

2023 年临夏州非税局部门（单位）预算

2023 年 01 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

州非税收入征收管理局是省政府实施非税收入征收管理的专职机构，为州财政局直接领导和管理的副县级事业单位，人员实行公务员管理。其主要工作职责是：负责对全州非税收入的管理，行政事业单位、政府性基金的征缴，票据的管理和非税收入票据使用情况的稽查。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州非税局是副县级单位，本单位有 4 个职能科室，综合科、票据科、稽查科、征管科。2022 年本单位编制 17 人，年末实有人数 16 人，退休人员 4 名，副县级干部 4 名，正科级干部 5 名，副科级 1 名，主任科员 4 名，一般干部 2 名

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州非税局下属 0 个参照公务员法管理事业单位

（三）其他事业单位

临夏州非税局下属 0 个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

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：（全称）临夏州非税局

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	2385555	一、一般公共服务支出	2064589	2064589	
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	233397	233397	
		八、卫生健康支出	87569	87569	
		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			
本年收入合计	2385555	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	2385555	支出总计	2385555	2385555	0

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏州非税局

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	2385555	一、一般公共服务支出	2064589	2064589	
（一）一般公共预算财政拨款	2385555	二、国防支出			
1. 人员经费	2113005	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	172550	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	233397	233397	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	87569	87569	
		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	2385555	支出总计	2385555	2385555	

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称: (全称) 临夏州非税局

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）临夏州非税局

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		2285555	2113005	172550				
机关工资福利支出	工资福利支出	2111204	2092473	18731				
工资奖金津贴	基本工资	783036	783036					
工资奖金津贴	津贴补贴	569750	569750					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	385253	385253					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费	210237	210237					
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	90197	90197					
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	18731		18731				

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）临夏州非税局

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	153819		153819				
办公经费	办公费	17968		17968				
办公经费	印刷费	6000		6000				
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	1500		1500				

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）临夏州非税局 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	45000		45000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	24975		24975				
办公经费	福利费	19576		19576				
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	6400		6400				

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）临夏州非税局

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	32400		32400				
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	20532	20532					

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）临夏州非税局

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	离休费							
离退休费	退休费	20532	20532					
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）临夏州非税局

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							
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							
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）临夏州非税局 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）临夏州非税局

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）临夏州非税局 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）临夏州非税局 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）临夏州非税局 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）临夏州非税局

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）临夏州非税局

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							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	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）临夏州非税局

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）临夏州非税局 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）临夏州非税局 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）临夏州非税局

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）临夏州非税局 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	100000	100000					
办公经费	办公费	10000	10000					
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							
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）临夏州非税局

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							

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）临夏州非税局 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	90000	90000					
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）临夏州非税局 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							
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）临夏州非税局

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							
机关资本性支出（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）临夏州非税局

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）临夏州非税局

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		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
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							
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）临夏州非税局

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							

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）临夏州非税局

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							
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）临夏州非税局

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		
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	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）临夏州非税局

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）临夏州非税局

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）临夏州非税局

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）临夏州非税局

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	12000	12000					
货 物	6000	6000					
工 程							
服 务	6000	6000					
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) 临夏州非税局

单位：元

[illegible]

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 2385555 元，比上年预算数增长 14.31%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2385555 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 2385555 元，相应比上年预算数增长 14.31%。增长的主要原因是：人员经费增长和物价上涨。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2064589 元，比上年预算数增长 16.81%。

社会保障和就业支出 233397 元，比上年预算数增长 1.59%。

卫生健康支出 87569 元，比上年预算数下降 2.34%

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2111204 元，商品和服务支出 253819 元，对个人和家庭的补助 20532 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 2111204 元，机关商品和服务支出 253819 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 20532 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）行政运行（款）2023 年预算支出 2064589 元，比上年预算数增长 16.81%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 2064589 元，比上年预算数增长 16.81%。

（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 233397 元，比上年预算数增长 1.59%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 20532 元，比上年预算数增长 80.39%。

机关事业单位基本养老保险缴费 2023 年预算支出 210237 元，比上年预算数下降 2.52%。

财政对工伤保险基金的补助 2023 年预算支出 2628 元，比上年预算数下降 2.52%。

(三)卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 87569 元，比上年预算数下降 2.34%。其中：

财政对职工基本医疗保险补助 2023 年预算支出 87569 元，比上年预算数下降 2.34%。

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 2385555 元，其中：人员经费 2113005 元，单位运转经费 172550 元，专项资金 100000 元，比上年预算数增长 14.31%。

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 10000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 0%。主要原因是：2023 年继续开展财政电子化票据管理的运行维护费。

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 172550 元，比上年预算数减少 7246 元，下降 4.03%；政府采购预算 12000 元，比上年预算数减少 13000 元，下降 52%，其中：政府采购货物预算 6000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 6000 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 455970 元,其中: 办公用房 0 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 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

2022 年本单位根据《关于开展 2022 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件精神,本单位认真贯彻执行《预算法》,按照“先有预算、后有支出”的原则,开展了本单位预算管理综合绩效评

价，严格按照《临夏州非税局内部控制制度》和《临夏州非税财务财产管理办法》及《临夏州非税局专项资金管理办法》，财务内控制度进一步完善，确保了单位各项工作的顺利完成

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是非税工作业务经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占部门（单位）预算安排总额的 41.92%。

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				主管部门	临夏州财政局				
项目单位		临夏州非税局		年度资金总额	128000				
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	
		32000		64000		96000		128000	
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，购置办公用品及日常开支；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						
		目标2	积极协调创收，确保非税收入应收尽收						
		目标3	强化监督管理，确保票据适用范围						
		目标4	认真贯彻落实，全面深化财政电子票据改革						
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)	≥	2.43	万元			
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0.6	万元			
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.15	万元			
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	4.5	万元			
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	3.24	万元			
	数量指标	非税收入征缴	非税收入征缴	≥	9200	万元			
	数量指标	票据发放	票据发放	≥	600	万份			
	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	%			

产出指标	质量指标	邮电费（邮资、通讯）保障率	邮电费（邮资、通讯）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	劳务费保障率	劳务费保障率	≥	100	%		
	质量指标	非税收入征缴完成率	非税收入征缴完成率	≥	100	%		
	质量指标	票据发放完成率	票据发放完成率	≥	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	非税收入征缴及时性	非税收入征缴及时性	文字描述		及时征缴		
	时效指标	票据发放及时性	票据发放及时性	文字描述		及时发放		
	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		
	经济效益指标	非税收入征缴	非税收入征缴	≥	9200	万元		
	经济效益指标	票据发放增加税收	票据发放增加税收	文字描述		增加		
	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	规范票据管理	规范票据管理	文字描述		规范		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	被服务单位满意度	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		

附件 3-2

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	临夏州非税局			年度资金总额	100000			
资金用途	2022非税工作业务经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	25000		50000	75000		100000		
年度绩效目标	目标1	积极协调创收，确保非税收入应收尽收						
	目标2	强化监督管理，确保票据适用范围						
	目标3	认真贯彻落实，全面深化财政电子票据管理改革						
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	非税收入征缴	非税收入征缴	≥	9200	万元		
	数量指标	票据发放	票据发放	≥	600	万份		
	数量指标	电子票据系统	电子票据系统	≥	1	套		
	质量指标	非税收入征缴完成率	非税收入征缴	≥	100	%		
	质量指标	票据发放完成率	票据发放	≥	100	%		
	质量指标	电子票据系统运行维护保障率	电子票据系统运行维护保障率	≥	100	%		
	时效指标	非税收入征缴及时性	非税收入征缴及时性	文字描述		按时征缴		

	时效指标	票据发放及时性	票据发放及时性	文字描述		及时发放		
	时效指标	电子票据系统运行维护及时性	电子票据系统运行维护及时性	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	非税收入征缴增加财政收入	非税收入征缴增加财政收入	≥	9200	万元		
	经济效益指标	票据发放增加税收	票据发放增加税收	文字描述		增加		
	社会效益指标	规范票据管理	规范票据管理	文字描述		规范		
	可持续影响指标	全面深化财政电子票据管理改革	全面深化财政电子票据管理改革	文字描述		健全		
	可持续影响指标	财政票据电子化管理工作	财政票据电子化管理工作	文字描述		标准规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	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。