

附件 1:

# 中共临夏市委直属机关工作委员会部门 2021 年度决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概括

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概括

### （一） 职能职责

中共临夏市委直属机关工作委员会主要职能是：领导和管理市直机关党的工作；指导市直机关党组织抓好党的思想建设和广大党员的理论学习；指导市直机关党组织加强党的组织建设，做好组织发展工作；负责市直机关各党总支、党支部的组建、改选和补选及其书记、副书记的任免工作，审批各党支部吸收的新党员和预备党员转正；指导市直机关党组织搞好党风建设，指导市直机关各党组织搞好党风廉政建设；负责对市直机关单位党组织专兼职党务干部的培训工作及党总支、党支部入党积极分子的培训工作；对各市直机关党组织工作进行业务指导。

### （二） 机构设置

市委直属机关工委核定行政编制 7 名，工勤编制 1 名，事业编制 2 名，领导职数一正两副。实有干部职工 11 人，下设办公室和党员管理股，一个下属事业单位：党员服务中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1363051.48 元，支出总计 1363051.48 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 23125.05 元，降低 1.7%，主要原因是人员经费的变动。支出增加 249.53 元，增长 0.02%。

#### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1331761.48 元，其中：财政拨款收入 1236761.48 元，占 92.87%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属部门上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 95000 元，占 7.13%。

#### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1356606.36 元，其中：基本支出 1356606.36 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属部门补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 1268051.48 元，较上年

决算数减少 31795.24 元,降低 2.57%,主要原因是人员变动产生的工资、福利费等的变化。较年初预算数增加 253556.72 元,增长 20.5%,主要原因是人员经费的增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 1268051.48 元,较上年决算数减少 1975.54 元,降低 0.15%。主要原因是人员经费的变动。较年初预算数增加 221751.48 元,增长 17.49%,主要原因是人员经费的增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1268051.48 元,占本年支出的 93.47%,较上年决算数减少 1975.54 元,降低 0.15%。主要原因是人员经费的变动,较年初预算数增加 221751.48 元,增长 17.49%,主要原因是人员经费的增加。主要用于以下几个方面:

一般公共服务支出 1130550.5 元,占 89.16%,较年初预算数增加 255650.5 元,主要原因是人员变动产生的基本工资、业绩奖等的变动;

社会保障与就业支出 97065 元,占 7.65%,较年初预算数减少 31435 元,主要原因是人员变动产生的养老保险缴费减少;

卫生健康支出 40435.98 元,占 3.19%,较年初预算数减少 2464.02 元,主要原因是人员变动产生的医疗保险缴费减少。  
;

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1268051.48元。其中：人员经费877773.18元，较上年减少148533.54元，主要原因是人员变动产生工资福利、奖励金等的变动。人员经费用途主要包括基本工资343750元、津贴补贴264310元、奖金42212.2元、基本养老保险缴费97065元、基本医疗保险缴费40435.98元、奖励金90000元。公用经费390278.3元，较上年增加146558元，主要原因是物价上涨引起办公费的增加和其他交通费用的增加等。公用经费用途主要包括办公费256943.99元、印刷费、咨询费、手续费459.5元、邮电费8580.71元、差旅费7700元、维修费13706元，其他交通费用102888.1元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 287390.2 元，机关运行经费主要用于开支办公费 256943.99 元、手续费 459.5 元、邮电费 8580.71 元、差旅费 7700 元，维修费 13706 元。机关运行经费较 2020 年增加 99919.9 元，增长 34.77%，主要原因

是由物价上涨造成办公费的增加。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 64110 元，其中：政府采购货物支出 61910 元、政府采购服务支出 2200 元。主要用于采购电子设备、办公用品、办公耗材、党员活动租车服务及印刷培训资料等。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，支出 0 元，结余 0 元。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作。具体情况：我单位共有 3 个项目，并对 3 个项目进行了自评和监控，结合项目实际情

况做了自评报告。

## （二）绩效自评结果

2021 年整体绩效目标：市直机关工委积极保障单位正常办公及运转，按时发放职工工资报酬，调动工作人员积极性，保障下设办公室、党员管理股、党员信息中心等各项业务工作正常开展。

## （三）重点绩效评价结果

截止 2021 年底，我单位信息库建设工作任务已全面完成，准确统计市直机关 1 个机关党委、16 个党总支、133 个党支部、2285 名党员信息，保证各项工作信息能及时传达至各党支部。完成信息库相关设备购置、短信平台维护工作，确保信息库及党员年报完整性、准确性，工作信息传达的及时性。党员满意度 100%。

截止目前，我单位党建专项工作任务已全面完成，完成党员慰问及服务活动，年终由 1 个机关党委、16 个党总支书记、131 个党支部书记进行述职，支部阵地建设和支部书记履职能力全面加强，党员激励关怀帮扶机制有效落实，党员服务意识进一步加强。严格按照规定使用专项工作经费，确保各项活动正常有序开展；充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，增强党组织的凝聚力、向心力作用显著提高；营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；党员满意度达到 100%，服务群众满意度达到 100%。

截止目前，我单位新党员、党务干部培训及支部阵地建设工作任务已全面完成，发展新党员 47 名，培训市直机关近 3 年发展党员 126 人，培训市直机关发展对象 47 人，培训机关事业单位、国企党支部建设标准化工作党组织负责人及党务工作者 296 人，指导 131 个党支部党建工作，打造 11 个标准化建设示范党支部。完成发展党员任务，党务干部政治理论水平进一步提高，软弱涣散党支部完成整顿提升，机关党建进一步加强。完成市直机关党员活动室相关用品购置和置办培训班。党员满意度达到 100%。

截至目前，我单位认真宣传贯彻执行党的路线方针政策，执行市委市政府的决策，完成上级部门交办的工作任务；切实加强基层党组织建设，各项工作效率提高，工作任务已全面完成。营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；党员满意度达到 100%，服务群众满意度达到 100%。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委直属机关工作委员会

| 收入               |           |                     | 支出              |           |                     |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 项目               | 行次        | 金额                  | 项目              | 行次        | 金额                  |
| 栏次               |           | 1                   | 栏次              |           | 2                   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 1,236,761.48        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 1,219,105.38        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                     | 二、外交支出          | 33        |                     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                     | 三、国防支出          | 34        |                     |
| 四、上级补助收入         | 4         |                     | 四、公共安全支出        | 35        |                     |
| 五、事业收入           | 5         |                     | 五、教育支出          | 36        |                     |
| 六、经营收入           | 6         |                     | 六、科学技术支出        | 37        |                     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |                     |
| 八、其他收入           | 8         | 95,000.00           | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 97,065.00           |
|                  | 9         |                     | 九、卫生健康支出        | 40        | 40,435.98           |
|                  | 10        |                     | 十、节能环保支出        | 41        |                     |
|                  | 11        |                     | 十一、城乡社区支出       | 42        |                     |
|                  | 12        |                     | 十二、农林水支出        | 43        |                     |
|                  | 13        |                     | 十三、交通运输支出       | 44        |                     |
|                  | 14        |                     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |                     |
|                  | 15        |                     | 十五、商业服务业等支出     | 46        |                     |
|                  | 16        |                     | 十六、金融支出         | 47        |                     |
|                  | 17        |                     | 十七、援助其他地区支出     | 48        |                     |
|                  | 18        |                     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |                     |
|                  | 19        |                     | 十九、住房保障支出       | 50        |                     |
|                  | 20        |                     | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |                     |
|                  | 21        |                     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |                     |
|                  | 22        |                     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |                     |
|                  | 23        |                     | 二十三、其他支出        | 54        |                     |
|                  | 24        |                     | 二十四、债务还本支出      | 55        |                     |
|                  | 25        |                     | 二十五、债务付息支出      | 56        |                     |
|                  | 26        |                     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,331,761.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>1,356,606.36</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                     | 结余分配            | 59        |                     |
| 年初结转和结余          | 29        | 31,290.00           | 年末结转和结余         | 60        | 6,445.12            |
|                  | 30        |                     |                 | 61        |                     |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>1,363,051.48</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>1,363,051.48</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委直属机关工作委员会

| 项目           |                  | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入      |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |           |
| 栏次           |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
| 合计           |                  | 1,331,761.48 | 1,236,761.48 |        |      |      |          | 95,000.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,194,260.50 | 1,099,260.50 |        |      |      |          | 95,000.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 1,194,260.50 | 1,099,260.50 |        |      |      |          | 95,000.00 |
| 2013601      | 行政运行             | 1,194,260.50 | 1,099,260.50 |        |      |      |          | 95,000.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 97,065.00    | 97,065.00    |        |      |      |          |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 97,065.00    | 97,065.00    |        |      |      |          |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97,065.00    | 97,065.00    |        |      |      |          |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 40,435.98    | 40,435.98    |        |      |      |          |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 40,435.98    | 40,435.98    |        |      |      |          |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 40,435.98    | 40,435.98    |        |      |      |          |           |
|              |                  |              |              |        |      |      |          |           |
|              |                  |              |              |        |      |      |          |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：临夏州中共临夏市委直属机关工作委员会

公开03表  
金额单位：元

| 项目           |                  | 本年支出合计              | 基本支出                | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                     |                     |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1                   | 2                   | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | <b>1,356,606.36</b> | <b>1,356,606.36</b> |      |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,219,105.38        | 1,219,105.38        |      |        |      |           |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 1,219,105.38        | 1,219,105.38        |      |        |      |           |
| 2013601      | 行政运行             | 1,219,105.38        | 1,219,105.38        |      |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 97,065.00           | 97,065.00           |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 97,065.00           | 97,065.00           |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97,065.00           | 97,065.00           |      |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 40,435.98           | 40,435.98           |      |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 40,435.98           | 40,435.98           |      |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 40,435.98           | 40,435.98           |      |        |      |           |
|              |                  |                     |                     |      |        |      |           |
|              |                  |                     |                     |      |        |      |           |
|              |                  |                     |                     |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委直属机关工作委员会

| 收 入            |           |                     | 支 出             |           |                     |                     |             |              |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次        | 金额                  | 项目              | 行次        | 合计                  | 一般公共预算财政拨款          | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |           | 1                   | 栏次              |           | 2                   | 3                   | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 1,236,761.48        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 1,130,550.50        | 1,130,550.50        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                     | 二、外交支出          | 34        |                     |                     |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                     | 三、国防支出          | 35        |                     |                     |             |              |
|                | 4         |                     | 四、公共安全支出        | 36        |                     |                     |             |              |
|                | 5         |                     | 五、教育支出          | 37        |                     |                     |             |              |
|                | 6         |                     | 六、科学技术支出        | 38        |                     |                     |             |              |
|                | 7         |                     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                     |                     |             |              |
|                | 8         |                     | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 97,065.00           | 97,065.00           |             |              |
|                | 9         |                     | 九、卫生健康支出        | 41        | 40,435.98           | 40,435.98           |             |              |
|                | 10        |                     | 十、节能环保支出        | 42        |                     |                     |             |              |
|                | 11        |                     | 十一、城乡社区支出       | 43        |                     |                     |             |              |
|                | 12        |                     | 十二、农林水支出        | 44        |                     |                     |             |              |
|                | 13        |                     | 十三、交通运输支出       | 45        |                     |                     |             |              |
|                | 14        |                     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                     |                     |             |              |
|                | 15        |                     | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                     |                     |             |              |
|                | 16        |                     | 十六、金融支出         | 48        |                     |                     |             |              |
|                | 17        |                     | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                     |                     |             |              |
|                | 18        |                     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                     |                     |             |              |
|                | 19        |                     | 十九、住房保障支出       | 51        |                     |                     |             |              |
|                | 20        |                     | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                     |                     |             |              |
|                | 21        |                     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                     |                     |             |              |
|                | 22        |                     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                     |                     |             |              |
|                | 23        |                     | 二十三、其他支出        | 55        |                     |                     |             |              |
|                | 24        |                     | 二十四、债务还本支出      | 56        |                     |                     |             |              |
|                | 25        |                     | 二十五、债务付息支出      | 57        |                     |                     |             |              |
|                | 26        |                     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                     |                     |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1,236,761.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,268,051.48</b> | <b>1,268,051.48</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 31,290.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                     |                     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 31,290.00           |                 | 61        |                     |                     |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |                     |                 | 62        |                     |                     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |                     |                 | 63        |                     |                     |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1,268,051.48</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1,268,051.48</b> | <b>1,268,051.48</b> |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委直属机关工作委员会

| 项目           |                  | 本年支出                |                     |      |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计                  | 基本支出                | 项目支出 |
| 栏次           |                  | 1                   | 2                   | 3    |
| 合计           |                  | <b>1,268,051.48</b> | <b>1,268,051.48</b> |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,130,550.50        | 1,130,550.50        |      |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 1,130,550.50        | 1,130,550.50        |      |
| 2013601      | 行政运行             | 1,130,550.50        | 1,130,550.50        |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 97,065.00           | 97,065.00           |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 97,065.00           | 97,065.00           |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97,065.00           | 97,065.00           |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 40,435.98           | 40,435.98           |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 40,435.98           | 40,435.98           |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 40,435.98           | 40,435.98           |      |
|              |                  |                     |                     |      |
|              |                  |                     |                     |      |
|              |                  |                     |                     |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委直属机关工作委员会

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |            |       |                    |            |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数        | 科目编码   | 科目名称      | 决算数        | 科目编码  | 科目名称               | 决算数        |
| 301    | 工资福利支出         | 787,773.18 | 302    | 商品和服务支出   | 390,278.30 | 307   | 债务利息及费用支出          |            |
| 30101  | 基本工资           | 343,750.00 | 30201  | 办公费       | 256,943.99 | 30701 | 国内债务付息             |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 264,310.00 | 30202  | 印刷费       |            | 30702 | 国外债务付息             |            |
| 30103  | 奖金             | 42,212.20  | 30203  | 咨询费       |            | 310   | 资本性支出              |            |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204  | 手续费       | 459.50     | 31001 | 房屋建筑物购建            |            |
| 30107  | 绩效工资           |            | 30205  | 水费        |            | 31002 | 办公设备购置             |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97,065.00  | 30206  | 电费        |            | 31003 | 专用设备购置             |            |
| 30109  | 职业年金缴费         |            | 30207  | 邮电费       | 8,580.71   | 31005 | 基础设施建设             |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40,435.98  | 30208  | 取暖费       |            | 31006 | 大型修缮               |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |            | 30209  | 物业管理费     |            | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |            | 30211  | 差旅费       | 7,700.00   | 31008 | 物资储备               |            |
| 30113  | 住房公积金          |            | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31009 | 土地补偿               |            |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修（护）费    | 13,706.00  | 31010 | 安置补助               |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       |            | 30214  | 租赁费       |            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 90,000.00  | 30215  | 会议费       |            | 31012 | 拆迁补偿               |            |
| 30301  | 离休费            |            | 30216  | 培训费       |            | 31013 | 公务用车购置             |            |
| 30302  | 退休费            |            | 30217  | 公务接待费     |            | 31019 | 其他交通工具购置           |            |
| 30303  | 退职（役）费         |            | 30218  | 专用材料费     |            | 31021 | 文物和陈列品购置           |            |
| 30304  | 抚恤金            |            | 30224  | 被装购置费     |            | 31022 | 无形资产购置             |            |
| 30305  | 生活补助           |            | 30225  | 专用燃料费     |            | 31099 | 其他资本性支出            |            |
| 30306  | 救济费            |            | 30226  | 劳务费       |            | 399   | 其他支出               |            |
| 30307  | 医疗费补助          |            | 30227  | 委托业务费     |            | 39906 | 赠与                 |            |
| 30308  | 助学金            |            | 30228  | 工会经费      |            | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30309  | 奖励金            | 90,000.00  | 30229  | 福利费       |            | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30231  | 公务用车运行维护费 |            | 39999 | 其他支出               |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    | 102,888.10 |       |                    |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |            | 30240  | 税金及附加费用   |            |       |                    |            |
|        |                |            | 30299  | 其他商品和服务支出 |            |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 877,773.18 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 390,278.30 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委直属机关工作委员会

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |     |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委直属机关工作委员会

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委直属机关工作委员会

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 2021 年度中共临夏市委直属机关工作委员会 整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

中共临夏市委直属机关工作委员会主要职能是：领导和管理市直机关党的工作；指导市直机关党组织抓好党的思想建设和广大党员的理论学习；指导市直机关党组织加强党的组织建设，做好组织发展工作；负责市直机关各党总支、党支部的组建、改选和补选及其书记、副书记的任免工作，审批各党支部吸收的新党员和预备党员转正；指导市直机关党组织搞好作风建设，指导市直机关各党组织搞好党风廉政建设；负责对市直机关单位党组织专兼职党务干部的培训工作及党总支、党支部入党积极分子的培训工作；对各市直机关党组织工作进行业务指导。

### （二）机构设置及人员情况

市委直属机关工委核定行政编制 7 名，工勤编制 1 名，事业编制 2 名，领导职数一正两副。实有干部职工 11 人，下设办公室和党员管理股，一个下属事业单位：党员服务中心。

## 二、部门整体支出情况

### （一）基本支出：126.8 万元；

1、人员经费支出：主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、

奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、奖励金。

2、公用经费支出：主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费，其他交通费用。

## （二）项目支出：11.1 万元；

1、信息库建设经费项目：主要用于信息库相关设备购置，确保信息库及党员年报完整性、准确性，工作信息传达的及时性。

2、党建专项经费项目：主要用于党支部书记述职评议相关资料印刷、购买办公用品、耗材，购买慰问品、发放慰问相关物品。

3、新党员、党务干部培训及支部阵地经费项目：主要用于市直机关党员活动室相关用品购置、举办培训班购买相关办公用品及资料。

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：较 2020 年，无变化。

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

3、公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

4、会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

5、培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。比上年无变化。

## **（二）预算执行情况**

### **1、预算完成率 100%**

2021 年上年结转 4 万元；年初部门预算 103.4 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；

### **2、预算控制率为 0%；**

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 0%；

### **3、无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明**

## **（三）预算管理情况**

### **1、公用经费控制率 0%；**

公用经费控制率  $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 5.5 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 5.5 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

## 2、三公经费控制情况

2021年三公经费预算0万元；支出0万元；同比上年无变化；

2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元；同比上年无变化；

2021年公务接待费支出0万元；同比上年无变化；

## 3、“三公”经费控制率为0%

## 4、政府采购执行率为100%；

2021年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

## 5、建立健全各项管理制度情况

为全面加强财经纪律，规范财务收支，加强单位各项经济业务的管理，成立财务工作领导小组，实行预算控制制度，严格按照批复的预算安排各项收支，避免预算管理效率低；实行单位收支业务管理制度，规避债务风险，规范收支业务行为；实行政府管理采购内部控制制度，加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊。

## 6、规范资金使用情况

单位财务管理工作均按照国家有关财经法规严格执行，规范管理。各类收入和支出全部纳入本单位财务预算统一核算，无挪用上级专项转移支付资金问题；不存在超出财政承

受能力新出台政策、新上项目，；不存在无预算、超预算安排支付，无违规发放津贴补贴和拖欠工程款等违反财经纪律的行为；严格遵守《甘肃省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》和《中华人民共和国预算法实施条例》，不存在结转结余资金未及时收回统筹使用情况；我单位无公务用车，不存在车辆未到报废年限更换新车的问题。本单位坚决做到“按制度办事、按规定办事”，从源头上防止违规违纪违法现象的发生，做到了资金规范使用。

## 7、预决算信息公开情况

坚持以“主体明确、依法公开、完整公开、规范公开”为基本原则，依法依规推进本年度预决算公开，积极打造阳光财政，通过预决算公开进一步促进财务管理规范和政务效能提升。

### （四）职责履行和履职效益情况

2021年我单位负责宣传贯彻执行党的路线方针政策，执行市委市政府的决策，完成上级部门交办的工作任务；积极保障单位正常办公及运转，按时发放职工工资报酬，调动工作人员积极性。发展新党员，培训市直机关近3年发展党员，培训市直机关发展对象，培训机关事业单位、国企党支部建设标准化工作党组织负责人及党务工作者，完成软弱涣散党支部整顿提升，党支部党建工作。完成党员慰问及服务活动，年终由机关党委书记、党总支书记、党支部书记进行述职。

准确统计市直机关机关党委、党总支、党支部、党员信息，保证各项工作信息能及时传达至各党支部。打造标准化建设示范党支部。

#### **四、存在的主要问题及下一步改进措施**

单位对整体绩效评价工作的主观认识和重视程度有待提高，对资金的使用效率和效果缺乏足够重视，绩效评价工作仅针对的是项目支出开展，评价不全面，评价结果的反馈和运用不足。下一步，我单位将提高认识，完善财务支出绩效评价制度，加强评价管理，加强资金管理，严格财务制度，使资金发挥最大经济和社会效益。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年中共临夏市委直属机关工作委员会完成整体绩效目标并已进行自评和公开。

## 中共临夏市委直属机关工作委员会整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 部门(单位)名称         |  | 中共临夏市委直属机关工作委员会                              |  |        |        |         |
|------------------|--|--|--|--------|--------|---------|
| 年度主要任务完成情况       | 任务名称   | 完成情况   | 预算数(万)   | 其中:财政拨 | 执行数(万) | 其中:财政拨  |
|                  | 信息库建设经费  | 100%完成                                       | 2.1  | 2.1    | 2.1    | 2.1     |
|                  | 党建专项经费   | 100%完成                                       | 3  | 3      | 3      | 3       |
|                  | 新党员、党务干部培训及支部阵地经费  | 100%完成                                       | 6  | 6      | 6      | 6       |
|                  | 基本经费的支出  | 100%完成                                       | 126.8  | 126.8  | 126.8  | 126.8   |
|                  | 金额合计   |  |  | 137.9  | 137.9  | 137.9   |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标   |  | 目标实际完成情况   |        |        |         |
|                  | <p>目标1: 发展新党员47名, 培训市直机关近3年发展党员130余人, 培训市直机关发展对象47人, 培训机关事业单位、国企党支部建设标准化工作党组织负责人及党务工作者300人, 完成1个软弱涣散党支部整顿提升, 指导133个党支部党建工作。</p> <p>目标2: 党员慰问及服务活动由市委组织部安排, 年终由1个机关党委书记、16个党总支书记、133个党支部书记进行述职。</p> <p>目标3: 准确统计市直机关1个机关党委、16个党总支、133个党支部、2300名党员信息, 保证各项工作信息能及时传达至各党支部。</p> <p>目标4: 打造11个标准化建设示范党支部。</p> |  | <p>目标1: 发展新党员47名, 培训市直机关近3年发展党员126余人, 培训市直机关发展对象47人, 培训机关事业单位、国企党支部建设标准化工作党组织负责人及党务工作者296人, 完成1个软弱涣散党支部整顿提升, 指导131个党支部党建工作。</p> <p>目标2: 党员慰问及服务活动由市委组织部安排, 年终由1个机关党委书记、16个党总支书记、133个党支部书记进行述职。</p> <p>目标3: 准确统计市直机关1个机关党委、16个党总支、133个党支部、2285名党员信息, 保证各项工作信息能及时传达至各党支部。</p> <p>目标4: 打造11个标准化建设示范党支部。</p> |        |        |         |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标   | 二级指标   | 指标内容   |        | 预期指标值  | 实际完成指标值 |
|                  | 产出指标   | 数量指标   | 指标1: 党组织、党员及信息平台维护   |        | 100%   | 100%    |
|                  |  |  | 指标2: 党支部述职评议、党员慰问、党员志愿者服务  |        | 100%   | 100%    |
|                  |  |  | 指标3: 发展新党员、培训党务干部、指导党建工作、打造示范点   |        | 100%   | 100%    |
|                  |  | 质量指标   | 指标1: 保值保量完成党员年报  |        | 100%   | 100%    |
|                  |  |  | 指标2: 准确传达各项工作信息  |        | 100%   | 100%    |
|                  |  |  | 指标3: 党支部阵地建设和支部书记履职能力全面加强  |        | 100%   | 100%    |
|                  |  | 时效指标   | 指标1: 按时完成工作信息的传达、按时完成党员年报  |        | 100%   | 100%    |
|                  |  |  | 指标2: 按时开展党支部述职评议、有效进行党员慰问、有效开展党员志愿者服务活动  |        | 100%   | 100%    |
|                  |  |  | 指标3: 按时培训党务干部、发展新党员、有效指导党建工作、有效创建示范点   |        | 100%   | 100%    |
|                  | 成本指标   | 指标1: 信息库相关设备购置、短信平台维护                        |  | 100%   | 100%   |         |
|                  |  | 指标2: 党支部书记述职评议相关资料印刷、办公用品、耗材等、购买慰问品、发放慰问相关物品 |  | 100%   | 100%   |         |
|                  |  | 指标3: 市直机关党员活动室相关用品购置、举办培训班                   |  | 100%   | 100%   |         |
|                  | 效益指标   | 经济效益指标                                       | 指标1: 信息库电脑、打印机等相关设备维护, 购买信息库软件、保证信息平台的正常使用   |        | 100%   | 100%    |
|                  |  |  | 指标2: 开展党支部书记述职评议、党员志愿者服务、党员慰问  |        | 100%   | 100%    |
|                  |  |  | 指标3: 准确使用支部阵地建设经费、正确使用党务干部培训经费、正常使用发展新党员经费   |        | 100%   | 100%    |
|                  |  | 社会效益指标                                       | 指标1: 提高党员覆盖率、提高党建工作效率  |        | 100%   | 100%    |
|                  |  |  | 指标2: 党员激励关怀帮扶机制有效落实、党员服务意识进一步加强  |        | 100%   | 100%    |
|                  |  |  | 指标3: 增加示范点等支部阵地建设、提高党建工作效率   |        | 100%   | 100%    |
|                  |  | 生态效益指标                                       | 指标1: 密切党群干群关系  |        | 100%   | 100%    |
| 指标2: 转变作风、优化办公环境 |  |  | 100%   | 100%   |        |         |
| 指标3: 营造良好的政治生态   |  |  | 100%   | 100%   |        |         |
| 可持续影响指标          | 指标1: 1个机关党委、16个党支部、133个党支全部覆盖  |  | 100%   | 100%   |        |         |
|                  | 指标2: 党建工作进一步加强   |  | 100%   | 100%   |        |         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 指标1: 信息库信息准确、工作信息及时传达                        |  | 100%   | 100%   |         |
|                  |  | 指标2: 慰问党员、受益群众满意度                            |  | 100%   | 100%   |         |