

2021 年临夏回族自治州人力资源和 社会保障局部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表格

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年部门财政拨款收支总表

五、2021 年部门一般公共预算支出表

六、2021 年部门政府性基金预算支出表

七、2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2021 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2021 年部门政府采购预算表

十、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2021 年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏州人力资源和社会保障局主要负责全州人力资源开发，专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设；统筹全州机关、事业、企业单位人员管理及全州城乡就业和社会保障政策，负责全州就业、养老等服务和保障体系的建立完善；统筹全州人才市场与劳动力市场整合，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会充分就业；组织实施劳动监察和协调农民工工作，维护劳动者合法权益。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州人力资源和社会保障局内设及归口管理机构有办公室、政策法规科（新闻宣传办公室、）规划财务科（社会保险基金监督科）、就业促进科、专业技术人员和职称管理科（州职称改革工作办

公室)、事业单位人事管理科、工资福利科、养老失业工伤保险科 8 个行政科室。劳动监察办公室(劳动保障监察支队)、职业能力建设办公室、人力资源市场办公室、调解仲裁管理办公室(州劳动人事争议仲裁院)、劳动关系协调办公室、就业服务中心、信息中心 7 个参公科室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州人力资源和社会保障局下属 3 个参照公务员法管理事业单位, 包括: 下属州社会保险中心、州人才交流服务中心、州劳务工作办公室。

(三) 其他事业单位

临夏州人力资源和社会保障局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位, 包括: 职业鉴定指导中心、创业贷款担保中心、人力资源考试中心。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	31574452	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	30293202	30293202	
		八、卫生健康支出	571250	571250	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	710000	710000	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	31574452	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	31574452	支出总计	31574452	31574452	

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码										
类	款	项								
			合计	31574452	31574452					
			临夏州人社局	11069547	11069547					
208	01	01	行政运行	8600688	8600688					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1062815	1062815					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	395027	395027					
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	31677	31677					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	269340	269340					
213	08	99	其他普惠金融发展支出	710000	710000					
			临夏社保中心	20504905	20504905					
208	01	09	社会保险经办机构	3542195	3542195					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	176223	176223					
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	13893	13893					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466414	466414					
208	05	02	事业单位离退休	196180	196180					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16110000	16110000					

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				临夏州人社局	11069547	10359547				
208	01	01		行政运行	8600688	8600688				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1062815	1062815				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	395027	395027				
208	27	99		其他财政对其他社会保险基金的补助	31677	31677				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	269340	269340				
213	08	99		其他普惠金融发展支出	710000		710000			
				临夏州社保中心	20504905	20504905				
208	01	09		社会保险经办机构	3542195	3542195				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	176223	176223				
208	27	99		其他财政对其他社会保险基金的补助	13893	13893				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466414	466414				
208	05	02		事业单位离退休	196180	196180				
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16110000	16110000				

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	31574452	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	31574452	二、国防支出			
1. 人员经费	29148952	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1415500	四、教育支出			
3. 专项资金	16410000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	710000	七、社会保障和就业支出	30293202	30293202	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	571250	571250	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	710000	710000	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	31574452	支出总计	31574452	31574452	

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	31574452	30864452	710000
			临夏州人社局	11069547	10359547	710000
208	01	01	行政运行	8600688	8600688	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1062815	1062815	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	395027	395027	
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	31677	31677	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	269340	269340	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	710000		710000
			临夏州社保中心	20504905	20504905	
208	01	09	社会保险经办机构	3542195	3542195	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	176223	176223	
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	13893	13893	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466414	466414	
208	05	02	事业单位离退休	196180	196180	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16110000	16110000	

附表6

2021年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

无此项支出

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	30864452	13038952	1415500	16410000			
机关工资福利支出	工资福利支出	28449734	12256734	83000	16110000			
工资奖金津补贴	基本工资	5323860	5323860					
	津贴补贴	4343170	4343170					
	奖金	443655	443655					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	17639229	1529229		16110000			
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	616820	616820					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	83000		83000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1522378	315378	1157000	50000			
三公经费	办公费	210000		210000				
	印刷费	60000		60000				
	手续费	1500		1500				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	水费	10000		10000				
	电费	80000		30000	50000			
	邮电费	20000		20000				
办公经费	取暖费	100000		100000				
	物业管理费	10000		10000				
	差旅费	285000		285000				
	租赁费							
	工会经费	182281	182281					
	福利费	133097	133097					
	其他交通费用	63500		63500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	25000		25000				
培训费	培训费	65000		65000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费	10000		10000				
	劳务费	141000		141000				
	委托业务费	36000		36000				
公务接待费	公务接待费	60000		60000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	30000		30000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	425500		175500	250000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	225500		175500	50000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	200000			200000			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	466840	466840					
	抚恤金							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
社会福利和救助	生活补助	47520	47520					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1320	1320					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	418000	418000					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合计		710000				710000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	710000				710000		

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	680000	430000	250000				
货 物	480000	430000	50000				
工 程							
服 务	200000		200000				
其中：政府购 买服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入31574452元，比上年预算数增长125.97%，其中：一般公共预算财政拨款收入31574452元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出31574452元，相应比上年预算数增长125.97%。增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基金的补助专项资金纳入本年预算。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出30293202元，比上年预算数增长452.6%。

卫生健康支出571250元，比上年预算数增长100%。

农林水支出710000元，比上年预算数下降22%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 28449734 元，商品和服务支出 1522378 元，对个人和家庭的补助 466840 元，资本性支出 425500 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 28449734 元，机关商品和服务支出 1522378 元，机关资本性支出（一）425500 元，对事业单位经常性补助 710000 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 466840 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）2021 年预算支出 30293202 元，比上年预算数增长 452.6%。其中：

行政运行（项）2021 年预算支出 8600688 元，比上年预算数增长 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算支出 1529229 元，比上年预算数增长 9.53%。

其他财政对其他社会保险基金的补助（项）2021 年预算支出 45570 元，比上年预算数增长 100%。

归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出269340元，比上年增长2.27%。 社
会保险经办机构（项）2021年预算支出3542195元，比上年增长3.05%。

事业单位离退休（项）2021年预算支出196180元，比上年增长16.42%。

对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2021年预算支出16110000元，比上年增长100%。

（二）卫生健康（类）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算支出571250元，比上年增长100%。

（三）农林水支出（类）其他普惠金融发展支出（项）2021年预算支出710000元，比上年增长22.82%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出30864452元，其中：人员经费13038952元，单位运转经费1415500元，专项资金16410000元，比上年增长136.46%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出710000元，涉及1个项目，比上年预算数下降22.82%。主要原因是：省上计划提前下达的普惠金融专项资金比上年减少了210000元。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算60000元，比上年预算数减少10000元，下降14.28%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较2020年无变化。

（二）公务接待费60000元，比上年预算数减少10000元，下降14.28%。下降原因：节约开支，减少公务接待。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行费0元，较2020年无变化。

（四）会议费25000元，比上年预算数增加2000元，增长8.7%，增长原因：计划召开业务工作会议，学习宣传中央、省州相关政策。

(五) 培训费 65000 元, 比上年预算数增加 30000 元, 增长 85.71%, 增长原因: 计划召开业务培训. 就业技能培训, 提高工作效率。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021 年机关运行经费预算 1415500 元, 比上年预算数增加 112500 元, 增长 8.63%; 政府采购预算*680000 元, 比上年预算数增加 190000 元, 增长 38.77%, 其中: 政府采购货物预算 480000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 200000 元。

七、国有资产占用情况

2020 年末固定资产金额为 13004320.33 元, 其中: 办公用房 720 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 4 辆, 价值 519672 元; 单价 20 万元以上通用设备 1 台。

2021 年拟采购固定资产约 680000 元, 主要包括: (办公桌椅 100000 元, 台式电脑 120000 元, 复印机 100000 元, 笔记本电脑 60000 元, 其他办公设备 300000 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2020 年绩效评价工作开展情况

根据临州财绩[2020]8号文件开展了州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评，2020年自评得分为98分，通过开展绩效评价，规范了部门和下属单位的财政资金管理，提高了财政资金使用效率。

二、2021 年绩效管理情况

2021年本部门实行绩效管理项目1个，主要是金保工程运行维护费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款300000元，占部门预算安排总额的1%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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、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支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。