

2022 年临夏回族自治州人民政府办公室预算

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

（一）协助州政府领导处理州政府的日常政务和事务，协调州政府与各县（市）政府、各部门、之间的工作。

（二）负责州政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作。

（三）负责州政府重要活动、州政府领导公务活动的组织协调，组织州政府各类会议，分解落实会议决定的事项。

（四）负责督查上级机关转来的领导批示件和州政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况，组织办理州人大代表建议、州政协委员提案。

（五）管理州政府驻外办事（联络）处。

（六）负责全州应急管理、电子政务建设、政府信息公开工作，组织州政府新闻发布会。

（七）开展调查研究，反映情况，提出建议，为州政府领导科学决策发挥参谋助手作用。

（八）负责州政府及办公室文电、网络信息信息保密工作。

（九）负责州政府机关党的建设、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障和离退休干部职工服务工作。

（十）负责推进依法行政工作，承担规范性文件的备案审查、行政执法监督检查、行政复议应诉、行政赔偿、行政处罚、法制宣传教育工作。

（十一）负责全州政务公开工作的指导、协调、监督管理，承担州政府政务大厅的日常管理和协调运转；负责全州行政审批制度改革工作。

（十二）协调重要外宾接待和全州重大外事活动，联系、服务华人华侨，负责归侨、归眷工作；负责因公出国（境）手续的办理工作；负责我州对外友好工作和境外非政府组织在临活动的管理监督工作。

（十三）承办州政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州政府办公室内设 11 个职能科（室）：综合科、秘书科一科、秘书二科、文档科、督查一科、督查二科、信息科、组织联络科、州政府总值班室、政务服务管理科、州外事工作委员会办公室秘书科。

归口管理机构有临夏州政府政务中心、临夏州政府研究室等 2 个部门。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏回族自治州人民政府办公室下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州政务中心、州政府信息中心、州政府机关事务管理服务中心。

（三）其他事业单位

临夏回族自治州人民政府办公室下属 8 个驻外事业单位，包括：临夏州驻兰办事处、临夏州驻北京办事处、临夏州驻厦门办事处、临夏州驻深圳办事处、临夏州驻霍尔果斯办事处、临夏州驻拉萨办事处、临夏州驻上海办事处、临夏州驻济南办事处。

第二部分 2022 年部门预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | 28046943 | 一、一般公共服务支出 | 25119749 | 25119749 | | |
| 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 | 2071129 | 2071129 | | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 856065 | 856065 | | |
| 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 | 28046943 | 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 | 28046943 | 支出总计 | 28046943 | 28046943 | | |

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | 28046943 | 一、一般公共服务支出 | 25119749 | 25119749 | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 28046943 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 18487365 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 公用经费 | 5759578 | 四、教育支出 | | | |
| 3. 其他运转类项目 | 1900000 | 五、科学技术支出 | | | |
| 4. 特定目标类项目 | 1900000 | 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 | 2071129 | 2071129 | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 856065 | 856065 | |
| | | 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 | 28046943 | 支出总计 | 28046943 | 28046943 | |

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:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | 24246943 | 18487365 | 5759578 | | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 17781381 | 17781381 | | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 6942060 | 6942060 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 5842686 | 5842686 | | | | | |
| | 奖金 | 983442 | 983442 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2045559 | 2045559 | | | | | |
| | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 881634 | 881634 | | | | | |
| | 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 | 1086000 | 1086000 | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 5001278 | | 5001278 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 704200 | | 704200 | | | | |
| | 印刷费 | 105000 | | 105000 | | | | |
| | 手续费 | 500 | | 500 | | | | |
| | 水费 | 21500 | | 21500 | | | | |

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:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | | | |
| | 电费 | 390000 | | 390000 | | | | |
| | 邮电费 | 343500 | | 343500 | | | | |
| 办公经费 | 取暖费 | 597000 | | 597000 | | | | |
| | 物业管理费 | 35000 | | 35000 | | | | |
| | 差旅费 | 815000 | | 815000 | | | | |
| | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | 236026 | | 236026 | | | | |
| | 福利费 | 173552 | | 173552 | | | | |
| | 其他交通费用 | 25000 | | 25000 | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | 100000 | | 100000 | | | | |
| 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 | 800000 | | 800000 | | | | |

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:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 20000 | | 20000 | | | | |
| 因公出国(境)费用 | 因公出国(境)费用 | 50000 | | 50000 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 150000 | | 150000 | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 435000 | | 435000 | | | | |
| 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 | 758300 | | 758300 | | | | |
| 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 | 658300 | | 658300 | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | 100000 | | 100000 | | | | |

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:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |

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:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | | | |

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:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | | | |
| | 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 | 705984 | 705984 | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 生活补助 | 119210 | 119210 | | | | | |
| | 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 | 116196 | 116196 | | | | | |
| | 退休费 | 470578 | 470578 | | | | | |

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:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | | | |
| | 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:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | | 3800000 | 1900000 | 1900000 | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 3800000 | 1900000 | 1900000 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | | | | | | | |
| | 印刷费 | 500000 | | 500000 | | | | |
| | 手续费 | | | | | | | |
| | 水费 | | | | | | | |
| | 电费 | | | | | | | |
| | 邮电费 | | | | | | | |
| | 取暖费 | | | | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | | | | | | | |
| | 租赁费 | 900000 | 900000 | | | | | |
| | 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 | 200000 | | 200000 | | | | |

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:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | | | |
| 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 | 200000 | | 200000 | | | | |
| | 劳务费 | 1000000 | | 1000000 | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 1000000 | 1000000 | | | | | |
| 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:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |

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:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | | | |
| | 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 | | | | | | | |

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称:临夏回族自治州人民政府办公室

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 | 3563500 | 1563500 | 900000 | 1100000 | | | |
| 货 物 | 803500 | 803500 | | | | | |
| 工 程 | | | | | | | |
| 服 务 | 2760000 | 760000 | 900000 | 1100000 | | | |
| 其中:政府 购买服务 | 2760000 | 760000 | 900000 | 1100000 | | | |

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 28046943 元，比上年预算数增长 5.04%，其中：一般公共预算财政拨款收入 28046943 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 28046943 元，相比上年预算数增长 5.04%。增长的主要原因是：（1）在职人员工资等正常增长；（2）部门单位运转经费本年度合理增长。

（1）支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 25119749 元，比上年预算数增长 7.87%；

社会保障和就业支出 2071129 元，比上年预算数下降 22.61%；

卫生健康支出 736411 元，比上年预算数增长 16.25%。

（2）支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 17781381 元，商品和服务支出 5001278 元，资本性支出 758300 元，对个人和家庭的补助 705984 元。

(3) 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 17781381 元，机关商品和服务支出 5001278 元，机关资本性支出（一）758300 元，对个人和家庭的补助 705984 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) (201) 一般公共服务支出

2022 年预算支出 24413765 元，相应比上年预算数增长 4.84%。其中：

(201-03-01) 行政运行 预算支出：20993765 元，比上年预算数增长 16.36%；

(201-03-03) 机关事务 预算支出：1000000 元，较上年预算数无变化；

(201-03-06) 政务公开审批 预算支出：2000000 元，比上年预算数增长 9.71%；

(201-03-09) 政府参事事务 预算支出：420000 元，比上年预算数下降 72.58%；

（二）（208）社会保障和就业支出

2022年预算支出 2777113 元，比上年预算数增长 6.12%。其中：

（208-05-01）归口管理的行政单位离退休 预算支出：705984 元，较上年度增长 12.52%；

（208-05-05）机关事业单位基本养老保险缴费支出 预算支出：2045560 元，较上年度增长 2.82%；

（208-27-02）财政对工伤保险基金的补助 预算支出：25569 元，为本年度细化列支款项。

（三）（210）卫生健康 2022年预算支出：856065 元，较上年度增长 16.25%，其中：

（210-12-01）卫生健康支出 预算支出：856065 元，较上年度增长 16.25%。

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 24246943 元，比上年预算数减少 9.19%，具体原因为本年度专项资金列在项目经费中。其中：人员经费 18487365 元，比上年预算数增加 2.7%，具体原因为人员工资及相关经费正常增长；单位运转经费 5759578 元，比上年预算数增加 21.29%，具体原因为本年度预

算精准化，增加了相应的单位运转经费；专项资金 0 元，较上年度变化原因为本年度专项资金列在项目经费中。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 3800000 元，为本年度新增数，具体原因为：（1）本年度专项资金列在项目经费中；（2）本年度因财政预算精细化要求，原在我单位财务核算的临夏州归国华侨联合本年度办理了独立的财政账户，所涉及该单位的专项归国华侨联络费 15 万元分离由其单独核算。

本年度一般公共预算项目支出共涉及 5 个项目，分别为：（1）州政府会议费 60 万元；（2）州政府网络及视频业务租用费 90 万元；（3）州政府食堂补助经费 100 万元；（4）州政府政务中心 12345 政务服务热线项目及热线运营服务外包经费 100 万元；（5）政府研究室专项经费（公报印刷费、政策咨询委员会课题调研经费）30 万元。

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 1220000 元，比上年预算数减少 30000 元，下降 2.4%。本年度因财政

预算精细化要求，原在我单位财务核算的临夏州归国华侨联合本年度办理了独立的财政账户，所涉及该单位的相关核算项目经费下降。

（一）因公出国（境）费用 50000 元，较上年预算数无变化。根据 2022 年实际支出情况，办公室因公出国境工作需要实际出国费用支出，参考历年实际细化了三公经费分布与实际工作需要。

（二）公务接待费 1020000 元，比上年预算数减少 80000 元，下降 7.84%。上年变动的原因是：本年度因财政预算精细化要求，原在我单位财务核算的临夏州归国华侨联合本年度办理了独立的财政账户，所涉及该单位的相关核算项目下降。

（三）公务用车运行费 150000 元，较上年预算数增长 50%。具体原因是：我单位公车改革后在编应急保障车辆 4 辆，因所分配的车辆车龄较长，行驶里程较大，对应所产生的维修维护费用增加，另外因油价根据国际油价调整，造成燃油费用增加。

（四）会议费 600000 元，较上年预算数无变化。

（五）培训费 100000 元，较上年预算数无变化。所属部门根据 2022 年实际的情况，细化了培

训费用的预算数，使预算数据更加精准，切合实际支出与业务开展的需要。

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 9559578 元，比上年预算数增长 861078 元，增长 9.9%；较上年变动的原因是本年财政按按相关核算方式追加了州政府办公室、州政府政务中心等部门的公用经费。

2022 年度政府采购预算 3563500 元，比上年预算数增长 333500 元，增长 10.33%，其中：政府采购货物预算 803500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 2760000 元。

七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 37167289.94 元（包含州政府政务中心、州政府研究室、州归国华侨联合会等部门资产），其中：办公用房 6440.74 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，价值 1065435 元；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 744700 元，主要包括：（办公桌椅 232500 元，文件柜类 55000 元，台式电脑 25000 元，笔记本电脑 56000 元，打字、复印机等 76200 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、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年本部门根据临州财绩【2021】5 号文件开展的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情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，我办非常重视，为积极推进州级部门预算管理综合绩效评价工作，召集相关科室，相关业务人员对预算管理综合绩效评价工作进行了科学、系统的学习，并在实际经费开支中严格参照年初预算开支费用。按照州财政局要求，制定专人紧紧围绕预算完成及控制、“三公”经费和会议费及培训费的控制、财政存量资金盘活及使用、财政供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购执行、部门预决算公开、管理制度健全、资金使用合规、职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了 2021 年预算管理综合绩效评价表，自评与测评结果 95 分。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 5 个，主要是（1）州政府会议费；（2）州政府网络及视频业

务租用费；（3）州政府食堂补助经费；（4）州政府政务中心 12345 政务服务热线项目及热线运营服务外包经费；（5）政府研究室专项经费（公报印刷费、政策咨询委员会课题调研经费）；涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 3800000 元，占部门预算安排总额的 13.55%。

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。