# 2022年临夏回族自治州道路运输管理局部门预算

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　部门概况

## 一、 部门职责

临夏州道路运输管理局受临夏州交通运输局委托，负责道路运输行政许可事项的前期工作，承办州交通运输局交办的其它事宜。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州道路运输管理局内设及归口管理机构有：办公室、科级教育科、财务资产科、运政法规科、运输安全科 5 个职能科室。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州运管局无参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州运管局无非参照公务员法管理事业单位。

# 第二部分　2022年部门预算表格

附表1

## 2022年部门收支总表

部门名称：临夏州道路运输管理局　　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 | 3291455 | 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 | | | | |
| 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 | 527637 | 527637 | | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 146479 | 146479 | | |
| 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 | 2617339 | 2617339 | | |
| | | 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 | 3291455 | 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** | **3291455** | **支出总计** | **3291455** | **3291455** | | |

附表 2

# 2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州道路运输管理局　　单位：元

| 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 | 单位资金 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位和科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | **合计** | **3291455** | **3291455** | | | | |
| | | | 临夏州道路运输管理局 | 3291455 | 3291455 | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 2617339 | 2617339 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 176832 | 176832 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346474 | 346474 | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4331 | 4331 | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 135652 | 135652 | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10827 | 10827 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

附表 3

# 2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州道路运输管理局　　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** | **3291455** | **3291455** | | | | |
| | | | 临夏州道路运输管理局 | 3291455 | 3291455 | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 2617339 | 2617339 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 176832 | 176832 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346474 | 346474 | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4331 | 4331 | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 135652 | 135652 | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10827 | 10827 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

附表 4

# 2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州道路运输管理局　　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 | 3291455 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3291455 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 3006152 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 公用经费 | 285303 | 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 | 527637 | 527637 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 146479 | 146479 | |
| | | 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 | 2617339 | 2617339 | |
| | | 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** | **3291455** | **支出总计** | **3291455** | **3291455** | |

附表 5

# 2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州道路运输管理局　　单位：元

| 科目 | | | | 总计 | 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 | 财政专户管理资金 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | **合计** | **3291455** | **3291455** | | |
| | | | 临夏州道路运输管理局 | 3291455 | 3291455 | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 2617339 | 2617339 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 176832 | 176832 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346474 | 346474 | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4331 | 4331 | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 135652 | 135652 | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10827 | 10827 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附表 6

# 2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州道路运输管理局　　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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：临夏州道路运输管理局　　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 | | 3291455 | 3006152 | 285303 | | | | |
| **机关工资福利支出** | **工资福利支出** | | | | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | | | | | | | |
| | 津贴补贴 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | | | | | | | |
| | 印刷费 | | | | | | | |
| | 手续费 | | | | | | | |
| | 水费 | | | | | | | |
| | 电费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 邮电费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 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 | | | | | | | |
| **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** | 3114623 | 2829320 | 285303 | | | | |
| **工资福利支出** | **工资福利支出** | 2835220 | 2829320 | 5900 | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 1173012 | 1173012 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 318038 | 318038 | | | | | |
| | 绩效工资 | 674412 | 674412 | | | | | |
| | 奖金 | 166574 | 166574 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346474 | 346474 | | | | | |
| | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 150810 | 150810 | | | | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 5900 | | 5900 | | | | |
| 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** | 279403 | | 279403 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 88000 | | 88000 | | | | |
| | 印刷费 | 2000 | | 2000 | | | | |
| | 手续费 | 200 | | 200 | | | | |
| | 水费 | 3000 | | 3000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 电费 | 6000 | | 6000 | | | | |
| | 邮电费 | 10000 | | 10000 | | | | |
| | 取暖费 | 6000 | | 6000 | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | 90000 | | 90000 | | | | |
| | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | 39978 | | 39978 | | | | |
| | 福利费 | 29325 | | 29325 | | | | |
| | 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 | 2000 | | 2000 | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 900 | | 900 | | | | |
| 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 | 2000 | | 2000 | | | | |
| 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** | **176832** | **176832** | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 生活补助 | **36000** | 36000 | | | | | |
| | 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 | **140832** | 140832 | | | | | |
| | 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：临夏州道路运输管理局　　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 | | | | | | | | |
| 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：临夏州道路运输管理局　　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** | **70000** | **70000** | | | | | |
| 货　物 | 30000 | 30000 | | | | | |
| 工　程 | 20000 | 20000 | | | | | |
| 服　务 | 20000 | 20000 | | | | | |
| 其中：政府购买服务 | 20000 | 20000 | | | | | |

附表 10

# 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州道路运输管理局　　单位：元

| 部　门 | “三公经费”财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费用 | 公务用车购置和运行费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| **合计** | **900** | | **900** | | |
| 临夏州道路运输管理局 | 900 | | 900 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 第三部分　部门预算情况说明

## 一、部门预算总体说明

2022 年预算收入 3291455 元，比上年预算数增长 3.83%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3291455 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 3291455 元，相应比上年预算数增长 3.83%。增长的主要原因是：在职、退休人员增资。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2617339 元，比上年预算数增长 2.58%。

社会保障和就业支出 527637 元，比上年预算数增长 7.45%。

卫生健康支出 146479，比上年预算数增长 14.90%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2835220 元，商品和服务支出 279403 元，对个人和家庭的补助 176832 元，资本性支出 0 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 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 3114623 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 176832 元。

## 二、 部门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 3291455 元，比上年预算数增长 3.83%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 2617339 元，比上年预算数增长 2.58%。

战略规划与实施（项）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（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 527637 元，比上年预算数增长 7.45%。

三、部门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 3291455 元，其中：人员经费 3006152 元，单位运转经费 285303 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 3.83%。

四、部门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 0%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 900 元，比上年预算数减少 100 元，下降 10%。

（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 900 元，比上年预算数减少 100 元，下降 10%。主要原因为经费使用严格执行“八项规定”及厉行节约压缩开支的要求。

（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%，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（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3291455元，比上年预算数增加121393元，增长3.83%；政府采购预算70000元，比上年预算数减少18000元，下降20.45%，其中：政府采购货物预算30000元，政府采购工程预算20000元，政府采购服务预算20000元（包括：政府购买服务20000元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10438730.58元,其中：办公用房196平方米;部门及所属预算单位共有车辆4辆，价值 651418元;单价20万元以上通用设备1台（套）。

2022年拟采购固定资产约16000元，主要包括：激光一体机6000元，笔记本电脑7000元，其他办公设备3000元。

# 第四部分　部门绩效管理开展情况说明

## 一、上年绩效评价工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算整体支出绩效评价工作，按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取预决算执行情况，检查收入、基本支出有关账目，收集整理绩效自评材料进行绩效评价，共涉及资金4285513.73元，具体情况：2021年全年共计拨入经费4285513.73元，全年基本支出4285513.73元，无“三公”经费支出，年终无结余。

通过绩效自评，我单位基本支出成效总体良好，各项目标达到了相应时间执行进度，各项经费均安预算实施，预算数据按要求及时报送，基本支出按时间进度支付，年终无结余。使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

## 二、2022年绩效管理情况

2022年本部门实行绩效管理项目1个，为单位运转经费，共计285303元，在保证各项工作正常开展的前提下，年终争取压缩。本年要加快转型升级，着力推进道路客运高质量发展，积极推进城乡一体化进程，完善客运基础设施，加快发展定制客运服务，推动“互联网+道路客运”。

# 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。