

2023 年中共临夏州委办公室部门预算

2022 年 12 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 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、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

八、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

九、2023年部门政府采购预算表

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 部门绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共临夏州委办公室是州委的综合办事机构，根据“三定”方案，主要以下职责：一是承担州委文稿的起草工作，参与全州重要情况综合调研；二是负责州委日常文电处理，州委领导公务活动的协调安排；三是负责州委各类会议、重大活动的筹备和服务协调工作；四是协调州人大常委会办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委监委机关有关事宜；五是负责州委和州委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等工作；六是指导全州党委系统的业务工作；七是负责州委机关党总支和办公室党的建设，州委、州委办公室离退休干部职工的服务管理，州委机关工会、妇委会的日常事务工作；八是负责对中央、省委和州委重大决策、重要工作部署和重要文件精神贯彻落实情况进行督促检查和反馈；九是协调和处理州内发生的重大紧急事件；十是负责州委机关国有资产和后勤服务等工作；十一是开展和指导全州党史研究工作；十二是开展和指导全州党政专用通信信息管理工作。

二、机构设置

（一）内设机构

州委办公室内设有综合科、秘书科一科、秘书科二科、督查一科、督查二科、档案综合管理科、电子政务科、信息科、文档科、老干科、应急管理科、政策法规科、州委国安办秘书科、州委国安办宣教科等 14 个科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

州委办公室下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：党研室。

（三）其他事业单位

州委办公室下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州委机关事务管理服务中心、州委党政专用通信局。

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委办公室

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	17579767	一、一般公共服务支出	15324083	15324083	
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	1746587	1746587	
		八、卫生健康支出	509097	509097	
		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	17579767	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	17579767	支出总计	17579767	17579767	0

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：中共临夏州委办公室

单位：元

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	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
科目编码										
类	款	项								
			17579767	17579767	0	0	0	0	0	0
201	31	01	14024083	14024083						

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：中共临夏州委办公室

单位：元

科 目			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
科目编码									
类	款	项							
			合 计	17579767	15679767	1900000	0	0	0
201	31	01	行政运行	14024083	13424083	600000			
201	31	03	机关服务	1000000		1000000			
201	37	04	信息安全事务	300000		300000			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	516787	516787				
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	1214617	1214617				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15183	15183				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	509097	509097				

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委办公室

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	17579767	一、一般公共服务支出	15324083	15324083	
（一）一般公共预算财政拨款	17579767	二、国防支出	0		
1. 人员经费	12637927	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	3041840	四、教育支出	0		
3. 专项资金	1900000	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	1746587	1746587	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	509097	509097	
		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	17579767	支出总计	17579767	17579767	0

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共临夏州委办公室

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	17579767	15679767	1900000
201	31	01	行政运行	14024083	13424083	600000
201	31	03	机关服务	1000000		1000000
201	37	04	信息安全事务	300000		300000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	516787	516787	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	1214617	1214617	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15183	15183	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	509097	509097	

附表 6

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：中共临夏州委办公室

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		15679767	12637927	3041840	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	12120900	12120900	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	4286292	4286292					
工资奖金津贴	津贴补贴	3550719	3550719					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	2217191	2217191					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1214617	1214617					
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	524281	524281					
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	327800	327800					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2791840	0	2791840	0	0	0	0
办公经费	办公费	680000		680000				
办公经费	印刷费	30000		30000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	60000		60000				
办公经费	电费	450000		450000				

办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	100000		100000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	500000		500000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	144683		144683				
办公经费	福利费	107157		107157				
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	30000		30000				
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	250000		250000				
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	40000		40000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	400000		400000				
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	517027	517027	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	137688	137688					
离退休费	退休费	349411	349411					
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	29688	29688					
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	240	240					
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	250000	0	250000	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	200000		200000				
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	50000		50000				
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	0	0	0	0	0	0	0

出	支出							
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：中共临夏州委办公室

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		1900000	1900000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支 出	商品和服务支出	1250000	1250000	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	200000	200000					
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	300000	300000					
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	350000	350000					
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	400000	400000					
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	650000	650000	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	650000	650000					
机关资本性支出(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						
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
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						

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	0						

	用							
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：中共临夏州委办公室

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	630000	330000	300000				
货 物	250000	250000					
工 程							
服 务	380000	80000	300000				
其中： 政府购买服务							

附表 10

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023年预算收入17579767元，比上年预算数增长10.24%，其中：一般公共预算财政拨款收入17579767元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出17579767元，相应比上年预算数增长10.24%。增长的主要原因是：人员经费奖金科目中新增过渡期改革性补贴预算，去年预算没有安排此项人员经费。另外，人员经费中卫生健康支出有所增长。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出15324083元，比上年预算数增长12.84%。

社会保障和就业支出1746587元，比上年预算数下降6.28%。

卫生健康支出509097元，比上年预算数增长1.26%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出12120900元，商品和服务支出4041840元，对个人和家庭的补助1167027元，资

本性支出 250000 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 12120900 元，机关商品和服务支出 4041840 元，机关资本性支出 250000 元（单位办公设备购置资本性支出 250000 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 1167027 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2023 年预算支出 15024083 元，比上年预算数增长 13.14%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 14024083 元，比上年预算数增长 14.21%。

机关服务（项）2023 年预算支出 1000000 元，较上年无变化。

（二）一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）2023 年预算支出 300000 元，较上年无变化。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2023年预算支出1731404元,比上年预算数下降6.35%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2023年预算支出516787元,比上年预算数下降20.56%。

机关事业单位养老保险缴费支出(项)2023年预算支出1214617元,比上年预算数增长1.37%。

(四) 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15183元,比上年预算数增长1.37%。

(五) 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509097元,比上年预算数增长1.26%。

三、部门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15679767元(其中:人员经费12637927元,单位运转经费3041840元,专项经费0元),比上年预算数增长13.24%。主要原因是:人员经费奖金科目中新增过渡期改革性补贴预算,去年预算没有安排此项人员经费。另外,人员经费中卫生健康支出有所增长。

四、部门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1900000元，涉及4个项目，比上年预算数下降9.52%。主要原因是：2023年将会议费专项经费从800000元下调到600000元。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算440000元，较上年下降2.22%。

（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。未安排年初预算，因工作需要以实际出国（境）费用调整预算支出。

（二）公务接待费40000元，较上年下降2.22%。

（三）公务用车购置和运行费400000元，较上年无变化，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2022年无变化；公务用车运行费400000元，较上年无变化。

（四）会议费300000元，较上年无变化。

（五）培训费30000元，较上年无变化。

六、部门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3041840元，比上年预算数下降44835元，下降1.45%；政府采购预算630000元，比上年预算数减少420000元，下降40%，其中政府采购货物预算250000元、政府采购服务预算380000元。

七、国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为27932522.11元，其中：办公用房870.95平方米；部门及所属预算单位共有车辆5辆，价值1376329.4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250000元，主要包括：（投影仪20000元、多功能一体机30000元、LED显示屏15000元、便携式计算机21000元、计算机软件20000元、应用软件30000元、家具用具114000元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

州委办公室部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效进行了详细自评，围绕预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、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、职责履行十四个方面进行了自评，并将自评情况及时反馈给了财政部门。州委办严格按照新修订的《预算法》，在细化预算管理和保证“先有预算，后有支出”原则基础上，综合分析上一年度预算执行情况，在编制新年度预算时始终做到“细、准、稳”，即编制预算时做到细化到“项”级科目，准确到具体支出，稳步到与上一年度不能大增大减。并对2023年4个项目经费分别进行了绩效评价，使项目资金切实发挥效益。

二、2023年绩效管理情况

2023年从39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17579767

元，占部门预算安排总额的 100%。其中涉及项目 4 项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1900000 元，占部门预算安排总额的 10.8%。包括州委会议费 600000 元、州委食堂补助经费 1000000 元、州委政务网运行维护经费 200000 元、党政专用通信局红机线路维修保养经费 100000 元分别进行了绩效目标考核申报，对项目经费概况、立项依据、项目设立的必要性、保证项目实施的制度和措施、项目实施计划、项目绩效目标、年度绩效指标等认真分析，申报准确，确保专项经费达到预期产出目标。

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收入。按照现行预算管理制度，州级部门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。

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	公用经费			主管部门	中共临夏州委办公室			
项目单 位	中共临夏州委办公室			年度资金总额	2790000			
资金用 途	2023 年公用经费							
资金支 出计划 （累计 支出金 额）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	697500		139500	2092500		2790000		
年度绩 效目标	目标 1	保障州委安排各项工作顺利开展						
	目标 2	保障州委机关水电暖等设施设备正常运行						
	目标 3	保障州委办公室各项工作正常运转						
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	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	50	万元		目标值扣分
	数量指标	电费	电费	≥	158000	度		目标值扣分
	数量指标	水费	水费	≥	12000	立方		目标值扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	10	项		目标值扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2	项		目标值扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	87000	平方		目标值扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	36	万元		目标值扣分
	数量指标	政府采购次数	统一采购次数	≥	10	次		目标值扣分
	数量指标	办公设备购置数量	统一采购次数	≥	10	次		目标值扣分
	数量指标	“三公经费”下降	是否落实国家“三公经费”只减不增要求，严控三公经费支出	≤	1	万元		目标值扣分
	数量指标	指导管理全州党政专用通信工作	指导管理全州党政专用通信工作	≥	4	次		目标值扣分
	数量指标	指导管理全州党史研究工作	指导管理全州党史研究工作	≥	4	次		目标值扣分

数量指标	督查州委安排重点工作落实情况	督查州委安排重点工作落实情况	≥	12	次		目标值扣分
质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		目标值扣分
质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		目标值扣分
质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		目标值扣分
质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		目标值扣分
质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		目标值扣分
质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		目标值扣分
质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		目标值扣分
质量指标	办公设备购置数量	统一采购完成率	≥	100	%		目标值扣分
质量指标	“三公经费”	是否严格执行国家“三公经费”只减不增要求，支出明显下降	文字描述		执行		目标值扣分
质量指标	指导管理全州党政专用通信工作完成率	指导管理全州党政专用通信工作完成率	≥	100	%		目标值扣分
质量指标	指导管理全州党史研究工作完成率	指导管理全州党史研究工作完成率	≥	100	%		目标值扣分
质量指标	督查州委安排重点工作落实情况	督查州委安排重点工作落实	≥	100	%		目标值扣分

		完成率	情况完成率					
	时效指标	单位运转经费启用时间	单位运转经费启用时间	文字描述		2023.1.1		目标值扣分
	时效指标	单位运转经费结束时间	单位运转经费结束时间	文字描述		2023.12.31		目标值扣分
	时效指标	指导管理全州党政专用通信工作及时性	指导管理全州党政专用通信工作及时性	文字描述		及时		目标值扣分
	时效指标	指导管理全州党史研究工作及时性	指导管理全州党史研究工作及时性	文字描述		及时		目标值扣分
	时效指标	督查州委安排重点工作落实情况及时性	督查州委安排重点工作落实情况及时性	文字描述		及时		目标值扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		公开、及时		目标值扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		目标值扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		目标值扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		目标值扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		目标值扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		目标值扣分
满意度	服务对象满	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		目标值扣分

指标	意度指标							
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		目标值扣分

2023 年州委办红机线路维修保养经费绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	党政通信局红机线路维修保养经费(保密类项目)			主管部门	中共临夏州委办公室			
项目单位	中共临夏州委办公室			年度资金总额	100000			
资金用途	主要保障党政通信局红机线路维护保养							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	25000		50000	75000		100000		
年度绩效目标	目标 1	保障党政通信局红机线路维护保养						
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	党政通信专线	网络及视频专线	=	1	条		按目标值扣分
	数量指标	网络安全事故发生次数	网络安全事故发生次数	=	0	次		按目标值扣分
	质量指标	线路正常运行率	线路正常运行率	=	100	%		按目标值扣分
	质量指标	提供优质高效的语音、宽带、数据等通信服务	提供优质高效的语音、宽带、数据等通信服务	≥	95	%		按目标值扣分
	时效指标	服务年限	保障 1 年	≥	1	年		按目标值扣分
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	≥	8760	小时		按目标值扣分
	成本指标	线路维修保养经费	线路维修保养经费	文字描述		10 万元		按目标值扣分
效益指标	社会效益指标	健全工作体制	健全工作体制	文字描述		健全		按目标值扣分
	可持续影响指标	保障党政专用通信的畅通性	保障党政专用通信的畅通性	文字描述		畅通		按目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	通信对象满意度	通信对象满意度	文字描述		满意		按目标值扣分

2023 年州委会议费绩效目标表

年度目标（2023）

项目编号及名称	州委会议费		主管部门	中共临夏州委办公室				
项目单位	中共临夏州委办公室		年度资金总额	600000				
资金用途	保障中央、省上在临夏召开的全国性和省级会议、重大活动；保障州委及州委办公室各类会议和有关活动正常开展							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	150000		300000		450000		600000	
年度绩效目标	目标 1	保障中央、省上在临夏召开的全国性和省级会议、重大活动；保障州委及州委办公室各类会议和有关活动正常开展						
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	会议数量	召开会议的次数	≥	60	次		按目标值扣分
	数量指标	会议天数	召开会议的次数	≥	60	天		按目标值扣分
	数量指标	参会人数	参加的人数	≥	4200	人		按目标值扣分

	质量指标	会议召开完成率	会议召开完成率	≥	100	%		按目标值扣分
	质量指标	会议出勤率	会议出勤率	≥	99	%		按目标值扣分
	质量指标	代表及参会人员意见建议率	代表及参会人员意见建议率	≥	100	%		按目标值扣分
	时效指标	会议按期完成率	会议按期完成率	≥	100	%		按目标值扣分
	成本指标	人均会议成本	是否超概算	文字描述			成本控制率达标	按目标值扣分
	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	按目标值扣分
	成本指标	会期、人数控制	会期、人数控制	文字描述			有效	按目标值扣分
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	会议成果形成情况	文字描述			建立健全	按目标值扣分
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	会议精神贯彻情况	文字描述			明显	按目标值扣分
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	信息公开及时性	文字描述			公开、及时	按目标值扣分

	可持续影响指标	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	对促进国民经济社会发展规，落实党委政府决策的持续影响程度	文字描述		明显		按目标值扣分
	可持续影响指标	部门协作积极性	部门协作积极性	文字描述		积极配合		按目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及参会人员满意度	代表及参会人员满意度	文字描述		满意		按目标值扣分
	服务对象满意度指标	部分群众满意度	部分群众满意度	文字描述		满意		按目标值扣分

附件 3-2

2023 年州委食堂补助经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	机关食堂补助经费		主管部门	中共临夏州委办公室	
项目单位	中共临夏州委办公室		年度资金总额	1000000	
资金用途	保障州委机关食堂食材采购、维（修）护、餐饮人员工资等				
资金支出计划 （累计支出金额）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	250000	500000	750000	1000000	

年度绩效目标	目标 1	制定并完善各项管理制度						
	目标 2	开展机关食堂经常性检查，杜绝食品安全事故发生						
	目标 3	保证机关工作人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境						
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		按目标值扣分
	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		按目标值扣分
	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		按目标值扣分
	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		按目标值扣分
	质量指标	每天送餐完成率	每天送餐完成率	=	100	%		按目标值扣分
	质量指标	食品质量安全保障率	食品质量安全保障率	=	100	%		按目标值扣分

	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	%		按目标值扣分
	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	%		按目标值扣分
	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		按目标值扣分
	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		按目标值扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按目标值扣分
	成本指标	食堂经营补助	食堂经营补助	文字描述		100 万元		按目标值扣分
效益指标	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化建设,积极开展文明餐桌倡导活动	加强机关食堂规范化和精细化建设,积极开展文明餐桌倡导活动	文字描述		节约 5 万元		按目标值扣分
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≧	200	人		按目标值扣分
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	提升机关工作人员安全感、幸福感	文字描述		提升		按目标值扣分
	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		按目标值扣分

满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	文字描述		满意		按目标值扣分
-------	-----------	---------	---------	------	--	----	--	--------

2023 年州委政务网运行维护经费绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	政务网运行维护经费(保密类项目)			主管部门	中共临夏州委办公室			
项目单位	中共临夏州委办公室			年度资金总额	200000			
资金用途	主要保障电子政务内网中心机房及附属设施正常运行							
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	主要保障电子政务内网中心机房及附属设施正常运行						
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	电子政务网络	电子政务网络	=	1	条		按目标值扣分
	数量指标	网络安全事故发生次数	网络安全事故发生次数	=	0	次		按目标值扣分

	数量指标	政务网检修次数	政务网检修次数	=	12	次		按目标值扣分
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	=	100	%		按目标值扣分
	质量指标	提供优质高效的语音、宽带、数据、图像及多媒体等通信服务	提供优质高效的语音、宽带、数据、图像及多媒体等通信服务	≥	95	%		按目标值扣分
	质量指标	政务网检修合格率	政务网检修合格率	≥	100	%		按目标值扣分
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	≥	1	小时		按目标值扣分
	时效指标	反馈处理及时性	反馈处理及时性	文字描述		及时		按目标值扣分
	成本指标	系统运行维护成本	系统运行维护成本	文字描述	20	万元		按目标值扣分
效益指标	社会效益指标	健全工作体制	健全工作体制	文字描述		健全		按目标值扣分
	可持续影响指标	保障内网畅通性	保障内网畅通性	文字描述		畅通		按目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	内网使用者满意度	内网使用者满意度	文字描述		满意		按目标值扣分