

中共临夏州委直属机关工作委员会 2021 年度部门决算

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 部门（单位）基本情况

（一）领导和管理州直机关党的工作，制定州直机关党的建设规划，分类指导州直各部门机关、事业、企业单位党的建设。

（二）指导州直机关各级党组织抓好党的思想建设和广大党员的理论学习，协助有关部门指导检查领导干部中心组的学习，做好州直机关其直属单位的干部教育和培训工作。

（三）指导州直机关各级党组织加强党的组织建设，做好党员管理教育和党员的发展工作，负责州直各部门、党总支、党支部的组建、改选及书记、副书记的任免、考核，审批各党总支、党支部接收的新党员。

（四）指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督、协助州委有关部门督促指导州直各单位开好领导班子民主生活会，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向州

委反反映州直各部门党总支、党支部工作情况。

（五）领导州直机关纪律检查工作委员会的工作，按照规定权限审议、审批州直机关党员干部的党纪处分。

（六）领导州直机关工、青、妇等群众组织的工作。支持它们围绕党和政府的中心工作、依据各自章程，独立负责地开展活动。

（七）指导州直机关各级党组织配合行政领导，做好党员、干部职工的思想政治工作和统战工作。

（八）完成州委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

中共临夏州委直属机关工委内设及归口管理机构有办公室、组织宣传科。

中共临夏州委直属机关工作委员会下属 1 个管理事业单位，包括：党员培训中心。

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2461498.67	一、一般公共服务支出	14	2071880.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	312703.39
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	79515.24
	9			22	
本年收入合计	10	2461498.67	本年支出合计	23	2464098.67
使用非财政拨款结余	11	2600.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	2600.00	年末结转和结余	25	
总计	13	2464098.67	总计	26	2464098.67

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：

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		2461498.67	2461498.67					
201	一般公共服务支出	2069280.04	2069280.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2069280.04	2069280.04					
2013101	行政运行	2069280.04	2069280.04					
208	社会保障和就业支出	312703.39	312703.39					
20805	行政事业单位养老支出	312703.39	312703.39					
2080501	行政单位离退休	64756.26	64756.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194282.24	194282.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53664.89	53664.89					
210	卫生健康支出	79515.24	79515.24					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	79515.24	79515.24					
2101201	财政对职工医疗保险基金的补助	79515.24	79515.24					

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：

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		2464098.67	2464098.67				
201	一般公共服务支出	2071880.04	2071880.04				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2071880.04	2071880.04				
2013101	行政运行	2071880.04	2071880.04				
208	社会保障和就业支出	312703.39	312703.39				
20805	行政事业单位养老支出	312703.39	312703.39				
2080501	行政单位离退休	64756.26	64756.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194282.24	194282.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53664.89	53664.89				
210	卫生健康支出	79515.24	79515.24				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	79515.24	79515.24				
2101201	财政对职工医疗保险基金的补助	79515.24	79515.24				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	2461498.67	一、一般公共服务支出	15	2071880.04	2071880.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	312703.39	312703.39		
	8		八、卫生健康支出	22	79515.24	79515.24		
本年收入合计	9	2461498.67	本年支出合计	23	2464098.67	2464098.67		
年初财政拨款结转和结余	10	2600.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	2600.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2464098.67	总计	28	2464098.67	2464098.67		

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

单位：元

部门：

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		2464098.67	2464098.67	
201	一般公共服务支出	2071880.04	2071880.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2071880.04	2071880.04	
2013101	行政运行	2071880.04	2071880.04	
208	社会保障和就业支出	312703.39	312703.39	
20805	行政事业单位养老支出	312703.39	312703.39	
2080501	行政单位离退休	64756.26	64756.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194282.24	194282.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53664.29	53664.29	
210	卫生健康支出	79515.24	79515.24	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	79515.24	79515.24	
2101201	财政对职工医疗保险基金的补助	79515.24	79515.24	

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表

公开 06 表

单位：元

部门：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2206275.01	302	商品和服务支出	167147.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	809564.64	30201	办公费	64957.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	623665.50	30202	印刷费	5538.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	325300.00	30203	咨询费	1200.00	310	资本性支出	23320.00
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		31002	办公设备购置	23320.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194282.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53664.89	30207	邮电费	8798.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79515.24	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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	39890.00	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120282.50	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	67356.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61276.26	30217	公务接待费		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	4340.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16913.40	39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29850			
30399	其他对个人和家庭的补助	1740.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2273631.27	公用经费合计				190467.40	

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

单位：元

部门：

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

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
单位：元

部门：

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

单位：元

部门：

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 2,464,098.67 元，支出总计 2,464,098.67 元。与 2020 年决算数相比，收入增加 980,870.21 元，增长 66.1%，支出增加 986,824.21 元，增长 66.8%。主要原因是 2020 年 6 月我部门财务开始独立核算，2020 年决算数据只包含下半年的数据，本年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2,464,098.67 元，其中：财政拨款收入 2,464,098.67 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2,464,098.67 元，其中：基本支出：2,464,098.67 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 2,464,098.67 元，较上年决算数增加 980,870.21 元，增长 66.1%。主要原因是 2020 年 6 月我部门财务开始独立核算，2020 年决算数据只包含下半年的数据，

本年度人员经费增加。较年初预算数增加 667, 146.67 元，增长 27.1%。主要原因是 2020 年 6 月我部门财务开始独立核算，2020 年决算数据只包含下半年的数据，本年度人员经费增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 2, 464, 098.67 元，较上年决算数增加 986, 824.21 元，增长 66.8%。主要原因是 2020 年 6 月我部门财务开始独立核算，2020 年决算数据只包含下半年的数据，本年度人员经费增加。较年初预算数增加 667, 146.67 元，增长 27.1%。主要原因是 2020 年 6 月我部门财务开始独立核算，2020 年决算数据只包含下半年的数据，本年度人员经费增加。

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 2, 464, 098.67 元。占本年支出的 100%，较上年决算数增加 986, 824.21 万元，增长 66.8%。主要原因是 2020 年 6 月我部门财务开始独立核算，2020 年决算数据只包含下半年的数据，本年度人员经费增加。较年初预算数增加 667, 146.67 元，增长 27.1%。主要原因是 2020 年 6 月我部门财务开始独立核算，2020 年决算数据只包含下半年的数据，本年度人员经费增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 2,071,880.04 元,占 84.1%,较年初预算数增加 598,544.04 元,主要原因是 2021 年人员增加。

社会保障与就业支出 312,703.39 元,占 13%,较年初预算数增加 61,152.39 元,主要原因是 2021 年人员增加。

卫生健康支出 79,515.24 元,占 3.2%,较年初预算数增加 7450.24 元,主要原因是 2021 年人员增加。

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 2,464,098.67 元。其中:人员经费 2,273,631.27 元,较上年增加 893,341.13 元,主要原因是 2020 年 6 月我部门财务开始独立核算,2020 年决算数据只包含下半年的数据,本年度人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资:809,564.64 元、津贴补贴 623,665.50 元、奖金 325,300.00 元、社会保障缴费 247,947.13 元、对个人和家庭的补助 67,356.26 元、卫生健康支出 79,515.24 元,其他工资福利支出 120,282.50 元)。公用经费 190,467.40 元,较上年增加 93,483.08 元,主要原因是 2020 年 6 月我部门财务开始独立核算,2020

年决算数据只包含下半年的数据，本年度公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费 64,957.29 元，印刷费 5538.00 元，邮电费 8798.71 元，差旅费 39,890.00 元，咨询费 1200.00 元，资本性支出 23,320.00 元，福利费 16,913.40 元，其他公务交通费用 29,850.00。主要原因是我部门于 2020 年 6 月财务与州委分出开始独立核算人员增加 2021 年公用经费增加。

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 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是我部门无“三公”经费支出。

（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，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是我部门无“三公”经费。

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，主要原因是我部门无“三公”经费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是我部门无“三公”经费。

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，主要原因是我部门无“三公”经费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是我部门无“三公”经费。

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，主要原因是我部门无“三公”经费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是我部门无“三公”经费。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是我部门无“三公”经费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是我部门无“三公”经费。

（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 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 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 0 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 0 元。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年度没有使用机关运行预算安排的支出。

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。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 23,320.00 元，其中：政府采购货物支出 23,320.00 元，政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元，主要用于采购电脑、无形资产、办公桌椅等。

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2,461,498.67元。具体情况：实行预算绩效管理。真正建立起分析和评价结果的运用的机制，预算编制有目标，预算执行的监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用。

（二）绩效自评结果

根据临州财政文件要求，我委围绕预算完成、“三公”经费、会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十三个方面开展了自评，2021年度整体支出绩效情况良好。

（三）重点绩效评价结果

2021年本部门实行绩效管理项目0个。

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：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专

户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除“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。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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：指事业部门在当年的“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（事业部门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：指部门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。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门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：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门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：指事业部门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；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：反映部门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）：反映部门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、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。

关于上报中共临夏州委直属机关工委 2021 年部门预算管理综合绩效评价的报告

根据临夏州财政局《关于开展 2021 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》（临州财预〔2021〕8 号）要求，我委对 2021 年度本部门预算管理综合绩效进行了自评。现将自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）机构和人员构成

中共临夏州委直属机关工作委员会是正县级行政单位，州委工作部门，内设机构有办公室和组织宣传科，核定行政编制 7 名，机关工勤编制 1 名，下设正科级事业单位党员培训中心，核定事业编制 7 名。我委是财政全额拨款的一级预算单位，2021 年初预算的编制人数为 14 人，年初预算实有在职人员 15 人，2021 年末实有在职人员 16 人。

（二）单位主要职责

1、领导和管理州直机关党的工作，制定州直机关党的建设规划，分类指导州直各部门机关、事业、企业单位党的建设。

2、指导州直机关各级党组织抓好党的思想建设和广大党员的理论学习，协助有关部门指导检查领导干部中心组的学习，做好州直机关及其直属单位的干部教育和培训工作。

3、指导州直机关各级党组织加强党的组织建设，做好党员管理教育和党的发展工作，负责州直各部门党总支、党支部的组建、改选及书记、副书记的任免、考核，审批各党总支、党支部接收的新党员。

4、指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助州委有关部门督促指导州直各单位开好领导班子民主生活会，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向州委反映州直各部门党总支、党支部工作情况。

5、领导州直机关纪律检查工作委员会的工作，按照规定权限审议、审批州直机关党员干部的党纪处分。

6、领导州直机关工、青、妇等群众组织的工作。支持它们围绕党和政府的中心工作、依据各自

章程，独立负责地开展活动。

7、指导州直机关各级党组织配合行政领导，做好党员、干部职工的思想政治工作和统战工作。

8、负责州委直属机关工委管辖的党组织的党费收缴管理工作。

9、负责参与制定州直机关各级党组织书记、党务干部、党员培训、轮训规划和工作方案；负责征订州直机关党员学习资料，为基层学习提供服务；负责党员培训会务筹备工作。

二、部门预算整体支出情况

2021年初州财政批复州委直属机关工委部门收入预算1,796,952.00万元，支出预算1,796,952.00万元。2021年全年收入1,796,952.00万元，支出2,464,098.67万元。

2021年部门全年支出2,464,098.67万元，按经济科目分：工资福利支出2,273,631.27万元，商品和服务支出190,467.40万元。

三、整体支出管理和使用情况

中共临夏州委直属机关工委严格执行《会计法》《预算法》《行政事业单位财务制度》和《临夏州差旅费会议费培训费管理办法》等法律法规，一是在经费管理方面，严格执行财经纪律，经费预算

和重大开支等重大事项由书记办公会议集体研究决定，做到所有经费收入和支出都纳入财务统一管理，没有私设小金库、账外账。二是严格执行《预算法》，根据年度财政预算和可用财力情况执行预算。三是健全各项报销审核手续，坚决杜绝不符合手续和违反规定的虚报、冒领等情况。四是认真执行《政府采购法》，凡纳入政府采购目录的物品，严格按照政府采购要求，进行政府采购。五是严格执行国家固定资产管理相关规定。在资产管理上制定了严格的管理制度，坚持谁使用、谁管理、谁负责，落实责任到人。对资产的取得、使用、处置、报废全过程监管，防止资产流失，确保国有资产的安全完整。进一步规范了公务出差的审批管理，提高了财政资金的使用效益。

（一）基本支出

部门基本支出主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年初预算批复的收入1,796,952.00万元，基本支出为1,796,952.00万元。2021年全年收入2,464,098.67万元，支出2,464,098.67为万元。支出按经济科目分：工资福利支出2,273,631.27万元，商品和服务支出190,467.40万元。基本支出数与年初预算不一致的主要原因

是，单位政策性增资的工资福利支出增加、财政代扣的社会保障类养老保险、职业年金列入工资发放、财政拨款补发 2021 年业绩及考核奖支出增加。

（二）“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算 0 元。

四、整体支出绩效情况

2021 年我委围绕州委、州政府中心工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升，2021 年度整体支出绩效情况良好。

五、评价结论及建议

（一）自评结论

我委按照《预算法》和州财政局编制部门预算的要求，及时编制、报送 2021 年部门预算，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制，各项资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，严格控制“三公”经费支出。总体看，预算管理方面，制度执

行总体较为有效，全年支出运行和绩效评价情况良好，基本符合单位实际情况，保证了单位各项工作的开展。单位自评结果为 100 分。

（二）存在问题

从绩效评价情况看，存在的主要问题是年初预算与决算存在不一致，主要原因，一是基本支出中人员经费支出中财政追加的预算收入和支出指标增加；二是个别经济分类支出明细科目存在年初数与决算数有差异的情况。

（三）改进措施及建议

一是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和省委、州委有关规定，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加

强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三是继续加强《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。