2024年中共临夏州委政策研究室

部门预算公开情况说明

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、会议费、培训费支出情况表
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 年部门整体绩效目标申报表
十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

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

中共临夏州委政策研究室是州委工作部门，根据“三定”方案，主要以下职责：一是围绕全州发展战略、发展思路、发展布局，开展决策前的调查研究，决策实施中的组织协调，决策完成后的信息反馈等全方位的服务工作，为州委决策提出建议和意见，充分发挥参谋助手作用，参与全州中长期发展战略、发展思路、对策措施以及规划的研究和制定；二是围绕州委、州政府各个时期的中心工作，抓住全州经济运行和社会发展中带有全局性、综合性、关键性的重大问题，进行广泛深入

的调查研究，及时向州委、州政府提出决策参考意见，坚持经常性地开展对州委、州政府决策实施工作的信息反馈，及时向州委、州政府提出对策建议；三是围绕中央、省、州出台的路线、方针、政策，对基层贯彻执行情况进行调查研究，向州委反映广大干部群众的意见建议和一些带有倾向性的问题，提出具体的建议；四是根据州委、州政府的安排，参与起草州委、州政府主要会议文件、领导讲话等文稿，承担省委政研室和州委、州政府领导交办的其它工作任务；五是加强《临夏工作》办刊人员队伍建设，提高办刊水平，加大宣传临夏、指导基层工作的力度。

州委全面深化改革委员会的主要职责是：坚决维护党中央对全面深化改革的集中统一领导，贯彻落实省委、州委对全面深化改革的决策部署，指导各专项小组和各县市各部门全面深化改革领导机构的工作；研究落实党中央、省委和州委关于经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统一部署全州性重大改革和重要改革试点；统筹协调处理全局性、长远性、跨县市跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促中央、省委和州委有关重大改革政策措施的组织落实；研究部署重大改革督察，总结推广改革经验。州委全面深化改革委员会办公室设在州委政研室。

州委财经委员会的主要职责是：贯彻落实党中央关于经济工作的方针政策和省委、州委的决策部署，研究提出全州经济社会发展的重大政策、重大战略和规划、重大建设项目、经济结构调整的原则和措施等重大经济事项；全面规划、统一安排全州性重大经济工作；统筹协调处理全局性、长远性、跨领域跨县市跨部门的重大经济问题；整体部署、一体推进重大经济工作；指导、推动、督促中央、省委和全州重大经济决策的组织落实；研究部署重大经济决策督察，总结推广经济工作经验。州委财经委员会设在州委政策研究室。

二、机构设置

（一）内设机构

中共临夏州委政策研究室加挂州委全面深化改革委员会办公室和州委财经委员会办公室牌子，州委政研室内设综合科、农村科、城市科、州委全面深化改革委员会办公室秘书科、州委财经委员会办公室秘书科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州委政策研究室无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

中共临夏州委政策研究室下属有1个非参照公务员法管理事业单位《临夏工作》编辑部。

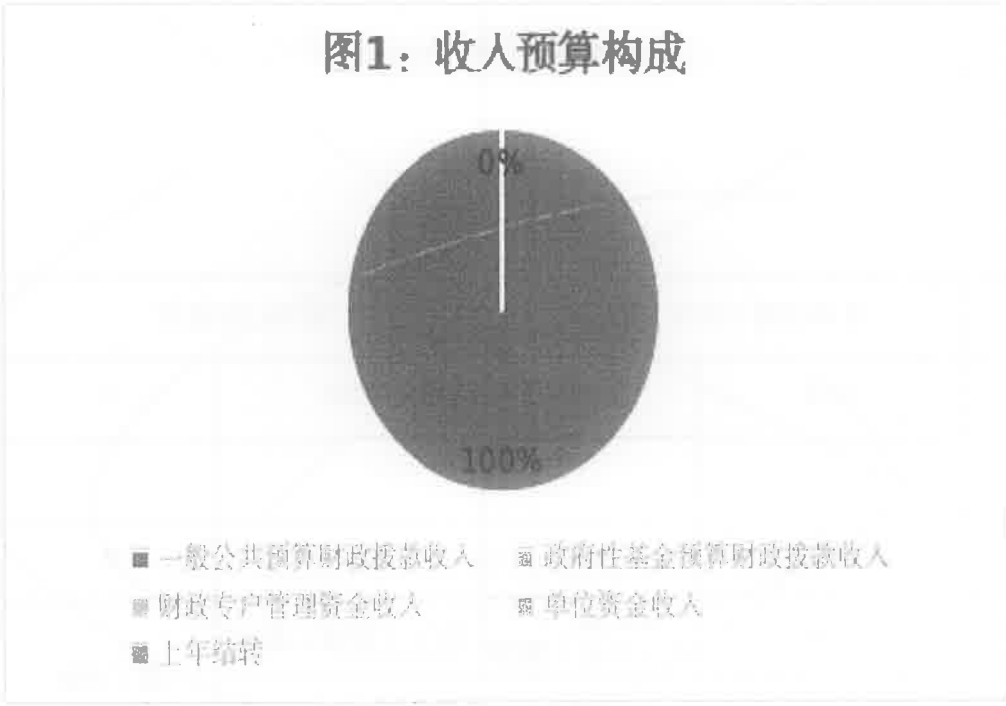
第二部分部门（单位）预算情况说明

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）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算197.1655万元。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。



2024 年预算收入 1971655 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 196960 元，增长 11.10%，主要原因是：人员经费增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 1971655 元，比

上年预算数增加196960元，增长11.10%，主要原因是：人员经费增加；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：无政府性基金预算财政拨款收入；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：无财政专户管理资金收入；单位资金收入0元，比上年预算数增加0，增长0%，主要原因是：无单位资金收入；上年结转0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无上年结转。

2024年预算支出相应安排1971655元(详见部门(单位)预算表格3)，比上年预算数增加196960元，增长11.10%，增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1687170元，比上年预算数增长10.39%，增长的主要原因是：人员工资奖金等费用增加。

社会保障和就业支出212117元，比上年预算数增长13.75%，增长的主要原因是：在职职工养老保险缴费增加。

卫生健康支出支出72368元，比上年预算数增长20.99%，增长的主要原因是：在职职工医疗保

险缴费增加。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1573972元，比上年预算数增长10.86%，增长的主要原因是：人员工资奖金增加；商品和服务支出114224元，比上年预算数增长0.98%，增长的主要原因是：工会经费和福利费增加；对个人和家庭的补助83459元，比上年预算数增长98.34%，增长的主要原因是：车补列入对个人和家庭的补助中；资本性支出6400元，比上年预算数下降20%，下降的主要原因是：压减资产采购支出20%。

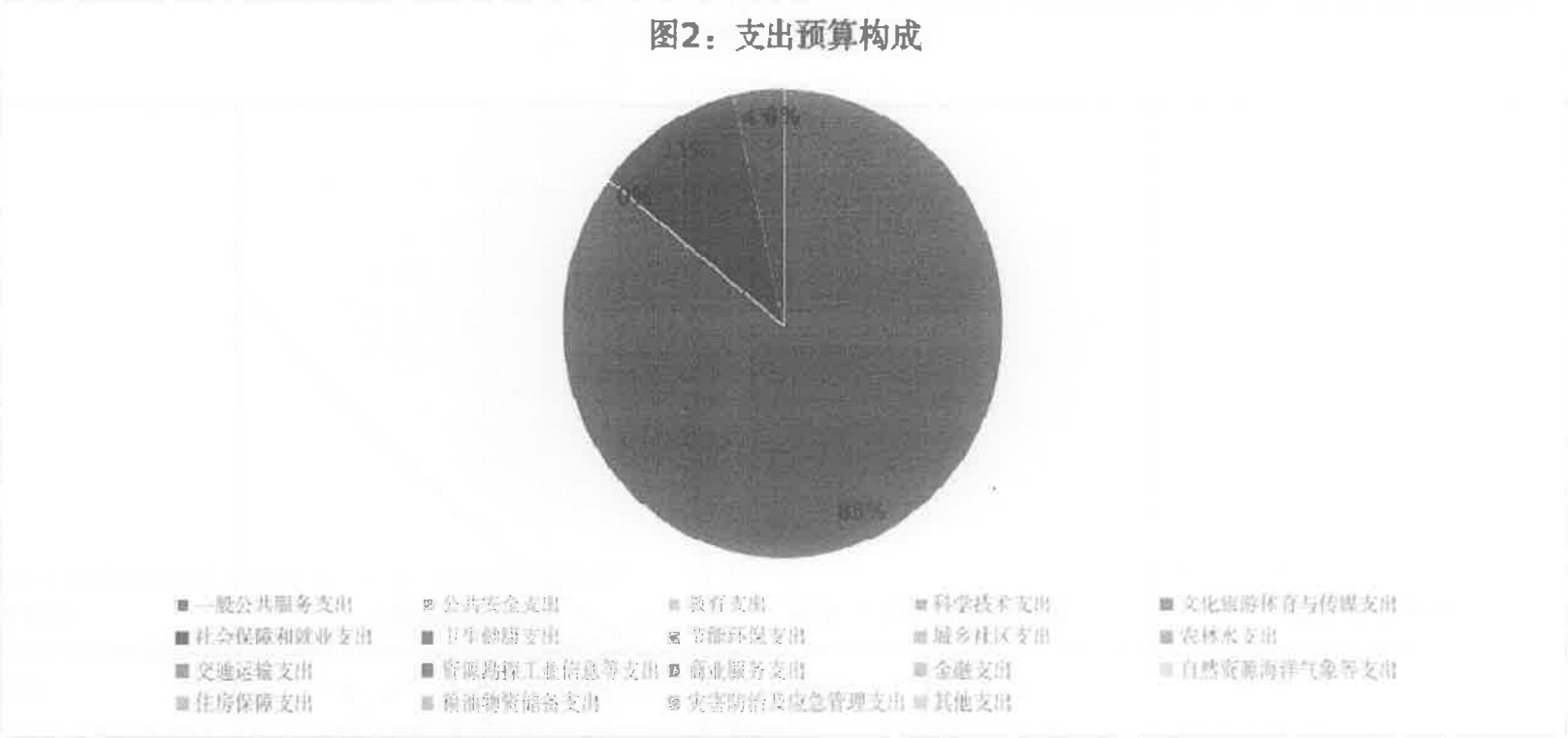
二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1971655元，比上年预算数增长11.10%，增长的主要原因是：人员工资奖金福利等费用增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2024年预算支出1687170元，比上年预算数增长10.39%，增长的主要原因是人员工资福利等费用增加，其中：

行政运行（项）2024年预算支出1687170元，比上年预算数增长10.39%。

图2：支出预算构成



（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 173884 元，比上年预算数增长 21.85%，增长的主要原因是职工养老保险缴费费用增加，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 173884 元，比上年预算数增长 21.85%。

（三）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）2024 年预算支出 2174

元，比上年预算数增加21.86%，增长的主要原因是职工工伤保险缴费费用增加，其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出2174元，比上年预算数增长21.86%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2024年预算支出72368元，比上年预算数增加20.99%，增长的主要原因是职工医疗保险缴费费用增加，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2024年预算支出72368元,比上年预算数增长20.99%。

（五）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36059元，比上年预算数下降14.12%，下降的主要原因是去世一名退休干部，退休职工取暖费减少，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出36059元，比上年预算数下降14.12%。

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1971655元，比上年预算数增长196960元，增长11.10%，增长的主要原因是：人员工资奖金福利等费用增加。

其中：人员经费1641788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129867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。

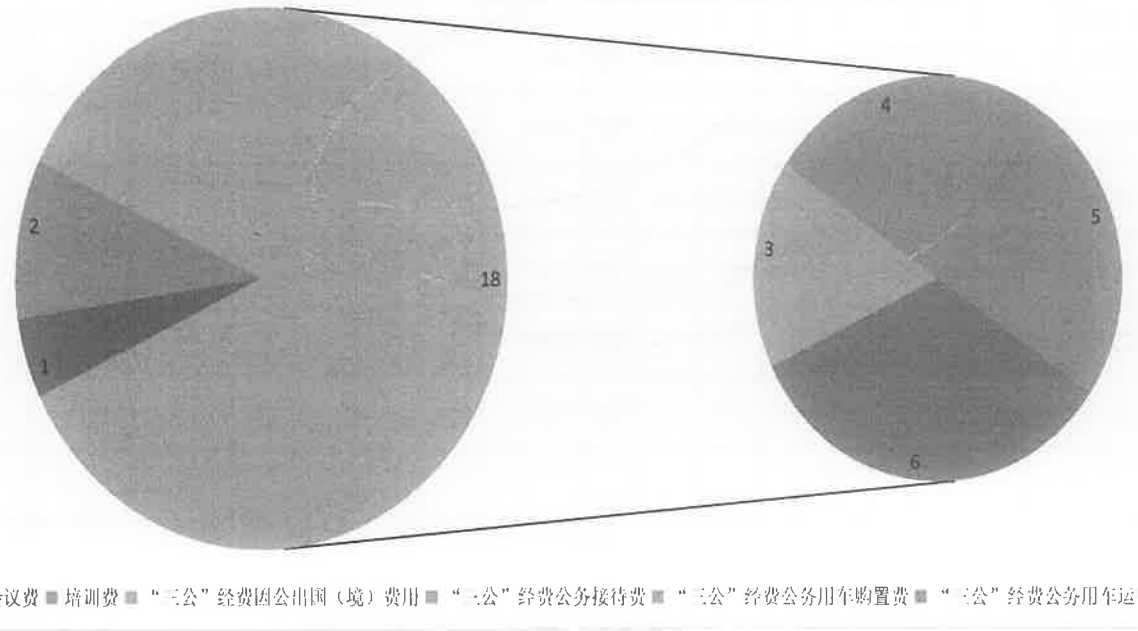
四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出200000元，比上年预算数增长0元，增长0%，主要原因是：项目支出无变化，增加0项目经费0元，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，主要是州委政研室调研工作经费；其他项目 0 个。

五、部门（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 6000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，增长的主要原因是：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%，增长的主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费6000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。

（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%，增长的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因较上年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因较上年无变化。

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129867元，其中：办公费35357元，公用取暖费0元，差旅费20000元，公务接待费6400元，福利费129978元，工会经费20869元，公务交通补贴0元，其他商品服务支出0元。比上年预算数增加4352元，增长3.47%，主要原因是工会经费和福利费增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算86400元，其中：政府采购货物预算14400元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算72000元（包括：政府购买服务72000元），比上年预算数减少21600元，下降20%，主要原因是为响应政府过经日子要求，各项采购均压减20%。采购主要项目为货物和印刷服务86400元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额86400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86400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161177.21元，其中：土地、房屋及构筑物0元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0元，占固定资产的0.00%）；设备111228.39元，占69.01%（其中，车辆0元，占0.00%，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0.00%；图书档案0元，占0.00%；家具、用具49948.82元，占30.99%；特种动植物0元，占0.00%。2024年拟采购固定资产约6400元，主要包括：财务票据装订机2000元，

便携式投影仪3000元，普通扫描仪等办公设备1400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199元，其中：中央（省级）批准设立1个，主要是其他利息收入费，征收199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：州委政研室调研工作经费

1.项目概括：州委政研室调研工作经费设立是根据政研室主要工作职能而设，主要保障党刊《临

夏工作》和《临夏数据》的编辑发行，以及州委深化改革委员会、州委财经委员会的日常运转等事项。

2.立项依据：《中共临夏州委办公室关于印发中共临夏州委政策研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》

3.项目实施主体：中共临夏州委政策研究室

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；保障党刊编辑、调查研究、深化改革、服务财经工作顺利开展。

5.年度预算安排：200000元

6.预算总体目标：目标1保障党刊《临夏工作》编辑印发，保障《临夏数据》编辑发放，保障州委主要会议文稿起草，保障《改革信息》及时上报，保障州委政研室调查研究活动顺利开展。

（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》《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 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2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:科学性、合理性、导向性和可操作性相结合不够。开展1-9月绩效运行监控项目2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2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效管理工作的透明度和民主性不够，对绩效管理重视程度不够。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）针对“强化预算绩效管理认识，规范内部控制制度，健全财务管理制度”这一问题。我们将持续加强对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心，以效益为结果”的理念。进一步完善内部控制制度，建立健全财务管理制度。

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,部门(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%。绩效自评结果随部门决算报送财

政和随决算公开情况:及时随部门决算报送财政，并随决算公开。

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(减少)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0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31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6个、三级指标19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

2024年中共临夏州委政策研究室部门预算
（草案）

编制单位：（签章）　　单位负责人：　　财务负责人：

经　办　人：

目　录

附表1：2024年部门收支总表

附表2：2024年部门收入总表

附表3：2024年部门支出总表

附表4：2024年部门财政拨款收支总表

附表5：2024年部门财政拨款支出表

附表6：024年部门一般公共预算支出表

附表7：2024年部门政府性基金预算支出表

附表8：2024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

附表10：2024年部门政府采购预算表

附表11：2024年部门“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

附表12:2024年国有资本经营预算支出情况表

附表13：2024年部门管理转移支付表

附表14：2024年部门整体绩效目标申报表

附表15：2024年项目支出绩效目标申报表

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委政策研究室　　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	1971655	一、一般公共服务支出	1687170	1687170		
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	212117	212117		
上级补助收入		八、卫生健康支出	72368	72368		
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	1971655	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	**1971655**	**支出总计**	**1971655**	**1971655**		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：中共临夏州委政策研究室　　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	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	1971655	1971655					
			中共临夏州委政策研究室	1971655	1971655					
201	31	01	行政运行	1687170	1687170					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173884	173884					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2174	2174					
210	11	01	行政单位医疗	72368	72368					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36059	36059					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：中共临夏州委政策研究室　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	1971655	1771655	200000				
			中共临夏州委政策研究室	1971655	1771655	200000				
201	31	01	行政运行	1687170	1487170	200000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173884	173884					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2174	2174					
210	11	01	行政单位医疗	72368	72368					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36059	36059					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委政策研究室　　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	1971655	一、一般公共服务支出	1687170	1687170	
（一）一般公共预算财政拨款	1971655	二、国防支出			
1.人员经费	1641788	三、公共安全支出			
2.公用经费	129867	四、教育支出			
3.专项资金	200000	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	212117	212117	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	72368	72368	
		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	1971655	支出总计	1971655	1971655	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：中共临夏州委政策研究室　　单位：

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
中共临夏州委政策研究室	1971655	1971655	1771655	200000						

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共临夏州委政策研究室　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	1971655	1771655	200000	
			中共临夏州委政策研究室	1971655	1771655	200000	
201	31	01	行政运行	1687170	1487170	200000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173884	173884		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2174	2174		
210	11	01	行政单位医疗	72368	72368		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36059	36059		

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共临夏州委政策研究室　　单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委政策研究室　　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			
合计		1771655	1641788	129867				
机关工资福利支出	工资福利支出	1573972	1558329	15643				
工资奖金津补贴	基本工资	572108	572108					
	津贴补贴	451875	451875					
	奖金	285920	285920					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	173884	173884					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	72368	72368					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	17817	2174	15643				
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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	114224		114224				
办公经费	办公费	35357		35357				
	印刷费	16000		16000				
	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：中共临夏州委政策研究室　　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			
	邮电费	3000		3000				
	取暖费							
	差旅费	20000		20000				
	工会经费	20869		20869				
	福利费	12998		12998				
公务接待费	公务接待费	6000		6000				
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	83459	83459					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	9960	9960					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
	退休费	26099	26099					
	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	47400	47400					

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：中共临夏州委政策研究室　　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		200000	200000						
机关工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	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								
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	193600	193600						
办公经费	办公费	68600	68600						
	印刷费	80000	80000						
	手续费								

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：中共临夏州委政策研究室　　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		200000	200000						
	邮电费	10000	10000						
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	35000	35000						
机关资本性支出	资本性支出	6400	6400						
设备购置	办公设备购置	6400	6400						
	专用设备购置								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委政策研究室　　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	**86400**		**86400**				
货　物	14400		14400				
工　程							
服　务	72000		72000				
其中：政府购买服务	72000		72000				

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：中共临夏州委政策研究室　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	6000		6000				
中共临夏州委政策研究室	6000		6000				

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共临夏州委政策研究室　　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：中共临夏州委政策研究室　　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

2024年部门整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	中共临夏州委政策研究室				
联系人	杨树军	联系电话		6214122	
单位（部门）职能	依据	《中共临夏州委办公室关于印发中共临夏州委政策研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》			
	职能简述	调查研究、改革协调、财经服务、党刊编辑、数据统计、文稿起草			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
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	中共临夏州委			
	部门所属领域	党委办公厅室			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	综合科、农村科、城市科、《临夏工作》编辑部、财经委员会秘书科、深化改革委员会秘书科			
	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
	16	12	6	6	0
部门基本制度建设情况		各项基本制度不断健全完善			
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
	1774695	2171461.74	2171461.74	100%	0
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	1641788	
	本级财政安排	1971655	公用经费	129867	
	其他资金		项目经费	200000	
	收入预算合计	1971655	支出预算合计	1971655	
年度绩效目标	保障州委政研室调查研究、改革协调、财经服务、党刊编辑、数据统计、文稿起草等各项职能充分发挥，单位科室运转正常、人员经费保障，充分调动干部干事热情，不断提升业务能力和服务水平，起草州委和州委主要领导各类文稿材料、参与各类会议材料服务保障工作				

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	%	基本支出预算执行率
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率
	财务管理	财务制度健全	定性	不断健全		财务制度健全
		支出管理规范	定性	规范管理		支出管理规范
		财政预、决算公开	定性	及时公开		财政预、决算公开
	采购管理	政府采购制度	定性	严格执行		政府采购制度
		政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范性
		采购物品质量合格率	=	100	%	采购物品质量合格率
	资产管理	资产管理制度	定性	严格落实		资产管理制度
		资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性
		有效使用率	≥	90	%	有效使用率
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	及时开展		重点工作管理制度健全性
		重点工作开展质量	定性	不断提升		重点工作开展质量
履职效果	部门履职目标	开展专题调查研究工作	≥	4	次	开展专题调查研究工作
		完成《临夏工作》编印	≥	6	期	完成《临夏工作》编印
		完成《临夏数据》编印	≥	11	期	完成《临夏数据》编印
		改革财经工作持续深化	定性	持续深化		改革财经工作持续深化
	部门效果目标	开展专题调研工作完成率	≥	100	%	开展专题调研工作完成率
		《临夏工作》出版完成率	≥	100	%	《临夏工作》出版完成率
		《临夏数据》统计完成率	≥	100	%	《临夏数据》统计完成率
		改革、财经工作完成率	≥	100	%	改革、财经工作完成率
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	干部职工满意度
		领导满意度	≥	90	%	领导满意度
	社会影响	政策宣传	定性	宣传推广		政策宣传
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		部门沟通、协作提高
		完善内控制度	定性	完善		完善内控制度
	人力资源建设	人员队伍建设	定性	持续加强		人员队伍建设
	档案管理	档案管理	定性	严格管理		档案管理

附件15

2024年项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

一级项目名称	党委办公厅室-行政运行	二级项目名称	州委政研室调研工作经费
项目分类	保障运转经费	申报属性	延续性项目
资金用途	业务类	主管部门	中共临夏州委政策研究室
项目开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	2024年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
年度绩效目标	目标1 保障党刊《临夏工作》编辑印发 目标2 保障《临夏数据》编辑发放 目标3 保障州委主要会议文稿起草 目标4 保障《改革信息》及时上报 目标5 保障州委政研室调查研究活动顺利开展		

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	=	20	万元	成本控制	
产出指标	数量指标	上报《改革信息》	≥	40	期	上报《改革信息》	
		刊发《临夏工作》	≥	6	期	刊发《临夏工作》	
		印发《临夏数据》	≥	11	期	印发《临夏数据》	
		开展专题调研工作	≥	4	次	开展专题调研工作	
		完成专题调研报告	≥	4	篇	完成专题调研报告	
	质量指标	《临夏数据》统计汇总	≥	100	%	《临夏数据》统计汇总	
		《改革信息》印发完成率	≥	100	%	《改革信息》印发完成率	
		《临夏工作》出版完成率	≥	100	%	《临夏工作》出版完成率	
		开展专题调研工作完成率	≥	100	%	开展专题调研工作完成率	

		调研报告完成率	≥	100	%	调研报告完成率	
	时效指标	上报《改革信息》及时性	定性	及时上报		上报《改革信息》及时性	
		刊发《临夏工作》及时性	定性	及时刊发		刊发《临夏工作》及时性	
		印发《临夏数据》及时性	定性	及时印发		印发《临夏数据》及时性	
		开展专题调研工作及时性	定性	及时开展		开展专题调研工作及时性	
		专题调研报告完成及时性	定性	及时完成		专题调研报告完成及时性	
效益指标	社会效益指标	政策宣传引领作用	定性	充分发挥		政策宣传引领作用	
		推动财经改革各项措施落实完善	定性	总结推广		推动财经改革各项措施落实完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥	95	%	领导干部满意度	