

# 2023 年临夏州公路管理处单位预算

2022 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 2023 年部门（单位）预算表格

### 一、2023 年部门（单位）收支总表

### 二、2023 年部门（单位）收入总表

### 三、2023 年部门（单位）支出总表

### 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2023 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、2023 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、2023 年部门（单位）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（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

2023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

临夏回族自治州公路管理处成立于2000年，经州机构编制委员会批准，隶属州交通运输局，属副县级事业单位。主要职责为：负责全州县乡公路的勘察设计，工程管理和竣工验收等工程建设工作；负责全州县乡公路养护管理，指导、督查省州养护计划的实施；负责工程建设、养护方面的技术管理工作；负责工程建设和公路养护管理规章、标准、规范、定额等的贯彻和实施、指导和督查等。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州公路管理处内设机构有办公室、管理科、财务科三个科室

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州公路管理处无参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州公路管理处无非参照公务员法管理事业单位

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格 目录

附表 1、2023 年部门（单位）收支总表

附表 2、2023 年部门（单位）收入总表

附表 3、2023 年部门（单位）支出总表

附表 4、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

附表 5、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

附表 6、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

附表 7、2023 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

附表 8、2023 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

附表 9、2023 年部门（单位）政府采购预算表

附表 10、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

附表 1

## 2023 年部门收支总表

部门名称：临夏州公路管理处

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、一般公共预算财政拨款	2592912	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	268459	268459	
		八、卫生健康支出	99012	99012	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	2225441	2225441	
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	2592912	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>2592912</b>	<b>支出总计</b>	<b>2592912</b>	<b>2592912</b>	<b>0</b>

附表 2

## 2023 年部门收入总表

部门名称：临夏州公路管理处

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	事业收 入	事业单 位经 营收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	
科目编码											单 位 和 科 目 名 称
类	款	项									
<b>合 计</b>			<b>2592912</b>	<b>2592912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
214	01	12	公路运输管理支出	2225441							
208	05	02	事业单位离退休	26970							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238508							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2981							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92248							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6764							

附表 3

## 2023 年部门支出总表

部门名称：临夏州公路管理处

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合 计	2592912	2592912	0	0	0	0
214	01	12	公路运输管理支出	2225441	2225441				
208	05	02	事业单位离退休	26970	26970				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238508	238508				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2981	2981				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92248	92248				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6764	6764				



附表 4

## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州公路管理处

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	2592912	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	2592912	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2396803	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	196109	四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	268459	268459	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	99012	99012	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	2225441	2225441	
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		

二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	2592912	支出总计	2592912	2592912	0

附表 5

## 2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州公路管理处

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	2592912	2592912	0
214	01	12	公路运输管理支出	<b>2225441</b>	2225441	
208	05	02	事业单位离退休	26970	26970	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238508	238508	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2981	2981	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92248	92248	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6764	6764	
				0		
				0		
				0		

附表 6

## 2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州公路管理处

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	0	0	0
				0		

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：临夏州公路管理处

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	财政拨款 上年结转
			人员经 费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款		
合 计		2592912	2396803	196109	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						

社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						

办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	27150	27150	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	26970	26970					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	180	180					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						



其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	2547812	2369653	178159	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	2371653	2369653	2000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	826944	826944					
工资奖金津贴	津贴补贴	211516	211516					
工资奖金津贴	绩效工资	501780	501780					
工资奖金津贴	奖金	488912	488912					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	238508	238508					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	101993	101993					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	2000		2000				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						

其他工资福利支出	其他工资福利支出	0	0					
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>176159</b>	<b>0</b>	<b>176159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	53550	0	53550				
办公经费	印刷费	500	0	500				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	2500	0	2500				
办公经费	取暖费	20000	0	20000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	40000	0	40000				
办公经费	租赁费	7500	0	7500				
办公经费	工会经费	28435	0	28435				
办公经费	福利费	20674	0	20674				
办公经费	其他交通费	0						

办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	3000	0	3000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	17950	0	17950	0	0	0	0

资本性支出（一）	资本性支出	17950	0	17950	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	17950		17950				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0



国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

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：临夏州公路管理处

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		0	0	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						

办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						

办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
<b>其他商品和服务支出</b>	<b>其他商品和服务支出</b>	<b>0</b>						



对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入(二)	资本金注入	0						
资本金注入(二)	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入(一)	资本金注入	0						
资本金注入(一)	政府投资基金股权投资	0						
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						

债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

## 2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州公路管理处

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	17950	17950					
货 物	17950	17950					
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

2023年预算收入2592912元，比上年预算数增长100%，其中：一般公共预算财政拨款收入2592912元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出2592912元，相应比上年预算数增长100%。增长的主要原因是：我单位为新增预算单位。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出268459元，比上年预算数增长100%。

卫生健康支出99012元，比上年预算数增长100%。

交通运输支出2225441元，比上年预算数增长100%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2371653元，商品和服务支出176159元，对个人和家庭的补助27150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 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）交通运输公路运输管理支出 2023 年预算支出 2592912 元，比上年预算数增长 100%。其中：

社会保障就业支出工伤保险基金的补助 2023 年预算支出 2981 元，比上年预算数增长 100%。

卫生健康支出基本医疗保险基金的补助 2023 年预算支出 99012 元，比上年预算数增长 100%

社会保障就业支出基本养老保险缴费支出 2023 年预算支出 238508 元，比上年预算数增长 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 26970 元，比上年预算数增长 100%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 26970 元，比上年预算数增长 100%。

## 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 2592912 元，其中：人员经费 2396803 元，单位运转经费 196109 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 100%。

## 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，比上年预算数增长0%。主要原因是：将单位资金和财政专户管理的教育收入纳入年初预算管理。

### **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，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、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17950元，比上年预算数增加17950元，增长100%；政府采购预算17950元，比上年预算数增加17950元，增长100%，其中：政府采购货物预算17950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 450754 元,其中: 办公用房 130 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)。

2023 年拟采购固定资产约 17950 元,主要包括:(办公桌椅 0 元,台式电脑 0 元,复印机 0 元,笔记本电脑 0 元,其他办公设备 17950 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

2022年，我处紧紧围绕财政中心工作，认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省财政厅关于大力推进预算绩效管理的部署和州局党组关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，开创了财政支出绩效评价管理新局面，具体预算绩效工作开展情况如下：

#### 1、各项措施具体，保障有力。

按照《2022年州直财政支出绩效评价工作实施方案》的总体要求，遵循“稳中求进”的总基调，为保证财政支出绩效评价工作高质量的完成，采取了四项措施：一是绩效评价指标“细化”。按照新《预算法》和国家近期有关要求，并结合我局中心工作，2022年对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面财政支出绩效评价指标的设定更加细化，在继续保留重点对“三公”经费、会议费、结转结余、单位财政借款等资金进行考评的基础上，又按照新《预算法》和固定资产管理的要求，重点对预算执行过程增加了部分考核指标。二是组织实施“严密”。明确评价程序，分单位自评、财政评价和总结三个阶段进行。三是规范整改“实”。对评价中发现的问题逐条梳理，要求单位对照问题逐一提出相应的整改措施。

2、工作完成及时，成果显著。

按照《2022年州直财政支出绩效评价工作实施方案》的工作部署，单位自评和常规评价全部达到年初要求，重点从预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等及时公开绩效评价结果，接受公众监督，增强财政支出绩效评价工作的权威性，体现财政资金支出的公正性和透明度，为促进高效、透明财政打好基础。其次推进评价结果的应用。将财政支出绩效评价结果作为下一年度预算编制、资金分配和优化以后年度预算支出的重要依据。

## **二、2023年绩效管理情况**

2023年本部门（单位）实行绩效管理项目0个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占部门（单位）预算安排总额的0%。

## 2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州公路管理处整体支出			主管部门	临夏州交通运输局			
项目单位	临夏州公路管理处			年度资金总额	14.7			
资金用途	保障单位正常运转，解决日常开支							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	2		5	11		14.7		
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	5.555	万元		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0.05	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.25	万元		

	数量指标	取暖费	取暖费	≥	2	万元		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	4	万元		
	数量指标	维修（护）费	维修（护）费		0.3	万元		
	数量指标	租赁费	租赁费		0.75	万元		
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	1.795	万元		
	数量指标	全州县乡村公路养护管理	全州县乡村公路养护管理	≥	4	次		
	数量指标	县乡村公路工程建设进度、质量督查、技术指导、问题整改	县乡村公路工程建设进度、质量督查、技术指导、问题整改	≥	6	次		
	数量指标	开展农村公路建设养护督导检查	开展农村公路建设养护督导检查	≥	5	次		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	维修（护）费保障率	维修（护）费保障率	≥	100	%		
	质量指标	租赁费保障率	租赁费保障率	≥	100	%		

	质量指标	全州县乡村公路养护管理工作完成率	全州县乡村公路养护管理工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	县乡村公路工程建设进度、质量督查、技术指导、问题整改工作完成率	负责县乡村公路工程建设进度、质量督查、技术指导、问题整改工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	农村公路建设养护督导检查工作完成率	农村公路建设养护督导检查工作完成率	≥	100	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	全州县乡村公路养护管理工作开展及时性	全州县乡村公路养护管理，指导督查养护计划的实施工作及及时性	文字描述		及时		
	时效指标	县乡村公路工程建设进度、质量督查、技术指导、问题整改工作及时性	负责县乡村公路工程建设进度、质量督查、技术指导、问题整改工作及时性	文字描述		及时		
	时效指标	开展农村公路建设养护督导检查工作及及时性	开展农村公路建设养护督导检查工作及及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		

	社会效益指标	改善道路环境质量；提高了农村公路通行能力，方便了人民群众出行	改善道路环境质量；提高了农村公路通行能力，方便了人民群众出行	文字描述		改善		
	可持续影响指标	提高公路服务功能	提高公路服务功能	文字描述		提高		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		



## 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。