

2023 年临夏回族自治州国有资产管理局 预算

2022 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 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 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、2023 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、2023 年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 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

2023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。

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 14 人，实有在编人员 14 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 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）临夏州国有资产管理局

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、一般公共预算财政拨款	2101881	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、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	224863	224863	
		八、卫生健康支出	75583	75583	
		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	1801435	1801435	
		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			
本年收入合计	2101881	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		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	2101881	支出总计	2101881	2101881	

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏州国有资产管理局

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	2101881	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2101881	二、国防支出			
1. 人员经费	1851714	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	150167	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
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			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	224863	224863	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	75583	75583	
		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	1801435	1801435	
		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	0	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2101881	支出总计	2101881	2101881	

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）临夏州国有资产管理局

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		2001881	1851714	150167				
机关工资福利支出	工资福利支出	1825657	1809574	16083				
工资奖金津贴	基本工资	668928	668928					
工资奖金津贴	津贴补贴	492596	492596					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	335744	335744					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	180467	180467					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	77839	77839					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	16083		16083				

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）临夏州国有资产管理局

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		
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	54000	54000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	129084		129084				
办公经费	办公费	26917		26917				
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费	2000		2000				

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）临夏州国有资产管理局

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		
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	20000		20000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	21444		21444				
办公经费	福利费	16723		16723				
办公经费	其他交通费用							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费	8000		8000				

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）临夏州国有资产管理局

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		
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	34000		34000				
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	42140	42140					

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）临夏州国有资产管理局

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		
离退休费	离退休费							
离退休费	退休费	42140	42140					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	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							

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）临夏州国有资产管理局

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		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出	5000		5000				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	5000		5000				
设备购置	专用设备购置							

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）临夏州国有资产管理局

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		
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

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）临夏州国有资产管理局

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		
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							

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）临夏州国有资产管理局

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		
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	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							

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）临夏州国有资产管理局

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		
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	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							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							

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）临夏州国有资产管理局

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		
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							

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）临夏州国有资产管理局

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		
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
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							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

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）临夏州国有资产管理局

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		
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							

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）临夏州国有资产管理局

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		
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							

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）临夏州国有资产管理局

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		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							

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）临夏州国有资产管理局

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		
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
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							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							

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）临夏州国有资产管理局

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		
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
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							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

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）临夏州国有资产管理局

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		100000	100000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	62000	62000					
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费	12000	12000					
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							

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）临夏州国有资产管理局

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		
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费	50000	50000					

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）临夏州国有资产管理局

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		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							

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）临夏州国有资产管理局

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		
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	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							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出	38000	38000					
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							

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：（全称）临夏州国有资产管理局

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		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

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）临夏州国有资产管理局

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		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

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）临夏州国有资产管理局

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		
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							

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：（全称）临夏州国有资产管理局

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		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
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							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
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							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）临夏州国有资产管理局

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	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	60000	10000	50000				
货 物	48000	10000	38000				
工 程							
服 务	12000		12000				
其中：政府购买服务							

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 2101881 元，比上年预算数增长 13.55%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2101881 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 0 元，相应比上年预算数增长 13.55%。增长的主要原因是：2023 年职工业绩奖金纳入年初财政预算。

支出按功能分类科目安排为：

资源勘探工业信息等支出 1801435 元，比上年预算数增长 15.63%。

社会保障和就业支出 224863 元，比上年预算数增长 1.85%。

卫生健康支出 75583 元，比上年预算数下降 0.1%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1825657 元，商品和服务支出 129084 元，对个人和家庭的补助 42140 元，资本性支出 5000 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 1825657 元，机关商品和服务支出 129084 元，机关资本性支出（一）5000 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 42140 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）2023 年预算支出 1801435 元，比上年预算数增长 15.63%。其中：

行政运行（项）20223 年预算支出 1801435 元，比上年预算数增长 15.63%。

（二）社会保障和就业支出（类）2023 年预算支出 224863 元，比上年预算数增长 1.85%。其中：归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 42140 元，比上年预算数增长 14.37%。

机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 180467 元，比上年预算数下降 0.1%。

财政对工伤保险基金的补助预算支出 2256 元，比上年预算数下降 0.1%。

(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) 2023 年预算支出 75583 元，比上年预算数下降 0.1%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023 年预算支出 75583 元，比上年预算数下降 0.1%。

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 2101881 元，其中：人员经费 1851714 元，单位运转经费 150167 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 18.31%。

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 100000 元，涉及 1 个项目，与上年预算数比较无变化。

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%；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

2023 年机关运行经费预算 150167 元，比上年预算数下降 6538 元，下降 4.35%；政府采购预算 60000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 8.33%，其中：政府采购货物预算 48000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 12000 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 403988 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）。

2023 年拟采购固定资产约 43000 元，主要包括：（台式电脑 5000 元，多功能一体机 35000 元，

复印机 3000 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 2023 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等工作。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占单位预算安排总额的 4.75%。

（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 2023 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。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）									
项目编号及名称					主管部门	临夏州财政局			
项目单位	临夏州国资局				年度资金总额	112000			
资金用途	2023年公用经费								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	28000		56000		84000		112000		
年度绩效目标	目标1	强化单位运转保障，确保发挥职能作用。							
	目标2	加强国有资产管理监督检查。							
	目标3	加强国有资产信息系统管理。							
	目标4	认真编报年度国有资产管理报告。							
一级指标	目标5	推进国资国企改革，确保国有资产保值增值。							
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)			
	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	万元			
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	2	项			
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	3	项			
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	1	项			
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	2	万元			
	数量指标	政府采购情况	政府采购情况	≥	25	%以上			
	数量指标	国有资产信息系统数据管理	国有资产信息系统数据管理	文字描述		覆盖州级及8县市			
	数量指标	年度国有资产管理报告、行政事业单位及国有企业月度报表	年度国有资产管理报告、行政事业单位及国有企业月度报表	文字描述		覆盖州级及8县市			
	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	%			

产出指标	质量指标	责任书（目标、任务）完成率	责任书（目标、任务）完成率	N	100	%		
	质量指标	绩效得分达标	绩效得分达标	N	100	%		
	质量指标	事务得分达标	事务得分达标	N	100	%		
	质量指标	办公设备采购合格率	办公设备采购合格率	N	100	%		
	质量指标	国有资产信息管理系统数据准确完整率	国有资产信息管理系统数据准确完整率	N	100	%		
	质量指标	年度国有资产盘点报告、行政事业单位及国有资产月度报表完成率	年度国有资产盘点报告、行政事业单位及国有资产月度报表完成率	N	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	国有资产信息管理系统数据准确及时性	国有资产信息管理系统数据准确及时性	文字描述		及时		
	时效指标	年度国有资产盘点报告、行政事业单位及国有资产月度报表报送及时性	年度国有资产盘点报告、行政事业单位及国有资产月度报表报送及时性	文字描述		及时		
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制			
	三公经费下降	三公经费只减不增	文字描述		下降			
效益指标	经济效能指标	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		
	经济效能指标	推进自然资源基金改革应用，确保国有资产保值增值。	推进自然资源基金改革应用，确保国有资产保值增值。	文字描述		持续推进		
	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	国有资产监管效能	国有资产监管效能	文字描述		持续有效		
	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		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	文字描述		经常性		
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全		
	可持续影响指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描述		规范		
	可持续影响指标	电子化管理工作	电子化管理工作	文字描述		标准规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	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		

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称		主管部门		临夏州财政局				
项目单位		年度资金总额		100000				
资金用途								
2023年项目支出预算绩效目标								
资金支出计划（预算支出金额）		3月底	6月底	10月底	12月底			
		25000	50000	75000	100000			
年度绩效目标		目标1：加强国有资产管理信息系统建设。 目标2：加强国有资产管理信息系统应用。 目标3：认真做好年度国有资产管理报告。 目标4：推进国有资产管理信息化建设，提高国有资产管理水平。						
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	国有资产管理信息系统	国有资产管理信息系统	=	1	套		
	数量指标	国有资产管理信息系统应用	国有资产管理信息系统应用	文字描述		临夏州财政局		
	数量指标	国有资产管理报告	国有资产管理报告	>=	3.8	万元		
	数量指标	国有资产管理信息化建设	国有资产管理信息化建设	>=	1.2	万元		
	数量指标	国有资产管理信息系统应用	国有资产管理信息系统应用	%	100	%		
	数量指标	国有资产管理信息系统应用	国有资产管理信息系统应用	%	100	%		
	数量指标	国有资产管理报告	国有资产管理报告	%	100	%		
	数量指标	国有资产管理信息化建设	国有资产管理信息化建设	%	100	%		
	时效指标	国有资产管理信息系统应用	国有资产管理信息系统应用	文字描述			按时完成	
	时效指标	国有资产管理报告	国有资产管理报告	文字描述			按时完成	
	成本指标	国有资产管理信息化建设	国有资产管理信息化建设	文字描述			控制	
	效益指标	社会效益指标	国有资产管理信息化建设	国有资产管理信息化建设	文字描述		按时完成	
社会效益指标		国有资产管理信息化建设	国有资产管理信息化建设	文字描述		持续有效		
可持续影响力指标		国有资产管理信息化建设	国有资产管理信息化建设	文字描述		健全		
可持续影响力指标		国有资产管理信息化建设	国有资产管理信息化建设	文字描述		规范管理		
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		

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。