

附件 1:

中共临夏回族自治州州委办公室 2021 年度部门决算情况说明

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

第一部分单位基本情况

（一）职能职责

中共临夏回族自治州州委办公室是中共临夏州委的综合办事机构。主要承担以下各项职责：一是承担州委文稿的起草工作，参与全州重要情况综合调研；二是负责州委日常文电处理，州委领导公务活动的协调安排；三是负责州委各类会议、重大活动的筹备和服务协调工作；四是协调州人大常委会办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委监委机关有关事宜；五是负责州委和州委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等工作；六是指导全州党委系统的业务工作；七是负责州委机关党总支和办公室党的建设，州委、州委办公室离退休干部职工的服务管理，州委办工会、妇委会的日常事务工作；八是负责对中央、省委和州委重大决策、重要工作部署和重要文件精神贯彻落实情况进行督促检查和反馈；九是协调和处理州内发生的重大紧急事件；十是负责州委机关国有资产和后勤服务等工作；十一是开展和指导全州党史研究工作；十二是开展和指导全州党政专用通信信息管理工作。

（二）机构设置

中共临夏回族自治州州委办公室属财政全额拨款一级预算单位。内设有综合科、秘书科一科、秘书科二科、督查一科、督查二科、档案综合管理科、电子政务科、信息科、文档科、老干科、应急管理科、政策法

规科、州委国安办秘书科、州委国安办宣教科等14个科室。

下属1个参照公务员法管理事业单位，为党研室。

下属2个非参照公务员法管理事业单位，包括：州委机关事务管理服务中心、州委党政专用通信局。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共临夏回族自治州州委办公室

金额单位：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	59,823,183.58	一、一般公共服务支出	32	86,752,592.82
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		八、社会保障和就业支出	39	2,783,913.06
	9		九、卫生健康支出	40	536,336.36
	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	
本年收入合计	27	59,823,183.58	本年支出合计	58	90,072,842.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30,250,141.92	年末结转和结余	60	483.26
	30			61	
总计	31	90,073,325.50	总计	62	90,073,325.50

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

部门：中共临夏回族自治州州委办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,823,183.58	59,823,183.58					
201	一般公共服务支出	56,502,934.16	56,502,934.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26,410,562.16	26,410,562.16					
2013101	行政运行	15,780,693.78	15,780,693.78					
2013103	机关服务	1,000,000.00	1,000,000.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9,629,868.38	9,629,868.38					
20137	网信事务	30,092,372.00	30,092,372.00					
2013704	信息安全事务	30,092,372.00	30,092,372.00					
208	社会保障和就业支出	2,783,913.06	2,783,913.06					
20805	行政事业单位养老支出	2,346,515.06	2,346,515.06					

2080501	行政单位离退休	1,059,794.28	1,059,794.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,801.80	1,123,801.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,918.98	162,918.98				
20807	就业补助	437,398.00	437,398.00				
2080704	社会保险补贴	91,798.00	91,798.00				
2080705	公益性岗位补贴	345,600.00	345,600.00				
210	卫生健康支出	536,336.36	536,336.36				
21011	行政事业单位医疗	77,063.59	77,063.59				
2101101	行政单位医疗	77,063.59	77,063.59				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	459,272.77	459,272.77				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	459,272.77	459,272.77				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

部门：中共临夏回族自治州州委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90,072,842.24	90,072,842.24				
201	一般公共服务支出	86,752,592.82	86,752,592.82				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26,554,220.82	26,554,220.82				
2013101	行政运行	15,924,352.44	15,924,352.44				
2013103	机关服务	1,000,000.00	1,000,000.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9,629,868.38	9,629,868.38				
20137	网信事务	60,198,372.00	60,198,372.00				
2013704	信息安全事务	60,198,372.00	60,198,372.00				
208	社会保障和就业支出	2,783,913.06	2,783,913.06				
20805	行政事业单位养老支出	2,346,515.06	2,346,515.06				
2080501	行政单位离退休	1,059,794.28	1,059,794.28				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,801.80	1,123,801.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,918.98	162,918.98			
20807	就业补助	437,398.00	437,398.00			
2080704	社会保险补贴	91,798.00	91,798.00			
2080705	公益性岗位补贴	345,600.00	345,600.00			
210	卫生健康支出	536,336.36	536,336.36			
21011	行政事业单位医疗	77,063.59	77,063.59			
2101101	行政单位医疗	77,063.59	77,063.59			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	459,272.77	459,272.77			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	459,272.77	459,272.77			

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

部门：中共临夏回族自治州
州委办公室

金额单位：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	59,823,183.58	一、一般公共服务支出	33	86,708,934.16	86,708,934.16		
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	2,783,913.06	2,783,913.06		
	9		九、卫生健康支出	41	536,336.36	536,336.36		
	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			
本年收入合计	27	59,823,183.58	本年支出合计	59	90,029,183.58	90,029,183.58	
年初财政拨款结转和结余	28	30,206,000.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	30,206,000.00		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			
总计	32	90,029,183.58	总计	64	90,029,183.58	90,029,183.58	

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

部门：中共临夏回族自治州州委办公室

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		90,029,183.58	90,029,183.58	
201	一般公共服务支出	86,708,934.16	86,708,934.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26,510,562.16	26,510,562.16	
2013101	行政运行	15,880,693.78	15,880,693.78	
2013103	机关服务	1,000,000.00	1,000,000.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9,629,868.38	9,629,868.38	
20137	网信事务	60,198,372.00	60,198,372.00	
2013704	信息安全事务	60,198,372.00	60,198,372.00	
208	社会保障和就业支出	2,783,913.06	2,783,913.06	
20805	行政事业单位养老支出	2,346,515.06	2,346,515.06	
2080501	行政单位离退休	1,059,794.28	1,059,794.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,801.80	1,123,801.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,918.98	162,918.98	
20807	就业补助	437,398.00	437,398.00	

2080704	社会保险补贴	91,798.00	91,798.00
2080705	公益性岗位补贴	345,600.00	345,600.00
210	卫生健康支出	536,336.36	536,336.36
21011	行政事业单位医疗	77,063.59	77,063.59
2101101	行政单位医疗	77,063.59	77,063.59
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	459,272.77	459,272.77
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	459,272.77	459,272.77

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

部门：中共临夏回族自治州
州委办公室

金额单位：元

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	11,403,191.97	302	商品和服务支出	6,896,847.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,748,057.00	30201	办公费	1,599,421.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,779,977.50	30202	印刷费	161,130.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	545.00	30203	咨询费		310	资本性支出	68,536,826.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	53,028.80	31002	办公设备购置	112,496.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,123,801.80	30206	电费	482,732.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	282,174.78	3020	邮电费	108,345.44	3100	基础设施建设	

			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	459,272.93	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	68,424,330.38
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	662,970.22	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	1,423,993.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,009,362.96	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	3,192,317.87	30215	会议费	1,240,168.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	405,636.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	345,137.08	30217	公务接待费	2,237.00	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	309,021.20	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	

			5			9		
30306	救济费		3022 6	劳务费	345,600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	77,063.59	3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	76,446.08	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,055,460.00	3022 09	福利费	90,867.90	3990 8	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		3023 1	公务用车运 行维护费	197,007.10	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费 用	452,900.00			
30399	其他对个人和家庭的 补助		3024 0	税金及附加 费用				
			3029 9	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		14,595,509. 84	公用经费合计					75,433,673. 74

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

部门：中共临夏回族自治州州委办公室

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199,244.10		197,007.10		197,007.10	2,237.00	199,244.10		197,007.10		197,007.10	2,237.00

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

部门：中共临夏回族自治州州委办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	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

部门：中共临夏回族自治州州委办公室

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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

本部门 2021 年度收入总计 59823183.58 元，支出总计 90072842.24 元。与 2020 年决算数相比，收入减少 33237699.13 元，降低 35.72%，支出减少 19736868.82 元，降低 28.06%。收支总体下降的主要原因是财政年初预算细化工作不断推进，单位收支逐步做到结合实际、合理精细。需要说明的是：2020 年数据包括州委各部门 1-7 月份和州委办公室及所属党研室、党政专用通信局 1-12 月收支决算数，2021 年只包括州委办公室及所属党研室、党政专用通信局收支决算数，故本年度与上年度决算数收支比较降幅较大。州委办公室公用经费收支与往年相比基本平稳。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 59823183.58 元，其中：财政拨款收入 59823183.58 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 90072842.24 元，其中：基本支出 90072842.24 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 59823183.58 元，较上年决算数减少 33237699.13 元，降低 35.72%。主要原因是财政年初预算细化工作不断推进，单位收支逐步做到结合实际、合理精细。另外，从 2020 年下半年开始州委各部门另立账户，单独核算，独立决算，2021 年只包括州委办公室及所属党研室、党政专用通信局收入决算数，故本年度与上年度决算数收入比较降幅较大。本部门公用经费收入与往年相比基本平稳。较年初预算数增加 2410602.58 元，增长 4.19%，主要原因是财政追加信息安全事务专项经费及人员正常晋升等人员工资收入未列入年初预算，故相比有所增加。需要说明的是：与 2020 年相比减少幅度较大，原因是 2020 年数据中包括州委各部门 1-7 月份财政拨款收入的汇总公开。

本部门 2021 年度财政拨款支出 90072842.24 元，较上年决算数减少 19736868.82 元，减少 28.06%。主要原因是从 2020 年下半年开始州委各部门另立账户，单独核算，独立决算。也随着财政改革的不断推进，公车改革、“三公经费”指标化压减、财务规定更加严格等因素影响，单位运转公用经费支出明显下降。较年初预算数增加 32660261.24 元，增长 56.89%，主要原因是财政追加信息安全事务专项经费支出及人员正常晋升等人员工资支出未列入年初预算，故相比有所增加。需要说明的是：2020 年部门决算公开内容是州委各部门 1-7 月份和州委办公室及所属党研室、党政专用通信局 2020 年财政拨款支出决算的汇总公开，故

2020 年与 2021 年相比减少幅度较大。

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 90072842.24 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 33237699.13 元，降低 35.72%。主要原因是财政年初预算细化工作不断推进，单位收支逐步做到结合实际、合理精细。另外，从 2020 年下半年开始州委各部门另立账户，单独核算，独立决算；本部门单位运转公用经费支出与往年相比基本平稳。较年初预算数增加 32660261.24 元，增长 56.89%，主要原因是财政追加信息安全事务专项经费支出及人员正常晋升等人员工资支出未列入年初预算，故相比有所增加。需要说明的是：与 2020 年相比减少幅度较大，原因是 2020 年数据中包括州委各部门 1-7 月份财政拨款支出的汇总公开。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出 86752592.82 元，占 96.31%。较年初预算数增加 31538455.82 元，主要原因是预算安排信息安全事务专项经费；

社会保障与就业支出 2783913.06 元，占 3.09%。较年初预算数增加 982603.06 元，主要原因是根据机关事业单位养老金、就业补助金等社会保障缴费补助标准有所提高；

卫生健康支出 536336.36 元，占 0.59%。较年初预算数增加 139202.36 元，主要原因是根据机关事业单位医保补助、基本医疗保险基金的补助等补助标准有所提高；

需要说明的是：2020 年部门决算公开内容是州委各部门 1-7 月份和州委办公室及所属党研室、党政专用通信局 1-12 月财政拨款支出决算的汇总公开，2020 年预算数与决算数比较情况参看各部门决算公开。本部门较年初支出预算数增加的主要原因是追加信息安全事务专项经费形成的支出，所以决算数明显大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90029183.58 元。其中：人员经费 14595509.84 元，较上年减少 21357791.92 元，主要原因是从 2020 年下半年开始州委各部门另立账户，单独核算，下半年人员经费支出情况各部门公开。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 75433673.74 元，较上年增加 41579024.04 元，主要原因是州委办公室追加信息安全事务专项经费形成的支出。单位运转经费根据国家硬性指标压减，支出下降效果明显，加之近年办公设备购置已基本更换完毕、维修维护基本完成、“三公”经费支出明显下降等因素，单位运转总体支出略有下降，保持基本平衡。公用经

费主要用于单位运转，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

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 年度本部门“三公”经费年初预算数为 450000 元，支出决算数为 199244.10 元，较年初预算数减少 250755.9 元，主要原因是 2020 年部门“三公”经费支出公开内容是州委各部门 1-7 月份和州委办公室及所属党研室、党政专用通信局 1-12 月“三公”经费支出决算的汇总公开，各部门公开 2020 年 8-12 月“三公”经费决算情况，2020 年预算数与决算数比较情况参看各部门决算公开。州委办公室及所属党研室、党政专用通信局“三公”经费支出与上年相比下降 144828.26 元。主要原因：严格执行中央“八项规定”及省州关于进一步压减要求，基本做到接待费用符合接待规定、出国境审批缺一不可、公务车零购买并压减公务车运行维护费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门（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，公务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。

公务车运行维护费年初预算数为 400000 元，支出决算数为 197007.1 元，“公务车运行维护费”主要用于保留车辆维修费、燃油费、过桥（路）费。需要说明的是 2020 年数据包括州委各部门 1-7 月份和州委办公室及所属党研室、党政专用通信局 1-12 月“公务车运行维护费”支出决算的汇总公开，各部门公开 2020 年 8-12 月“公务车运行维护费”支出决算情况，2020 年预算数与决算数比较情况参看各部门决算公开。州委办公室“公务车运行维护费”支出 197007.1 元，与上年相比下降 142932.26 元。主要原因是严格执行中央“八项规定”和公务车使用管理相关制度，公务车运行费用有所下降。另外，2021 年 1 辆公务车费用由州机关事务管理局报销，故与 2020 年相比费用明显下降。

公务接待费年初预算数为 50000 元，支出决算数为 2237 元，主要用于接待国内接待费用支出，包括中央国家机关、省直部门和兄弟市州人员来临调研考察的接待支出。与上年决算支出相比减少 1896 元，减少主要原因是严格执行中央“八项规定”及省州关于进一步压减要求，严格执行公务接待规定，不符合接待规定的一律不予接待。与年初预算数相比 0 增长。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 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，公务车保有量为 6 辆（从

2020年下半年开始州委各部门另立账户，单独核算，独立决算，2020年1-7月保有13辆，8-12月保有6辆)；国内公务接待4批次，28人(次)，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年度本部门人均接待费80元，车均购置费0元，车均维护费32834.52元(从2020年下半年开始州委各部门另立账户，单独核算，独立决算，2020年1-7月保障13辆费用，8-12月保障6辆费用)。

八、机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出90029183.58元，机关运行经费主要用于开支人员工资福利支出、对个人和家庭补助和商品服务支出及其他资本性支出。机关运行经费较2020年增加20221232.12元，增长28.97%，主要原因是此项经费支出中包括追加的信息安全事务专项经费支出，单位运转经费支出与上年基本平衡。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门(本单位)共有车辆6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6辆，其他用车主要是均为日常公务出行用车(其中1辆公车运行维护费用由州机关事务管理局报销)。

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 年本部门政府采购支出总额 111790 元，其中：政府采购货物支出 111790 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购机关办公设备和网络信息构建。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，包括单位运转经费 12872581 元和专项经费 1900000 元（其中：州委会议费 800000 元、州委食堂补助经费 1000000 元、党政通信局红机线路维修保养经费 100000 元）。单位运转经费及预算安排专项经费有力保障了州委及州委

办公室各项工作的顺利开展，特别是保证州委机关水、电、暖正常供应、办公楼维修维护、公务活动正常开展等发挥了重要积极作用。财政资金绩效管理工作是一项重要的提高财政资金使用效益的有力手段，我办结合单位实际，对单位运转经费和专项经费认真建立绩效评价目标值，设三级指标 20 项内容严控资金使用效率，基本达到资金使用的规范程度。

年度绩效评价严格按照州委办整体支出绩效评价目的为依据，在部门管理指标下设三级指标基本支出预算执行、“三公”经费控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购及资产管理规范性、重点工作管理制度健全性等目标值（100%）进行评价。在履职效果指标下设发挥州委办功能情况、管理全州党政通信工作情况、负责指导全州党史研究工作三级指标，设目标值（100%）进行评价。在能力建设指标下设三级指标中期规划完备程度、党建工作开展规律性、信息化管理覆盖率、人员管理机制完备性、档案管理完备性进行目标值考核（100%）进行评价。

（二）绩效自评结果

通过对单位运转经费和专项经费目标值绩效评价，自评结果为有效。

（三）重点绩效评价结果

通过对重点专项经费绩效目标监控和评价，专项经费基本达到资金使用的规范程度，发挥了资金应有效益。

我单位本年无项目支出，故未开展项目自评。

第四部分 专业名词解释

（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收入；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收入。

（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填列在本

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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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：《单位整体支出绩效自评报告》

中共临夏回族自治州州委办公室 2021 年整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）概况

中共临夏回族自治州州委办公室是州委的综合办事机构，根据“三定”方案，主要以下职责：一是承担州委文稿的起草工作，参与全州重要情况综合调研；二是负责州委日常文电处理，州委领导公务活动的协调安排；三是负责州委各类会议的筹备和会务服务，州上重大活动的协调服务。四是协调州人大办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委机关的有关事宜；五是负责州委和州委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等工作；六是指导全州党委系统的业务工作；七是负责州委机关党总支和办公室党的建设，州委、州委办公室离退休干部职工的服务管理，州委机关工会、妇委会的日常事务工作。八是负责对中央、省委和州委重大决策、重要工作部署和重要文件精神贯彻落实情况进行督促检查和反馈；九是协调和处理州内发生的重大紧急事件。十是负责州委机关国有资产和后勤服务等工作。

（二）组织及管理

1、内设机构

州委办公室内设有职能科室 14 个，即综合科、秘书一科、秘书二科、信息科、文档科、政策法规科、应急科、督查一科、督查二科、老干科、档案综合管理科、电子政务科、州委国安办秘书科、州委国安办宣教科。

2、参照公务员法管理的事业单位

州委办公室下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：党研室。

3、其他事业单位

州委办公室下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州委机关事务管理服务中心、州委党政专用通信局。

4、机构人员编制情况

组织机构编制部门核定行政编制 34 名，参公编制 10 名，事业编制 55 名，年末实有人数 96 名。

（三）绩效目标

年度绩效目标主要分两级指标，一级指标三项内容，分别为部门管理、履职效能、能力建设。一级指标部门管理下设二级指标五项内容，分别为资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、重点工作管理。一级指标履职效果下设二级指标四项内容，分别为部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响。一级指标能力建设下设五项内容，分别为长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理。以上二级目标值均设为 100%，完成情况另设三级指标进行评价。

（四）部门预算及使用情况

全年财政批复预算 57412581 元，无预算调整数，实际支出 57412581 万元，预算执行率 100%。

（五）部门工作开展情况

单位运转经费及预算安排专项经费有力保障了州委办公室各项工作的顺利开展，特别是保证州委机关水、电、暖正常供应、办公楼维修维护、机关灶运转、会议费保障和其他公务活动正常开展等发挥了重要积极作用。

二、部门整体绩效评价工作情况

年度绩效评价严格按照州委办整体支出绩效评价目的为依据，在部门管理指标下设三级指标基本支出预算执行、“三公”经费控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购及资产管理规范性、重点工作管理制度健全性等目标值（100%）进行评价。在履职效果指标下设发挥州委办功能情况、管理全州党政通信工作情况、负责指导全州党史研究工作三级指标，设目标值（100%）进行评价。在能力建设指标下设三级指标中期规划完备程度、党建工作开展规律性、信息化管理覆盖率、人员管理机制完备性、档案管理完备性进行目标值考核（100%）进行评价。

三、主要经验做法

财政资金绩效管理工作是一项重要的提高财政资金使用效益的有力手段，我办结合单位实际，对单位运转经费和专项经费认真建立绩效评价目标值，设三级指标 20 项内容严控资金使用效率，基本达到资金使用的规范程度。

四、存在的问题与建议

（一）存在的问题

从近几年绩效评价工作实践来看，一般预算单位，没有重大专项和重点项目资金安排的单位，在绩效评价中不要太多关注，三级目标评价分项不要太多，应加大财政资金中重大专项资金目标绩效评价的力度，从立项、执行、效果全程式目标评价，确保财政资金发挥效益。

改进举措和建议

- 1、应加大财政资金目标评价工作宣传力度，细化工作措施，提高财政资金使用部门绩效目标评价的自觉性。
- 2、财政部门应制定一套符合当今中国绩效评价模板，提高绩效评价工作规范性。

- 3、进一步高度重视财政资金绩效目标评价工作，切实发挥财政资金在国民经济中杠杆和调节器的作用。
- 4、应将绩效评价贯穿于预算编制、执行的全过程，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。