

# **2022 年临夏回族自治州财政局部门预算**

**2021 年 12 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 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、2022 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、2022 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、2022 年部门政府采购预算表

十、2022 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

2022 年临夏州州级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

1、贯彻执行国家政策、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；组织拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2、负责制定全州财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全州宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财政政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3、负责管理州级各项财政收支；编制年度州级预决算草案并组织执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级预算及执行情况，向州人大常委会报告决算；负责制定全州经费开支标准、定额，审核批复州级各部门（单位）的年度预决算；管理州级各项财政收入，监督县（市）

预算执行，监缴国有资产经营收益；管理州级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

4、制定和实施全州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全州政府采购制度，负责州级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

5、负责制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策，制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理州级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

6、负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。

7、负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，收取州级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、

授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价；按规定管理省属金融机构国有资产、财务活动。

8、负责办理和监督州级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

9、管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制州级社会保障预决算草案。

10、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、全球环境基金和外国政府贷赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

11、贯彻执行会计法规和制度；管理全州的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。

12、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政

管理的政策建议。

13、制定全州财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

14、拟定全州村级产业发展互助社指导意见和政策措施；负责全州互助社总体工作计划的制定、执行和检查工作；负责政府投入资金的筹措、注入和监管；协调解决互助社组建运行和管理中的重大问题。

15、承办州委、州政府和省财政厅交办的其他事项。

## **二、机构设置**

### **（一）内设机构**

临夏州财政局局机关现有职能科室 15 个，分别是办公室、综合科、税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、金融外资科、人事教育科、企业管理科，监督评价科，绩效管理科；局属县级事业单位 3 个，分别是、州会计局、州国资局、州非税收入征收管理局；局属中心(办) 10 个，分别是预算审核中心、国库支付中心、工资统发中心、基

建审核中心、社保管理中心、财政信息中心、采购办、投资评审中心、财政干部培训中心、州村级产业发展互助社总社。

## （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州财政局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：州会计局、州国资局、州非税收入征收管理局。

## （三）其他事业单位

临夏州财政局下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州村级产业发展互助社总社、财政干部培训中心。



## **第二部分 2022 年部门预算表格**

# 目 录

附表1：2022年部门收支总表

附表2：2022年部门收入总表

附表3：2022年部门支出总表

附表4：2022年部门财政拨款收支总表

附表5：2022年部门一般公共预算支出表

附表6：2022年部门政府性基金预算支出表

附表7：2022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

附表8：2022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

附表9：2022年部门政府采购预算表

附表10：2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表1

## 2022年部门收支总表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	19048722	一、一般公共服务支出	13390763	13390763		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出	815977	815977		
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2551590	2551590		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	770434	770434		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	1519958	1519958		
		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				
本年收入合计	19048722	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	19048722	支出总计	19048722	19048722		

附表2

## 2022年部门收入总表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

单位：元

科目			科目编码 类和款项	单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金	上年结转
科目										
类	款	项								
				合计	19048722	19048722				
				临夏州财政局部门	19048722	19048722				
				临夏州财政局	10156541	10156541				
201	06	01		行政运行	7983488	7983488				
201	06	03		机关服务	300000	300000				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	11705	11705				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	395436	395436				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	936431	936431				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	529481	529481				
				临夏州会计局	2883519	2883519				
201	06	01		行政运行	2432510	2432510				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283991	283991				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3550	3550				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	118720	118720				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	44748	44748				
				临夏州国有资产管理局	1816998	1816998				
215	07	01		行政运行	1519958	1519958				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182335	182335				

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2279	2279				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	76342	76342				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36084	36084				
			<b>临夏州非税局</b>	2086862	2086862				
201	06	01	行政运行	1767442	1767442				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215673	215673				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	89669	89669				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2696	2696				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11382	11382				
			<b>临夏州村级产业发展互助社总社</b>	1076781	1076781				
201	06	50	事业运行	907323	907323				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2846	2846				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47215	47215				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113828	113828				
208	05	02	事业单位离退休	5569	5569				
			<b>临夏州财政干部培训中心</b>	1028021	1028021				
205	08	02	干部教育	815977	815977				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100921	100921				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2523	2523				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43052	43052				
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	65548	65548				

附表3

## 2022年部门支出总表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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			
科目编码						一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	19048722	18348722	700000			
			临夏州财政局部门	19048722	18348722	700000			
			临夏州财政局	10156541	9856541	300000			
201	06	01	行政运行	7983488	7983488				
201	06	03	机关服务	300000		300000			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11705	11705				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	395436	395436				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936431	936431				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	529481	529481				
			临夏州会计局	2883519	2683519	200000			
201	06	01	行政运行	2432510	2232510	200000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283991	283991				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3550	3550				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	118720	118720				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	44748	44748				
			临夏州国有资产管理局	1816998	1716998	100000			
215	07	01	行政运行	1519958	1419958	100000			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182334.88	182335				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2279.186	2279				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	76342	76342				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36084	36084				
			<b>临夏州非税局</b>	2086862	1986862	100000			
201	06	01	行政运行	1767442	1667442	100000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215673	215673				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	89669	89669				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2696	2696				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11382	11382				
			<b>临夏州村级产业发展互助社总社</b>	1076781	1076781				
201	06	50	事业运行	907323	907323				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2846	2846				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47215	47215				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113828	113828				
208	05	02	事业单位离退休	5569	5569				
			<b>临夏州财政干部培训中心</b>	1028021	1028021				
205	08	02	干部教育	815977	815977				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100921	100921				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2523	2523				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43052	43052				
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	65548	65548				

附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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	19048722	一、一般公共服务支出	13390763	13390763	
（一）一般公共预算财政拨款	19048722	二、国防支出			
1. 人员经费	16447325	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1901397	四、教育支出	815977	815977	
3. 其他运转类项目	300000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	400000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	2551590	2551590	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	770434	770434	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出	1519958	1519958	
		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	19048722	支出总计	19048722	19048722	



附表5

## 2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项					一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
				合计	19048722	18348722	700000	
				临夏州财政局部门	19048722	18348722	700000	
				临夏州财政局	10156541	9856541	300000	
201	06	01		行政运行	7983488	7983488		
201	06	03		机关服务	300000		300000	
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	11705	11705		
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	395436	395436		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	936431	936431		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	529481	529481		
				临夏州会计局	2883519	2683519	200000	
201	06	01		行政运行	2432510	2232510	200000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283991	283991		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3550	3550		
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	118720	118720		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	44748	44748		
				临夏州国有资产管理局	1816998	1716998	100000	
215	07	01		行政运行	1519958	1419958	100000	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182335	182335		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2279	2279		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	76342	76342		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36084	36084		
			<b>临夏州非税局</b>	<b>2086862</b>	1986862	100000	
201	06	01	行政运行	1767442	1667442	100000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215673	215673		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	89669	89669		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2696	2696		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11382	11382		
			<b>临夏州村级产业发展互助社总社</b>	<b>1076781</b>	1076781		
201	06	50	事业运行	907323	907323		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2846	2846		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47215	47215		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113828	113828		
208	05	02	事业单位离退休	5569	5569		
			<b>临夏州财政干部培训中心</b>	<b>1028021</b>	1028021		
205	08	02	干部教育	815977	815977		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100921	100921		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2523	2523		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43052	43052		
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	65548	65548		



附表7

## 2022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：临夏州财政局部门汇总

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		18348722	16447325	1901397				
机关工资福利支出	工资福利支出	13911053.85	13890099	20955				
工资奖金津补贴	基本工资	5471339	5471339					
	津贴补贴	4643842	4643842					
	奖金	778091	778091					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1618430	1618430					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	700397	700397					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	20954.85		20955				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	678000	678600					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1625571		1625571				
办公经费	办公费	288593		288593				
	印刷费	166000		166000				
	手续费	1000		1000				
	水费	15750		15750				

办公经费	电费	55000		55000				
	邮电费	76000		76000				
	取暖费	192250		192250				
	物业管理费							
	差旅费	289500		289500				
	租赁费							
	工会经费	186742		186742				
	福利费	136784		136784				
	其他交通费用	8000		8000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	17000		17000				
专用材料购置费	专用材料费	15952		15952				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	127000		127000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
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	85000		85000				
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	85000		85000				
	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							
	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							

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							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>2089833</b>	<b>1929962</b>	<b>159871</b>				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1864414</b>	<b>1864414</b>					
工资奖金津补贴	基本工资	<b>723672</b>	723672					
	津贴补贴	<b>183223</b>	183223					
	绩效工资	<b>435288</b>	435288					
	奖金	<b>103245</b>	103245					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>214750</b>	214750					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	<b>95636</b>	95636					
	公务员医疗补助缴费							
	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	<b>108600</b>	108000					
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>151871</b>		<b>151871</b>				

办公经费	办公费	30000		30000				
	印刷费							
	手续费	500		500				
	水费	1500		1500				
	电费	9000		9000				
	邮电费	11000		11000				
	取暖费	20000		20000				
	物业管理费							
	差旅费	10000		10000				
	租赁费							
	工会经费	24779		24779				
	福利费	18092		18092				
	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	4000		4000				
专用材料购置费	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	23000		23000				
	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							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	18000		18000				
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>	18000		18000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	18000		18000				
	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							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	692812	692812					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	65730	65730					
	救济金							
	医疗费补助							

社会福利和救助	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	117180	117180					
	退休费	509902	509902					
	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

## 2022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：临夏州财政局部门汇总

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		700000	300000	400000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	387000		387000				
办公经费	办公费	27500		27500				
	印刷费	62000		62000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	37500		37500				
	租赁费							
	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	70000		70000				
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	30000		30000				
	委托业务费	50000		50000				
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	110000		110000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>13000</b>		<b>13000</b>				
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	13000		13000				
	专用设备购置							

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							
	其他资本性支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>					
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	300000	300000					

附表9

## 2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	442000	367000		75000			
货 物	218000	205000		13000			
工 程							
服 务	224000	162000		62000			
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

2022年预算收入19048722元，比上年预算数增长0.63%，其中：一般公共预算财政拨款收入19048722元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出19048721元，相应比上年预算数增长0.63%。增长的主要原因是：取暖费，养老及医保费用增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出13390763元，比上年预算数下降1.67%，人员减少。

社会保障和就业支出2551590元，比上年预算数增长4.3%，原因是离退休人员取暖费，单位缴纳的养老、医保基数增加。

教育支出815977元，比上年预算数下降7.1%，原因是人员减少，工资减少

资源勘探工业信息等支出1519958元，比上年预算数增长16%，原因是人员增加，工资增加



支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 15762466.85 元，商品和服务支出 2177442.15 元，对个人和家庭的补助 992812 元，资本性支出 116000 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 13911053.85 元，机关商品和服务支出 2012571.15 元，机关资本性支出 98000 元，对事业单位经常性补助 2016285 元，对事业单位资本性补助 18000 元，对个人和家庭的补助 992812 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 2022 年预算支出 13390763 元，比上年预算下降 1.67%。其中：

行政运行(项) 2022 年预算支出 13703398 元，比上年预算数增长 2.4%，原因是人员增加，取暖费增加。

事业运行(项) 2022 年预算支出 1723300.4 元，比上年预算数增长 38.4%，原因是人员增

加，取暖费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出3126036元，比上年预算数增长38.6%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算支出621695元，比上年预算数增长19.1%，原因是退休人员取暖费增加。

归口管理的事业单位离退休（项）2022年预算支出71117元，比上年预算数增长4.09%，原因是退休人员取暖费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出1833180元，比上年预算数下降2.2%，人数减少。

机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）2022年预算支出796033元，比上年预算数增长17.1%，医保基数增加。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）2022年预算支出815977元，比上年预算数下降7.1%。其中：干部教育（项）2022年预算支出1519958元，比上年下降7.1%，原因是人员减少。

(四)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管支出(款) 2022 年预算支出 1519958 元，比上年预算数增长 16%。其中：行政运行（项）2022 年预算支出 1519958 元，比上年预算数增长 16%，原因是人员增加，取暖费增加。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出 18348722 元，其中：人员经费 16447325 元，单位运转经费 1901397 元，比上年预算数减少 3.1%，原因是专项支出列入项目。

### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2022 年部门一般公共预算项目支出 4 个，涉及资金 700000 元，主要是财政局机关食堂补助 300000 元、会计局会计信息质量提升及培训业务经费 200000 元、国资局国有资产和信息系统维护经费 100000 元、非税局工作经费 100000 元。增加 100%，增加原因是专项资金从基本支出列为项目支出。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 10000 元，比上年预算数减少 80%，原因是严格执行中央“八项

规定”压缩开支，压缩三公经费。

(一) 因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数一样，没有安排出国（境）费用。

(二) 公务接待费 10000 元，比上年预算数减少 80%，原因是机关食堂的成立，减少公务接待。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数一样。

(四) 会议费 10000 元，比上年预算数减少 80%，原因是严格执行中央“八项规定”压缩开支，

(五) 培训费 87000 元，比上年预算数减少 38000 元，下降 30.4%，原因是严格执行中央“八项规定”压缩开支。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 2301397 元，比上年预算数增加 264897 元，增长 13%；政府采购预算 442000 元，比上年预算数增加 42000 元，增加 10.5%，其中：政府采购货物预算 218000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 224000 元。

## 七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 25829395.81 元,其中:办公用房 4272.15 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 4 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 116000 元,主要包括:(办公桌椅 20000 元,台式电脑 593000 元,复印机 20000 元,笔记本电脑 16700 元,其他办公设备 0 元)。

## **第四部分 部门绩效管理开展情况说明**

### **一、2021 年绩效评价工作开展情况**

2021 年我部门高度重视部门预算绩效管理工作,根据州财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求,我部门成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组,全面负责此次绩效评价工作,设计推进工作时间起间,针对我部门工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”,认真做好社会满意度调查,及时开展、汇报相关工作进展情况,将整体完成材料报领导小组审核后,按时报送州财政局绩效办。

## 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目支出共计 4 个，是指财政局机关食堂补助 300000 元、会计局会计信息质量提升及培训业务经费 200000 元、国资局国有资产和信息系统维护经费 100000 元、非税局工作经费 100000 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 700000 元，占部门预算安排总额的 100%。

## 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

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。