

# 2023 年临夏州民政局单位预算

2022 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 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

（一）拟定全州民政事业发展规划和方针、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）承担对全州社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支（代表）机构的登记管理和监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）牵头拟定社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助工作。

（四）指导全州城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训、表彰工作。

（五）负责全州老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，推进社会福利事业发展；负责全州养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；负责福利彩票发行管理工作。

(六)指导全州社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

(七)负责全州婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(八)负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。

(九)会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十)负责民政事业经费的分配、监督和管理。

(十一)承办州委、州政府和省民政厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构

临夏州民政局内设及归口管理机构有办公室、社会组织管理科、基层政权和社区建设科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、规划财务科、临夏州社会组织党工委办公室、社会救助科等8个行政科室。

### (二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州民政局下设 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：社会救助保障中心、边界和区划地名办公室。

### （三）其他事业单位

临夏州民政局下属 5 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州福利彩票发行管理中心、州综合福利院、州居民家庭经济状况核对指导中心、州政策法规督察室、州慈善协会。

## 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）临夏州民政局

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  | 10856286 | 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    | 10478194 | 10478194 |         |
|               |          | 八、卫生健康支出       | 378092   | 378092   |         |
|               |          | 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        |          |         |
|               |          | 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        | 10856286 | 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          | 10856286 | 支出总计           | 10856286 | 10856286 | 0       |



附表2

## 2023年部门收入总表

部门名称：（全称）临夏州民政局

单位：元

| 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 |         |
|------|----|----|--------------------|------------|-------------|------|----------|------|-------------|------|---------|
| 科目编码 |    |    |                    |            |             |      |          |      |             |      | 单位和科目名称 |
| 类    | 款  | 项  |                    |            |             |      |          |      |             |      |         |
|      |    |    | 合 计                | 10856286   | 10856286    | 0    | 0        | 0    | 0           | 0    |         |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行               | 8699006    | 8699006     |      |          |      |             |      |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 901180     | 901180      |      |          |      |             |      |         |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休       | 366744     | 366744      |      |          |      |             |      |         |
| 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助       | 11265      | 11265       |      |          |      |             |      |         |
| 210  | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 349930     | 349930      |      |          |      |             |      |         |
| 210  | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 28162      | 28162       |      |          |      |             |      |         |
| 208  | 02 | 99 | 2080299-其他民政管理事务支出 | 350000     | 350000      |      |          |      |             |      |         |
| 208  | 25 | 02 | 2082502-其他农村生活救助   | 150000     | 150000      |      |          |      |             |      |         |
|      |    |    |                    | 0          |             |      |          |      |             |      |         |
|      |    |    |                    | 0          |             |      |          |      |             |      |         |
|      |    |    |                    | 0          |             |      |          |      |             |      |         |



附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏州民政局

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             | 10856286 | 一、一般公共服务支出     | 0        |          |         |
| （一）一般公共预算财政拨款        | 10856286 | 二、国防支出         | 0        |          |         |
| 1. 人员经费              | 9256720  | 三、公共安全支出       | 0        |          |         |
| 2. 单位运转经费            | 1099566  | 四、教育支出         | 0        |          |         |
| 3. 专项资金              | 500000   | 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    | 10478194 | 10478194 |         |
| （二）政府性基金预算财政拨款       |          | 八、卫生健康支出       | 378092   | 378092   |         |
|                      |          | 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        |          |         |
|                      |          | 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                 | 10856286 | 支出总计           | 10856286 | 10856286 | 0       |





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）临夏州民政局

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          |              | 10356286 | 9256720    | 1099566 | 0    | 0                 | 0           | 0        |
| 机关工资福利支出     | 工资福利支出       | 8889976  | 8889976    | 0       | 0    | 0                 | 0           | 0        |
| 工资奖金津贴       | 基本工资         | 3210794  | 3210794.4  |         |      |                   |             |          |
| 工资奖金津贴       | 津贴补贴         | 2601079  | 2601079    |         |      |                   |             |          |
| 工资奖金津贴       | 绩效工资         |          |            |         |      |                   |             |          |
| 工资奖金津贴       | 奖金           | 1787566  | 1787566    |         |      |                   |             |          |
| 社会保障缴费       | 机关事业单位基本养老   | 901180   | 901180     |         |      |                   |             |          |
| 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   | 378092   | 378092     |         |      |                   |             |          |
| 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     | 11265    | 11265      |         |      |                   |             |          |
| 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        |            |         |      |                   |             |          |
| 机关商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 1039566  | 0          | 1039566 | 0    | 0                 | 0           | 0        |
| 办公经费         | 办公费          | 340000   |            | 340000  |      |                   |             |          |
| 办公经费         | 印刷费          | 20000    |            | 20000   |      |                   |             |          |
| 办公经费         | 手续费          | 0        |            |         |      |                   |             |          |
| 办公经费         | 水费           | 10000    |            | 10000   |      |                   |             |          |
| 办公经费         | 电费           | 26000    |            | 26000   |      |                   |             |          |
| 办公经费         | 邮电费          | 70000    |            | 70000   |      |                   |             |          |
| 办公经费         | 取暖费          | 49000    |            | 49000   |      |                   |             |          |
| 办公经费         | 物业管理费        | 0        |            |         |      |                   |             |          |

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）临夏州民政局

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          | 240000 |            | 240000 |      |                   |             |          |
| 办公经费         | 租赁费          | 0      |            |        |      |                   |             |          |
| 办公经费         | 工会经费         | 107296 |            | 107296 |      |                   |             |          |
| 办公经费         | 福利费          | 80270  |            | 80270  |      |                   |             |          |
| 办公经费         | 其他交通费        | 50000  |            | 50000  |      |                   |             |          |
| 办公经费         | 税金及附加费用      | 0      |            |        |      |                   |             |          |
| 会议费          | 会议费          | 15000  |            | 15000  |      |                   |             |          |
| 培训费          | 培训费          | 19000  |            | 19000  |      |                   |             |          |
| 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          | 3000   |            | 3000   |      |                   |             |          |
| 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        | 10000  |            | 10000  |      |                   |             |          |
| 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    | 366744 | 366744     | 0      | 0    | 0                 | 0           | 0        |
| 离退休费         | 离休费          | 132210 | 132210     |        |      |                   |             |          |
| 离退休费         | 退休费          | 219740 | 219740     |        |      |                   |             |          |
| 离退休费         | 辞职（役）费       | 0      |            |        |      |                   |             |          |
| 社会福利和救助      | 抚恤金          | 0      |            |        |      |                   |             |          |

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）临夏州民政局

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 |             |          |
| 社会福利和救助      | 生活补助         | 14794 | 14794      |        |      |                   |             |          |
| 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   | 0     |            |        |      |                   |             |          |
| 机关资本性支出（一）   | 资本性支出        | 60000 | 0          | 60000  | 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       | 60000 |            | 60000  |      |                   |             |          |
| 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   | 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     |            |        |      |                   |             |          |



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）临夏州民政局

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      | 其他资本性支出      | 0  |            |        |      |                   |             |          |
| 机关资本性支出（二）   | 资本性支出（基本建    | 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   | 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   | 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   | 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  |            |        |      |                   |             |          |

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）临夏州民政局

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 |             |          |
| 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  |            |        |      |                   |             |          |

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）临夏州民政局

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     | 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   | 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  |            |        |      |                   |             |          |

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）临夏州民政局

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      | 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    | 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   | 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    | 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        |

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）临夏州民政局

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（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  | 对机关事业单位职业年   | 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  | 对民间非营利组织和群   | 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）临夏州民政局

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          |              | 500000 | 500000     | 0      | 0       | 0       | 0           | 0        |
| 机关商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 350000 | 350000     | 0      | 0       | 0       | 0           | 0        |
| 办公经费         | 办公费          | 0      |            |        |         |         |             |          |
| 办公经费         | 印刷费          | 130000 | 130000     |        |         |         |             |          |
| 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          | 100000 | 100000     |        |         |         |             |          |
| 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          | 120000 | 120000     |        |         |         |             |          |
| 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      |            |        |         |         |             |          |

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）临夏州民政局

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 |             |          |
| 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    | 150000 | 150000     | 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         | 150000 | 150000     |        |         |         |             |          |
| 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      |            |        |         |         |             |          |

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）临夏州民政局

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  |             |          |
| 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        |            |          |          |          |             |          |
| <b>机关资本性支出（二）</b>  | <b>资本性支出（基本建设）</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| 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        |            |          |          |          |             |          |
| <b>对事业单位的经常性补助</b> | <b>对事业单位的经常性补助</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| 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        |            |          |          |          |             |          |



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）临夏州民政局

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         | 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  |            |        |         |         |             |          |

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）临夏州民政局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |    | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 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  |            |            |             |             |                     |              |

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）临夏州民政局

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |            |             |             | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                  |                  |    | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结转<br>省专项 | 省提前下<br>达专项 |                     |              |
| 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      | 对机关事业单位职业年金      | 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      | 对民间非营利组织和群众      | 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）临夏州民政局

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       | 380000 | 250000 | 130000 |                   |         |         |          |
| 货 物       | 180000 | 180000 |        |                   |         |         |          |
| 工 程       |        |        |        |                   |         |         |          |
| 服 务       | 200000 | 70000  | 130000 |                   |         |         |          |
| 其中：政府购买服务 |        |        |        |                   |         |         |          |

货物：办公耗材12万、办公设备购置6万元；服务：租车费40000元、工作经费印刷150000万元。



## 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10856286元，比上年预算数增长19.66%，其中：一般公共预算财政拨款收入10856286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10856286元，相应比上年预算数增长19.66%。增长的主要原因是：将过渡性奖励补贴1520000元纳入年初预算管理。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出10478194元，比上年预算数增长20.31%。

卫生健康支出支出378092元，比上年预算数增长4.2%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出8889976元，商品和服务支出1039566元，对个人和家庭的补助366744元，资本

性支出 60000 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 8889976 元，机关商品和服务支出 1039566 元，机关资本性支出（一）60000 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 366744 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2023 年预算支出 9049006 元，比上年预算数增长 24.18%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 8699006 元，比上年预算数增长 19.38%。

其他民政管理事务支出（项）2023 年预算支出 350000 元，比上年预算数增长 100%。

（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 1267924 元，比上年预算数增长 4.62%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 366744 元，比上年预算数增长 5.41%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算支出901180元,比上年预算数增长4.3%。

(三)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)2023年预算支出150000元,比上年预算数下降25%。其中:

其他农村生活救助(项)2023年预算支出150000元,比上年预算数下降25%。

(四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)2023年预算支出11265元,较上年预算数增长4.31%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算支出11265元,较上年预算数增长4.31%。

(五)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378092元,比上年预算数增长4.22%。其中:

财政对基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算支出378092元,比上年预算数增长4.22%。

### 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10356286元,其中:人员经费9256720元,单位运转经费1099566



元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 22.23%。主要原因是：将过渡性奖励补贴纳入年初预算管理

#### 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 500000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数降低 16.67%。主要原因是：财政对专项经费进行了压减。

#### 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 10000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 16.67%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 100%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 100%，原因是公务用车已报废故运行费未列预算。

（四）会议费 15000 元，比上年预算数减少 25000 元，下降 62.5%，原因是上年会议费支出减

少所以本年相应压减了会议费预算。

(五) 培训费 139000 元，比上年预算数减少 61000 元，下降 30.5%，原因是上年培训费支出减少所以本年相应压减了培训费预算。

## 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 1099566 元，比上年预算数增加 28299 元，增长 2.64%；政府采购预算 380000 元，比上年预算数增加 10000 元，增长 2.7%，其中：政府采购货物预算 180000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 200000 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 3298696.73 元，其中：办公用房 104 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 60000 元，主要包括：（多功能一体机 10000 元，掌上电脑 50000 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

我部门根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，按照三级绩效指标评价分析，2022年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2022年度民政厅严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2022年民政厅对整体支出绩效自评结果为优秀。

### 二、2023年绩效管理情况

2023年本部门（单位）实行绩效管理项目2个，主要是其他社会救助经费、城乡低保工作经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款500000元，占部门（单位）预算安排总额的4.6%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

| 年度目标（2023）         |                | 主管部门                           |                      | 临夏回族自治州民政局    |               |            |
|--------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 项目单位               |                | 主管部门                           |                      | 临夏回族自治州民政局    |               |            |
| 资金用途               |                | 年度资金总额                         |                      | 912000        |               |            |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) |                | 3月底                            |                      | 10月底          |               |            |
|                    |                | 228000                         |                      | 456000        |               |            |
| 年度绩效目标             |                | 保障单位正常运转,不断提高服务水平              |                      |               |               |            |
| 目标1                |                | 购置办公用品及日常工作                    |                      |               |               |            |
| 目标2                |                | 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3                |                |                                |                      |               |               |            |
| 一级指标               | 二级指标           | 三级指标                           | 绩效指标描述<br>(指标内容)     | 指标值           | 指标确定依据        | 评(扣)分标准    |
| 产出指标               | 数量指标           | 办公用品(打印纸、笔、档案盒等)数量             | 办公用品(打印纸、笔、档案盒等)数量   | ≥ 4           | 批             | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 电费                             | 电费                   | ≥ 1770        | 度             | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 水费                             | 水费                   | ≥ 1530        | 立方            | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 印刷费                            | 印刷费                  | ≥ 2           | 项             | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 邮电费                            | 邮电费                  | ≥ 12          | 项             | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 取暖费                            | 取暖费                  | ≥ 1300        | 平方            | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 差旅费                            | 差旅费                  | ≥ 10          | 项             | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 社会救助工作规范化督查                    | 社会救助工作规范化督查          | ≥ 10          | 次             | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 社会救助工作宣传培训                     | 社会救助工作宣传培训           | ≥ 3           | 次             | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 社会救助来信来访                       | 社会救助来信来访             | ≥ 5           | 次/人           | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格           | 办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格 | ≥ 100         | %             | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 用电质量保障率                        | 用电质量保障率              | ≥ 100         | %             | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 用水质量保障率                        | 用水质量保障率              | ≥ 100         | %             | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 印刷品质量合格                        | 印刷品质量合格              | ≥ 100         | %             | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 效益指标                           | 数量指标                 | 邮电费(邮寄、通讯)保障率 | 邮电费(邮寄、通讯)保障率 | ≥ 100      |
| 取暖保障率              | 取暖保障率          |                                |                      | ≥ 100         | %             | 未完成,扣减相应分数 |
| 差旅费保障率             | 差旅费保障率         |                                |                      | ≥ 100         | %             | 未完成,扣减相应分数 |
| 社会救助工作规范化督查完成率     | 社会救助工作规范化督查完成率 |                                |                      | ≥ 100         | %             | 未完成,扣减相应分数 |
| 社会救助工作宣传培训合格率      | 社会救助工作宣传培训合格率  |                                |                      | ≥ 100         | %             | 未完成,扣减相应分数 |
| 救助对象精准率            | 救助对象精准率        |                                |                      | ≥ 100         | %             | 未完成,扣减相应分数 |
| 社会救助来信来访办结率        | 社会救助来信来访办结率    |                                |                      | ≥ 100         | %             | 未完成,扣减相应分数 |
| 办公费启用时间            | 办公费启用时间        |                                |                      | ≥ 2023.1.1    |               | 未完成,扣减相应分数 |
| 办公费结束时间            | 办公费结束时间        |                                |                      | ≥ 2023.12.31  |               | 未完成,扣减相应分数 |
| 社会救助工作规范化督查及时性     | 社会救助工作规范化督查及时性 |                                |                      | 及时            |               | 未完成,扣减相应分数 |
| 社会救助工作宣传培训及时性      | 社会救助工作宣传培训及时性  |                                |                      | 及时            |               | 未完成,扣减相应分数 |
| 社会救助来信来访及时性        | 社会救助来信来访及时性    |                                |                      | 及时            |               | 未完成,扣减相应分数 |
| 成本控制               | 成本控制           |                                |                      | 控制            |               | 未完成,扣减相应分数 |
| 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 |                                |                      | 提高            |               | 未完成,扣减相应分数 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度        |                                |                      | 服务公众能力显著增强    | 服务公众能力显著增强    | 增强         |
|                    |                | 提升困难群众基本生活水平                   | 提升困难群众基本生活水平         | 逐步提高          |               | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 经费使用年限                         | 经费使用年限               | ≥ 1           | 年             | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 被服务公众满意度                       | 被服务公众满意度             | 满意            |               | 未完成,扣减相应分数 |
|                    |                | 单位工作人员满意度                      | 单位工作人员满意度            | 满意            |               | 未完成,扣减相应分数 |

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            | 城乡低保工作经费   | 主管部门                 | 临夏回族自治州民政局           |        |            |            |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------|------------|------------|
|                    |  |                      | 项目单位                 | 年度资金总额 |            |            |
|                    |  |                      | 350000               |        |            |            |
| 资金用途               | 保障2023年城乡低保工作正常开展  |                      |                      |        |            |            |
| 资金支出计划<br>（累计支出金额） | 3月底  | 6月底                  | 10月底                 | 12月底   |            |            |
|                    | 87500  | 175000               | 262500               | 350000 |            |            |
| 年度绩效目标             | 目标1<br>保障2023年城乡低保工作正常开展   |                      |                      |        |            |            |
|                    | 目标2<br>通过开展工作，努力提升城乡低保项目规范运行，对供养人员实施动态管理，精准认定，紧紧围绕脱贫攻坚工作任务，创新工作机制，靠实工作责任，解决民生关注的问题，充分发挥了民政兜底保障作用 |                      |                      |        |            |            |
| 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   | 城乡低保政策宣传培训           | 城乡低保政策宣传培训           | ≥ 2    | 次          | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 数量指标   | 城乡低保工作规范化督查          | 城乡低保工作规范化督查          | ≥ 10   | 次          | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 数量指标   | 对县市城乡低保情况核查          | 对县市城乡低保情况核查          | ≥ 5    | 次          | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 数量指标   | 问题整改办率               | 问题整改办率               | ≥ 100  | %          | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 质量指标   | 城乡低保政策宣传培训合格率        | 城乡低保政策宣传培训合格率        | ≥ 100  | %          | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 质量指标   | 城乡低保工作规范化督查完成率       | 城乡低保工作规范化督查完成率       | ≥ 100  | %          | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 质量指标   | 对县市城乡低保情况核查完成率       | 对县市城乡低保情况核查完成率       | ≥ 100  | %          | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 质量指标   | 问题整改办完成率             | 问题整改办完成率             | ≥ 100  | %          | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 时效指标   | 城乡低保政策宣传培训开展及时性      | 城乡低保政策宣传培训开展及时性      | 文字描述   | 及时         | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 时效指标   | 城乡低保工作规范化督查及时性       | 城乡低保工作规范化督查及时性       | 文字描述   | 及时         | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 时效指标   | 对县市城乡低保情况核查及时性       | 对县市城乡低保情况核查及时性       | 文字描述   | 及时         | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 成本指标   | 问题整改及时性              | 问题整改及时性              | 文字描述   | 及时         | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标   | 工作经费标准               | 按相关标准支付              | 文字描述   | 控制         | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标   | 提高低保群众生活水平           | 提高低保群众生活水平           | 文字描述   | 逐步提升       | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 社会效益指标   | 社会救助体系不断完善           | 社会救助体系不断完善           | 文字描述   | 逐步提升       | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 可持续发展指标  | 完善工作经费管理制度，保障工作规范化运行 | 完善工作经费管理制度，保障工作规范化运行 | 文字描述   | 规范运行       | 未完成，扣减相应分数 |
| 服务对象满意度指标          | 救助对象满意度  | 救助对象满意度              | ≥ 95                 | %      | 未完成，扣减相应分数 |            |

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

| 项目编号及名称            | 农村社会救助资金      |   | 主管部门     |        | 临夏州民政局       |                  |      |       |        |            |
|--------------------|---------------|---|----------|--------|--------------|------------------|------|-------|--------|------------|
|                    | 项目单位          | 临夏州民政局  | 年度资金总额   | 150000 |              |                  |      |       |        |            |
| 资金用途               | 2023年农村社会救助资金 |   |          |        |              |                  |      |       |        |            |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底           |   | 6月底      |        | 10月底         |                  |      |       |        |            |
|                    | 37500         | 75000   | 112500   | 150000 |              |                  |      |       |        |            |
| 年度绩效目标             | 目标1           | 按照社会救助相关政策以及项目实施，进一步完善社会救助制度，规范临时救助工作，持续加大监督指导力度。 |          |        |              |                  |      |       |        |            |
|                    | 目标2           | 更好地保障困难群众的基本生活和急难救助。                              |          |        |              |                  |      |       |        |            |
| 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          | 社会救助人次  | ≥        | 20     | 次            | 对符合条件的救助对象进行救助   | ≥    | 20    | 次      | 未完成，扣减相应分数 |
|                    |               | 救助政策规范化宣传   | ≥        | 5      | 次            | 救助工作规范化宣传        | ≥    | 5     | 次      | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 数量指标          | 问题查办率   | ≥        | 100    | %            | 问题查办率            | ≥    | 100   | %      | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 质量指标          | 救助对象准确率   | ≥        | 100    | %            | 救助对象准确率          | ≥    | 100   | %      | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 质量指标          | 救助政策规范化宣传活动完成率                                    | ≥        | 100    | %            | 救助政策规范化宣传活动完成率   | ≥    | 100   | %      | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 质量指标          | 人均救助水平  | 文字描述     | 不低于上年  |              | 人均救助水平           | 文字描述 | 不低于上年 |        | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 质量指标          | 问题查办完结率   | ≥        | 100    | %            | 问题查办完结率          | ≥    | 100   | %      | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 时效指标          | 救助资金拨付  | 文字描述     | 及时拨付   |              | 救助资金拨付           | 文字描述 | 及时拨付  |        | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 时效指标          | 开展社会救助及时性   | 文字描述     | 及时     |              | 开展社会救助及时性        | 文字描述 | 及时    |        | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 时效指标          | 救助政策规范化宣传及时性                                      | 文字描述     | 及时     |              | 救助政策规范化宣传及时性     | 文字描述 | 及时    |        | 未完成，扣减相应分数 |
| 效益指标               | 社会效益指标        | 提高困难群众基本生活水平                                      | 文字描述     | 逐步提升   |              | 提高困难群众基本生活水平     | 文字描述 | 逐步提升  |        | 未完成，扣减相应分数 |
|                    |               | 保障困难群众的基本生活和急难救助                                  | 文字描述     | 保障     |              | 保障困难群众的基本生活和急难救助 | 文字描述 | 保障    |        | 未完成，扣减相应分数 |
|                    | 可持续影响指标       | 建立完善制度，做好长期规划                                     | 文字描述     | 及时完善   |              | 建立完善制度，做好长期规划    | 文字描述 | 及时完善  |        | 未完成，扣减相应分数 |
|                    |               | 救助对象满意度   | ≥        | 95     | %            | 救助对象满意度          | ≥    | 95    | %      | 未完成，扣减相应分数 |

## 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。