

2022年临夏州西部大开发办公室部门(单位)预算

临夏州西部大开发办公室

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

临夏州发展和改革委员会是贯彻落实国家、省上关于西部开发的方针政策，综合协调州直部门和各县实施好中央、省上制定出台的规划、方案和政策。

二、机构设置

（一）内设机构

西开办内设有综合科、区域科、园区科 3 个科室；是参照公务员法管理和事业管理单位。人员编制 12，实有干部职工 11 人，其中：县级 2 人，科级 9 人，离退休 3 人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州西部大开发办公室参照公务员法管理事业单位，包括：综合科、区域科、园区科。

（三）其他事业单位

临夏州西部大开发办公室下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：西部大开发办公室

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	1274766	一、一般公共服务支出	1075245	1075245		
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	141311	141311		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	58210	58210		
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	1274766	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	1274766	支出总计	1274766	1274766		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：西部大开发办公室

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	1274766	一、一般公共服务支出	1075245	1075245	
（一）一般公共预算财政拨款	1274766	二、国防支出			
1. 人员经费	1158628	三、公共安全支出			
2. 公用经费	116138	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		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	141311	141311	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	58210	58210	
		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	1274766	支出总计	1274766	1274766	

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：西部大开发办公室

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	1274766	1158628	116138				
机关工资福利支出	工资福利支出	1138907	1138907					
工资奖金津补贴	基本工资	481380	481380					
	津贴补贴	390907	390907					
	奖金	67099	67099					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	93044	93044					
	职业年金缴费	46522	46522					
	职工基本医疗保险缴费	59955	59955					
	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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出			86138				
办公经费	办公费			35000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费			1000				
	取暖费							

办公经费	物业管理费			2000				
	差旅费			20000				
	租赁费							
	工会经费			16104				
	福利费			12034				
	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			30000				
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			30000				
	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							
	物资储备							

其他资本性支出	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	19721	19721					
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	19721	19721					
	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：西部大开发办公室

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								
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							
	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：西部大开发办公室

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	30000	30000					
货 物	30000	30000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买 服务							

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 1,274,766.00 元，比上年预算数下降 1%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,274,766.00 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 1,274,766.00 元，相应比上年预算数下降 1%。下降的主要原因是基本支出减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1,075,245.00 元，比上年预算数下降 6.92%。

社会保障和就业支出 141,311.00 元，比上年预算数增长 9.58%。

卫生健康支出 58,210.00 元，比上年预算数增长 100%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1,138,907.00 元，商品和服务支出 86,138.00 元，对个人和家庭的补助 19,721.00

元，资本性支出 30,000.00 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 1,138,907.00 元，机关商品和服务支出 86,138.00 元，机关资本性支出 30,000.00 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 19,721.00 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）发展与改革事务（款）2022 年预算支出 1,274,766.00 元，比上年预算数下降 1%。其中：基本支出减少

行政运行（项）2022 年预算支出 116,138.00 元，比上年预算数下降 18.75%。

战略规划与实施（项）2022 年预算支出 1,055,524.00 元，比上年预算数下降 9.87%。

（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 141311 元，比上年预算数增长 9.58%。其中：人员调动

归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算支出19,721.00元，比上年预算数增长16.33%。

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1,274,766.00元，其中：人员经费1,158,628.00元，单位运转经费116,138.00元，专项资金0元，比上年预算数下降1%。

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0元，涉及0个项目，比上年预算数增长（下降）0%。主要原因是：无项目

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0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（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0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费

0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

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 116,138.00 元，比上年预算数减少 21770.23 元，下降 18.75%；政府采购预算 30,000.00 元，比上年预算数增加 6,090.00 元，增长 20.3%，其中：政府采购货物预算 30,000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 132,300.00 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 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 10,000.00 元，主要包括：（其他办公设备 10,000.00 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

据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了2020年度预算绩效评价工作，共涉及资金0元，没有组织对项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目0个。

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。