2022年临夏州工业项目建设办公室

单位预算



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、 单位基本情况

单位的主要职能是：按照“论证一批、储备一批、新上一比、在建一批、建成一批”的工业项目管理要求，对我州工业项目建设提出合理的建议和办法，同时搞好工业项目论证和协调服务工作；编写资金申请报告，主持或参与评审、评价项目可研性研究报告，并为企业提供技术服务；搜集筛选新项目、重点项目，进一步研究、申报工业经济科研新课题；努力与其他部门合作，协助企业申报先进科技成果或专利；及时收集、整理工业项目信息，不断充实完善工业建设项目库。根据上述职责，项目办内设行政办公室、科技情报信息室、工业项目开发研究室、工业科技开发研究室、工业经济研究室。

临夏州工业项目建设办公室属于参照管理的事业单位，本单位的人员编制数为23名，实有职工20人，其中：参公人员8名，其中包括：县级1人，科级干部5人，科员2人，事业人员12名，其中：管理人员1人，工人11人；退休人员7名。

第二部分　2022年本单位预算表格

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	2088778	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				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	267281	267281		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	95856	95856		
		十三、资源勘探工业信息等支出	1725641	1725641		
本年收入合计	2088778	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	2088778	支出总计	2088778	2088778		

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：　　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	2088778	2088778				
			临夏州工业项目建设办公室	2088778	2088778				
215	05	01	行政运行	1725641	1725641				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228777	228777				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2860	2860				
208	05	02	事业单位离退休	35644	35644				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88707	88707				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7149	7149				

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：　　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	2088778	2088778				
			临夏州工业项目建设办公室	2088778	2088778				
215	05	01	行政运行	1725641	1725641				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228777	228777				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2860	2860				
208	05	02	事业单位离退休	35644	35644				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88707	88707				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7149	7149				

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	2088778	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2088778	二、国防支出			
1. 人员经费	1903164	三、公共安全支出			
2. 公用经费	185614	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	267281	267281	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	95856	95856	
		十三、资源勘探工业信息等支出	1725641	1725641	
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	2088778	支出总计	2088778	2088778	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：

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	2088778	2088778		
			临夏州工业项目建设办公室	2088778	2088778		
215	05	01	行政运行	1725641	1725641		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228777	228777		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2860	2860		
208	05	02	事业单位离退休	35644	35644		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88707	88707		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7149	7149		

附表 6

2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：　　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			
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：　　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		2088778	1903164	185614				
机关工资福利支出	工资福利支出	1882340	1867340	15000				
工资奖金津补贴	基本工资	768672	768672					
	津贴补贴	661186	661186					
	奖金	109989	109989					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	228777	228777					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	98716	98716					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	15000		15000				
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	140614		140614				
办公经费	办公费	4000		4000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	2000		2000				
	电费	5000		5000				
	邮电费	4000		4000				
办公经费	取暖费	80000		80000				
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	26397		26397				
	福利费	19217		19217				
	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）	30000		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							
设备购置	办公设备购置	30000		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							
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	35824	35824					
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	180	180					
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	35644	35644					
	退职（役）费							

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								
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：　　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							

附表 10

2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：　　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					

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 2088777 元，比上年预算数增长 0.11%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2088777 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 2088777 元，相应比上年预算数增长 0.11%。增长的主要原因是：养老金和医疗保险费的增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 267281 元，比上年预算数增长 0.1%。

卫生健康支出 95855 元，比上年预算数增长 0.21%。

资源勘探工业信息等支出 1725641 元，比上年预算数增长 0.11%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1882339 元，商品和服务支出 140614 元，对个人和家庭的补助 35824 元，资本性

支出 30000 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 1882339 元，机关商品和服务支出 140614 元，机关资本性支出（一）30000 元，对个人和家庭的补助 35824 元。

二、 单位一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出 2022 年预算支出 2088777 元，比上年预算数增长 0.11%。其中：

行政运行（01）2022 年预算支出 1725641 元，比上年预算数增长 0.11%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2022 年预算支出 228777 元，比上年预算数增长 0.1%。

财政对工伤保险基金的补助（02）2022 年预算支出 2860 元，比上年预算数增长 0%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助(01)2022 年预算支出 88707 元，比上年预算数增长 0.14%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2022 年预算支出 7148 元，比上年预算数增长 0.15%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2022 年预算支出 35644 元，比上年预算数增长 0.19%。其中：

归口管理的行政单位离退休（02）2022年预算支出35644元，比上年预算数增长0.19%。

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2088777元，其中：人员经费1903164元，单位运转经费185614元，专项资金0元，比上年预算数增长0.11%。

四、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0%。主要原因是：无

五、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、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 140000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降-0.34%；政府采购预算 30000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：政府采购货物预算 30000 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 750793 元,其中：办公用房 1343.1 平方米;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 30000 元，主要包括：（台式电脑 25000 元，票据打印机 3000 元，扫描仪 2000 元）。

第四部分　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

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，我单位严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

认真履行州级服务平台管理员职能。根据省枢纽平台动态考核工作要求，协调组织我州窗口平台、产业平台及两个信息化平台的每月工作数据和开展服务日志填报工作。按照职能划分，作为地区窗口平台对我州其他平台服务活动开展、服务质量、服务满意度、线上服务日志填报等情况进行了检查，开展了州内平台的数据审核、年度考核评价工作。

开展了项目办日常管理工作。完成了项目办法人变更登记，向机关事务局交接了原项目办房屋资产，开展了在职职工和退休职工医保个人信息录入及缴纳工作，收缴了2021年度职工工会会费，按时完成个人养老金的缴纳；按照办公室的要求及时更换一楼大厅宣传内容。认真做好了会计核算

工作，完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的核算发放。处理好日常会计事务等基础工作，严格按照资金支出合理使用资金。

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 0 个，主要是 0 专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2088777 元，占部门（单位）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。