

2022 年度

中共临夏市委办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共临夏市委办公室负责市委日常电文、事务的处理、市委重大决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查、市委指示、市委领导同志批示的督办落实，市委重大活动的组织安排，市委全委会、全委扩大会、常委会、书记办公会等的筹备服务工作。负责市委电文、文稿的起草、审核、校对和印文工作。

二、机构设置

根据上述职责,中共临夏市委办公室共设 10 个股（室）。即秘书室、后勤保障和财务管理室、政策研究室、督查室、文档收发室、档案管理室、政策法规室、机要室、保密股、国家安全综合协调股。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 696.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 174.14 万元，下降 20.0%，主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 696.41 万元，其中：财政拨款收入 695.11 万元，占 99.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.30 万元，占 0.19%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 696.41 万元，其中：基本支出 696.41 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 695.11 万元。与上年相比,各减少 173.34 万元,下降 19.96%。主要原因是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 695.11 万元,较上年决算数减少 173.34 万元,下降 19.96%。主要原因是节约开支。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 557.75 万元,支出决算为 582.98 万元,完成年初预算的 104.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应的工资、津贴补贴、社保等增加和年内退休干部去世 1 人一次性死亡抚恤金 21.05 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 85.84 万元,支出决算为 85.63 万元,完成年初预算的 99.75%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休一人,在职人数减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 28.83 万元,支出决算为 26.50 万元,完成年初预算的 91.93%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休一人,在职人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.11 万元。
其中:

人员经费 600.15 万元,较上年决算数减少 87.7 万元,下降 12.75%,主要原因是本年度人员调动,在职人数少于去年。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、采暖补贴、遗属生活补助、一次性死亡抚恤金。

公用经费 94.96 万元,较上年决算数减少 85.64 万元,下降 47.42%,主要原因是本年度因公出差、办公经费等支出减少,上年决算数中汇入了部门数据,本年决算部门自行填报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 94.96 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少 85.64 万元,下降 47.42%,主要原因是本年度因公出差、办公经费等支出减少,上年决算数中汇入了部门数据,本年决算部门自行填报。

本年度会议费支出 0.55 万元,较上年决算数减少 32.75 万元,下降 98.35%,主要原因是上年决算数中汇入了部门数据,本年决算部门自行填报。本年度培训费支出 9.32 万元,较上年决

算数增加 7.82 万元,增长 521.33%,主要原因是本年度组织了全市党政机关公文写作知识培训。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 24.07 万元,其中:政府采购货物支出 23.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 24.07 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 24.07 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、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

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.38万元,支出决算为1.38万元,较上年决算数减少1.62万元,下降54.01%,主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.38万元,支出决算为1.38万元,较上年决算数减少1.62万元,下降54.01%,主要原因是本年实际用车次数较少,节约开支。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.38万元,支出决算为1.38万元,较上年决算数减少1.62万元,下降54.01%,主要原因是本年实际用车次数较少,节约开支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 3 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 2 个, 共涉及资金 45 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对涉密设备更新维护及防护经费、无纸化办公会议室建设经费等 2 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 45 万元。从评价情况来看, 我单位严格按照预决算制度, 执行预算项目绩效自评、申报、监控, 各项指标已全部完成, 取得了预期的效益。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映涉密设备更新维护及防护经费、无纸化办公会议室建设经费等 2 个项目绩效自评结果。涉密设备更新维护及防护经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算

数为 5 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:本年度未进行涉密设备更新维护及防护。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是严格按照项目预算绩效指标,提升业务工作水平;二是提升资金监管力度,提升服务对象满意度。无纸化办公会议室建设经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 40 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:本年度未进行无纸化办公会议室建设。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是严格按照项目预算绩效指标,提升业务工作水平;二是提升资金监管力度,提升服务对象满意度。

(三)部门绩效评价结果

我单位本年无项目支出,故未开展项目支出绩效自评,不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

第五部分名词解释

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

附件 1: 2022 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》

收入支出决算总表

部门：中共临夏市委办公室

公开01表
金额单位：万元

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	695.11	一、一般公共服务支出	32	582.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.30	八、社会保障和就业支出	39	86.93
	9		九、卫生健康支出	40	26.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	696.41	本年支出合计	58	696.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	696.41	总计	62	696.41

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

部门：中共临夏市委办公室

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		696.41	695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
201	一般公共服务支出	582.98	582.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	576.48	576.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	569.98	569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.92	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2080705	公益性岗位补贴	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20808	抚恤	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共临夏市委办公室

公开03表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		696.41	696.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.98	582.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	576.48	576.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	569.98	569.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共临夏市委办公室

公开04表

金额单位：万元

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	695.11	一、一般公共服务支出	33	582.98	582.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.63	85.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.50	26.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	695.11	本年支出合计	59	695.11	695.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	695.11	总计	64	695.11	695.11	0.00	0.00

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

部门：中共临夏市委办公室

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		695.11	695.11	0.00
201	一般公共服务支出	582.98	582.98	0.00
20129	群众团体事务	6.50	6.50	0.00
2012906	工会事务	6.50	6.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	576.48	576.48	0.00
2013101	行政运行	569.98	569.98	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	6.50	6.50	0.00
208	社会保障和就业支出	85.62	85.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	0.00
20808	抚恤	21.05	21.05	0.00
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05	0.00
210	卫生健康支出	26.51	26.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51	0.00
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00

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

部门：中共临夏市委办公室

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	459.96	302	商品和服务支出	86.95	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	190.44	30201	办公费	26.34	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	174.67	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	15.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.01	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.77	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	140.19	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.32	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	21.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	15.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	104.00	30229	福利费	2.58	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.15	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		600.15	公用经费合计						94.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共临夏市委办公室

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共临夏市委办公室

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共临夏市委办公室

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

市委办 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

中共临夏市委办公室负责市委日常电文、事务的处理、市委重大决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查、市委指示、市委领导同志批示的督办落实，市委重大活动的组织安排，市委全委会、全委扩大会、常委会、书记办公会等的筹备服务工作。负责市委电文、文稿的起草、审核、校对和印文工作。

（二）机构设置及人员情况

中共临夏市委办公室是临夏市财政全额拨款的行政单位。至 2022 年 12 月 31 日，年末实有人数 49 人，其中行政编 22 名、非参公事业人员 27 名。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出 695.11 万元；

1、人员经费支出：600.15 万元主要用于基本工资、津补贴、养老、医保。

2、公用经费支出：94.96 万元主要用于主要用于办公费、印刷费、差旅费、取暖费及其他交通费用。

（二）项目支出：0 万元；

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数增减或持平；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2022 年上年结转 0 万元；年初部门预算 696.41 万元；财政拨款收入 695.11 万元；其他收入 1.3 万元；

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 94.96 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 94.96 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 3 万元；

2022 年公务接待费支出 0 万元；

“三公”经费控制率 $100\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 3 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 3 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 100%；2022 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。

4. 建立健全各项管理制度情况

我单位制定了各项财务内控制度。

5. 规范资金使用情况

资金支出完全按照财政规范要求支出。

6. 预决算信息公开情况

预决算信息已公开。

（四）职责履行和履职效益情况

产出指标；其中（数量指标：基本支出预算数为：695.11万元。全年完成支出。

质量指标：全力做好市委日常电文、事务的处理，全力以赴保障市委重大决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查、市委指示、市委领导同志批示的督办落实。

时效指标：及时执行落实目标已完成；

社会效益指标：履行市委重大活动的组织安排，市委全委会、全委扩大会、常委会、书记办公会等的筹备服务工作。负责市委电文、文稿的起草、审核、校对和印文工作。

满意度指标：服务对象满意度指标已达标。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强财务管理，规范预算执行，提升公众满意度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按时做到绩效自评结果的公开和透明，对单位资金按绩效进行全过程监督和评价。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		中共临夏市委办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	无纸化办公会议室建设经费	确保办公室会议室无纸化网络媒体，平台系统正常使用	40	40	0	
	涉密设备更新维护及防护经费	确保涉密设备正常使用，技术防护到位	5	5	0	
	保障人员工资经费	保障人员工资经费	600.15	600.15	600.15	600.15
	保障单位正常运行	保障单位正常运行	94.96	94.96	94.96	94.96
	金额合计			740.11	740.11	695.11
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：定期进行网络媒体设备更新及维修维护，确保会议室正常使用；</p> <p>目标2：定期进行涉密设备的更新及维修维护、技术防护措施的升级，确保涉密设备正常使用</p> <p>目标3：完成上级安排的其他各项工作。</p>		<p>目标1完成情况：会议室使用正常</p> <p>目标2完成情况：涉密设备使用正常</p> <p>目标3完成情况：认真完成2022年上级安排的其他工作任务。</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	资金投入	足额拨付	100%	
			收缴、结算完成率	98%	98%	
		质量指标	高效、准确结算	100%	100%	
			硬件投入	有所增加	有所增加	
					
		时效指标	使用效率	正常使用	100%	
	按各项工作进度按时完成		年底前	已完成		
					
	资金使用合规性	合规	100%		
	效益指标	经济效益指标	维护管理	定期维护维修	100%	
		社会效益指标	办公室工作水平	显著提高	显著提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意	100%	
群众满意度			群众满意度	95%		
.....						