

# 中共临夏州委政策研究室 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

中共临夏州委政策研究室是州委工作部门，根据“三定”方案，主要有以下职责：一是围绕全州发展战略、发展思路、发展布局，开展决策前的调查研究，决策实施中的组织协调，决策完成后的信息反馈等全方位的服务工作，为州委决策提出建议和意见，充分发挥参谋助手作用，参与全州中长期发展战略、发展思路、对策措施以及规划的研究和制定；二是围绕州委、州政府各个时期的中心工作，抓住全州经济运行和社会发展中带有全局性、综合性、关键性的重大问题，进行广泛深入的调查研究，及时向州委、州政府提出决策参考意见，坚持经常性地开展对州委、州政府决策实施工作的信息反馈，及时向州委、州政府提出对策建议；三是围绕中央、省、州出台的路线、方针、政策，对基层贯彻执行情况进行调查研究，向州委反映广大干部群众的意见建议和一些带有倾向性的问题，提出具体的建议；四是根据州委、州政府的安排，参与起草州委、州政府主要会议文件、领导讲话等文稿，承担省委政研室和州委、州政府领导交办的其它工作任务；五是加强《临夏工作》办刊人员队伍建设，提高办刊水平，加大宣传临夏、指导基层工作的力度。

州委全面深化改革委员会的主要职责是：坚决维护党中央对全面深化改革的集中统一领导，贯彻落实省委、州委对全面深化改革的决策部署，指导各专项小组和各县市各部门全面深化改革领导机构的工作；研究落实党中央、省委和州委关于经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统一部署全州性重大改革和重要改革试点；统筹协调处理全局性、长远性、跨县市跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促中央、省委和州委有关重大改革政策措施的组织落实；研究部署重大改革督察，总结推广改革经验。

州委财经委员会的主要职责是：贯彻落实党中央关于经济工作的方针政策和省委、州委的决策部署，研究提出全州经济社会发展的重大政策、重大战略和规划、重大建设项目、经济结构调整的原则和措施等重大经济事项；全面规划、统一安排全州性重大经济工作；统筹协调处理全局性、长远性、跨领域跨县市跨部门的重大经济问题；整体部署、一体推进重大经济工作；指导、推动、督促中央、省委和全州重大经济决策的组织落实；研究部署重大经济决策督察，总结推广经济工作经验。

## （二） 机构设置

中共临夏州委政策研究室设有州委全面深化改革委员会和州委财经委员会，州委政研室内设综

合科、农村科、城市科；州委全面深化改革委员会内设有协调联络科、督查科；州委财经委员会内设科室尚未批复。

中共临夏州委政策研究室下属有 1 个非参照公务员法管理事业单位《临夏工作》编辑部。

## 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

以上 9 张附表详情请见附件 1

### **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 2083768.13 元，支出总计 2083768.13 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 848632.3 元，增长 68.7%，支出增加 848632.3 元，增长 68.7%。主要原因是本部门 2020 年部门决算为 6-12 月份决算数据，非全年决算数据，2021 年决算为全年数据，因此 2021 年决算数据比上年增长 68.7%。

#### **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 2083768.13 元，其中：财政拨款收入 2083768.13 元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 2083768.13 元，其中：基本支出 2083768.13 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 2083768.13 元，较上年决算数增加 848632.3 元，增长 68.7%。主要原因是本部门 2020 年部门决算为 6-12 月份决算数据，非全年决算数据，2021 年决算为全年数据，因此 2021 年决算数据比上年增长 68.7%。较年初预算数增加 743129.13 元，增长 55.43%。主要原因是 2021 年年初预算依据 2020 年下半年实际支出所定，2020 年实际支出数仅为 6-12 月份半年数据，因此 2021 年决算数据比年初预算增长 55.43%。

本部门 2021 年度财政拨款支出 2083768.13 元，较上年决算数增加 1015094.89 元，增长 94.99%。主要原因是本部门 2020 年部门决算财政拨款支出仅为 6-12 月份决算数据，非全年决算数据，2021 年决算财政拨款支出为全年数据，因此 2021 年决算财政拨款支出比上年增长 94.99%。较年初预算数增加 743129.13 元，增长 55.43%。主要原因是 2021 年年初预算依据 2020 年下半年实际支出所定，2020 年实际支出数仅为 6-12 月份半年数据，因此 2021 年决算数据比年初预算增长 55.43%。

## 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 2083768.13 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 1015094.89 元，增长 94.99%。主要原因：本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出仅为 6-12 月份

支出数据，非全年数据，2021 一般公共预算财政拨款支出为全年数据，因此 2021 一般公共预算财政拨款支出比上年增长 94.99%。较年初预算数增加 743129.13 元，增长 55.43%。主要原因是 2021 年年初预算一般公共预算财政拨款支出依据 2020 年下半年实际支出所定，仅为 6-12 月份半年数据，因此 2021 年一般公共预算财政拨款支出比年初预算增长 55.43%。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 1824855.2 元，占 87.57%，较年初预算数增加 693784.2 元，主要原因是 2021 年我单位人员增加，人员工资及公用经费也随之增加；

社会保障与就业支出 193408.36 元，占 9.28%，较年初预算数增加 29666.36 元，主要原因是 2021 年我单位人员增加，养老保险和职业年金缴费公用部分随之增加；

卫生健康支出 65504.57 元，占 3.15%，较年初预算数增加 19681.57 元，主要原因是 2021 年我单位人员增加，养老保险缴费和大病保险缴费公用部分随之增加。

## 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 2083768.13 元。其中：人员经费 1728094.93 元，

较上年增加 990179.29 元，主要原因是 2020 年决算数据仅为后半年实际支出数据，不足以代表全年支出，加之 2021 年人员增加、工资增加。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、取暖费、生活补助、奖励金等。公用经费 355673.2 元，较上年增加 24915.6 元，主要原因是人员增加，公用经费随之增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、设备购置费等。

## **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 6000 元，支出决算数为 2009 元，较年初预算数减少 3991 元，主要原因是本部门 2021 年公务接待较少，较上年支出数增加 2009 元，主要原因是 2020 年本部门无公务接待费用，2021 年本部门由于改革财经工作第三方评估产生公务接待费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于本部门无因公出国（境）情况，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本部门未产生因公出国（境）

费用，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本部门未产生因公出国（境）费用。

**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，主要原因是本部门无公务用车，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本部门无公务用车。

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，主要原因是本部门未购置公务用车，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本部门近两年未购置公务用车。

**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，主要原因是本部门无公务用车，因此不产生公务用车运行维护费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本部门无公务用车，因此不产生公务用车运行维护费。

**公务接待费**年初预算数为 6000 元，支出决算数为 2009 元，主要用于接待省委政研室、省委深改办、省委财办来我州调研指导工作等、以及我州改革财经工作的第三方评估，费用支出较年初预算数减少 3991 元，主要原因是本年度接待次数少，接待费用随之较少，较上年支出数增加 2009 元，主要原因是上年度本部门未产生公务接待费用。

### （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，具体内容是无因公出国（境）情况；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 2 批次，20 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 年度本部门人均接待费 100.45 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 年本部门机关运行经费支出 355673.2 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、设备购置费等。机关运行经费较 2020 年增加 24915.6 元，增长 7.53%，主要原因是本部门 2021 年人员增加，人员公用经费开支随之增加。

### 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,其他用车主要是无其他用车。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合计 800 元,其中:政府采购货物支出 800 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公家具。

### 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,共涉及资金 1340639 元。具体情况:2021 年州委政研室部门预算批复数为 1340639 元,其中项目资金 200000

元，年底上缴结转结余资金 0 元。

## （二）绩效自评结果

2021 年州委政研室全年编辑出版《临夏工作》6 期、《临夏数据》11 期；较好完成了州委重要会议的材料起草工作，撰写理论文章、整理领导讲话、把关部门材料和新闻稿件等千余篇；围绕全州中心工作开展调查研究，完成 10 篇关于州内重点产业发展的调研报告；统筹完成了州委改革办和财经办各项服务工作，编辑出版《改革信息》52 期，向省委财经办报送各类文稿材料 20 多篇；扎实开展党史学习教育工作，促进政研工作再上新台阶。通过各项绩效评价指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，部门整体绩效总评分为 90 分，评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。

## （三）重点绩效评价结果

本部门调研工作经费项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，

计算出评价得分：90分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

以上内容详见附件2、3

#### **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

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》

附件 1:

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位: 元

部门: 中共临夏回族自治州委政策研究室

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	2,083,768.13	一、一般公共服务支出	32	1,824,855.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	193,408.36
	9		九、卫生健康支出	40	65,504.57
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	<b>本年收入合计</b>	2,083,768.13	<b>本年支出合计</b>	58	2,083,768.13
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,083,768.13	<b>总计</b>	62	2,083,768.13

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委政策研究室

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
<b>合计</b>		<b>2,083,768.13</b>	<b>2,083,768.13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	1,824,855.20	1,824,855.20	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,824,855.20	1,824,855.20	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	1,824,855.20	1,824,855.20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	193,408.36	193,408.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	193,408.36	193,408.36	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	41,085.00	41,085.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,323.36	152,323.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	65,504.57	65,504.57	0	0	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65,504.57	65,504.57	0	0	0	0	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65,504.57	65,504.57	0	0	0	0	0

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委政策研究室

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		2,083,768.13	2,083,768.13	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,824,855.20	1,824,855.20	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,824,855.20	1,824,855.20	0	0	0	0
2013101	行政运行	1,824,855.20	1,824,855.20	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	193,408.36	193,408.36	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	193,408.36	193,408.36	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	41,085.00	41,085.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,323.36	152,323.36	0	0	0	0
210	卫生健康支出	65,504.57	65,504.57	0	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65,504.57	65,504.57	0	0	0	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65,504.57	65,504.57	0	0	0	0

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：中共临夏回族自治州委政策研究室

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	2,083,768.13	一、一般公共服务支出	33	1,824,855.20	1,824,855.20	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	193,408.36	193,408.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	65,504.57	65,504.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0	0	0	0

			出						
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0	
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0	
	<b>本年收入合计</b>	27	2,083,768.13	<b>本年支出合计</b>	59	2,083,768.13	2,083,768.13	0	0
	年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	一般公共预算财政拨款	29	0		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
	<b>总计</b>	32	2,083,768.13	<b>总计</b>	64	2,083,768.13	2,083,768.13	0	0

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：中共临夏回族自治州委政策研究室

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		2,083,768.13	2,083,768.13	0
201	一般公共服务支出	1,824,855.20	1,824,855.20	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,824,855.20	1,824,855.20	0
2013101	行政运行	1,824,855.20	1,824,855.20	0
208	社会保障和就业支出	193,408.36	193,408.36	0
20805	行政事业单位养老支出	193,408.36	193,408.36	0
2080501	行政单位离退休	41,085.00	41,085.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,323.36	152,323.36	0
210	卫生健康支出	65,504.57	65,504.57	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65,504.57	65,504.57	0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65,504.57	65,504.57	0

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：中共临夏回族自治州委政策研究室

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	1,686,889.93	302	商品和服务支出	354,873.20	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	586,531.00	30201	办公费	61,157.40	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	394,872.50	30202	印刷费	118,838.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	377,651.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	800.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152,323.36	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	15,367.64	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	65,504.57	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	63,846.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	110,007.50	30214	租赁费	2,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	41,205.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	31,125.00	30217	公务接待费	2,009.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	9,960.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8,819.56	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	120.00	30229	福利费	10,335.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	71,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,728,094.93	公用经费合计					355,673.20

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：中共临夏回族自治州委政策研究室

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
6,000.00	0	0	0	0	6,000.00	2,009 .00	0	0	0	0	2,009.00

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  
金额单位：元

部门：中共临夏回族自治州委政策研究室

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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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委政策研究室

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		0	0	0
0	0	0	0	0

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。

附件 2

## 中共临夏州委政策研究室 2021 年部门整体支出绩效评价报告

州财政局：

根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》临州财绩〔2021〕13 号文件要求，我室认真组织开展了单位基本支出和纳入 2021 年绩效目标管理的基本支出专项资金的绩效自评工作。现将开展财政支出绩效评价工作情况报告如下：

### 一、部门基本情况

#### 1. 部门概况

州委政策研究室是州委的工作部门，主要承担对全州发展战略、发展思路、发展布局进行调查研

究、信息反馈、决策服务，对中央重大决策部署和省州工作安排贯彻落实情况进行调研汇总，对全州中长期发展规划及对策措施进行研究制定等职能，同时承担省委全面深化改革委员会办公室、省委财经委员会办公室各项工作，承办省委机关刊物《临夏工作》和编辑出版《临夏数据》。

## **2. 部门组织及管理**

依据“三定”方案规定，省委政策研究室为正县级机关，机关内设综合科、城市科、农村科、省委全面深化改革委员会办公室秘书科、省委财经委员会办公室秘书科5个行政科室，下属正科级事业单位《临夏工作》编辑部。

单位基本支出主要用于人员经费和公用经费，均按财政部门的要求进行使用和管理。其中“三公经费”的使用和管理严格按照相关规定文件执行。专项资金的使用和管理规范，做到专款专用，无截留、无挪用等现象，项目资金切实发挥效益。

## **3. 部门绩效目标**

围绕省委、州政府各个时期的重大部署，对全州经济建设中带有全局性、综合性、关键性的重大问题进行深入调查研究，及时向省委、州政府提出意见建议；围绕省委、州政府各个时期的中心工作，

开展决策前的调查研究，决策实施中的组织协调，决策完成后的信息反馈，并及时向州委、州政府提出对策建议。参与起草州委、州政府重要会议文件、领导讲话文稿等，为州委决策发挥参谋助手作用；承办中共临夏州委主办机关刊物《临夏工作》、编辑出版《临夏数据》。

#### **4. 部门预算及使用情况**

2021年州委政研室部门预算批复数为134万元，实际支出208万元，主要差异在于人员变动，人员经费增长，部门预算执行率为155.22%，年末结转结余0万元。

#### **5. 部门工作开展情况**

全年编辑出版《临夏工作》6期、《临夏数据》11期；较好完成了州委重要会议的材料起草工作，撰写理论文章、整理领导讲话、把关部门材料和新闻稿件等千余篇；围绕全州中心工作开展调查研究，完成10篇关于州内重点产业发展的调研报告；统筹完成了州委改革办和财经办各项服务工作，编辑出版《改革信息》52期，向省委财经办报送各类文稿材料20多篇；扎实开展党史学习教育工作，促进政研工作再上新台阶。

## **二、部门整体绩效评价工作情况**

## **1. 部门评价目的及依据**

根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》要求和州委政研室 2021 年部门整体支出绩效目标申报情况，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

## **2. 部门评价原则、评价方法**

坚持公平公正原则，结果导向兼顾过程原则，及时反馈、有效指导原则，科学奖惩、激励原则的前提下，运用关键绩效指标评价法、360° 全面评价法实施部门绩效评价。

## **3. 绩效评价实施过程**

本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件的学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

## **三、评价结论与绩效分析**

## **1. 评价结论**

通过各项绩效评价指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，部门整体绩效总评分为 90 分，评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。

## **2. 绩效分析**

综观 2021 年的预算执行情况，我室在调查研究、服务决策方面做出了努力，投入一定预算资金（差旅费等）充分开展了调研工作，全年撰写调研报告 10 余篇，改变了我室调查研究开展较为贫瘠的旧状，更好的发挥了职能作用，为服务州委政策决策提供了依据。

## **四、主要经验做法**

我室在坚持发挥好预算资金保障服务基本职能的同时，加大预算资金在干部队伍建设、调查研究、学习教育等方面的投入，更好发挥我室以文辅政、调查研究等职能。

## **五、存在的问题与建议**

### **1. 存在的问题**

一是项目完结集中在第四季度，年终前支出有压力；二是部分绩效目标设置预测不够准确，与实际活动略有出入。

## **2. 改进举措和建议**

一是根据项目实施进展情况，科学做好年度预算编制工作，并在实施过程中督促加快支出进度；二是制订更为科学合理的绩效目标，确保项目按计划完成，达到预期效果。

## **六、其他需说明的问题**

无。

中共临夏州委政策研究室

2022年2月24日

附件 3

调研经费 自评报告

评价单位（盖章）：中共临夏州委政策研究室

上报时间：2022 年 2 月 24 日

# 目 录

一、项目基本情况 .....	- 3 -
二、绩效评价工作开展情况 .....	- 4 -
三、综合评价结论 .....	- 7 -
四、绩效目标实现情况分析 .....	- 7 -
五、发现的问题和改进措施 .....	- 9 -
六、自评结果公开及应用 .....	- 9 -
八、相关附件 .....	- 10 -

# 2021年度调研经费项目资金自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

州委政策研究室是州委的工作部门，主要承担对全州发展战略、发展思路、发展布局进行调查研  
究、信息反馈、决策服务，对中央重大决策部署和省州工作安排贯彻落实情况进行调研汇总，对全州  
中长期发展规划及对策措施进行研究制定等职能，同时承担州委全面深化改革委员会办公室、州委财  
经委员会办公室各项工作，承办州委机关刊物《临夏工作》和编辑出版《临夏数据》。州委政研室调  
研工作经费设立是根据政研室主要工作职能而设，主要保障党刊《临夏工作》和《临夏数据》的编辑  
发行，以及州委深化改革委员会、州委财经委员会的日常运转等事项。项目经费总额 20 万元。

### (二) 项目绩效目标

目标 1: 保障党刊《临夏工作》编辑印发

目标 2: 保障《临夏数据》编辑发放

目标 3: 保障州委主要会议文稿起草

目标 4:保障《改革信息》出版发行

目标 5:开展调研活动 2 次

## 二、绩效评价工作开展情况

### **(一) 绩效自评目的**

为规范和加强州委政研室调研工作经费项目资金的使用和管理,最大限度地发挥转移支付资金的效益,提高资金的使用绩效和管理水平,根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》(临州财绩〔2021〕13 号)等文件要求,本部门针对调研工作经费项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时,结合该项目的实施及项目完成的实际情况,总结经验,发现不足,分析存在的问题,并针对存在的主要问题提出可行的改进措施,针对自评结果依法报送并公开。

### **(二) 评价内容**

按照本部门所实施项目内容全覆盖,对资金执行情况进行重点评价的工作思路,准确把握调研工作经费资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等,在此基础上,展开对产出数量、产出质量,资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众

的满意度情况等的评价工作。

### **(三) 绩效自评对象**

本次绩效自评对象为州委政研室调研经费项目预算资金 20 万元的使用效益。

### **(四) 绩效自评标准**

#### **1. 计划标准**

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

#### **2. 历史标准**

以州委政研室部门 2021 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2020 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

#### **3. 行业标准**

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

#### **4. 其他标准**

依据实际情况，其他可参考的标准。

## **(五) 绩效自评方法**

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。

## **(六) 绩效自评开展情况**

本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件的学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

### 三、综合评价结论

本部门调研工作经费项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表,通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后,基于项目实际情况,严格按照评分标准进行打分,计算出评价得分:**90分**,根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件规定,绩效评价结果等级为:**优**。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### (一) 项目资金情况

##### 1. 项目资金到位情况

州委政研室调研工作经费项目资金金额 20 万元,资金到位情况为 20 万元,资金到位率 100%。

##### 2. 资金执行情况

州委政研室调研工作经费项目资金 20 万元,全年实际支出 16 万元,项目资金执行率 80%。

##### 3. 项目资金管理情况

州委政研室调研工作经费项目支出主要用于公用经费,均按财政部门的要求进行使用和管理,做

到专款专用，无截留、无挪用等现象。其中“三公经费”的使用和管理严格按照相关规定文件执行，项目资金切实发挥效益。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

州委政研室调研工作经费总体绩效目标完成情况良好，全年编辑出版《临夏工作》6期、《临夏数据》11期；围绕全州中心工作开展调查研究，完成10篇关于州内重点产业发展的调研报告；统筹完成了州委改革办和财经办各项服务工作，编辑出版《改革信息》52期，向省委财经办报送各类文稿材料20多篇。严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：93分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

## **（三）项目绩效指标完成情况分析**

### **1. 产出指标完成情况**

#### **（1）数量指标**

出版《改革信息》52期，刊发《临夏工作》6期，印发《临夏数据》11期，完成调研10次，总分36分，得分36分。

#### **（2）质量指标**

按时限及时出版刊发，刊发内容排版整齐、内容优良，总分24分，得分22.8分。

## 2. 效益指标完成情况

### (1) 经济效益

文稿材料印发社会反响程度达到 80%以上，未达成 100%强力反响程度，总分值 20 分，得分 16 分。

## 3. 满意度指标

服务对象主要为领导，主要领导满意度达到 95%以上，未达成 100%满意，总分值 20 分，得分 19 分。

## 五、发现的问题和改进措施

### (一) 主要问题

一是项目完结集中在第四季度，年终前支出有压力；二是部分绩效目标设置预测不够准确，与实际活动略有出入；三是项目实施的质量有待进一步加强。

### (二) 改进措施

一是根据项目实施进展情况，科学做好年度预算编制工作，并在实施过程中督促加快支出进度；二是制订更为科学合理的绩效目标，确保项目按计划完成，达到预期效果；三是在工作过程中严把质量关，多途径多手段多方位切实提升项目实施质量。

## 六、自评结果公开及应用

无

## 八、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 2 满意度调查