

2023 年临夏州会计局预算

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

负责全州会计管理工作和人员，会计人才考核评价和选拔，组织《会计法》的执法检查，指导监督全州基础规范化工作

二、机构设置

（一）内设机构

本单位有 3 个科室，分别是综合科、继续教育科、考试中心。人员编制 23 人，实有人数 23 人，退休人员 9 人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

本单位是临夏州财政局下属的参照公务员法管理事业单位

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：（全称）临夏州会计局

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	3498445	一、一般公共服务支出	3016822	3016822	
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	357002	357002	
		八、卫生健康支出	124621	124621	
		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	3498445	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	3498445	支出总计	3498445	3498445	

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏州会计局

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	3498445	一、一般公共服务支出	3016822	3016822	
（一）一般公共预算财政拨款	3498445	二、国防支出			
1. 人员经费	3043620	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	254825	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	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	357002	357002	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	124621	124621	
		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	0	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3498445	支出总计	3498445	3498445	

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）临夏州会计局

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		
合 计		3298445	3043620	254825				
机关工资福利支出	工资福利支出	2988328	2988328					
工资奖金津贴	基本工资	1096164	1096164					
工资奖金津贴	津贴补贴	822486	822486					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	571347	571347					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	297985	297985					
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	128346	128346					
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							

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）临夏州会计局

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		
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	72000	72000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	251275	0	251275				
办公经费	办公费	14000		14000				
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	4000		4000				
办公经费	邮电费	16000		16000				

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）临夏州会计局

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		
办公经费	取暖费	31450		31450				
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	10000		10000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	35421		35421				
办公经费	福利费	27404		27404				
办公经费	其他交通费用							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费	9600		9600				

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）临夏州会计局

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				纳入预算的收支两条线收入安	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				
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	103400		103400					
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	55292	55292						

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）临夏州会计局

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		
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	52052	52052					
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	3240	3240					
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）临夏州会计局

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		
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	3550		3550				
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	3550		3550				
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）临夏州会计局

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				纳入预算的收支两条线收入安	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				
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）临夏州会计局

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		
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）临夏州会计局

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		
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）临夏州会计局

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				纳入预算的收支两条线收入安	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				
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）临夏州会计局

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		
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）临夏州会计局

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				纳入预算的收支两条线收入安	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				
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）临夏州会计局

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				纳入预算的收支两条线收入安	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				
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
土地征迁补偿和安置支出	安置补助								
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿								
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州会计局

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		
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）临夏州会计局

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		
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）临夏州会计局

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				纳入预算的收支两条线收入安	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				
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）临夏州会计局

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		
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）临夏州会计局

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		200000	200000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	200000	200000					
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费	50000	50000					
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	20000	20000					
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）临夏州会计局

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	70000	70000					
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	30000	30000					
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）临夏州会计局

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	30000	30000					
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）临夏州会计局

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）临夏州会计局

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）临夏州会计局

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9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）临夏州会计局

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的 收支两条线 收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	60000	10000	50000				
货 物	10000	10000					
工 程							
服 务	50000		50000				
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

2023 年预算收入 3498445 元，比上年预算数增长 17.58%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3498445 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 元，单位资金收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 3498445 元，相应比上年预算数增长 17.58%。增长的主要原因是：2023 年将职工的业绩奖金纳入财政预算，故与上年相比支出增加。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 3016822 元，比上年预算数增长 19.36%。

社会保障和就业支出 357002 元，比上年预算数增长 6.92%。

卫生健康支出 124621 元，比上年预算数增长 4.73%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2988328 元，商品和服务支出 251275 元，对个人和家庭的补助 55292 元，资本性

支出 3550 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 2988328 元，机关商品和服务支出 251275 元，机关资本性支出（一）3550 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 55292 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）财政事务（款）2023 年预算支出 3016822 元，比上年预算数增长 19.36%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 3016822 元，比上年预算数增长 19.36%。

（二）社会保障和就业支出（类）2023 年预算支出元 357002 元，比上年预算数增长 6.92，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 55292 元，比上年预算数增长 19.06%。

机关事业单位基本养老保险费（项）预算支出 297985 元，比上年预算数增长 4.69%。

财政对工伤保险基金的补助预算支出（项）3725元，比上年增长4.69%。

（三）卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出124621元，比上年预算数增长4.73%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算支出124621元，比上年预算数增长4.73%。

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3298445元，其中：人员经费3043620元，单位运转经费254825元，专项资金200000元，比上年预算数增长18.64%。

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200000元，涉及1个项目，比上年预算数比较无变化。

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，较上年无变化。

（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 0 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 0 元，较上年无变化，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 0 元，较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(五) 培训费 20 万元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

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 254825 元，比上年预算数增加 5790 元，增长 2.27%；政府采购预算 60000 元，比上年预算减少 20000 元，下降 33.33%，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 50000 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 435879 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 3550 元，主要包括：（办公桌椅 1700 元，打印设备 1850 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

（一）根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》【临州财绩（2020）8 号】、《临夏州州级预算绩效管理办法》文件精神，我单位认真贯彻执行《预算法》，按照“先有预算，后有支出”的原则，严格做好经费支出。实施了 2022 年度预算绩效评价工作，完成了 2022 年全国中级会计专业技术考试，组织并实施全州财务人员进行业务知识线上培训等。

（二）绩效自评结果

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

和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

通过临夏州行政事业单位财务人员业务技能提升线上培训，进一步规范行政事业单位会计核算行为，拓展提高了会计人员业务技能，提高职业道德和业务素质。不仅使参加培训人员进一步掌握了有关财务法律、法规和管理制度，且有助于财务人员学习和交流财务管理经验，促进其业务素质和工作能力的全面提高，对他们今后的工作起到了教育警醒作用，为全州财务管理工作规范化、科学化、精细化打下坚实基础。

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，主要是会计信息质量和培训经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 20 元，占单位预算安排总额的 5.71%。

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	临夏州会计局			年度资金总额	19200			
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	
	48000		96000		144000		19200	
年度绩效目标	目标1	强化基础保障，狠抓党建任务落实						
	目标2	综合研判全州疫情防控形势需要，向省财政厅汇报工作，全力完成2023年度会计资格考试考务工作。						
	目标3	积极开展行政事业单位财务人员业务技能培训。						
	目标4	强化行政事业单位内部控制管理。						
	目标5	全力推进代理记账服务机构专项整治工作。						
	目标6	主动服务会计继续教育。						
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)	≥	3	万元		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	项		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	3	项		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	4	项		
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	1	项		
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	2	万元		
	数量指标	组织全国会计从业资格考试	组织全国会计从业资格考试	≥	1	次		
	数量指标	会计信息质量及培训	会计信息质量及培训	≥	1	次		
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、油墨等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、油墨等)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	%		

7	产出指标	质量指标	邮递册（邮寄、通讯）完成率	邮递册（邮寄、通讯）完成率	≥	100	%		
8		质量指标	能派册完成率	能派册完成率	≥	100	%		
9		质量指标	劳务册完成率	劳务册完成率	≥	100	%		
0		质量指标	办公设备质量合格率	办公设备质量合格率	≥	100	%		
1		质量指标	全国会计从业资格考试完成率	全国会计从业资格考试完成率	≥	100	%		
2		质量指标	会计信息质量及培训合格率	会计信息质量及培训合格率	≥	100	%		
3		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	
4		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	
5		时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述			及时	
6		时效指标	组织全国会计专业考试及时性	组织全国会计专业考试及时性	文字描述			及时考试	
7		时效指标	会计信息质量及培训及时性	会计信息质量及培训及时性	文字描述			及时培训	
8		成本指标	成本控制	成本控制	文字描述			控制	
9		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
0	社会效益指标		提高办公效率	提高办公效率	文字描述			提高	
1	社会效益指标		提高会计从业人员业务水平	提高会计从业人员业务水平	文字描述			提高	
2	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	
3	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	
4	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群体满意度	被服务群体满意度	文字描述			满意	
5		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述			满意	

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称				主管部门	临夏州财政局			
项目单位	临夏州会计局			年度资金总额	200000			
资金用途	2023年会计信息质量提升及培训经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	50000		100000		150000		200000	
年度绩效目标	目标1	培训全州财务人员3400人次，提高全州财务人员提高职业道德和业务素质						
	目标2	规范行政事业单位会计核算行为，拓展提高会计人员业务技能，促进全州财务管理工作规范化、科学化、精细化。						
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	召开专题会议	召开专题会议	≥	2	次		
	数量指标	培训覆盖县市	培训覆盖县市	≥	8	县市		
	数量指标	参加培训财务人员	参加培训财务人员	≥	3400	人		
	质量指标	召开专题会议完成率	召开专题会议完成率	≥	100	%		
	质量指标	培训覆盖县市完成率	培训覆盖县市完成率	≥	100	%		
	质量指标	参加培训财务人员合格率	参加培训财务人员合格率	≥	100	%		
	时效指标	召开专题会议及时性	召开专题会议及时性	文字描述			及时	
	时效指标	培训财务人员及时性	培训财务人员及时性	文字描述			及时	
成本指标	成本控制	按计划成本控制	文字描述			20万元		
效益指标	社会效益指标	财务人员素质	财务人员整体素质	文字描述			有效提高	
	社会效益指标	全州财务人员职业道德和业务素质	全州财务人员职业道德和业务素质	文字描述			有效提高	
	可持续影响指标	促进全州财务管理工作规范化、科学化、精细化	促进全州财务管理工作规范化、科学化、精细化	文字描述			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	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。