

2022 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2022 年部门预算说明
- 二、2022 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表

临夏市临夏市人民政府办公室预算说明

一、部门职责

- 1、协助市政府领导处理市政府的日常政务和事务，协调市政府和各镇（街道）、各部门之间的工作。
- 2、负责市政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、应发、归档工作。
- 3、负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排，组织市政府各类会议，分解落实会议决定事项。
- 4、负责督查上级机关转来的领导批示件和市政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况，组织办理市人大代表建议、市政协委员提案。
- 5、负责全市应急管理、电子政务建设、政府信息公开工作。
- 6、开展调查研究，反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策发挥参谋助手作用。
- 7、负责市政府及办公室文电、网络信息保密工作。
- 8、负责市政府机关党的建设、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障和退休干部职工的服务工作。

9、负责全市政务公开工作的指导、协调和监督管理。

10、负责推进全市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责行政执法监督检查；负责市政府部门及有关单位行政审批事项调整工作，指导各部门、各单位行政审批制度改革工作；负责公布市政府部门行政权力清单和责任清单；建立健全行政审批事项监管制度，加强行政审批后续监管工作。

11、承办市政府领导交办的其他事项

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

临夏市人民政府办公室内设综合室、文档室、后勤财务室、研究室和政务督查管理办公室5个职能股室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

临夏市人民政府办公室内设发展研究中心、信息中心2个科级事业单位。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2022年预算收入957.66万元，其中：当年财政拨款收入957.66万元，比上年预算增加266.61万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入957.66万元；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算957.66万元，其中：当年财政拨款支出957.66万元，比上年预算增加266.61万元，具体安排为：基本支出736.66万元，比上年预算增加145.61万元；项目支出221万元，比上年预算增加121万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出860.53万元，社会保障和就业支出63.43万元，卫生健康支出33.70万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出551.98万元，商品和服务支出136.93万元，对个人和家庭的补助37.75万元，资本性支出10万元，对社会保险基金补助支出97.13万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2022年“三公”经费预算6万元，比上年预算数减少5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

2.公务接待费0万元，比上年预算数减少5.2万元。

3.公务用车购置和运行费6万元，比上年预算数增加0.2万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行费6万元，比上年预算数增加0.2万元，增加的主要原因为油料物价上涨。

4.会议费0万元，比上年预算数减少0万元。

5.培训费0万元，比上年预算数减少0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目5个，主要是：1、市政府政务专网项目；2、市政府网络维护项目；3、市政府乡镇街道视频会议建设维护项目；4、市政府乡镇街道政务公开专区项目；5、临夏市数字政府项目管理平台项目。涉及财政安排一般公共预算财政拨款221万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目5个，涉及221万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年机关运行经费预算233万元，比上年预算数增加125万元，主要因为本年度人员增加，更新更新更换了一批办公设备和办公家具。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算233万元，比上年预算数增加125万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算35万元，政府采购服务预算85万元（其中：政府购买服务75万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为304.49万元。其中：办公用房752.80平方米。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值50.31万元。通用设备229件（套）总价277.28万元，专用设备0件（套）总价0万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市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。

5. 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。

表一

2022年临夏市人民政府办公室预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	957.66	(一) 一般公共服务支出	860.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	63.43
		(八) 卫生健康支出	33.70
		(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	

表一

2022年临夏市人民政府办公室预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	957.66	本年支出合计	957.66
上年结转		结转下年	
收入总计	957.66	支出总计	957.66

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市人民政府办公室	957.66	957.66					
合计	957.66	957.66					

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	临夏市人民政府办公室	957.66	736.66	221.00
2010301	行政运行	815.23	594.23	221.00
2080501	行政单位离退休	37.75	37.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43	
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77	
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
2012906	工会事务	7.55	7.55	
	合计	957.66	736.66	221.00

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	957.66	一、一般公共服务支出	860.53
1. 人员经费	616.66	二、国防支出	
2. 单位运转经费	120.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	221.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	63.43
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	33.70
		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	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	957.66	支出总计	957.66

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市人民政府办公室	957.66	957.66	616.66	120.00	221.00				
合计	957.66	957.66	616.66	120.00	221.00				

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市人民政府办公室	957.66	957.66	736.66	221.00						
合计	957.66	957.66	736.66	221.00						

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	815.23	594.23	221.00
2080501	行政单位离退休	37.75	37.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43	
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77	
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
2012906	工会事务	7.55	7.55	
	合计	957.66	736.66	221.00

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		736.66	616.66	120.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	551.98	547.48	4.50	
工资奖金津补贴	基本工资	215.30	215.30		
	津贴补贴	201.88	201.88		
	奖金	32.09	32.09		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	63.43	63.43		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	25.77	25.77		
	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95		
	其他社会保障缴费	6.48	1.98	4.50	
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出	1.08	1.08		

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	136.93	31.43	105.50	
办公经费	办公经费	26.00		26.00	
	印刷费	10.00		10.00	
	手续费	0.50		0.50	
	水费				
	电费				
	邮电费	6.00		6.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	30.00		30.00	
	租赁费				
	工会经费	10.55	7.55	3.00	
	福利费				
	其他交通费用	23.88	23.88		
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	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	1.00		1.00	
	劳务费	18.00		18.00	
	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	6.00		6.00	
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00	
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	10.00		10.00	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
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	10.00		10.00	
	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				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	37.75	37.75		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	11.61	11.61		
	救济费				
	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	26.14	26.14		
	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				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市人民政府办公室	6.00				6.00		
合计	6.00				6.00		

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	220	55	165		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	100	30	70		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	35	5	30		
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务 etc)	85	20	65		
其中：政府购买服务	75	10	65		

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	233.00	93.00	140.00
1	办公费	46.00	26.00	20.00
2	印刷费	20.00	10.00	10.00
3	办公设备购置	30.00	10.00	20.00
4	水费	0.00		
5	电费	0.00		
6	邮电费	11.00	6.00	5.00
7	取暖费	0.00		
8	物业管理费	0.00		
9	差旅费	35.00	30.00	5.00
10	维修(护)费	65.00	5.00	60.00
11	会议费	0.00		
12	福利费	0.00		
13	公务用车运行维护费	6.00	6	
14	其他商品和服务支出	20.00		20