

2023 年临夏州机关事务管理局部门预算

2023 年 1 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

二、部门职责

我单位是2019年1月州政府州编办批准成立的正处级行政单位。贯彻落实党中央和省委、州委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。

（一）负责州级党政机关、事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。拟订机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。指导全州机关事务工作。

（二）拟订州级党政机关、事业单位后勤体制改革意见并监督实施。指导全州机关后勤体制改革工作。

（三）负责州级党政机关、事业单位国有资产管理相关工作。承担产权界定、清查登记、资产处置、有偿使用管理等工作。负责州级党政机关、事业单位经营性资产管理有关工作。

（四）负责州级党政机关、事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施，承担办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等工作，负责用地管理有关工作。

（五）指导州级党政机关、事业单位住房制度改革工作。负责周转性、政策性住房的建设和管理相关工作。

（六）指导和推动全州公共机构能源资源节约工作，拟定规划和规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价工作。

（七）指导全州公务用车（不含执法执勤用车，下同）管理工作，拟定规章制度并组织实施。按

规定负责州级党政机关、事业单位公务用车的编制管理、配备审批、更新等工作。负责州级公务出行社会车辆的租赁管理工作。负责对各县（市）公务用车服务平台的监督指导工作。负责州县（市）两级公务用车服务平台车辆的统筹调度工作。

（八）指导全州公务接待工作，拟定公务接待有关制度。负责州委、州人大、州政府、州政协副主席地级以上领导出面接待和重要团组的接待保障工作。参与和协助重要会议和重大活动的有关服务保障工作。

（九）研究提出加强机关运行经费管理的建议。按规定负责州本级办公用房建设与维修改造经费、公共机构节能经费、州级公务用车服务平台运行经费、公务用车购置经费、职责内接待经费等专项经费的管理工作。

（十）完成州委、州政府和省机关事务管理局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州机关事务管理局内设四个行政科室：1、办公室，负责局机关日常事物。2、房产资产管理科，负责州级党政机关、事业单位办公用房、用地管理工作。3、公务用车管理科，拟定全州公务用车管理制度并组织实施。4、公共机构节能科，负责指导和推动全州公共机构能源资源节约工作。四个事业科室：临夏州机关事务管理局下属4个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州公车服务中心、国资服务中心，接待服务中心，财务核算中心。

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：临夏州机关事务管理局

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、一般公共预算财政拨款	20900536	一、一般公共服务支出	20000975	20000975	
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	569253	569253	
		八、卫生健康支出	230308	230308	
		九、节能环保支出	100000	100000	
		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	20900536	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	20900536	支出总计	20900536	20900536	0

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：临夏州机关事务管理局

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										
				合计	20900536	20900536	0	0	0	0	0	0
201	03	03		机关服务	20000975	20000975						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	6930	6930						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	230308	230308						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	554417	554417						
211	11	03		减排专项支出	100000	100000						
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	7906	7906						
					0							
					0							
					0							

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州机关事务管理局

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	20900536	一、一般公共服务支出	20000975	20000975	
（一）一般公共预算财政拨款	20900536	二、国防支出	0		
1. 人员经费	6133148	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	667388	四、教育支出	0		
3. 专项资金	14100000	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	569253	569253	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	230308	230308	
		九、节能环保支出	100000	100000	
		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		

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：临夏州机关事务管理局

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				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		6800536	6133148	667388	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	6130488	6125242	5246	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1975128	1975128					
工资奖金津贴	津贴补贴	1600425	1600425					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1084594	1084594					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保 险缴费	554417	554417					
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	230308	230308					

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	12176	6930	5246				
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	673440	673440					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	591282	0	591282	0	0	0	0
办公经费	办公费	205794		205794				
办公经费	印刷费	8000		8000				
办公经费	手续费	500		500				
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	54600		54600				
办公经费	取暖费	62000		62000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	45000		45000				

办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	96010		96010				
办公经费	福利费	49378		49378				
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	70000		70000				
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	7906	7906	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	4426	4426					
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	3480	3480					
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	70860	0	70860	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	70860		70860				
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						

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：临夏州机关事务管理局

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		14100000	14100000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	13494300	13494300	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	143000	143000					
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	25500	25500					
办公经费	电费	105000	105000					
办公经费	邮电费	224500	224500					
办公经费	取暖费	206000	206000					
办公经费	物业管理费	72840	72840					

办公经费	差旅费	2285000	2285000					
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	20000	20000					
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	3442000	3442000					
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	6600000	6600000					
维修（护）费	维修（护）费	370460	370460					
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	358000	358000	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	358000	358000					
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	247700	247700	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	107700	107700					
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	140000	140000					
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						
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：临夏州机关事务管理局

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	6440700	92860	6347840				
货 物	145660	84860	60800				
工 程							
服 务	6385000	8000	6377000				
其中：政府购买服务	6385000	8000	6377000				

	0				
	0				

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20900536元，比上年预算数增长5.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入20900536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20900536元，相应比上年预算数增长5.5%。增长的主要原因是：人员经费增长

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出20000975元，比上年预算数下降5.5%。

社会保障和就业支出569253元，比上年预算数增长4.1%。

节能环保支出100000元，比上年预算数增长0%。

卫生健康支出：230308元，比上年预算数增长3.3%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6230488 元，商品和服务支出 591282 元，对个人和家庭的补助 7906 元，资本性支出 70860 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 6230488 元，机关商品和服务支出 591282 元，机关资本性支出（一）70860 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 7906 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）机关服务（款）2023 年预算支出 20900536 元，比上年预算数增长 5.5%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 20000975 元，比上年预算数增长 5.5%。

（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 569253 元，比上年预算数增长 4.1%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算支出 554417 元；比上年预算数增长 2.2%；

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 6930 元；比上年预算数下降 2.8%；

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 8906 元，比上年预算数增长 127.18%；

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20900536元，其中：人员经费6133148元，单位运转经费667388元，专项资金0元，比上年预算数增长0%。

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14100000元，涉及5个项目，比上年预算数增长0%。

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6600000元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（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0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6600000元，比上年预算数减少0元，下降0%，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6600000元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（五）培训费20000元，比上年预算数增长8000元，增长66.6%。主要原因是2023年公共机构节能计划举办全州范围内节能培训班，参加培训人员增加，预算增加。

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 667388 元,比上年预算数增加 9093 元,增长 1.39%;政府采购预算 6530660 元,比上年预算数减少 354340 元,下降 5.1%,其中:政府采购货物预算 145660 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 6385000 元(包括:政府购买服务 6385000 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 54391508.67 元,其中:办公用房 271.57 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 116 辆,价值 39270439.7 元;单价 20 万元以上通用设备 2 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 177060 元,主要包括:(办公桌椅 800 元,台式电脑 10000 元,复印机 30000 元,笔记本电脑 28000 元,其他办公设备 108260 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

按照预算绩效管理要求，对 2022 年整体支出绩效认真开展自查，我局绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，不存在违反财经纪律和财务法规等行为。1、管好用好资产，把实现房产“满房运行”、资产效益最大化 2、规范公车服务保障，提升公车安全，保障全州工作有序开展 3、热情周到、文明节俭、规范有序，保障全州工作有序开展。

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，主要是公务用车服务平台运行经费、公共机构节能专项、新华街统办楼日常维护经费、公寓楼物管经费、统办楼职工食堂补助专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 14100000 元，占部门（单位）预算安排总额的 67.46%。

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。

附件 3-2

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	108001_01		主管部门	临夏州机关事务管理局				
项目单位	108001_02		年度资金总额	100000				
资金用途								
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	指导和推动全州公共机构能源资源节约工作。拟定规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价；						
	目标 2	推动全域无垃圾专项治理工作。						
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	开展垃圾分类、节能宣传活动	开展垃圾分类、节能宣传	≧	2	次		不能完成，扣除相应分数
	数量指标	开展公共机构节能培训	开展公共机构节能培训	≧	1	次		不能完成，扣除相应分数
	数量指标	能源资源能耗统计	能源资源能耗统计	≧	1	次		不能完成，扣除相应分数

	数量指标	发放节能宣传资料	发放节能宣传资料	≧	15000	册		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	七县一市检查指导工作	七县一市检查指导工作	≧	2	次		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	垃圾分类、节能宣传活动完成率	垃圾分类、节能宣传活动完成率	≧	100	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≧	95	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	统计工作完成率	统计工作完成率	≧	95	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	宣传品合格率	宣传品合格率	≧	95	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	检查指导工作完成率	检查指导工作完成率	≧	100	%		不能完成, 扣除相应分数
	时效指标	垃圾分类、节能宣传活动开展及时性	垃圾分类、节能宣传活动开展及时性	文字描述		上、下半年各开展一次		不能完成, 扣除相应分数
	时效指标	培训工作开展及时性	培训工作开展及时性	文字描述		11月前组织召开		不能完成, 扣除相应分数
	时效指标	节能统计工作开展及时性	节能统计工作开展及时性	文字描述		年底前		不能完成, 扣除相应分数
	时效指标	检查指导工作开展及时性	检查指导工作开展及时性	文字描述		及时		不能完成, 扣除相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		预算成本范围内		不能完成, 扣除相应分数
	社会效益指标	节能、减排	节能、减排	文字描述		有效		不能完成, 扣除相应分数
	生态效益指标	节能环保	节能环保	文字描述		有效		不能完成, 扣除相应分数

	可持续影响指标	跨部门协同长效管理	跨部门协同长效管理	文字描述		协同度高		不能完成，扣除相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	95	%		不能完成，扣除相应分数

附件 3-2

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	108001_01			主管部门	临夏州机关事务管理局			
项目单位	108001_02			年度资金总额	12000000			
资金用途								
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底			6 月底		10 月底		12 月底
	3000000			6000000		9000000		12000000
年度绩效目标	目标 1	最大限度保障州级公务用车运行正常						
	目标 2	配合相关方面承担重大活动公务用车保障。3、公务用车定点维修、集中上保险、保障公务出行						
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	党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车	党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车	≥	140	辆		不能完成，扣除相应分数
	数量指标	公车配备驾驶员数量	公车配备驾驶员数量	≥	75	人		不能完成，扣除相应分数
	数量指标	驾驶员安全出行培训次数	驾驶员安全出行培训次数	≥	2	次		不能完成，扣除相应分数

	质量指标	加强公车管理，完善平台车辆的用车管理制度	加强公车管理，完善平台车辆的用车管理制度	≥	100	%		不能完成，扣除相应分数
	质量指标	公务用车正常运行保障率	公务用车正常运行保障率	≥	95	%		不能完成，扣除相应分数
	质量指标	加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故的发生	加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故的发生	≥	0	起		不能完成，扣除相应分数
	质量指标	驾驶员培训合格率	驾驶员培训合格率	≥	100	%		不能完成，扣除相应分数
	时效指标	驾驶员培训及时性	驾驶员培训及时率	文字描述		及时		不能完成，扣除相应分数
	时效指标	公务用车派车及时性	接到有效出车通知	文字描述		及时		不能完成，扣除相应分数
	时效指标	缴纳公车保险、车船税及时性	缴纳公车保险、车船税及时性	文字描述		及时		不能完成，扣除相应分数
	时效指标	公车维护养护及时性	公车维护养护及时性	文字描述		及时		不能完成，扣除相应分数
	成本指标	公用用车运行费	公用用车运行费	文字描述		预算内		不能完成，扣除相应分数
	成本指标	车辆维修、保险、检测费	车辆维修、保险、检测费	文字描述		预算内		不能完成，扣除相应分数
效益指标	经济效益指标	通过集中管理，节约了公务用车运行成本	通过集中管理，节约了公务用车运行成本	文字描述		节约		不能完成，扣除相应分数
	社会效益指标	通过平台管理，对保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行监管的作用	通过平台管理，对保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行监管的作用	文字描述		较大		不能完成，扣除相应分数
	可持续影响指标	按规定标准及时派车	按规定标准及时派车	文字描述		保障		不能完成，扣除相应分数

附件 3-2

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	108001_01			主管部门	临夏州机关事务管理局			
项目单位	108001_02			年度资金总额	500000			
资金用途	保障州统办楼常驻单位各项工作有序开展							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	130000		250000		370000		500000	
年度绩效目标	目标 1	保障州统办楼常驻单位各项工作有序开展						
	目标 2	确保统办楼各类设施设备运转正常						
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	统办楼面积	统办楼面积	≥	12000	平方		不能完成，扣除相应分数
	数量指标	暖气管道及电路系统升级改造	暖气管道及电路系统升级改造	≥	1	次		不能完成，扣除相应分数
	数量指标	疏通卫生管道	疏通卫生管道	≥	125	次		不能完成，扣除相应分数

	数量指标	统办楼卫生维护	统办楼卫生维护	≧	2	每天/次		不能完成, 扣除相应分数
	数量指标	电梯维修维护	电梯维修维护	≧	2	每年/次		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	统办楼安全、正常运行保障率	统办楼安全、正常运行保障率	≧	100	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	暖气管道及电路系统升级改造达标率	暖气管道及电路系统升级改造达标率	≧	100	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	疏通卫生管道达标率	疏通卫生管道达标率	≧	100	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	统办楼卫生维护达标率	统办楼卫生维护达标率	≧	100	%		不能完成, 扣除相应分数
	质量指标	电梯维修维护达标率	电梯维修维护达标率	≧	100	%		不能完成, 扣除相应分数
	时效指标	暖气管道及电路系统升级改造完成及时性	暖气管道及电路系统升级改造完成及时性	文字描述		及时		不能完成, 扣除相应分数
	时效指标	疏通卫生管道完成及时	疏通卫生管道完成及时率	文字描述		及时		不能完成, 扣除相应分数
	时效指标	统办楼卫生维护完成及时	统办楼卫生维护完成及时率	文字描述		及时		不能完成, 扣除相应分数
	时效指标	电梯维修维护及时性	电梯维修维护及时性	文字描述		及时		不能完成, 扣除相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		预算成本范围内		不能完成, 扣除相应分数
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障日常工作正常运行	≧	95	%		不能完成, 扣除相应分数
	可持续影响指标	跨部门协同长效管理	跨部门协同长效管理	文字描述		协同度高		不能完成, 扣除相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≧	95	%		不能完成, 扣除相应分数

附件 3-2

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	108001_01			主管部门	临夏州机关事务管理局			
项目单位	108001_02			年度资金总额	500000			
资金用途	保障州级公寓各项工作有序开展							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	130000		250000		370000		500000	
年度绩效目标	目标 1	保障地级以上干部后勤服务						
	目标 2	保障各类人才后勤服务						
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	管理公寓楼住房数量	管理公寓楼住房数量	≥	148	套		不能完成，扣除相应分数
	数量指标	公寓楼房屋租赁收费	公寓楼房屋租赁收费	≥	11	万元		不能完成，扣除相应分数
	数量指标	全年水电暖消耗	全年水电暖消耗	≥	15	万元		不能完成，扣除相应分数

	质量指标	公寓楼安全、基础工作正常运行保障率	公寓楼安全、基础工作正常运行保障率	≧	100	%		不能完成，扣除相应分数
	质量指标	公寓楼房屋租赁收费完成率	公寓楼房屋租赁收费完成率	≧	100	%		不能完成，扣除相应分数
	质量指标	全年用水用电保障率	全年用水用电保障率	≧	100	%		不能完成，扣除相应分数
	时效指标	公寓楼维修维护及时性	公寓楼维修维护及时性	文字描述		及时		不能完成，扣除相应分数
	时效指标	公寓楼房屋租赁收费及时性	公寓楼房屋租赁收费及时性	文字描述		及时		不能完成，扣除相应分数
	时效指标	水电暖、物业费缴纳及时性	水电暖、物业费缴纳及时性	文字描述		及时		不能完成，扣除相应分数
	成本指标	水电暖、物业费	水电暖、物业费	文字描述		预算成本范围内		不能完成，扣除相应分数
效益指标	社会效益指标	改善人居环境，发挥引才效应	提高人居环境，发挥引才效应	文字描述		有效		不能完成，扣除相应分数
	可持续影响指标	创造良好的社会发展环境，促进经济发展	创造良好的社会发展环境，促进经济发展	文字描述		有效		不能完成，扣除相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≧	95	%		不能完成，扣除相应分数

附件 3-2

2023 年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	食堂补助经费			主管部门	临夏州机关事务管理局	
项目单位	临夏州机关事务管理局			年度资金总额	100 万	
资金用途	机关食堂补助经费					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底	
	250000		500000		750000	
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	评（扣）分标准

				符号	值	单位(文字描述)	依据	
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
	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
	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
	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,扣除相应分数
	质量指标	每天供餐完成率	每天供餐完成率	=	100	%		不能完成,扣除相应分数
	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,扣除相应分数
	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,扣除相应分数
	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,扣除相应分数
	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,扣除相应分数
	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,扣除相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		不能完成,扣除相应分数
	成本指标	食堂经营补助	食堂经营补助	文字描述		xx 万元		不能完成,扣除相应分数
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 x 万元		不能完成,扣除相应分数

	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥	800	人		不能完成,扣除相应分数
	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		不能完成,扣除相应分数
	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,扣除相应分数
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		不能完成,扣除相应分数

附件 3:

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位（部门）名称	临夏州机关事务管理局				
联系人	马慧芳	联系电话	13993094522		
单位（部门）职能	依据	三定方案			
	职能简述	负责州级机关后勤保障服务工作			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	是			
	变化内容	2021 年 11 月单位负责人变动			
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	无			
	部门所属领域	机关后勤服务			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、房产资产科、车辆管理科、公共机构节能科、公务接待中心、公车服务中心、国有资产服务中心、财务核算中心			
	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
	46	42	16	26	0
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
	20900536	20900536	209500536	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	6257758	
	本级财政安排	22880037	公用经费	622279	
	其他资金		项目经费	16000000	
	收入预算合计	22880037	支出预算合计	22880037	

年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none">1、保障单位正常运转，不断提高服务水平2、购置办公用品及日常开支3、用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出、4、最大限度保障州级公务用车运行正常。配合相关方面承担重大活动公务用车保障。5、指导和推动全州公共机构能源资源节约工作。拟定规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价；6、保障州统办楼常驻单位各项工作有序开展。7. 保障职工食堂有序运行。
--------	--