

2021 年临夏回族自治州财政局部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表格

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年部门财政拨款收支总表

五、2021 年部门一般公共预算支出表

六、2021 年部门政府性基金预算支出表

七、2021 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

八、2021 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

九、2021 年部门政府采购预算表

十、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门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 部门绩效评价开展情况说明

2021 年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家政策、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；组织拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2、负责制定全州财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全州宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财政政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3、负责管理州级各项财政收支；编制年度州级预决算草案并组织执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级预算及执行情况，向州人大常委会报告决算；负责制定全州经费开支标准、定额，审核批复州级各部门（单位）的年度预决算；管理州级各项财政收入，监督县（市）

预算执行，监缴国有资产经营收益；管理州级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

4、制定和实施全州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全州政府采购制度，负责州级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

5、负责制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策，制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理州级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

6、负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。

7、负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，收取州级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、

授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价；按规定管理省属金融机构国有资产、财务活动。

8、负责办理和监督州级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

9、管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制州级社会保障预决算草案。

10、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、全球环境基金和外国政府贷赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

11、贯彻执行会计法规和制度；管理全州的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。

12、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政

管理的政策建议。

13、制定全州财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

14、拟定全州村级产业发展互助社指导意见和政策措施；负责全州互助社总体工作计划的制定、执行和检查工作；负责政府投入资金的筹措、注入和监管；协调解决互助社组建运行和管理中的重大问题。

15、承办州委、州政府和省财政厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州财政局局机关现有职能科室 15 个，分别是办公室、综合科、税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、金融外资科、人事教育科、企业管理科，监督评价科，绩效管理科；局属县级事业单位 4 个，分别是州村级产业发展互助社总社、州会计局、州国资局、州非税收入征收管理局；局属中心(办) 10 个，分别是预算审核中心、国库支

付中心、工资统发中心、基建审核中心、社保管理中心、财政信息中心、采购办、投资评审中心、、
开发区财政局、财政干部培训中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州财政局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：州会计局、州国资局、州非税
收入征收管理局。

（三）其他事业单位

临夏州财政局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州村级产业发展互助社总社、
开发区财政局、财政干部培训中心。

第二部分 2021 年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | 18929461 | 一、一般公共服务支出 | 13618130 | 13618130 | |
| 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 | 878947 | 878947 | |
| 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 | 2446453 | 2446453 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 679583 | 679583 | |
| | | 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、资源勘探信息等支出 | 1306348 | 1306348 | |
| | | 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 | | 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 | 18929461 | 支出总计 | 18929461 | 18929461 | |

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 18929461 | 18929461 | | | | | |
| | | | 临夏州财政局 | 10057901 | 10057901 | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 7989951 | 7989951 | | | | | |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 300000 | 300000 | | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 351557 | 351557 | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 28036 | 28036 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 940472 | 940472 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 447885 | 447885 | | | | | |
| | | | 临夏州财训中心 | 1065210 | 1065210 | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 878947 | 878947 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96327 | 96327 | | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 36597 | 36597 | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 2879 | 2879 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 50460 | 50460 | | | | | |
| | | | 临夏州会计局 | 2863418 | 2863418 | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 2444789 | 2444789 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273238 | 273238 | | | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 104252 | 104252 | | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 8139 | 8139 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 33000 | 33000 | | | | | | |
| | | | 临夏州国有资产管理局 | 1551542 | 1551542 | | | | | | |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 1306348 | 1306348 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153293 | 153293 | | | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 56836 | 56836 | | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 4565 | 4565 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 30500 | 30500 | | | | | | |
| | | | 临夏州非税局 | 1923709 | 1923709 | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1637989 | 1637989 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197075 | 197075 | | | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 72283 | 72283 | | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 5862 | 5862 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10500 | 10500 | | | | | | |
| | | | 临夏州村级产业发展互助社总社 | 1467681 | 1467681 | | | | | | |
| 201 | 6 | 50 | 事业运行 | 1245401 | 1245401 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159483 | 159483 | | | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 58058 | 58058 | | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 4739 | 4739 | | | | | | |

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

单位：元

| 科目 | | | 科目编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----|----|----|------|------------------|----------|----------|------|--------|----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 临夏州财政局 | 10057901 | 10057901 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 7989951 | 7989951 | | | | |
| 201 | 06 | 03 | | 机关服务 | 300000 | 300000 | | | | |
| 210 | 12 | 01 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 351557 | 351557 | | | | |
| 208 | 27 | 99 | | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 28036 | 28036 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 940472 | 940472 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 归口管理的行政单位离退休 | 447885 | 447885 | | | | |
| | | | | 临夏州财训中心 | 1065210 | 1065210 | | | | |
| 205 | 08 | 02 | | 干部教育 | 878947 | 878947 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96327 | 96327 | | | | |
| 210 | 12 | 01 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 36597 | 36597 | | | | |
| 208 | 27 | 99 | | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 2879 | 2879 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 50460 | 50460 | | | | |
| | | | | 临夏州会计局 | 2863418 | 2863418 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 2444789 | 2444789 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273238 | 273238 | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 104252 | 104252 | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 8139 | 8139 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 33000 | 33000 | | | | |
| | | | 临夏州国有资产管理局 | 1551542 | 1551542 | | | | |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 1306348 | 1306348 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153293 | 153293 | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 56836 | 56836 | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 4565 | 4565 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 30500 | 30500 | | | | |
| | | | 临夏州非税局 | 1923709 | 1923709 | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1637989 | 1637989 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197075 | 197075 | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 72283 | 72283 | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 5862 | 5862 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10500 | 10500 | | | | |
| | | | 临夏州村级产业发展互助社总社 | 1467681 | 1467681 | | | | |
| 201 | 6 | 50 | 事业运行 | 1245401 | 1245401 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159483 | 159483 | | | | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 58058 | 58058 | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 4739 | 4739 | | | | |

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | 18929461 | 一、一般公共服务支出 | 13618130 | 13618130 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 18929461 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 16392961 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 单位运转经费 | 2036500 | 四、教育支出 | 878947 | 878947 | |
| 3. 专项资金 | 500000 | 五、科学技术支出 | | | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | 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 | 2446453 | 2446453 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 679583 | 679583 | |
| | | 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、资源勘探信息等支出 | 1306348 | 1306348 | |
| | | 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 | 18929461 | 支出总计 | 18929461 | 18929461 | |

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

单位：元

| 科目编码 | | | 科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 单位和科目名称 | | | |
| | | | 合计 | 18929461 | 18929461 | |
| | | | 临夏州财政局 | 10057901 | 10057901 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 7989951 | 7989951 | |
| 201 | 06 | 03 | 机关服务 | 300000 | 300000 | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 351557 | 351557 | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 28036 | 28036 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 940472 | 940472 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 447885 | 447885 | |
| | | | 临夏州财训中心 | 1065210 | 1065210 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 878947 | 878947 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96327 | 96327 | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 36597 | 36597 | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 2879 | 2879 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 50460 | 50460 | |
| | | | 临夏州会计局 | 2863418 | 2863418 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 2444789 | 2444789 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------------|----------------|----------------|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273238 | 273238 | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 104252 | 104252 | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 8139 | 8139 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 33000 | 33000 | |
| | | | 临夏州国有资产管理局 | 1551542 | 1551542 | |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 1306348 | 1306348 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153293 | 153293 | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 56836 | 56836 | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 4565 | 4565 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 30500 | 30500 | |
| | | | 临夏州非税局 | 1923709 | 1923709 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1637989 | 1637989 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197075 | 197075 | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 72283 | 72283 | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 5862 | 5862 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10500 | 10500 | |
| | | | 临夏州村级产业发展互助社总社 | 1467681 | 1467681 | |
| 201 | 6 | 50 | 事业运行 | 1245401 | 1245401 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159483 | 159483 | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 58058 | 58058 | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对其他社会保险基金的补助 | 4739 | 4739 | |

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 合计 | | 18929461 | 16392961 | 2036500 | 500000 | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 13422350 | 13272350 | 50000 | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 5461068 | 5461068 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 4449825 | 4449825 | | | | | |
| | 奖金 | 455089 | 455089 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1564078 | 1564078 | | | | | |
| | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 628290 | 628290 | | | | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 150000 | | 50000 | | | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| | 其他工资福利支出 | 714000 | 714000 | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 2166735 | 322935 | 1643800 | 200000 | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 380500 | | 340500 | 40000 | | | |
| | 印刷费 | 190000 | | 50000 | | | | |
| | 手续费 | 1800 | | 1800 | | | | |
| | 水费 | 6000 | | 6000 | | | | |
| | 电费 | 105000 | | 55000 | | | | |
| | 邮电费 | 126000 | | 76000 | | | | |

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 办公经费 | 取暖费 | 204000 | | 104000 | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | 340000 | | 340000 | | | | |
| | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | 186408 | 186408 | | | | | |
| | 福利费 | 136527 | 136527 | | | | | |
| | 其他交通费用 | 67500 | | 67500 | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | 50000 | | 50000 | | | | |
| 培训费 | 培训费 | 122000 | | 52000 | 70000 | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | 28000 | | 8000 | 20000 | | | |
| | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | 70000 | | | 70000 | | | |
| | 劳务费 | 338000 | | 338000 | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 50000 | | 50000 | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 305000 | | 105000 | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 机关资本性支出(一) | 资本性支出 | 81700 | | 81700 | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | | | |
| | 安置补助 | | | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 81700 | | 81700 | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | | | |

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 机关资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他基本建设支出 | | | | | | | |
| 对事业单位经常性补助 | 对事业单位经常性补助 | 2507891 | 2271891 | 236000 | | | | |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | 2168391 | 2168391 | | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 902748 | 902748 | | | | | |
| | 津贴补贴 | | | | | | | |
| | 绩效工资 | 724332 | 724332 | | | | | |
| | 奖金 | 75229 | 75229 | | | | | |

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 255810 | 255810 | | | | | |
| | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 102273 | 102273 | | | | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| | 医疗费 | | | | | | | |
| | 其他工资福利支出 | 108000 | 108000 | | | | | |
| 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 289040 | 53040 | 236000 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 38200 | | 38200 | | | | |
| | 印刷费 | 7000 | | 7000 | | | | |
| | 手续费 | 500 | | 500 | | | | |
| | 水费 | 4500 | | 4500 | | | | |
| | 电费 | 9000 | | 9000 | | | | |
| | 邮电费 | 15000 | | 15000 | | | | |
| | 取暖费 | 55000 | | 55000 | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | 15000 | | 15000 | | | | |

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 办公经费 | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | 30472 | 30472 | | | | | |
| | 福利费 | 22568 | 22568 | | | | | |
| | 其他交通费用 | 10000 | | 10000 | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | 3000 | | 3000 | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | 2000 | | 2000 | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 劳务费 | 76800 | | 76800 | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 其他对事业单位补助 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | |

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 对事业单位资本性补助 | 对事业单位资本性补助 | 25000 | | 25000 | | | | |
| 资本性支出（一） | 资本性支出（一） | 25000 | | 25000 | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 25000 | | 25000 | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 876245 | 576245 | | 300000 | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 生活补助 | 55905 | 55905 | | | | | |
| | 救济金 | | | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | | | |
| | 奖励金 | 660 | 660 | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | | | | |

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 的非税收入 安排的拨款 | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | 117180 | 117180 | | | | | |
| | 退休费 | 402500 | 402500 | | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 300000 | | | 300000 | | | |

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | | | | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | | | | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | | | | | | | |
| | 印刷费 | | | | | | | |
| | 手续费 | | | | | | | |
| | 水费 | | | | | | | |
| | 电费 | | | | | | | |
| | 邮电费 | | | | | | | |
| | 取暖费 | | | | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | | | | | | | |
| | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | | | | | | | |
| | 福利费 | | | | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 劳务费 | | | | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | | | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | | | |

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | 安置补助 | | | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 生活补助 | | | | | | | |
| | 救济金 | | | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | | | |

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

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 | 奖励金 | | | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | | | | | | | |
| | 退休费 | | | | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州财政局部门汇总

单位：元

| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非 税收收入安排的 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 | 400000 | 360000 | 40000 | | | | |
| 货 物 | 360000 | 360000 | | | | | |
| 工 程 | | | | | | | |
| 服 务 | 40000 | | 40000 | | | | |
| 其中：政府购买 服务 | | | | | | | |

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入18929461元，比上年预算数增长10.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入18929461元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转1506341.36元。预算支出18929461元，相应比上年预算数增长10.1%。增长的主要原因是：工资增加，养老及医保费用增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出13618130元，比上年预算数下降3.2%

社会保障和就业支出2446453元，比上年预算数增长8.5%，原因是工资增长，单位缴纳的养老、医保增加

教育支出878947元，比上年预算数增长2%，原因是人员增加，工资增加

资源勘探信息等支出1306348元，比上年预算数增长15%，原因是人员增加，工资增加

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 15490741 元，商品和服务支出 2455775 元，对个人和家庭的补助 876245 元，资本性支出 106700 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 13322350 元，机关商品和服务支出 2166735 元，机关资本性支出 81700 元，对事业单位经常性补助 2507891 元，对事业单位资本性补助 25000 元，对个人和家庭的补助 876245 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款) 2021 年预算支出 13618130 元，比上年预算下降 3.2%。其中：

行政运行(项) 2021 年预算支出 13379077 元，比上年预算数增长 17.2%。

事业运行(项) 2021 年预算支出 1245401 元，比上年预算数下降 6%

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2021 年预算支出 3126036 元，

比上年预算数增长 38.6%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算支出 521885 元，比上年预算数增长 5.3%。

归口管理的事业单位离退休（项）2021 年预算支出 50460 元，比上年预算数增长 7.4%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算支出 1874108 元，比上年预算数增长 11%。

机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）2021 年预算支出 679583 元，上年未安排预算数。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）2021 年预算支出 878947 元，比上年预算数增长 2%。其

中：干部教育（项）2021 年预算支出 878947 元，比上年预算数增长 2%

（四）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）2021 年预算支出 1306348 元，比上年预算数增长 15%。其中：行政运行（项）2021 年预算支出 1306348 元，比上年预算数增长 15%

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 18929461 元，其中：人员经费 16392961 元，单位运转经费 2630500

元，专项资金 500000 元，比上年预算数增长 10.1%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021 年部门一般公共预算无项目支出

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年“三公”经费预算 50000 元，比上年预算数一样

(一) 因公出国(境)费用 0 元，比上年预算数减少 0 元

(二) 公务接待费 50000 元，比上年预算数一样

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数一样

(四) 会议费 50000 元，比上年预算数一样

(五) 培训费 125000 元，比上年预算数增加 10000 元，增长 8.7%

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021 年机关运行经费预算 2036500 元，比上年预算数增加 104500 元，增长 5%；政府采购预算

400000 元，比上年预算数下降 301000 元，下降 42.9%，其中：政府采购货物预算 360000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 40000 元。

七、国有资产占用情况

2020 年末固定资产金额为 25419227.55 元，其中：办公用房 4272.15 平方米；部门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 4 台（套）。

2021 年拟采购固定资产约 106700 元，主要包括：（办公桌椅 20000 元，台式电脑 50000 元，复印机 20000 元，笔记本电脑 16700 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2020 年绩效评价工作开展情况

2020 年我部门高度重视部门预算绩效管理工作，根据州财政局关于开展 2020 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我部门成立了 2020 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间节点，针对我部门工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报领导小组审核后，按时报送州财政局绩效办。

二、2021 年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理基本支出项目 2 个，是指财政局机关食堂补助和会计局会计信息质量提升及培训业务经费项目，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 500000 元，占部门预算安排总额的 100%。

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收入。按照现行预算管理制度，州级部门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。