排到单位的增加。

卫生健康支出 737098 元,比上年预算数增长 5.63%,增长的主要原因是工资增加基本养老保险、生育保险金、大病医疗保险金安排到单位的增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 15738101 元，比上年预算数下降 0.81%，下降的主要原因是到龄退休、调出人员较多；

商品和服务支出 3219911 元，比上年预算数下降 2.24%，增长主要原因是根据要求严格压缩各项支出；

对个人和家庭的补助 2872634 元，比上年预算数增长 41.49%，增长的主要原因是交通补助列入

对个人和家庭的补助支出；

资本性支出 164000 元，比上年预算数下降 45.34%，增长（下降）的主要原因是单位资产损耗低，新增资产较少。

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 23294646 元，比上年预算数增长 2.21%，增长的主要原因是人员工资增加导致养老、医保、工伤数增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）2024 年预算支出 19889211 元，比上年预算数下降 1.43%，下降的主要原因是严格压缩各项支出。其中：

行政运行预算支出 18589211 元，比上年预算数下降 0.94%；

机关服务预算支出 400000 元，与上年保持不变；

委员视察预算支出 440000 元，比上年预算数增长 10%；

参政议政预算支出 300000 元，（其中专题调研费 140000 元，比上年预算数增长 20%；委员学习

培训经费 160000 元,比上年预算数减少 20%), 总数与上年保持不变;

州政协会议费 160000 元, 与上年预算数下降 20%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2024 年预算支出 2668337 元, 比上年预算数增长 6.96%, 增长的主要原因是工资增加。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2024 年预算支出 885902 元, 比上年预算数增长 6.55%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出 1760430 元, 比上年预算数增长 5.84%。

财政对工伤保险基金的补助预算支出 22005 元, 比上年预算数增长 100%。

(三) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助预算支出 737098 元, 比上年预算数增长 14.05%, 增长的主要原因是增加了对职工基本医疗保险基金的补助。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助预算支出 737098 元, 比上年预算数增长 14.05%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

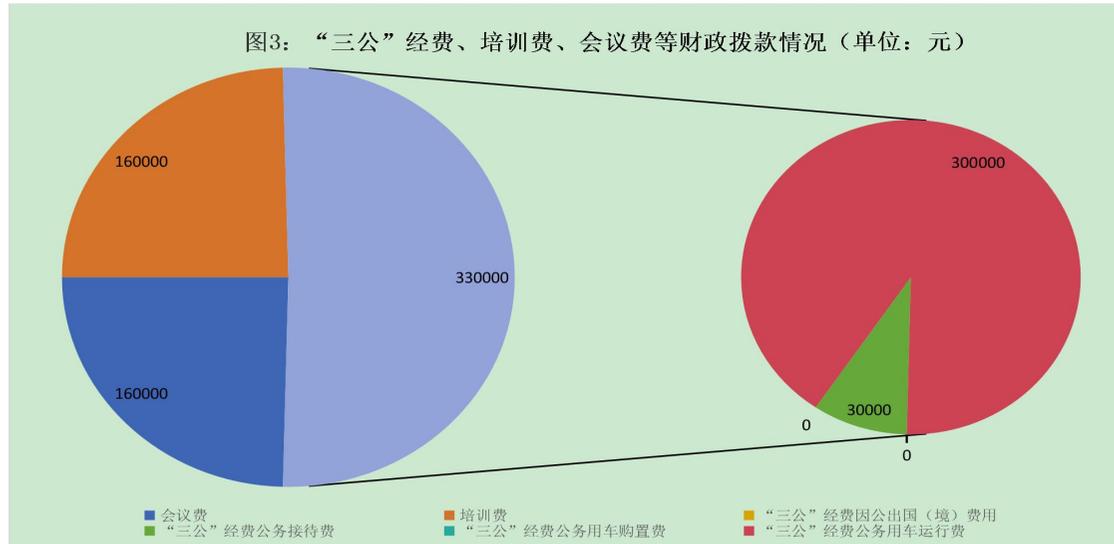
2024 年一般公共预算基本支出 21994646 元, 比上年预算数增长 504298 元, 增长 2.35%, 增长

的主要原因是人员工资中加入绩效工资，人员经费增加较多。

其中：人员经费 18610735 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 3383911 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。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



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 1300000 元，比上年预算数减少 600000 元，下降 31.58%，主要原因是因 2024 年度无结转业务量减少，减少印刷费项目经费 450000 元，减少书画展暨书画室成立项目经费 150000 元。涉及 5 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费项目 1 个，主要是项目 1 州政协职工食堂补助经费 400000 元；其他项目 4 个，主要是项目 1 州政协专题调研经费 100000 元、项目 2 州政协委员活动经费 400000 元、项目 3 州政协委员学习培训经费 200000 元、项目 4 州政协会议费 160000 元。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 330000 元，比上年预算数减少 30000 元，与上年相比下降 8.34%，主

主要原因是：公务用车运行费减少 3 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。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 30000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 300000 元，比上年预算数减少 3 万元，下降 9.09%。其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化；公务用车运行费 300000 元，比上年预算数减少 3 万元，下降 9.09%，下降的主要原因是严格压缩各项支出。

（四）会议费 160000 元，比上年预算数减少 4 万元，下降 20%。下降的主要原因是严格压缩各项支出。

（五）培训费 160000 元，比上年预算数减少 4 万元，下降 20%。下降的主要原因是严格压缩各项支出。

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3383911元，其中：（按运转经费分部门经济科目情况进行说明）办公费600000元，公用取暖费327187元，差旅费400000元，公务接待费30000元，福利费143419元，工会经费210492元，公务交通补贴876600元，其他商品服务支出0元。比上年预算数减少209849元，下降5.84%，主要原因是严格压缩各项支出。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算817600元，其中：政府采购货物预算167200元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算650400元（包括：政府购买服务513200元），比上年预算数减少204400元，下降20%，主要原因是严格压缩各项支出。采购主要项目为家具项目54200元，复印纸项目33000元，碎纸机项目5000元，LED显示屏项目75000元，车辆维修和保养服务48000元，车辆加油服务项目105200元，机动车保险服务项目70000元，印刷服务330000元，物业管理服务97200元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额817600元，占政府采购支出总额的100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额817600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，我部门（单位）固定资产存量原值 4520570.95 元，其中：土地、房屋及构筑物 87074 元，占固定资产的 1.93%（其中，房屋 87074 元，占固定资产的 100%）；设备 2828316.5 元，占 62.57 %（其中，车辆 1188046.5 元，占 100%，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%；图书档案 0 元，占 %；家具、用具 1605180.45 元，占 35.50%；特种动植物 0 元，占 0%。

2024 年拟采购固定资产约 164000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：办公桌椅 54200 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 109800 元（取暖器 9800 元，碎纸机 5000 元，电子落地显示屏 75000 元，数码摄像机 20000 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。

（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1300元，其中：中央（省级）批准设立1个，主要是利息收入费，征收1300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项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：职工食堂补助经费

1. 项目概括：州政协职工食堂补助经费依法列入财政预算并确保落实。由州财政安排州政协职工食堂补助经费解决干部职工上班期间就餐，为广大干部职工提供一个较好的办公及生活环境。加强食堂规范化管理，提高食堂服务能力和质量。

2. 立项依据：州委州政府相关会议纪要

3. 项目实施主体：临夏州政协办公室

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划采用按需购买方式确保机关食堂正常平稳运转，解决干部职工上班期间就餐问题，提高工作效率。

5. 年度预算安排：400000 元

6. 预算总体目标：及时有效、保质保量的为机关干部职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务，保障干部职工便利就餐，提供良好的用餐环境，提高工作积极性。严格食堂规范化管理，积极开展机关食堂经常性检查，提高食堂服务能力和质量，保证饮食安全可靠。

（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 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部门/单位整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 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 6 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 6 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是目标未如期完成，主要是部分接待、会议尚未开展。开展 1-9 月

绩效运行监控项目 6 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 6 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是部分资金支付未完成支付进度，主要是有些活动尚未开展。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）文件要求，我单位对照相关文件规定并结合工作实际，认真对机关各项目支出完成情况进行了全面梳理，按要求进行了整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 5 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：同步公开。

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/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 2 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6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25个；职工食堂补助经费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6个、三级指标14个；专题调研经费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7个、三级指标20个；政协委员学习培训经费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6个、三级指标14个；政协委员活动经费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6个、三级指标12个；会议费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6个、三级指标14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

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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	23294646	一、一般公共服务支出	19889211	19889211		
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	2668337	2668337		
上级补助收入		八、卫生健康支出	737098	737098		
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	23294646	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	23294646	支出总计	23294646	23294646		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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	23294646	一、一般公共服务支出	19889211	19889211	
（一）一般公共预算财政拨款	23294646	二、国防支出			
1. 人员经费	18610735	三、公共安全支出			
2. 公用经费	3383911	四、教育支出			
3. 专项资金	1300000	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	2668337	2668337	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	737098	737098	
		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	23294646	支出总计	23294646	23294646	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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			
				单位公用经费				
	合计	21994646	18610735	3383911				
机关工资福利支出	工资福利支出	15738101	15738101					
工资奖金津补贴	基本工资	6262963	6262963					
	津贴补贴	4308608	4308608					
	奖金	2541397	2541397					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1760430	1760430					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	737098	737098					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	22005	22005					
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	105600	105600					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3219911		3219911				
办公经费	办公费	600000		600000				
	印刷费	368000		368000				
	手续费							
	水费	25000		25000				
	电费	85000		85000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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			
办公经费	邮电费	110000		110000				
	取暖费	327187		327187				
	物业管理费	97200		97200				
	差旅费	400000		400000				
	租赁费							
	工会经费	210492		210492				
	福利费	143419		143419				
	其他交通费用	36000		36000				
	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							
	劳务费	337613		337613				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
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	300000		300000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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	150000		150000				
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	164000		164000				
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							
土地拆迁补偿和安置支出	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	164000		164000				
	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)							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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							
	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							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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	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							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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							
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：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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			
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							
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	2872634	2872634					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	65520	65520					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
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							
离退休费	离休费							
	退休费	820382	820382					
	退职（役）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：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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	1986732	1986732					
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							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
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：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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							

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：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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		1300000	1300000						
办公经费	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	410000	410000						
	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	160000	160000						
培训费	培训费	160000	160000						
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								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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	817600	817600					
货物	167200	167200					
工程							
服务	650400	650400					
其中：政府购买服务	513200	513200					

备注：2024年货物和工程采购预算8.76万元，其中新增资产配置预算16.4万元，较上年减少4.8万元（2023年21.2万元），压减22%。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国人民政协协商会议临夏回族

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

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：中国人民政协协商会议临夏回族自治州委员会办公室

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

附件：14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室					
联系人	赵昀	联系电话	6215565			
单位（部门）职能	依据	政协临夏回族自治州委员会机关职能配置、内设机构及人员编制方案				
	职能简述	政治协商、民主监督、参政议政				
	近三年单位职能是否变化内容	否				
	是否为一级预算主管部门	是				
单位（部门）基本信息	上级主管部门	无				
	部门所属领域	党政机关				
	直属单位包括	无				
	内设职能部门	办公室、委员工作委员会、提案委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村工作委员会、经济和资源环境委员会、研究室、机关事务管理中心				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
	81	101	行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
			64	37		
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	
	21490300	0	21490300	100%	150000	
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	0	人员经费	18610735		
	本级财政安排	23294646	公用经费	3383911		
	其他资金	0	项目经费	1300000		
	收入预算合计	23294646	支出预算合计	23294646		
年度绩效目标	州政协负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作，加强同地方委员的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，研究共同性的问题。选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等。解决员工上班期间就餐，为广大职工提供一个较好的办公及生活环境，完善配套的职工食堂、职工休息室、小型仓库及职工活动场所，加强食堂规范化管理，提高食堂服务能力和质量。					
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
		基本支出预算执行率	≥	95	%	

部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	≥	95	%	
		“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	健全	
		资金使用规范性	定性	规范	规范	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	规范	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	规范	
	人员管理	在职人员控制率	≥	95	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	健全	
履职效果	部门履职目标	委员活动开展次数	≥	4	次	
		会议召开次数	≥	8	次	
		开展专题调研次数	≥	8	次	
		开展委员专题培训	≥	2	次	
	部门效果目标	委员活动完成率	≥	100	%	
		召开会议完成率	≥	100	%	
		专题调研完成率	≥	100	%	
		委员培训完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	
		代表满意度	≥	95	%	
社会影响	发挥政协职能，积极履职尽责	定性	提高	提高		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高	提高	
		完善内控制度	定性	完善	完善	
	人力资源建设	政协委员和在职人员考核合格率	≥	95	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善	完善	

附件15

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项业务经费		二级项目名称	职工食堂补助经费			
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	中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	40万					
	其中:财政拨款	40万					
	其他资金	0					
年度绩效目标	积极开展机关食堂经常性检查,保证机关工作人员饮食条件安全可靠。保障单位职工便利就餐,提供良好的用餐环境,提高工作积极性。						
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	=	40	万元		
产出指标	数量指标	开展机关食堂经常性检查	≥	12	次		
		食堂卫生每天保洁次数	≥	3	次		
		每天出餐次数	=	3	次		
		食堂安全事故发生	≤	0	起		
	质量指标	食品质量安全保障率	=	100	%		
		机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		
		每天供餐完成率	=	3	次		
		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				
效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥	140	人		
		提高机关工作人员安全感和幸福感	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%		

附件15

项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

一级项目名称		专项业务经费		二级项目名称		专题调研经费	
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		政策类		主管部门		中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室	
项目开始日期		2024.01.01		项目完成日期		2024.12.31	
项目资金(万元)		年度资金总额		14万			
		其中:财政拨款		14万			
		其他资金		0			
年度绩效目标		选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议等。					
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	=	14	万元		
产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	8	个		
		完成专题研究数量	≥	8	个		
		上报意见、建议数量	≥	40	条		
		调研成果被引用次数	≥	2	次		
		开展专题调研次数	≥	8	次		
	质量指标	开展专题调研完成率	=	100	%		
		调研报告完成率	=	100	%		
		专题研究完成率	=	100	%		
		上报意见、建议完成率	=	100	%		
		调研成果被引用完成率	≥	95	%		

	时效指标	调研报告完成及时性	定性	及时完成			
		开展专题调研及时性	定性	及时完成			
		专题研究完成及时性	定性	及时完成			
		上报意见、建议完成及时性	定性	及时完成			
		调研成果被引用完成及时性	定性	及时完成			
效益指标	经济效益指标	成果应用转化率	定性	持续提高			
	社会效益指标	健全监督体系	定性	建立健全			
		调研成果对公共政策制定等的影响程度	定性	持续提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意度	≥	95	%		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项业务经费		二级项目名称	政协委员学习培训经费			
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	中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金（万元）	年度资金总额	16万					
	其中：财政拨款	16万					
	其他资金	0					
年度绩效目标	政协委员参加培训参政议政努力履职能力提升。委员培训顺利开展，提高委员履职能力，促进委员间探讨交流。						
分解指标							
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	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	16	万元		
		人均培训成本是否超概算	定性	否	否		
		课时劳务费是否超概算	定性	否	否		
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	2	次		
		培训人数	≥	150	人		
		培训天数	≥	15	天		
	质量指标	培训完成率	=	100	%		
		培训达标率	≥	99	%		
		培训完成及时率	≥	95	%		
	时效指标	培训完成及时性	定性	按期完成			
预算资金支出及时性		定性	及时有效				
社会效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	定性	改善提升			
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	定性	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	95	%		

附件15

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项业务经费		二级项目名称	政协委员活动经费			
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	中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金（万元）	年度资金总额		44万				
	其中：财政拨款		44万				
	其他资金		0				
年度绩效目标	增进委员之间联系，提高委员履职能力。保障了州政协委员视察、调研座谈、参政议政等活动开展。						
分解指标							
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	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	44	万元		
产出指标	数量指标	委员视察、参观、座谈、研讨活动开展次数	≥	8	次		
		委员视察、参观、座谈、研讨提出的意见建议	≥	50	条		
	质量指标	委员视察、参观、座谈、研讨提出意见建议有效性	≥	90	%		
		委员活动完成率	=	100	%		
	时效指标	意见建议反馈处理及时性	定性	及时反馈处理			
效益指标	社会效益指标	委员视察、参观、座谈、研讨活动开展及时性	定性	按期开展			
		委员政策宣传力度	定性	及时到位			
		保障委员合法权益	定性	有效			
		提高委员履职能力	定性	持续提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		
		委员满意度	≥	95	%		

附件15

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	会议经费		二级项目名称	会议费			
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	中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金（万元）	年度资金总额	16万					
	其中：财政拨款	16万					
	其他资金	0					
年度绩效目标	1. 召开本地区政协常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议；2. 开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论；3. 开展民主监督工作，提出建议案及各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、反映社情民意或以其他方式提出批评和建议；参加党、委和政府有关部门组织的调查和检查活动。						
分解指标							
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	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	16	万元		
	数量指标	会议数量	≥	8	次		
		会议天数	≥	30	天		
		参会人员	≥	400	人		

产出指标	质量指标	会议召开完成率	≥	100	%		
		会议出勤率	≥	90	%		
		委员提案意见建议率	≥	90	%		
	时效指标	会议按期完成率	定性	按期完成			
		反馈意见处理及时性	定性	及时反馈处理			
		预算资金支出及时性	定性	及时有效			
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	定性	建立健全			
		会议精神贯彻情况	定性	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	部分群众满意度	≥	95	%		
		委员满意度	≥	95	%		