

2022 年度
临夏市人民政府办公室部门决算

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

协助市政府领导处理市政府的日常政务和事务，协调市政府与各镇（街道）、各部门之间的工作；负责市政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作；负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排，组织市政府各类会议，分解落实会议决定事项；负责督查上级机关报来的领导批示件和市政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情

况，组织办理市人大代表建议、市政协委员提案；负责全市电子政务建设、政府信息公开工作；开展调查研究，反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策发挥参谋助手作用；负责市政府及办公室文电、网络信息保密工作；负责市政府机关党的建设、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障和离退休干部职工的服务工作；负责全市政务公开工作的指导、协调和监督管理；负责推进全市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责行政执法监督检查；负责市政府部门及有关单位行政审批事项调整工作，指导各部门、各单位行政审批制度改革工作；负责公布市政府部门行政权力清单和责任清单；建立健全行政审批事项监管制度，加强行政审批后续监管工作；承办市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

临夏市人民政府办公室内设发展研究中心和信息中心 2 个正科级事业单位和综合室、文档室、后勤财务室、政务督查管理办公室 4 个职能股室。

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

2022 年度收入总计 9709403.79 元，支出总计 9709403.79 元，与上年决算数相比，收入增加 150771.35 元，增长 1.58%，主要原因是根据市委市政府统筹安排，增加疫情防控慰问资金等项目的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 970.94 万元，其中：财政拨款收入 970.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 970.94 万元，其中：基本支出 970.94 万元，占 100.00%

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 970.94 万元。与上年相比,各增加 17.48 万元,增长 1.83%。主要原因为本年度因疫情工作需要,将全市疫情慰问工作经费 50.5 万元拨入我单位,进行疫情期间慰问工作。

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 970.94 万元,较上年决算数增加 17.48 万元,增长 1.83%。主要原因为本年度因疫情工作需要,将全市疫情慰问工作经费 50.5 万元拨入我单位,进行疫情期间慰问工作。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 822.78 万元,支出决算为 869.75 万元,完成年初预算的 105.71%,决算数大于预算数的主要原因为本年度因疫情工作需要,将全市疫情慰问工作经费 50.5 万元拨入我单位,进行疫情期间慰问工作。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 101.18 万元,支出决算为 69.86 万元,完成年初预算的 69.04%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

3. 卫生健康支出年初预算数为 33.70 万元,支出决算为 31.33 万元,完成年初预算的 92.98%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

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 970.94 万元。其中：

人员经费 655.91 万元,较上年决算数减少 12.2 万元,下降

1.83%,主要原因是单位人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 315.03 万元,较上年决算数增加 29.68 万元,增长

10.4%,主要原因是列支全市疫情防控资金 50 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出等。

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 315.03 万元,机关运行经费主要用于开支本单位办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交

通费用及其他商品服务费。机关运行经费较上年决算数增加 29.68 万元,增长 10.4%,主要原因是本年度上交残疾人保障金 94273.94 元。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

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 41.48 万元,其中:政府采购货物支出 33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.47 万元。

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,其他用车主要是用于市主要领导机要通信用车及应急保障用车。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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本单位“三公”经费年初预算数为 60000 元,支出决

算数为 59735.4 元，主要用于单位公务车辆运行维护支出。

(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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 3.8%，主要原因是公务车辆共计 3 辆，其中一辆应急保障用车年久未修，本年度运行维修费有所增长。

(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，决算数与预算数保持不变。较上年决算数减少 0.0 万元，下降%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数小于预算数 264.6 元。较上年决算数增加 0.22 万元，增长 3.8%，主要原因是公务车辆共计 3 辆，其中一辆应急保障用车年久未修，本年度运行维修费有所增长。

其中：公务用车购置费单位无此项目支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数小于预算数 264.6 元。较上年决算数增加 0.22 万元，增长 3.8%，主要原因是公务车辆共计 3 辆，其中一辆应急保障用车年久未修，本年度运行维修费有所增长。

3. 公务接待费

单位无此项目支出。

(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《临夏市市级预算绩效管理办法》,我单位组织实施了2022年度预算绩效评价工作,共涉及资金0元。具体情况:无

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

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》

附件 3：《单位整体支出绩效自评表》

部门：临夏市人民政府办公室

收入支出决算总表

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	970.94	一、一般公共服务支出	32	869.75
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.86
	9		九、卫生健康支出	40	31.33
	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	970.94	本年支出合计	58	970.94
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	970.94	总计	62	970.94

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。

部门：临夏市人民政府办公室

收入决算表

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		970.94	970.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.75	869.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.20	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	803.61	803.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	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	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	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。

部门：临夏市人民政府办公室

支出决算表

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		970.94	970.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.75	869.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.20	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	803.61	803.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	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	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市人民政府办公室

财政拨款收入支出决算总表

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	970.94	一、一般公共服务支出	33	869.75	869.75	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	69.86	69.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.33	31.33	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	970.94	本年支出合计	59	970.94	970.94	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	970.94	总计	64	970.94	970.94	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

部门：临夏市人民政府办公室

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		970.94	970.94	0.00
201	一般公共服务支出	869.75	869.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.20	862.20	0.00
2010301	行政运行	803.61	803.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.99	2.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.60	55.60	0.00
20129	群众团体事务	7.55	7.55	0.00
2012906	工会事务	7.55	7.55	0.00
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.86	69.86	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65	0.00
210	卫生健康支出	31.34	31.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	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。

部门：临夏市人民政府办公室

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：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	644.93	302	商品和服务支出	277.43	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	215.30	30201	办公费	62.15	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	200.41	30202	印刷费	7.47	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	136.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	37.60	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	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	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.65	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	3.67	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	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	37.60	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	14.13	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	78.56	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.08	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	10.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	9.21	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	14.58	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	11.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
30309	奖励金	1.77	30229	福利费	2.99	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	6.00	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	20.24	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	55.60				
人员经费合计		655.91	公用经费合计						315.03

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。

部门：临夏市人民政府办公室

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

部门：临夏市人民政府办公室

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

部门：临夏市人民政府办公室

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。

临夏市人民政府办公室 2022 度部门整体支出

绩效自评报告

临夏市人民政府办公室 2022 度部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

协助市政府领导处理市政府的日常政务和事务，协调市政府与各镇（街道）、各部门之间的工作；负责市政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作；负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排，组织市政府各类会议，分解落实会议决定事项；负责督查上级机关报来的领导批示件和市政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况，组织办理市人大代表建议、市政协委员提案；负责全市电子政务建设、政府信息公开工作；开展调查研究，反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策发挥参谋助手作用；负责市政府及办公室文电、网络信息保密工作；负责市政府机关党的建设、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障和离退休干部职工的服务工作；负责全市政务公开工作的指导、协调和监督管理；负责推进全市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责行政执法监督检查；负责市政府部门及有关单位行政审批事项调整工作，指导各部门、各单位行政审批制度改革工作；负责公布市政府部门行政权力清单和责任清单；建立健全行政审批事项监管制度，加强行政审批后续监管工作；

承办市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

临夏市人民政府办公室内设发展研究中心和信息中心 2 个正科级事业单位和综合室、文档室、后勤财务室、政务督查管理办公室 4 个职能股室。

一、部门整体支出情况

（一）基本支出：970.94 万元；

人员经费支出：655.91 万元主要用于工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、奖励金及抚恤金生活补助等。

公用经费支出：315.03 万元主要用于商品和服务支出，其中包含办公费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

二、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%

年初部门预算 970.94 万元；本年调整预算 970.94 万元元。

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 0 %；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

(二) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 100%=（实际支出公用经费总额 970.94 万元/预算安排公用经费总额 970.94 万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 6 万元；支出 6 元；同比上年持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元。

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 6 万元；年初本单位预算 6 万元。

2022 年公务接待费支出 0 万元；本年度我单位因职能划转，无此项列支。

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

我单位严格按照相关规章制度执行。

5、规范资金使用情况

临夏市人民政府办公室在单位主要领导和分管领导的带领及在上级业务部门的帮助指导下，财务工作严格按照单位财务管理制度办事，严格执行收有凭支有据的原则，财务工作人员各司其职，对经办的事项严格审核规范操作，坚持按制度和原则办事，从日常财务工作管理到预算编制、经费

收支、决算组织、报表审核等各项工作都安排专人负责，由分管领导审核，主要领导审签，确保了财务工作的规范严谨。

6、预决算信息公开情况

按照财政局相关文件精神，依法依规进行预决算信息公开。

（三）职责履行和履职效益情况

认真完成职责履行和履职效益自查。

三、存在的主要问题及下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政局相关文件精神，依法依规进行绩效自评结果进行公开。

临夏市人民政府办公室单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		临夏市人民政府办公室				
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
	任务1	保障市政府日常政务和事务,协调市政府和各镇(街道)、各部门之间的工作	970.94	970.94	970.94	970.94
	任务2	负责市政府机关党的建设、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障和退休干部职工的服务工作。				
	任务3	负责全市政务公开工作的指导、协调和监督管理。				
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 保质保量完成市政府各项工作任务 目标2: 贯彻落实好市政府各项工作职能职责 目标3: 认真严格落实财务各项收支及项目实施		目标1完成情况: 已完成目标任务 目标2完成情况: 已完成目标任务 目标3完成情况: 已完成目标任务			
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: 年投入资金量使用	完成	完成	
		质量指标	指标1: 积极完成各项工作,保障各项工作顺利进行	完成	完成	
	时效指标	指标1: 按时效完成,确保时效	完成	完成		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加市政府各项信息获取范围和渠道	完成	完成	
		社会效益指标	指标1: 提高政务信息公开率	完成	完成	
生态效益指标		指标1: 减少传统办公耗材用量	完成	完成		
可持续影响指标	指标1: 保持市政府网站持续运行	完成	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	完成	完成		