

2022 年临夏州机关事务管理局 部门预算

2021 年 12 月

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 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）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（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

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

二、部门职责

我单位是2019年1月州政府州编办批准成立的正处级行政单位。贯彻落实党中央和省委、州委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。

（一）负责州级党政机关、事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。拟订机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。指导全州机关事务工作。

（二）拟订州级党政机关、事业单位后勤体制改革意见并监督实施。指导全州机关后勤体制改革工作。

（三）负责州级党政机关、事业单位国有资产管理相关工作。承担产权界定、清查登记、资产处置、有偿使用管理等工作。负责州级党政机关、事业单位经营性资产管理有关工作。

（四）负责州级党政机关、事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施，承担办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等工作，负责用地管理有关工作。

（五）指导州级党政机关、事业单位住房制度改革工作。负责周转性、政策性住房的建设和管理相关工作。

（六）指导和推动全州公共机构能源资源节约工作，拟定规划和规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价工作。

（七）指导全州公务用车（不含执法执勤用车，下同）管理工作，拟定规章制度并组织实施。按规定负责州级党政机关、事业单位公务用车的编制管理、配备审批、更新等工作。负责州级公务出行社会车

辆的租赁管理工作。负责对各县（市）公务用车服务平台的监督指导工作。负责州县（市）两级公务用车服务平台车辆的统筹调度工作。

（八）指导全州公务接待工作，拟定公务接待有关制度。负责州委、州人大、州政府、州政协副主席级以上领导出面接待和重要团组的接待保障工作。参与和协助重要会议和重大活动的有关服务保障工作。

（九）研究提出加强机关运行经费管理的建议。按规定负责州本级办公用房建设与维修改造经费、公共机构节能经费、州级公务用车服务平台运行经费、公务用车购置经费、职责内接待经费等专项经费的管理工作。

（十）完成州委、州政府和省机关事务管理局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州机关事务管理局内设四个行政科室：1、办公室，负责局机关日常事物。2、房产资产管理科，负责州级党政机关、事业单位办公用房、用地管理工作。3、公务用车管理科，拟定全州公务用车管理规章制度并组织实施。4、公共机构节能科，负责指导和推动全州公共机构能源资源节约工作。四个事业科室：临夏州机关事务管理局下属4个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州公车服务中心、国资服务中心，接待服务中心，财务核算中心。

第二部分 2022年部门（单位）预算表格

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州机关事务管理局

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	19810914	一、一般公共服务支出	18941565	18941565		
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	546502	546502		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	222847	222847		
其他收入		九、节能环保支出	100000	100000		
		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	19810914	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	19810914	支出总计	19810914	19810914		

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州机关事务管理局

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	19810914	一、一般公共服务支出	18941565	18941565	
（一）一般公共预算财政拨款	19810914	二、国防支出			
1. 人员经费	5052619	三、公共安全支出			
2. 公用经费	658295	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	2000000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	12100000	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	546502	546502	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	222847	222847	
		九、节能环保支出	100000	100000	
		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	19810914	支出总计	19810914	19810914	

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：临夏州机关事务管理局

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		5710914	5052619	658295				
机关工资福利支出	工资福利支出	5061139	5049139	12000				
工资奖金津补贴	基本工资	1776480	1776480					
	津贴补贴	1575505	1575505					
	奖金	257845	257845					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	536318	536318					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	229551	229551					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	12000		12000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	673440	673440					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	626295		626295				
办公经费	办公费	121500		121500				
	印刷费	25000		25000				

	手续费	5000		5000				
	水费	40000		40000				
	电费	60000		60000				
	邮电费	50000		50000				
办公经费	取暖费	25000		25000				
	物业管理费	5000		5000				
	差旅费	25000		25000				
	租赁费							
	工会经费	61883		61883				
	福利费	44412		44412				
	其他交通费用	23500		23500				
	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	10000		10000				
	劳务费	80000		80000				
	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	50000		50000				
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	20000		20000				
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	20000		20000				
	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							
	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							
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							
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							
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							
	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	3480	3480					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	3480	3480					
	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							

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：临夏州机关事务管理局

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		14100000	2000000	12100000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	13542000	1530000	12012000				
办公经费	办公费	340000	190000	150000				
	印刷费	15000		15000				
	手续费	10000		10000				
	水费	80600	55600	25000				
	电费	159834	115834	44000				
	邮电费	246400	44400	202000				
	取暖费	234738	199738	35000				
	物业管理费	64428	64428					
	差旅费	1900000		1900000				
	租赁费	40000		40000				
	工会经费	40000		40000				
	福利费							
	其他交通费用	40000		40000				

	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	12000		12000				
专用材料购置费	专用材料费	50000	20000	30000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	20000		20000				
	劳务费	3449000	635000	2814000				
	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	6600000		6600000				
维修(护)费	维修(护)费	240000	205000	35000				
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	188000	100000	88000				
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	145000	100000	45000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	43000		43000				
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	370000	370000					
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	370000	370000					

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州机关事务管理局

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	6885000	65000	120000	6700000			
货 物	305000	65000	120000	120000			
工 程							
服 务	6580000			6580000			
其中：政府购买 服务	6580000			6580000			

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022年预算收入19810914元，比上年预算数下降8.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入19810914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19810914元，相应比上年预算数下降8.5%。下降的主要原因是：2022年初预算减少公务用车购置经费预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出18941565元，比上年预算数下降9%。

社会保障和就业支出546502元，比上年预算数增长0.47%。

节能环保支出100000元，比上年预算数增长0%。

卫生健康支出：222847元，比上年预算数增长15.51%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5061139元，商品和服务支出14168295元，对个人和家庭的补助373480元，资本性支出208000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 5061139 元，机关商品和服务支出 14168295 元，机关资本性支出（一）188000 元，机关资本性支出（二）20000 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 373480 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）机关服务（款）2022 年预算支出 18941565 元，比上年预算数下降 9%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 19841565 元，比上年预算数下降 9%。

（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 546502 元，比上年预算数增长 0.47%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算支出 536318 元；比上年预算数增长 2.2%；

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 6704 元；比上年预算数下降 57.17%；

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 3480 元，比上年预算数增长 0%；

（三）节能环保支出（类）及减排专项（款）2022 年预算支出 100000 元。比上年预算数增长 0%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 222847 元，比上年

预算数增长 15.51%。

三、部门（单位）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 19810914 元，其中：人员经费 5052619 元，单位运转经费 658295 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 0%。主要原因是：2022 年专项资金全部放在项目经费中。

四、部门（单位）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 14100000 元，涉及 5 个项目，比上年预算数下降 100%。主要原因是：2022 年专项资金全部放在项目经费中

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 6600000 元，比上年预算数减少 2000000 元，下降 23.25%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 6600000 元，比上年预算数减少 2000000 元，下降 23.25%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 2000000 元，下降 100%，主要原因是 2022 年预算无安排公务用车购置经费；公务用车运行费 6600000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 100%。

(五) 培训费 12000 元，比上年预算数下降 38000 元，下降 76%。计划 2020 年举办公共机构节能统计报表培训班，无其他培训。

六、部门（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 658295 元，比上年预算数增加 70795 元，增长 12%；政府采购预算 6885000 元，比上年预算数增加 85000 元，增长 1.25%，其中：政府采购货物预算 305000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 6580000 元（包括：政府购买服务 6580000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 58378818.92 元，其中：办公用房 0 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 127 辆，价值 42164342.89 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 145000 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 40000 元，复印机 3000 元，笔记本电脑 14000 元，其他办公设备 88000 元，。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

按照预算绩效管理要求，对 2021 年整体支出绩效认真开展自查，我局绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，不存在违反财经纪律和财务法规等行为。1、管好用好资产，把实现房产“满房运行”、资产效益最大化 2、规范公车服务保障，提升公车安全，保障全州工作有序开展 3、热情周到、文明节俭、规范有序，保障全州工作有序开展。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 5 个，主要是公务用车服务平台运行经费、公共机构节能专项、新华街统办楼日常维护经费、公寓楼物管经费、统办楼职工食堂补助专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 14100000 元，占部门（单位）预算安排总额的 71.17%。

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。