

2022 年度

中共临夏州委政策研究室部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）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(单位)概况

一、部门(单位)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。州委全面深化改革委员会办公室设在州委政研室。

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。州委财经委员会设在州委政策研究室。

二、机构设置

中共临夏州委政策研究室加挂州委全面深化改革委员会办公室和州委财经委员会办公室牌子，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办公室秘书科、州委财经委员会办公室秘书科。无下属参照公务员法管理事业单位。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 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

收入支出决算总表

部门（预算单位）：中共临夏州委政策研究室

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	206.11	一、一般公共服务支出	32	181.82
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	18.31
	9		九、卫生健康支出	40	5.98
	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	206.11	本年支出合计	58	206.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	206.11	总计	62	206.11

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

部门（预算单位）：中共临夏州委政策研究室

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		206.11	206.11					
2013101 行政运行	行政运行	181.82	181.82					
2080501 行政单位离退休	行政单位离退休	4.20	4.20					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
2082702 财政对工伤保险基金的补助	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11					
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.98	5.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（预算单位）：中共临夏州委政策研究室

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		206.11	206.11				
2013101 行政运行	行政运行	181.82	181.82				
2080501 行政单位离退休	行政单位离退休	4.20	4.20				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
2082702 财政对工伤保险基金的补助	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.98	5.98				

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

部门（预算单位）：中共临夏州委政策研究室

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	206.11	一、一般公共服务支出	33	181.82	181.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	18.31	18.31		
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98		
	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	206.11	本年支出合计	59	206.11	206.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	206.11		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	206.11	总计	64	206.11	206.11	

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

部门（预算单位）：中共临夏州委政策研究室

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		206.11	206.11	
2013101 行政运行	行政运行	181.82	181.82	
2080501 行政单位离退休	行政单位离退休	4.20	4.20	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
2082702 财政对工伤保险基金的补助	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.98	5.98	

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

部门（预算单位）：中共临夏州委政策研究室

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	166.51	302	商品和服务支出	34.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.30	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.42	30202	印刷费	11.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.70	30203	咨询费		310	资本性支出	1.22
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	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	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	0.11	30211	差旅费	5.34	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		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	4.21	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	3.20	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	1.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		170.72	公用经费合计				35.39	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）：中共临夏州委政策研究室

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		本部门没有相关数据, 故本表无数据					

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

部门（预算单位）：中共临夏州委政策研究室

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		本部门没有相关数据, 故本表无数据		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：中共临夏州委政策研究室

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
0.60					0.60	0.00					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。

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 年度本部门（本单位）收入总计 206.11 万元，支出总计 206.11 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 2.27 万元，减少 1.09%，支出减少 2.27 万元，减少 1.09%。主要原因是人员调动引起人员经费和公用经费收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 206.11 万元，其中：财政拨款收入 206.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 206.11 万元，其中：基本支出 206.11 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2022 年度财政拨款收入 206.11 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，减少 1.09%。主要原因是人员调动引起人员经费变动和公用经费收入减少。本部门（本单位）2022 年度财政拨款支出 206.11 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，，减少 1.09%。主要原因是人员调动引起人员经费和公用经费支出减少。

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206.11万元,较上年决算数减少2.27万元,下降1.09%。主要原因是人员调动引起人员经费和公用经费支出减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为154.07万元,支出决算为181.82万元,完成年初预算的118.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为21.95万元,支出决算为18.31万元,完成年初预算的83.42%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少,缴费金额随之减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为7.37万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的81.14%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少,缴费金额随之减少。

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206.11万元。其中:人员经费170.72万元,较上年决算数减少2.09万元,减少1.21%,主要原因是人员总数减少,工资等费用随之减少。人员经费用途主要包括基本工资56.30万元、津贴补贴53.42万元、奖金36.70万元、养老保险缴费14万元、医疗保险缴费5.98万元、工伤保险缴费0.11万元、退休费3.2万元、生活补助1万元、奖励金0.01万元。

公用经费 35.39 万元,较上年决算数减少 0.18 万元,下降 0.50%,主要原因是人员减少 2 名,公用经费随之减少 1.6 万元,2022 年无公务接待费支出,减少 0.2 万元。公用经费用途主要包括办公费 7.46 万元、印刷费 11.97 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 5.34 万元、工会经费 1.22 万元、福利费 1.43 万元、其他交通费用 6.20、办公设备购置 1.22 万元。

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 35.39 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 7.46 万元、印刷费 11.97 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 5.34 万元、工会经费 1.22 万元、福利费 1.43 万元、其他交通费用 6.20 万元(公务人员交通补助)、办公设备购置 1.22 万元。机关运行经费较上年决算数减少 0.18 万元,下降 0.50%,主要原因是人员减少 2 名,公用经费随之减少 1.6 万元,2022 年无公务接待费支出,减少 0.2 万元。

本年度会议费支出 0 万元,主要原因是我单位 2022 年无会议费相关经费。

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 10.2 万元,其中:政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 7.98 万元。授予中小企业合同金额 10.2 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 10.2 万元,占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆。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。

十二、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

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.6 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单 2022 年无“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

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是我单位没有因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要与原因是我单位没有公务用车。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,主要原因是我单位没有公务用车购置费用。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,主要原因是我单位没有公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费全年预算数为 0.6 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是我单位 2022 年无公务接待费用支出。

(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 0 辆;国内公务接待**批次**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

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 2 个,共涉及资金 202 万元,占一般公共预算项目支出总额的 98%。从评价情况来看,两个项目都通过绩效评价反映出了项目资金支出、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。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映部门整体支出、州委政研室调研工作经费等 2 个项目绩效自评结果。部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 154 万元,执行数为 182 万元,完成预算的 118%。项目绩效目标完成情况：一是全年编辑出版《临夏工作》6 期、《临夏数据》11 期；二是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百余篇；三是围绕全州中心工作开展调查研究,完成 7 篇关于州内重点产业发展的调研报告；四是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》92 期,向省委财经办、改革办报送各类文稿材料 40 多篇；五是扎实开展州委政研室各项工作,促进政研工作再上新台阶。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。州委政研室调研工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。项目全

年预算数为 20 万元,执行数为 18.4 万元,完成预算的 92%。

项目绩效目标完成情况：一是全年编辑出版《临夏工作》6 期、《临夏数据》11 期；二是围绕全州中心工作开展调查研究，完成 7 篇关于州内重点产业发展的调研报告；三是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》92 期，向省委改革办、财经办报送各类文稿材料 40 多篇。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。

(三) 部门绩效评价结果

部门整体支出项目绩效评价结果：通过各项绩效指标评价的结果，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 92 分，评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。

州委政研室调研工作经费项目绩效评价结果：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：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》文件规定，绩效评价结果等级为：优。

附件 1：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 2：《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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

附件 1:

2022 年中共临夏州委政策研究室 部门整体支出绩效评价报告

州财政局:

根据关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知要求, 我室认真组织开展了单位基本支出和纳入 2022 年绩效目标管理的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》。

2. 部门组织及管理

依据“三定”方案规定，州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、州委全面深化改革委员会办公室秘书科、州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

围绕州委、州政府各个时期的重大部署，对全州经济建设中有全局性、综合性、关键性的重大问题进行深入调查研究，及时向州委、州政府提出意见建议；围绕州委、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

2022年州委政研室部门预算批复数为154万元，实际支出182万元，主要差异在于人员工资致使人员经费增长，部门预算执行率为118%，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百余篇；围绕全州中心工作开展调查研究，完成7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》92期，向省委财经办、改革办报送各类文稿材料40多篇；扎实开展州委政研室各项工作，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2022年州级财政支出绩效评价工作的通知要求和州委政研室2022年部门（单位）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 92 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 2022 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 7 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

2023年2月16日

附件 2:

2022 年度州委政研室调研工作经费项目 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

保障党刊《临夏工作》编辑印发，保障《临夏数据》编辑发放，保障州委主要会议文稿起草，保障《改革信息》出

版发行，保障州委政研室调查研究活动顺利开展

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2022年度州级财政支出绩效评价工作的通知要求，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（单位）2021 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2022 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：**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》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 18.4 万元，项目资金执行率 92%。

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7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》92期，向省委改革办、财经办报送各类文稿材料40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》92期，刊发《临夏工作》6期，印发《临夏数据》11期，完成调研7次，总20分，得分20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15分，得分15分。

(3) 时效指标

上报《改革信息》及时、印发《临夏工作》及时、印发《临夏数据》及时，总分 12 分，得分 12 分。

(4) 成本指标

成本有效控制，总分 3 分，得分 3 分。

2. 效益指标完成情况

社会效益和可持续影响力指标细目需要持续加强，未全部达成，，总分值 30 分，得分 25 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 10 分，得分 9 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。

中共临夏州委政策研究室

2023年2月16日