

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、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 2 人，工人 10 人；退休人员 7 名。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：（全称）

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、一般公共预算财政拨款	2631533	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	281792	281792	
		八、卫生健康支出	105515	105515	
		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	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	2244226	2244226	
		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	2631533	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		
收入总计	2631533	支出总计	2631533	2631533	0

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：（全称）

单位：元

科目编码			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
类	款	项	单位和科目名称								
			合 计	2631533	2631533	0	0	0	0	0	0
215	05	01	行政运行	2244226	2244226						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245011	245011						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3063	3063						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	94795	94795						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7657	7657						
208	05	02	事业单位离退休	36781	36781						
				0							
				0							
				0							

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：（全称）

单位：元

科目编码			科 目	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
类	款	项	单位和科目名称						
			合 计	2631533	2631533	0	0	0	0
215	05	01	行政运行	2244226	2244226				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245011	245011				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3063	3063				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	94795	94795				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7657	7657				
208	05	02	事业单位离退休	36781	36781				
				0					
				0					

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）

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	2631533	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	2631533	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2440109	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	191424	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	0	281792	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0	105515	
		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	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	2244226	
		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	2631533	支出总计	0	2631533	0

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：（全称）

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	2631533	2631533	0
215	05	01	行政运行	2244226	2244226	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245011	245011	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3063	3063	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	94795	94795	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7657	7657	
208	05	02	事业单位离退休	36781	36781	
				0		
				0		
				0		

2023 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

[illegible]

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：（全称）

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		2631533	2718690	191424	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	2303849	2281849	22000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	891312	891312					
工资奖金津贴	津贴补贴	565734	565734					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	474276	474276					

社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	245011	245011					
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	105515	105515					
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	22000		22000				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	1	1					
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						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	159424	0	159424	0	0	0	0
办公经费	办公费	32000		32000				
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	1000		1000				
办公经费	取暖费	75000		75000				
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	29141		29141				
办公经费	福利费	22283		22283				
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	436841	436841	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						

离退休费	退休费	36781	36781					
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	121421	121421					
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	60	60					
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						
机关资本性支出（一）	资本性支出	10000	0	10000	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	10000		10000				
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						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	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						
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
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						
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						
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						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						

土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	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						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	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						
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						
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 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：（全称）

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						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
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						
机关资本性支出（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						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	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						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	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						
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						

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	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						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	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						
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						
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：（全称）

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							
货 物	10000	10000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

附表 10

2023 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：（全称）

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	0	0	0	0	0
***单位	0				
***单位	0				
....	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 2631533 元，比上年预算数增长 25.98%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2631533 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 0。预算支出 2631533 元，相应比上年预算数增长 25.98%。增长的主要原因是：养老金和医疗保险金的增长。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 284856 元，比上年预算数增长 6.58%。

卫生健康支出 102452 元，比上年预算数增长 6.88%。

资源勘探工业信息等支出 2244226 元，比上年预算数增长 30.05%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2281849 元，商品和服务支出 159424 元，对个人和家庭的补助 436841 元，资本性支出 10000 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 2281849 元，机关商品和服务支出 159424 元，机关资本性支出（一）10000 元，对个人和家庭的补助 436841 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

2023 年预算支出 2631533 元，比上年预算数增长 25.98%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 2244226 元，比上年预算数增长 30.05%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023 年预算支出 245011 元，比上年预算数增长 7.09%。

财政对工伤保险基金的补助（02）2023 年预算支出 3063 元，比上年预算数增长 7.09%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助(01)2023 年预算支出 94795 元，比上年预算数增长 6.86%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2023 年预算支出 7657 元，比上年预算数增长 7.12%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2023 年预算支出 36781 元，比上年预算数增长 3.18%。其中：

归口管理的行政单位离退休（02）2023 年预算支出 36781 元，比上年预算数增长 3.18%。

三、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 2631533 元，其中：人员经费 2440110 元，单位运转经费 191424 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 25.98%。

四、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：无

五、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%（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%（较上年无变化）。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化）

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

六、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 140000 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增加（下降）0%；政府采购预算 10000 元，比上年预算数（减少）20000 元，下降-66.6%，其中：政府采购货物预算 10000 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 753092 元，其中：办公用房 1343.1 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 10000 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 0 元，其他办公设备 0 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

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，组织开展省级中小企业公共服务示范平台申报工作，拓展线上线下服务工作；加强日常管理工作，做好资产管理、成本控制、公积金缴纳；养老金、医疗保险金收缴、工资奖金按时发放工作等。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、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，主要是 0 专项，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%。

附件 3-1

2022 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2022）

项目编码及名称	公用经费			主管部门	临夏回族自治州工业和信息化局			
项目单位	临夏州工业项目建设办公室			年度资金总额	140000			
资金用途	公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	35000		70000	105000		140000		
年度绩效目标	目标 1	组织开展省级中小企业公共服务示范平台申报工作。						
	目标 2	拓展线上服务功能开展线上线下宣传服务						
	目标 3	加强日常管理工作，做好资产管理、成本控制、公积金缴纳、养老医保收缴、工资奖金发放等工作。						
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	办公费、办公用品、文化用品、耗材、	≧	2	万元	按规定实施	按评分标准扣分

	数量指标	邮电费	邮电费	≧	0.0383	万元	按规定实施	按评分标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≧	1970	平方	按规定实施	按评分标准扣分
	数量指标	加强业务学习	加强业务学习	≧	20	次	按规定实施	按评分标准扣分
	数量指标	信访人员接待和维稳工作	信访人员接待和维稳工作	≧	15	人/次	按规定实施	按评分标准扣分
	数量指标	成功申报省级示范平台数	成功申报省级示范平台数	≧	1	个	按规定实施	按评分标准扣分
	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	%	按规定实施	按评分标准扣分
	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	%	按规定实施	按评分标准扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≧	100	%	按规定实施	按评分标准扣分
	质量指标	业务学习完成率	业务学习完成率	≧	100	%	按规定实施	按评分标准扣分
	质量指标	信访人员接待和维稳工作完成率	信访人员接待和维稳工作完成率	≧	100	%	按规定实施	按评分标准扣分
	质量指标	申报省级示范平台成功率	申报省级示范平台成功率	≧	100	%	按规定实施	按评分标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时	按规定实施	按评分标准扣分

	时效指标	业务学习开展及时性	业务学习开展及时性	文字描述		及时	按规定实施	按评分标准扣分
	时效指标	信访人员接待和维稳工作及时性	信访人员接待和维稳工作及时性	文字描述		及时	按规定实施	按评分标准扣分
	时效指标	申报省级示范平台及时性	申报省级示范平台及时性	文字描述		及时	按规定实施	按评分标准扣分
	时效指标	化解信访积案及时性	化解信访积案及时性	文字描述		达到 95% 以上	按规定实施	按评分标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	按规定实施	按评分标准扣分
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	按规定实施	按评分标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高	按规定实施	按评分标准扣分
	社会效益指标	信访积案化解率	信访积案化解率	≥	100	%	按规定实施	按评分标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	=	1	年	按规定实施	按评分标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述		满意	按规定实施	按评分标准扣分
	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	按规定实施	按评分标准扣分

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