

附件 1

中共临夏市委办公室  
2024 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 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程》《关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》和《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》要求，现将2024年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

中共临夏市委办公室市负责市委日常电文、常务的处理、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，市党代会、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。市妇联负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女的法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；市党研室负责民主革命时期和建设时期，特别是党的十一届三中全会以来的中共临夏市党史资料征集、整理和研究；负责全市党史宣传教育工作；负责全市党史信息的综合、整理和交流；负责全市党史人物的征集、整理和研究。

## 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

内设机构 10 个：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；

### （二）参照公务员法管理部门

本部门不是参照公务员管理部门。

### （三）直属事业部门

市委党史研究室、市委信息中心、市委政策研究中心、市会务中心、市机关事务管理中心、市涉密载体监督销毁中心、市公共节能服务中心。

## 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属部门预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 983.84 万元。按照综合预算的原则，部门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、事业部门经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。

### （一）收入预算

2024 年收入预算 983.84 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 983.84 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

## **（二）支出预算**

2024 年支出预算 983.84 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 857.38 万元，占 87%；项目支出 75 万元，占 13%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 983.84 万元，包括：一般公共服务支出 851.89 万元、社会保障和就业支出 80.26 万元、卫生健康支出 51.69 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

### **（一）基本支出**

2024 年基本支出 857.38 万元，比 2023 年预算减少 141.28 万元，下降 14.1%，下降的主要原因是人员减少，经费支出减少。

其中：人员经费支出 730.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金等。

公用经费支出 127 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## （二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算126.46万元，比2023年预算增加18.66万元，增长17.3%，增长的主要原因是本年度新增因公出国（境）经费20万元。

保障运转经费10个，主要是项目1：2024年度会议室无纸化办公设备更新维护建设经费；项目2：2024年度因公出国（境）经费；项目3：2024年度党史六进活动宣传经费；项目4：妇儿工委办工作经费；项目5：留守儿童、妇女维权经费；项目6：三八活动经费；项目7：救助贫困母亲及两癌患者经费；项目8：妇女劳务输出、技能培训妇小贷工作经费；项目9：妇女两癌检查市级配套资金；项目10：妇女两癌检查对象保险经费。

其他项目1个，主要是项目：2024年度《中国共产党临夏市历史》编撰资金。

## （三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）2024年预算数为529.63万元，比2023年预算减少86.93万元，主要原因是人员减少及配套资金减少。

2. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）2024年预算数为50万元，比2023年预算减少0万元。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业部门养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为

80.26 万元，比 2023 年预算减少 17.36 万元，主要原因是人员减少及配套资金减少。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业部门医疗（11 款）行政部门医疗（01 项）2024 年预算数为 33.64 万元，比 2023 年预算减少 7.15 万元，主要原因是人员减少及配套资金减少。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业部门医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 7.55 万元，比 2023 年预算减少 1.63 万元，主要原因是人员减少及配套资金减少。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业部门医疗（11 款）其他行政事业部门医疗支出（99 项）2024 年预算数为 1.04 万元，比 2023 年预算减少 0.21 万元，主要原因是人员减少及配套资金减少。

7. 一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）164.34 万元，比 2023 年预算减少 10.84 万元，主要原因是人员减少及配套资金减少。

8. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）9.46 万元，比 2023 年预算减少 7.34 万元，主要原因是人员减少及配套资金减少。

9. 一般公共服务支出（201 类）其他共产党事务支出（36 款）行政运行（01 项）107.93 万元，比 2023 年预算增加 8.85 万元，主要原因是人员配套资金变动。

**五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算 28 万元，较 2023 年预算增加 25 万元。

1. 因公出国（境）费用 25 万元，较 2023 年预算增加 25 万元，增长 100%，增长的主要原因是本年度新增因公出国（境）经费项目 25 万元。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

3. 公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 18 万元，较 2023 年预算增加 12 万元，增长 200%，增长的主要原因是为培训活动经费支出增加，市妇联培训费增加 10 万元。

### **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 3 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 87.25 万元，较 2023 年预算减少 53.12 万元，下降 37.8%，下降的主要原因是人员减少及配套资金减少。

## **七、政府采购安排情况**

2024年，部门政府采购预算总额29.77万元，其中：政府采购货物预算10.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.03万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.36万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.36万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为240.6425万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车3辆，价值41.62万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

### （三）重点项目情况

项目名称：2024年度会议室无纸化办公设备更新维护建设经费

1、项目概况：会议室无纸化办公设备更新维护建设经费

2、立项依据：根据办公室网络媒体会议室使用规定

3、实施主体：中共临夏市委办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年1月至12月定期进行会议室无纸化办公设备更新及维修维护，系统正常使用

6、年度预算安排：50 万元

7、预期总体目标：定期进行会议室无纸化办公设备更新及维修维护，系统正常使用

#### **（四）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（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》《中共甘肃省委 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/部门整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目 11 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 11 个，占本部门项目的 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 10 个，完成率为 60 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 10 个，占本部门项目的 80 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 11 个，完成率为 90%。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 11 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 11 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：已公开。

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 万元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，减少部门预算项目 1 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，纳入部门预算绩效目标管理的项目 11 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 17 个、三级指标 33 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 12 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支

出计划。

**7、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行经费：**为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

中共临夏市委办公室

2024年02月27日

- 附件：1. 中共临夏市委办公室2024年部门预算公开表
2. 中共临夏市委办公室2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门收支总体情况表

部门: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	983.84	一、一般公共服务支出	851.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属部门上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	80.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>983.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>983.84</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>983.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>983.84</b>

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

部门：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	983.84
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属部门上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>983.84</b>
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
<b>收入合计</b>	<b>983.84</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

部门：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>983.84</b>	<b>857.38</b>	<b>126.46</b>	
<b>一般公共服务支出</b>	<b>851.89</b>	<b>734.89</b>	<b>117.00</b>	
<b>群众团体事务</b>	<b>164.34</b>	<b>134.34</b>	<b>30.00</b>	
行政运行	164.34	134.34	30.00	
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>579.62</b>	<b>504.62</b>	<b>75.00</b>	
行政运行	529.62	504.62	25.00	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00	
<b>其他共产党事务支出</b>	<b>107.93</b>	<b>95.93</b>	<b>12.00</b>	
行政运行	107.93	95.93	12.00	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.26</b>	<b>80.26</b>		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.26</b>	<b>80.26</b>		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26		
<b>卫生健康支出</b>	<b>51.69</b>	<b>42.23</b>	<b>9.46</b>	
<b>公共卫生</b>	<b>9.46</b>		<b>9.46</b>	
基本公共卫生服务	9.46		9.46	
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.23</b>	<b>42.23</b>		
行政单位医疗	33.64	33.64		
公务员医疗补助	7.55	7.55		
其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

部门：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	983.84	一、本年支出	983.84
（一）一般公共预算财政拨款	983.84	（一）一般公共服务支出	851.89
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	80.26
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	51.69
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	983.84	<b>支 出 总 计</b>	983.84

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

部门：万元

部门名称	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
中共临夏市委办公室	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>总计</b>	983.84	983.84	857.38	126.46						
<b>中共临夏市委办公室</b>	983.84	983.84	857.38	126.46						
中共临夏市委办公室	659.49	659.49	584.49	75.00						
中共临夏市委党史研究室	125.68	125.68	113.68	12.00						
甘肃省临夏市妇女联合会	198.67	198.67	159.21	39.46						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

部门：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>总计</b>	<b>983.84</b>	<b>857.38</b>	<b>126.46</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>851.89</b>	<b>734.89</b>	<b>117.00</b>
<b>20129</b>	群众团体事务	<b>164.34</b>	<b>134.34</b>	<b>30.00</b>
2012901	行政运行	164.34	134.34	30.00
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>579.62</b>	<b>504.62</b>	<b>75.00</b>
2013101	行政运行	529.62	504.62	25.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>107.93</b>	<b>95.93</b>	<b>12.00</b>
2013601	行政运行	107.93	95.93	12.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>80.26</b>	<b>80.26</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>80.26</b>	<b>80.26</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>51.69</b>	<b>42.23</b>	<b>9.46</b>
<b>21004</b>	公共卫生	<b>9.46</b>		<b>9.46</b>
2100408	基本公共卫生服务	9.46		9.46
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>42.23</b>	<b>42.23</b>	
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

部门：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	<b>总计</b>	<b>857.38</b>	<b>730.38</b>	<b>127.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>717.67</b>	<b>717.67</b>	
30101	基本工资	241.33	241.33	
30102	津贴补贴	149.09	149.09	
30103	奖金	140.34	140.34	
30107	绩效工资	64.42	64.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.26	80.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	33.64	
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>125.00</b>		<b>125.00</b>
30201	办公费	42.71		42.71
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.56		6.56
30211	差旅费	16.93		16.93
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.99		4.99
30229	福利费	6.05		6.05
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	26.76		26.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.71</b>	<b>12.71</b>	
30305	生活补助	12.71	12.71	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
31002	办公设备购置	2.00		2.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门：万元

部门名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	1	2	3	4	5	6	7
中共临夏市委办公室							
<b>总计</b>	<b>28.00</b>	<b>25.00</b>			<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>18.00</b>
<b>中共临夏市委办公室</b>	<b>28.00</b>	<b>25.00</b>			<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>18.00</b>
中共临夏市委办公室	28.00	25.00			3.00	3.00	8.00
甘肃省临夏市妇女联合会							10.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

部门：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>总计</b>	<b>155.25</b>	<b>87.25</b>	<b>68.00</b>
1	[30201]办公费	110.71	42.71	68.00
2	[30202]印刷费	5.00	5.00	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	6.56	6.56	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	16.93	16.93	
9	[30213]维修（护）费	2.00	2.00	
10	[30215]会议费	3.00	3.00	
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	6.05	6.05	
13	[30231]公务用车运行维护费	3.00	3.00	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	2.00	2.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

部门：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

部门：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 附件 2

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		中共临夏市委办公室			
总体目标	目标 1: 确保干部职工工资福利和正常津补贴正常发放 目标 2: 确保机关正常高效运行 目标 3: 加强财务管理, 有效压减“三公”经费。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	483.00	当年财政拨款	659.49
		公用经费	101.49	上年结转资金	
		合计	584.49	其他资金	
	项目支出		75	收入预算合计	659.49
			支出预算合计	659.49	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
	履职效果	部门工作任务	会务承办情况	合格	
		满意度	受益者满意度	满意	
		部门工作任务	机关政务信息公开	有	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
		质量指标	保密管理情况	合规	

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	甘肃省临夏市妇女联合会				
总体目标	目标 1: 救助慰问贫困母亲及两癌患者 目标 2: 开展妇女技能培训工作 目标 3: 做好妇女儿童维权工作				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	145.09	当年财政拨款	145.09
		公用经费	14.12	上年结转资金	0
		合计	159.21	其他资金	0
	项目支出		39.46	收入预算合计	39.46
				支出预算合计	39.46
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
	履职效果	单位工作任务	完成全年工作任务	高质量完成全年各项工作任务	
		时效性	按时完成	按工作计划保证工作进度	
		满意度	群众满意度	大于等于 95%	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		培训情况	显著提高工作能力	工作能力提升	
		质量	培训质量	提升	

## 临夏市委党史研究室整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	中共临夏市委党史研究室				
总体目标	目标 1: 完成党史工作日常运转、保障职工正常工资福利 按照相关规定要求, 全额发放干部职工正常工资福利 目标 2: 完成党史“六进”活动。用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人。 目标 3: 完成《中国共产党临夏市历史》编撰工作。坚持用党的伟大成就激励人、用党的历史教训警示人。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	102.29 万元	当年财政拨款	125.68 万元
		公用经费	11.39 万元	上年结转资金	0
		合计	125.68 万元	其他资金	0
	项目支出		12 万元	收入预算合计	125.68 万元
			支出预算合计	125.68 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合理合规合法	
		部门工作管理	完成党史工作宣传完善资料	完成党史宣传工作, 完善资料	
	履职效果	满意度	受益者满意度	大于或者等于 95%以上	
		部门工作任务	基本人员经费建立正常办公环境	完成各项资金支出进度要求, 保障各项工组有序开展, 工资按时发放。	
		工作效益	环境效益指标	保障党史宣传开展工作, 有力促进编撰工作及宣传工作的完成。	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
		质量指标	党史工作完成率	提升	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	会议室无纸化办公设备更新维护建设经费			
主管单位及代码			实施单位	中共临夏市委办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50 万元	
	其中: 当年财政拨款		50 万元	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保因公出国费用按时结算 目标 2: 定期进行会议室无纸化办公设备更新及维修维护, 系统正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议室无纸化办公设备更新维护建设经费	500000 元
	产出指标	数量指标	维护次数	1 次
		质量指标	正常使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	维护经费使用率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	因公出国境经费			
主管单位及代码		实施单位	中共临夏市委办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25 万元		
	其中: 当年财政拨款	25 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保因公出国费用按时结算 目标 2: 定期进行会议室无纸化办公设备更新及维修维护, 系统正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	因公出国境经费	250000 元
	产出指标	数量指标	出国次数	1 次
		质量指标	结算及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	因公出国境经费	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度妇女劳务输出、技能 培训妇小贷工作经费			
主管部门及代码	101 中共临夏市委办公室	实施单位	甘肃省临夏市妇女联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 制定培训方案, 确定培训计划, 有序开展全年培训工作 目标 2: 拓宽妇女就业渠道、推动妇女创业就业			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	根据培训人数投入培训资金
	产出指标	质量指标	确定培训课程	做好培训课程安排
		数量指标	确定培训任务	根据培训任务开展培训
	效益指标	社会效益指标	按培训课程开展培训工 作	拓宽妇女就业渠道
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度救助贫困母亲及两癌患者经费			
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 当年财政拨款		5	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总 体 目 标	目标 1: 救助慰问贫困母亲及两癌患者, 减轻受救助人员经济负担 目标 2: 在生活上、精神上给予更多的关注和支持			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	5
	产出指标	数量指标	积极开展贫困母亲及两癌患者慰问	在全年积极开展
		质量指标	减轻受救助人员经济负担	在全年积极开展
	效益指标	社会效益指标	在生活上、精神上给予更多的关注和支持	在全年积极开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	三八活动经费			
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4	
	其中: 当年财政拨款		4	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	开展 2024 年迎“三八”国际劳动妇女节各项系列活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	质量指标	保证活动质量	保证各项活动高质量完成
		数量指标	制定计划	积极开展“三八”节系列活动
	产出指标	社会效益指标	开展宣传活动	开展 2024 年“三八”妇女维权周宣传教育活动
	效益指标	经济效益指标	开展慰问、表彰活动	开展集中慰问、表彰活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	妇儿工委办工作经费			
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 当年财政拨款		3	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	协调和推动政府有关部门为开展妇女儿童工作研究解决妇女儿童发展中的重大问题, 为妇女儿童办实事、办好事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	质量指标	维护妇女儿童权益	依法维护妇女儿童权益, 争取救助资金
	产出指标	数量指标	协调和推动政府有关部门为开展妇女儿童工作研究解决妇女儿童发展中的重大问题	推进妇女儿童事业发展
	效益指标	经济效益指标	宣传、表彰妇女先进典型	宣传、表彰妇女先进典型。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	留守儿童、妇女维权经费			
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中: 当年财政拨款		8	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总 体 目 标	帮助和引导留守儿童克服学习和生活中的困难, 切实解决留守儿童亲情缺失、教育 缺位、监护不力等实际问题, 权利维护 妇女合法权益			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	80000
	产出指标	数量指标	积极开展普法宣传教育活动	全力维护妇女合法权益、加强留守儿童 关爱力度
		质量指标	有力维护妇女合法权益。帮助和引导留守儿童克服学习和生活中的困难, 切实解决留守儿童亲情缺失、教育缺位、监护不力等实际问题	确保受助群众满意度
	效益指标	社会效益指标	保护妇女合法权益, 积极探索保护妇女权益的有效途径, 严厉打击侵害妇女人身权利的违法犯罪行为, 有力维护妇女合法权益。	保护妇女合法权益, 积极探索保护妇女权益的有效途径, 严厉打击侵害妇女人身权利的违法犯罪行为, 有力维护妇女合法权益。帮助和引导留守儿童克服学习和生活中的困难, 切实解决留守儿童亲情缺失、教育缺位、监护不力等实际问题
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	妇女两癌检查市级配套资金			
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.96	
	其中: 当年财政拨款		3.96	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	为全市 1100 名 33-64 岁妇女免费做一次“两癌”免费筛查, 提高妇女自我保健意识			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	3.96
	产出指标	数量指标	制定计划	分配任务数
		质量指标	按文件要求完成任务	确保筛查质量
	效益指标	社会效益指标	加强两癌知识宣传	各镇、街道宣传动员
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	妇 女两癌检查对象保险经费			
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.5	
	其中: 当年财政拨款		5.5	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总 体 目 标	对全市 1100 名 33—64 岁“两癌”免费检查对象每人购买一份“两癌”保险			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	55000
	产出指标	数量指标	对已进行“两癌”筛查妇女购买保险	100%
		质量指标	购买对象姓名准确率	100%
		时效指标	时效及时性	及时购买保险
	效益指标	经济效益指标	减轻患者经济负担	患者得到救助
		社会效益指标	加强两癌知识宣传	对已进行“两癌”筛查妇女购买保险
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度党史六进活动宣传经费				
主管部门及代码		实施单位	中共临夏市委党史研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6 万元			
	其中: 当年财政拨款	6 万元			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总 体 目 标	<p>目标 1: 完成党史“六进”活动。用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人。</p> <p>目标 2: 用党的优良传统教育人、用党的成功经验启迪人。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	项目支出预算执行率		100%	支出预算 90%执行
		完成党史党史“六进”活动		完成	
		符合要求		符合资料征集要求	
	产出指标	帮助党员干部群众了解党的伟大历程		符合资料征集要求	充分发挥党史资政育人的重要作用, 努力推动党史研究成果转化, 让社会各界了解党的历史。
		项目支出预算执行率		100%	支出预算 90%执行
		完成党史党史“六进”活动		完成	
	效益指标	符合要求		符合资料征集要求	
		帮助党员干部群众了解党的伟大历程		符合资料征集要求	充分发挥党史资政育人的重要作用, 努力推动党史研究成果转化, 让社会各界了解党的历史。
		项目支出预算执行率		100%	支出预算 90%执行
	满意度指标	完成党史党史“六进”活动		完成	
		符合要求		符合资料征集要求	
帮助党员干部群众了解党的伟大历程		符合资料征集要求	充分发挥党史资政育人的重要作用, 努力推动党史研究成果转化, 让社会各界了解党的历史。		

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度《中国共产党临夏市历史》编撰资金				
主管部门及代码		实施单位	中共临夏市委党史研究室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6 万元			
	其中: 当年财政拨款	6 万元			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总体目标	<p>目标 1: 完成《中国共产党临夏市历史》编撰工作。</p> <p>目标 2: 坚持用党的伟大成就激励人、用党的历史教训警示人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标		资金投入	基本支出预算执行率	100%
			财务管理	资金使用合规性	合理合规合法
			部门工作管理	完成《中国共产党临夏市历史》编撰工作	完成编撰为下一步工作做好准备
	产出指标		满意度	受益者满意度	大于或者等于 95%以上
			部门工作任务	完成各项资金支出进度要求, 工作有序开展,	完成各项资金支出进度要求, 保障各项工作有序开展。
			工作效益	效益指标	保障内容真实
	效益指标		档案管理	档案管理情况	完备
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
			质量指标	写作水平	提升
	满意度指标		资金投入	基本支出预算执行率	100%
			财务管理	资金使用合规性	合理合规合法
			部门工作管理	完成《中国共产党临夏市历史》编撰工作	完成编撰为下一步工作做好准备