

2022 年临夏回族自治州国有资产管理局 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、单位职责

起草全州行政事业单位国有资产管理规章、制度、标准，并协助州财政局检查全州行政事业单位国有资产管理情况；编制州级行政事业单位资产配置预算；组织开展行政事业单位国有资产管理绩效评价；汇总、分析全州行政事业单位国有资产统计报告等工作；承担全州国有企业（不含金融、文化企业）财务信息统计、汇总及分析上报；编制全州国有资产管理情况综合报告工作；管理和维护全州行政事业单位国有资产管理信息系统，汇总编报全州行政事业单位国有资产年度和月度报表；根据工作部署，组织或会同州机关事务管理局开展行政事业单位资产管理培训工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州国有资产管理局内设及归口管理机构有统计评价综合科、资产管理科 2 个职能科室；核定人员编制 16 人，实有在编人员 15 名，退休人员 7 人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

本单位是临夏州财政局下属的参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州国有资产管理局

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	1816998	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	220698	220698		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	76342	76342		
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				
		十三、资源勘探工业信息等支出	1519958	1519958		
		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	1816998	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	1816998	支出总计	1816998	1816998		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州国有资产管理局

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	1816998	一、一般公共服务支出	2	1	1
（一）一般公共预算财政拨款	1816998	二、国防支出			
1. 人员经费	1560293	三、公共安全支出			
2. 公用经费	156705	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	100000	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	220698	220698	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	76342	76342	
		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			
		十三、资源勘探工业信息等支出	1519958	1519958	
		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	1816998	支出总计	1816998	1816998	1

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：临夏回族自治州国有资产管理局

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		1716998	1560293	156705				
机关工资福利支出	工资福利支出	1525524	1524209	1315				
工资奖金津补贴	基本工资	626639	626639					
	津贴补贴	512953	512953					
	奖金	87661	87661					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	182335	182335					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	78621	78621					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	1315		1315				

其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	36000	36000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	135390		135390				
办公经费	办公费	33685		33685				
	印刷费	8000		8000				
	手续费	500		500				
	水费							
	电费							
	邮电费	5000		5000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	29500		29500				
	租赁费							
	工会经费	21039		21039				
	福利费	15666		15666				
	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	2000		2000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	20000		20000				
	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	20000		20000				
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							
土地拆迁补偿和安置支出	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	20000		20000				
	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							
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	36084	36084					
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	36084	36084					
	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：临夏回族自治州国有资产管理局

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		100000		100000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	87000		87000				
办公经费	办公费	7500		7500				
	印刷费	22000		22000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							

	差旅费	7500		7500				
	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	50000		50000				
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	13000		13000				
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	13000		13000				
	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：临夏回族自治州国有资产管理局

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	65000	30000		35000			
货 物	33000	20000		13000			
工 程							
服 务	32000	10000		22000			
其中：政府购买服务							

此表无数据

附表 10

2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州国有资产管理局

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					
**单位					
**单位					
.....					

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 1816998 元，比上年预算数增长 15%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1816998 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 1816998 元，相应比上年预算数增长 15%。增长的主要原因是：本单位人员增加和物价上涨。

支出按功能分类科目安排为：

资源勘探工业信息等支出 1519958 元，比上年预算数增长 14%。

社会保障和就业支出 220698 元，比上年预算数增长 15%。

卫生健康支出 76342 元，比上年预算数增长 26%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1525524 元，商品和服务支出 222390 元，对个人和家庭的补助 36084 元，资本性支出 33000 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 1525524 元，机关商品和服务支出 222390 元，机关资本性支出（一）33000 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 36084 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）2022 年预算支出 1519958 元，比上年预算数增长 14%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 1519958 元，比上年预算数增长 14%。

（二）社会保障和就业支出（类）2022 年预算支出 220698 元，比上年预算数增长 15%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 36084 元，比上年预算数增长 15%。

机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 182335 元，比上年预算数增长 16%。

财政对工伤保险基金的补助预算支出 2279 元，比上年预算数增长 100%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 76342 元，比上年预算数增长 26%。

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 1716998 元，其中：人员经费 1560293 元，单位运转经费 156705 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 9.63%。

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 100000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：财政追加预算。

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 156705 元, 比上年预算数减少 53795 元, 下降 34%; 政府采购预算 65000 元, 比上年预算数增加 55000 元, 增长 85%, 其中: 政府采购货物预算 33000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 32000 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 501452 元, 其中: 办公用房 0 平方米; 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)。

2022 年拟采购固定资产约 33000 元, 主要包括: (办公桌椅 6000 元, 台式电脑 10000 元, 复印机 3000 元, 笔记本电脑 13000 元, 其他办公设备 1000 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

(一) 根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》【临州财绩(2020)8 号】、《临夏州州级预算绩效管理办法》文件精神，我单位认真贯彻执行《预算法》，按照“先有预算，后有支出”的原则，严格做好经费支出。

(二) 绩效自评结果

通过开展绩效评价工作，对财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，增强了单位绩效意识，促进其加强 财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的 正常开展，达到预期绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

按照年度工作计划，组织开展国有资产管理监督检查，编制州级行政事业单位资产配置预算，开展行政事业单位国有资产绩效评价，管理和维护全州行政事业单位国有资产信息系统建设，开展行政事业单位国有资产管理培训工作等。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本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，占单位预算安排总额的 0%。

（一）加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

（二）制定工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

（三）实行精准管理。在年度工作目标管理上，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台账。强化项目管理，将年度工作目标细化到各类具体项目。三是建立工作台账。把项目管理与人员管理有机结合。

（四）强化督促检查。

（五）落实整改提升。针对 2022 年绩效管理工作存在的指标设定不够科学等问题，认真制定整改措施。

三、下一步工作计划

2022年预算安排应用了上年绩效评价结果，增设了绩效评价效果好、群众满意度高的项目，提高了资金使用效益。在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。

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单位收入。按照现行预算管理制度，州级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。