

2022 年临夏回族自治州财政局预算

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 单位概况

一、单位职责

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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承办州委、州政府和省财政厅交办的其他事项。

二、机构设置

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；局属中心(办) 8 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。

第二部分 2022 年临夏州财政局预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州财政局

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	10156541	一、一般公共服务支出	8283488	8283488		
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				
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	1477617	1477617		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	395436	395436		
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				
		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	10156541	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	10156541	支出总计	10156541	10156541		

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

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	10156541	一、一般公共服务支出	8283488	8283488	
（一）一般公共预算财政拨款	10156541	二、国防支出			
1. 人员经费	8710551	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1145990	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	300000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		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	1477617	1477617	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	395436	395436	
		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			
		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	10156541	支出总计	10156541	10156541	

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

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	9856541	8710551	1145990				
机关工资福利支出	工资福利支出	8181070	8181070					
工资奖金津补贴	基本工资	3117588	3117588					
	津贴补贴	2735103	2735103					
	奖金	450207	450207					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	936431	936431					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	407141	407141					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	534600	534600					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1145990		1145990				
办公经费	办公费	198000		198000				
	印刷费	150000		150000				
	手续费							
	水费	15750		15750				
	电费	50000		50000				

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

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			
办公经费	邮电费	50000		50000				
	取暖费	176250		176250				
	物业管理费							
	差旅费	200000		200000				
	租赁费							
	工会经费	108050		108050				
	福利费	77940		77940				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	10000		10000				
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	60000		60000				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	10000		10000				

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

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			
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							
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							

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

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			
其他资本性支出	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							
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							
其他资本性支出	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							

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

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			
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							
	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							

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

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			
办公经费	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							
	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							
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							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							

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

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			
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							
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	529481	529481					

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

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			
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	55530	55530					
社会福利和救助	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	117180	117180					
	退休费	356771	356771					
	辞职（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

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		300000	300000					
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							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

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

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			
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							
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							

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

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			
土地征迁补偿和安置支出	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							
其他资本性支出	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	300000	300000					
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							

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

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			
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

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	250000	250000					
货 物	100000	100000					
工 程							
服 务	150000	150000					
其中：政府购 买服务							

第三部分 临夏州财政局预算情况说明

一、预算总体说明

2022年预算收入10156541元，比上年预算数增长0.98%，其中：一般公共预算财政拨款收入10156541元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出10156541元，相应比上年预算数增长0.98%。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8283488元，比上年预算数减少0.08%，原因是人员减少
社会保障和就业支出1477617元，比上年预算数增长4.3%，原因是退休人员取暖费增加
卫生健康支出395436元，比上年预算数增长12.5%，原因是单位缴纳的医保基数增加

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出8181075元，商品和服务支出1145990元，对个人和家庭的补助829481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 8181075 元，机关商品和服务支出 1145990 元，机关资本性支出 0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 829481 元。

二、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）2021 年预算支出 8283488 元，比上年预算增减少 0.08%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 7983488 元，比上年预算数减少 0.08%，原因是人员减少
机关服务（项）2022 年预算支出 300000 元，与上年预算数一样。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 1477617 元，比上年预算数增长 4.32%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 529481 元，比上年预算数增长 18.2%，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 948136 元，比上年预算数减少

2.1%，人员减少。

(三)卫生健康支出(类)机关事业单位基本医疗保险缴费支出(项)2022年预算支出395436元，比上年预算数增加12.5%，单位缴纳的医保基数增加。

三、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9856541元，其中：人员经费8710551元，单位运转经费1145990元，比上年预算数减少2%，原因是专项资金列入项目经费。

四、一般公共预算项目支出情况说明

2022年我单位一般公共预算项目1个，是指财政局机关食堂补助，涉及资金300000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、“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 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

六、单位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 1145990 元，比上年预算数增加 120990 元，增长 11.8%；政府采购预算 250000 元，比上年预算数一样，其中：政府采购货物预算 100000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 150000 元。

七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 22067067.59 元，其中：办公用房 4272.15 平方米；共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 2 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 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 年我单位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 年度单位整体支出绩效评价工作的通知要求，我单位成立了 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，在推进工作期间，针对我单位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科。

二、2022 年绩效管理情况

2022年我单位实行绩效管理项目支出1个，是指财政局机关食堂补助，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。