

2022 年临夏州财政干部培训中心 预算

2021 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 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 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、2022 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、2022年部门（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 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

2022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

通过函授形式为成人提供高等教育服务；负责全州财政系统干部和在职会计人员的相关专业培训。

二、机构设置

（一）内设机构

人员编制为 9 人。实际在职人员为 9 人，其中：管理人员 7 人，专业技术人员 2 人。退休人员 10 人

（二）其他事业单位

临夏州财政局下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州财政干部培训中心

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	1028021	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	815977	815977		
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	168992	168992		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	43052	43052		
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				
		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	1028021	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	1028021	支出总计	1028021	1028021		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州财政干部培训中心

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	1028021	一、一般公共服务支出	2	1	1
（一）一般公共预算财政拨款	1028021	二、国防支出			
1. 人员经费	945323	三、公共安全支出			
2. 公用经费	82698	四、教育支出	815977	815977	
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	168992	168992	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	43052	43052	
		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			
		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	1028021	支出总计	1028021	1028021	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：临夏州财政干部培训中心

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	1028021	945323	82698				
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							

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：临夏州财政干部培训中心

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			
	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							

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：临夏州财政干部培训中心

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			
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							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

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：临夏州财政干部培训中心

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			
其他资本性支出	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	1028021	945323	82698				
工资福利支出	工资福利支出	879775	879775					

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：临夏州财政干部培训中心

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			
工资奖金津补贴	基本工资	322104	322104					
	津贴补贴	88034	88034					
	绩效工资	220620	220620					
	奖金	48520	48520					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	100922	100922					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	45575	45575					
	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	54000	54000					
商品和服务支出	商品和服务支出	74698		74698				
	办公费	20000		20000				
	印刷费							
	手续费	500		500				
	水费	900		900				

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：临夏州财政干部培训中心

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			
办公经费	电费							
	邮电费							
	取暖费	10000		10000				
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	11645		11645				
	福利费	8053		8053				
	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	3700		3700				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	19900		19900				
	委托业务费							

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：临夏州财政干部培训中心

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			
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	8000		8000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	8000		8000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	8000		8000				
	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）							

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：临夏州财政干部培训中心

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			
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	65548	65548					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6960	6960					
	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	58588	58588					
	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：临夏州财政干部培训中心

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							

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：临夏州财政干部培训中心

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			
	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							

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：临夏州财政干部培训中心

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			
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							

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：临夏州财政干部培训中心

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			
	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：临夏州财政干部培训中心

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	10000	10000					
货 物	10000	10000					
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

2022年预算收入1028021元，比上年预算数下降3.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入1028021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1028021元，相应比上年预算数下降3.6%。下降的主要原因是：按照“过紧日子”的要求，财政减少对公用经费的预算。

支出按功能分类科目安排为：教育支出815977元，比上年预算数下降7.7%；社会保障和就业支出168992元，比上年预算数增加11.4%；卫生健康支出43052元，比上年预算数增长17.6%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出879775元，商品和服务支出74698元，对个人和家庭的补助65548元。其他资本性支出8000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

工资福利支出 879775 元，商品和服务支出 74698 元，对事业单位经常性补助 120 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 65548 元，其他资本性支出 8000 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）进修及培训（款）2022 年预算支出 815977 元，比上年预算数下降 7.7%。其中：

干部教育（项）2022 年预算支出 815977 元，比上年预算数下降 7.7%。

（二）社会保障和就业支出（类）2022 年预算支出 168992 元，比上年预算数增长 11%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算支出 100921 元，比上年预算数增长 4.6%

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 65548 元，比上年预算数增长 23%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 2523 元，比上年预算数增长 100%。

（三）卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 预算支出 43052 元，比上年预算数增长 17.6%；其中：

财政对职工的基本医疗保险基金（项）的补助 43052 元，比上年预算数增长 17.6%.

三、部门（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 1028021 元，其中：人员经费 945323 元，单位运转经费 82698 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 3.6%。

四、部门（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 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数下降 0%。主要原因是：本单位支出全部为基本支出，无项目支出。

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，较 2021 年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2021 年无变化。

（二）公务接待费 0 元，较 2021 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较 2021 年无变化，其中；公务用车运行费 0 元，较 2021

年无变化，公务用车购置费 0 元，较 2021 年无变化。

（四）会议费 0 元，较 2021 年无变化。

（五）培训费 0 元，较 2021 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 82698 元，比上年预算数减少 84802 元，下降 102%；政府采购预算 10000 元，比上年预算数下降 10000 元，下降 100%，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。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1925139.22 元,其中：办公用房 939.28 平方米;部门（单位）及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 133130 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 10000 元，主要包括：（复印机 3000 元，电视机 5000 元，其他办公设备 2000 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《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。实施了 2021 年度预算绩效评价工作。

二、2022 年绩效管理情况

2022 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%。

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。