

2022 年临夏回族自治州工业和信息化局



2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年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 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、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 单位绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级单位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

制定全州工业和信息化工作的地方性规章草案和政策，规划全州工业布局、结构调整。承担工业和信息化行业固定资产投资、技术改造项目进行核准、审核、审批、上报。负责拟定工业能耗的规划和政策措施。负责全州工业、信息产业运行分析、预警、引导以及煤、电、油、气生产要素的协调平衡。负责工业行业技术法规和行业标准的制定以及对外合作与交流，推动工业和信息化行业技术创新和技术进步。负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，制定促进发展的相关政策措施。负责制定全州中小企业、非公有制企业中长期发展规划和基本建设规划，引导中小企业、非公有制企业集中、规范、健康发展，负责全州中小企业和非公经济支柱产业的发展规划，协调有关自然资源的合理配置和有效开发利用。指导和组织企业管理人员的规划编制、培训、人才交流、技术咨询、企业融资、技术改造等服务工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州工业和信息化局内设有办公室、经济运行综合科、循环经济发展科、技术创新科、政策法规与规划发展科、两化融合与电子信息软件科、财务审计科、中小企业科。

信用促进会、企业管理人员培训中心、节能减排办公室、特色工业办公室、统计分析中心、安管办、融资服务中心、消费品办公室、国资监管中心、中小企业服务中心、生产性服务业办公室、承接产业转移办公室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州工业和信息化局下属 1 个参照公务员法管理事业单位为节能监察中心。

（三）其他事业单位

临夏州工业和信息化局下属 12 个非参照公务员法管理事业单位，包括：信用促进会、企业管理人员培训中心、节能减排办公室、特色工业办公室、统计分析中心、安管办、融资服务中心、消费

品办公室、国资监管中心、中小企业服务中心、生产性服务业办公室、承接产业转移办公室。

第二部分 2022 年单位预算

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州工业和信息化局

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	11442024	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				
四、单位资金		四、教育支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2219131	2219131		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	469152	469152		
其他收入		九、节能环保支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	8753741	8753741		
本年收入合计	11442024	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	11442024	支出总计	11442024	11442024		

部门名称：临夏州工业和信息化局

单位：元

2022 年部门收入总表

[illegible]

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州工业和信息化局

单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出			
科目编码			单位和科目名称			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	11442024	11442024				
			临夏回族自治州工业和信息化局	11442024	11442024				
215	05	01	行政运行	8753741	8753741				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1105387	1105387				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13817	13817				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1099927	1099927				
210	12	01	财政对职工医疗保险基金的补助	434608	434608				
210	12	01	财政对职工医疗保险基金的补助	34544	34544				

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州工业和信息化局

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	114442024	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	114442024	二、国防支出			
1. 人员经费	10128927	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1313097	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	1313097	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	2219131	2219131	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	469152	469152	
		十三、资源勘探工业信息等支出	8753741	8753741	
		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	114442024	支出总计	11442024	11442024	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州工业和信息化局

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						一般公共预算 财政拨款	财政专户管理资 金
类	款	项					
			合计	11442024	11442024		
			临夏回族自治州工业和信息化局	11442024	11442024		
215	05	01	行政运行	8753741	8753741		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1105387	1105387		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13817	13817		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1099927	1099927		
210	12	01	财政对职工医疗保险基金的补助	434608	434608		
210	12	01	财政对职工医疗保险基金的补助	34544	34544		

附表 6

2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州工业和信息化局

单位：元

[illegible]

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：临夏州工业和信息化局

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	1144202 4	1012892 7	131309 7				
机关工资福利支出	工资福利支出	9128460	9028460	100000				
工资奖金津补贴	基本工资	3742092	3742092					
	津贴补贴	3166576	3166576					
	奖金	531436	531436					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴 费	1105387	1105387					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	482969	482969					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	100000		100000				

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	1113097		1113097				
办公经费	办公费	160000		160000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费	2000		2000				
	水费	8000		8000				
	电费	24000		24000				
	邮电费	33000		33000				
办公经费	取暖费	50000		50000				
	物业管理费							
	差旅费	329000		329000				
	租赁费							
	工会经费	127545		127545				
	福利费	93552		93552				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	33000		33000				

培训费		培训费	33000		33000				
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	20000		20000				
		劳务费	132000		132000				
		委托业务费							
公务接待费		公务接待费	38000		38000				
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	10000		10000				
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	100000		100000				
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	100000		100000				
		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							
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	1100467	1100467					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	167820	167820					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	540	540					
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	369828	369828					
	退休费	562279	562279					
	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：临夏州工业和信息化局

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							
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							
		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							
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							
土地拆迁补偿和安置支出	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							
	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							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州工业和信息化局

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	100000	100000					
货 物	100000	100000					
工 程							
服 务							
其中：政府 购买服务							

部门名称：临夏州工业和信息化局

部门名称：临夏州工业和信息化局

2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

[illegible]

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 11442024 元，比上年预算数增长 2.72%，其中：一般公共预算财政拨款收入 11442024 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 11442024 元，相应比上年预算数增长 2.72%。增长的主要原因是：人员增加导致人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 2219131 元，比上年预算数增长 0.64%。

卫生健康支出 469152 元，比上年预算数增长 15.39%

资源勘探工业信息等支出 8753741 元，比上年预算增长 2.66%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 9128460 元，商品和服务支出 1113097 元，对个人和家庭的补助 1100467 元，资

本性支出 100000 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 9128460 元，机关商品和服务支出 1113097 元，机关资本性支出 100000 元，对个人和家庭的补助 1100467 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）资源勘探工业信息等支出 2022 年预算支出 8753741 元。其中：

行政运行 2022 年预算支出 8753741 元。

（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 2209131 元，比上年预算数增长 0.63%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 1099927 元，比上年预算数增长 0.56%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算支出 1105387 元，比上年预算数增长 2.44%。

财政对工伤保险基金的补助 2022 年预算支出 34544 元。

(三) 卫生健康支出 2022 年预算支出 469152 元。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助 2022 年预算支出 469152 元。

三、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 11442024 元，其中：人员经费 10128927 元，单位运转经费 1313097 元，比上年预算数增长 2.72%。

四、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 38000 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(一) 因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(二) 公务接待费 38000 元，较上年无变化。

(三) 会议费 33000 元，比上年预算数减少 7000 元，下降 17.5%。下降原因是：压缩公用经费。

(四) 培训费 33000 元，比上年预算数减少 7000 元，下降 17.5%。下降原因是：压缩公用经费。

五、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 8753741 元，比上年预算数增加 227102 元，增长 2.7%；政府采购预算 100000 元，比上年预算数减少 140000 元，下降 58%，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 0 元。

六、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 4863434.77 元，其中：办公用房 4463.1 平方米；部门（单位）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 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 100000 元，主要包括：（办公桌椅 54000 元，台式电脑 25000 元，笔记本电脑 21000 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、2021 年绩效评价工作开展情况

根据州财政对 2021 年度州级预算进行绩效目标自评的要求，我局高度重视，安排专人负责开展此项工作，现将我局 2021 年度州级财政预算拨款的专项绩效监控工作汇报如下：

（一）项目基本情况

州工信局按照绩效设定，及时完成资金拨付，根据年初财政资金预算批复的要求，合法、合规支付运转经费，保证了日常工作的有序开展。

（二）项目绩效运行监控情况

根据临夏州财政局绩效管理科《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》工作要求，评价工作组秉承科学规范、客观公正、定性定量的原则，采取计划标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。此次评价采用现场抽查、随机调查、账务查阅等方式进行。

（三）主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

(1) 加强学习,强化绩效管理的理念,认真学习临州财绩【2020】8号《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作的通知》、《中共甘肃省委甘考省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发【2018】32号)和《中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(州委发【2019】34号)文件,吃透文件精神,强化绩效管理的理念,营造预算绩效管理氛围

(2) 创新方式,落实责任创新管理方式,落实岗位责任制,夯实基础工作,突出工作重点,强化制度建设,推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

2、存在的问题

近年来,由于机构改革,工作覆盖面广、工作难度大、任务重,年初预算资金无法满足单位各项经费开支,尤其是办公费和差旅费,严重制约了各项业务工作的顺利开展。

3、建议和改进措施

(1) 我局将严格按照各项财务制度精简各项费用、支出。

(2) 恳请州财政适当增加我局运转经费预算额度,使全州工信业务工作得以顺利开展、为全州

工业和信息化迈上新台阶提供资金保障。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理综合绩效评价，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 11442024 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（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。