

2023 年临夏回族自治州人民政府投资项目 代建管理办公室部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 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

八、2023 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

九、2023 年部门政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门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 部门绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级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

临夏州政府投资项目代建管理办公室是全额拨款的科级事业单位，隶属于临夏州住房和城乡建设局管理，主要职能是承担州政府投资项目代建工作，负责全州政府投资项目代建行业的发展管理，指导县市级政府投资项目代建工作。

二、 机构设置

无

第二部分 2023 年部门预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏州政府投资项目代建管理办公室

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	845239	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	78444	78444		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	32231	32231		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	734564	734564		
		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	845239	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	845239	支出总计	845239	845239		

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州政府投资项目代建管理办公室

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	845239	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	845239	二、国防支出			
1. 人员经费	773427	三、公共安全支出			
2. 公用经费	71811	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	78444	78444	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	32231	32231	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	734564	734564	
		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	845239	支出总计	845239	845239	

附表 7

2023 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	845239	773428	71811				
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	845239	773428	71811				
工资福利支出	工资福利支出	773428	773428					
工资奖金津补贴	基本工资	262584	262584					
	津贴补贴	69111	69111					
	绩效工资	169176	169176					
	奖金	166882	166882					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	77476	77476					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	33199	33199					
	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	71811		71811				
办公经费	办公费	36799		36799				
	印刷费	0		0				
	手续费	0		0				
	水费	0		0				
	电费	0		0				
	邮电费	0		0				

	取暖费	0		0				
	物业管理费	0		0				
	差旅费	0		0				
	租赁费	0		0				
	工会经费	9247		9247				
	福利费	6565		6565				
	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	19200		19200				
	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							
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 8

2023 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：临夏州政府投资项目代建管理办公室

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

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州政府投资项目代建管理办公室

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							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府购 买服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023 年预算收入 845239 元，比上年预算数增长 3.37%，其中：一般公共预算财政拨款收入 845239 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 845239 元，相应比上年预算数增长 3.37%。增加的主要原因是：政策性增资，人员工资增长。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 78444 元，比上年预算数下降 15.04%。

卫生健康支出 32231 元，比上年预算数下降 13.95%。

城乡社区事务支出 734564 元，比上年预算数增长 6.79%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 773428 元，商品和服务支出 71811 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 0 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）2023 年预算支出 734564 元，比上年预算数增长 6.79%。其

中：行政运行（项）2023年预算支出734564元，比上年预算数增长6.79%。主要原因是政策性增资，人员工资增长。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出32231元，比上年预算数下降13.95%。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助2023年预算支出32231元，比上年预算数下降13.95%，主要原因是：干部调出，人员减少。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023年预算支出78444元，比上年预算数下降15.04%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算支出77476元、财政对工伤保险基金的补助968元，比上年预算数下降15.04%，主要原因是：干部调出，人员减少。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出845239元，其中：人员经费773427元，单位运转经费71811元，专项资金0元，比上年预算数增长3.37%。增加的主要原因是：政策性增资，人员工资增长。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目。主要原因是：代建项目支出未列入部门预算。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 元，较 2022 年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2022 年无变化。

（二）公务接待费 0 元，较 2022 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较 2022 年无变化。

（四）会议费 0 元，较 2022 年无变化。

（五）培训费 0 元，较 2022 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

2023 年机关运行经费预算 71811 元，比上年预算数下降 9636 元，下降 11.83%；政府采购预算 0 元，比上年预算数下降 5000 元，下降 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2022 年末固定资产金额为 11.5 万元，其中：办公用房 0 平方米；部门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）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2023 年绩效评价工作开展情况

2023 年我办按照有关要求进行了本部门整体支出绩效目标的申报和自评，重点围绕政府投资项目代建工作业务开展，加强代建项目质量、安全、进度、投资管理，协调解决建设过程中各种问题，及时支付项目建设资金，完成代建项目各项建设任务。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门无实行绩效管理的项目。

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收入。按照现行预算管理制度，州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。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。