

2022 年临夏州非税局部门 (单位) 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

州非税收入征收管理局是省政府实施非税收入征收管理的专职机构，为州财政局直接领导和管理的副县级事业单位，人员实行公务员管理。其主要工作职责是：负责对全州非税收入的管理，行政事业单位、政府性基金的征缴，票据的管理和非税收入票据使用情况的稽查。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州非税局是副县级单位，本单位有 4 个职能科室，综合科、票据科、稽查科、征管科。2021 年本单位编制 17 人，年末实有人数 16 人，比上年减少 1 人，退休人员 2 名，副县级干部 4 名，正科级干部 4 名，副科级 2 名，主任科员 3 名，一般干部 3 名。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州非税局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州非税局下属 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：

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	2086862	一、一般公共服务支出	1767442	1767442		
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	229751	229751		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	89669	89669		
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	2086862	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	2086862	支出总计	2086862	2086862		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：

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	2086862	一、一般公共服务支出	1767442	1767442	
（一）一般公共预算财政拨款	2086862	二、国防支出			
1. 人员经费	1807066	三、公共安全支出			
2. 公用经费	179796	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	100000	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	229751	229751	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	89669	89669	
		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	2086862	支出总计	2086862	2086862	

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：

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	1986862	1807066	179796				
机关工资福利支出	工资福利支出	1813276	1795684	17591.85				
工资奖金津补贴	基本工资	756432	756432					
	津贴补贴	591525	591525					
	奖金	103689	103689					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	215673	215673					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	92365	92365					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	17591.85		17591.85				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	36000	36000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	137204.2		137204.2				
办公经费	办公费	25408.15		25408.15				
	印刷费	8000		8000				
	手续费							

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：

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			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费	2000		2000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	40000		40000				
	租赁费							
	工会经费	24885		24885				
	福利费	18911		18911				
	其他交通费用	5000		5000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	7000		7000				
专用材料购置费	专用材料费	6000		6000				
	被装购置费							
	专用燃料费							

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：

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	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	25000		25000				
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							

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：

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			
设备购置	办公设备购置	25000		25000				
	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							

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：

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							

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：

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			
社会保障缴费	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							

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：

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			
办公经费	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							

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：

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			
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	11382	11382					
社会福利和救助	抚恤金							

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：

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			
社会福利和救助	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	11382	11382					
	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：

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		100000		100000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000		100000				
办公经费	办公费	20000		20000				
	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							

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：

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			
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	80000		80000				
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							

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：

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			
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							

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：

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			
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：临夏州非税局

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	25000	25000					
货 物	25000	25000					
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2086862元，比上年预算数增长8.48%，其中：一般公共预算财政拨款收入2086862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2086862元，相应比上年预算数增长8.48%。增长的主要原因是：人员经费增长和物价上涨。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1767442元，比上年预算数增长7.9%。

社会保障和就业支出229751元，比上年预算数增长7.6%

卫生健康支出89669元，比上年预算数增长24.05%

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1813275.85元，商品和服务支出237204.15元，对个人和家庭的补助11382元，

资本性支出 25000 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 1813275.85 元，机关商品和服务支出 237204.15 元，机关资本性支出（一）25000 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 11382 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 1767442 元，比上年预算数增长 7.9%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 1767442 元，比上年预算数增长 7.9%。

（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 229751 元，比上年预算数增长 7.6%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 11382 元，比上年预算数增长 8.4%。

机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算支出 215673 元，比上年预算数增长 9.43%。

财政对工伤保险基金的补助 2022 年预算支出 2696 元，比上年预算数增长 100%。

(三) 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 89669 元，比上年预算数增长 24.05%。其中：

财政对职工基本医疗保险补助 2022 年预算支出 89669 元，比上年预算数增长 24.05%。

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 1986862 元，其中：人员经费 1807066 元，单位运转经费 179796 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 8.48%。

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 100000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：2022 年开展财政电子化票据管理的运行维护费。

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%，较2021年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2021年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少7000元，下降100%。2022年没有会议召开。

（五）培训费7000元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2021年无变化。

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179796元，比上年预算数减少56204元，下降23.81%；政府采购预算25000元，比上年预算数减少5000元，下降16.67%，其中：政府采购货物预算25000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 525125 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 25000 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 10000 元，复印机 0 元，笔记本电脑 14000 元，其他办公设备 1000 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

2021年本单位根据《关于开展2021年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，本单位认真贯彻执行《预算法》，按照“先有预算、后有支出”的原则，开展了本单位预算管理综合绩效评价，严格按照《临夏州非税局内部控制制度》和《临夏州非税财务财产管理办法》，财务内控制度进一步完善，确保了单位各项工作的顺利完成。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目1个，主要是非税工作业务经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款100000元，占部门（单位）预算安排总额的47.92%。

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。