

临夏回族自治州工业和信息化委员会
部门预算
(2018年度)

2018年1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 2017 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门基本支出预算明细表

八、2018 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、2018 年部门政府采购预算表

十、2018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“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

部门职责

制定全州工业和信息化工作的地方性规章草案和政策，规划全州工业布局、结构调整。承担工业和信息化行业固定资产投资、技术改造项目进行核准、审核、审批、上报。负责拟定工业能耗的规划和政策措施。负责全州工业、信息产业运行分析、预警、引导以及煤、电、油、气生产要素的协调平衡。负责工业行业技术法规和行业标准的制定以及对外合作与交流，推动工业和信息化行业技术创新和技术进步。负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，制定促进发展的相关政策措施。负责制定全州中小企业、非公有制企业中长期发展规划和基本建设规划，引导中小企业、非公有制企业集中、规范、健康发展，负责全州中小企业和非公经济支柱产业的发展规划，协调有关自然资源的合理配置和有效开发利用。指导和组织企业管理人员的规划编制、培训、人才交流、技术咨询、企业融资、技术改造等服务工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州工业和信息化委员会内设人事秘书科、经济运行科、循环经济与资源综合利用科、技术创

新科、政策法规科、信息发展推进科、财务审计科、中小企业科、节能监察中心、信用促进会、企业管理人员培训中心、节能减排办公室、特色工业办公室、统计分析中心、安管办、融资服务中心、消费品办公室、国资监管中心、中小企业服务中心、生产性服务业办公室、承接产业转移办公室、项目建设办公室。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

2018年部门收支总表

部门名称：临夏州工业和信息化委员会

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	16972294	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	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	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	5946925	5946925	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		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、资源勘探信息等支出	1379512	1379512	
		十四、商业服务业等支出	9645857	9645857	
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	16972294	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	0				
收入总计	16972294	支出总计	16972294	16972294	0

附表 3

2018年部门支出总表

部门名称：临夏州工业和信息化委员会

单位：元

科目			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
科目编码									
类	款	项							
			合计	16972294	16972294	0	0	0	0
			临夏州工业和信息化委员会	15143747	15143747	0	0	0	0
216	06	01	行政运行	9645857	9645857				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5497890	5497890				
			临夏州工研所	1828547	1828547	0	0	0	0
215	08	01	行政运行	1379512	1379512				
208	08	02	事业单位离退休	449035	449035				
				0	0	0	0	0	0
				0					
				0					

附表 4

2018年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州工业和信息化委员会

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	16972294	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	16972294	二、国防支出	0		
1. 人员经费	15971794	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	1000500	四、教育支出	0		
3. 专项资金	0	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	5946925	5946925	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		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、资源勘探信息等支出	1379512	1379512	
		十四、商业服务业等支出	9645857	9645857	
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	16972294	支出总计	16972294	16972294	0

附表 5

2018年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州工业和信息化委员会

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	16972294	16972294	0
			临夏州工业和信息化委员会	15143747	15143747	0
216	06	01	行政运行	9645857	9645857	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5497890	5497890	
			临夏州工研所	1828547	1828547	0
215	08	01	行政运行	1379512	1379512	
208	05	02	事业单位离退休	449035	449035	
				0	0	0
				0		
				0		

附表 6

2018年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州工业和信息化委员会

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		

附件 7

2018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：临夏州工业和信息化委员会

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		16972294	15971794	1000500	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	9954321	9894156	60165	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	5144496	5144496					
	津贴补贴	4320958	4320958					
	奖金	428702	428702					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	0						
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	60165		60165				
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						
	医疗费	0						
	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	947776	187441	760335	0	0	0	0
办公经费	办公费	78635		78635				
	印刷费	40000		40000				
	手续费	0						
	水费	6500		6500				
	电费	25000		25000				
	邮电费	62200		62200				
	取暖费	50800		50800				
	物业管理费	12000		12000				
	差旅费	252200		252200				
	租赁费	0						
	工会经费	0						
	福利费	187441	187441					
	其他交通费用	0						
税金及附加费用	0							
会议费	会议费	40000		40000				
培训费	培训费	40000		40000				

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	50000		50000				
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	48000		48000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	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	55000		55000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	180000	0	180000	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	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						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
	安置补助	0						
	地上附着物和青苗补偿	0						

	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	180000		180000				
	专用设备购置	0						
	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						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	5890197	5890197	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	151680	151680					
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	2100	2100					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
离退休费	离休费	487419	487419					
	退休费	5248998	5248998					
	退职（役）费	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						

附件 8

2018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：临夏州工业和信息化委员会

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	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				

	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				
培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	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				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	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				
	安置补助	0				

	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	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				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				
	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				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附件 9

2018年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州工业和信息化委员会

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 入安排的 拨款	省提前下 达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	180000	180000	0	0	0	0
货 物	180000	180000				
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 16972294 元，比上年预算数增长 12.46%，其中：一般公共预算财政拨款收入 16972294 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 19672294 元，相应比上年预算数增长 12.46%。增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 5946925 元，

商业服务业支出 9645857 元

资源勘探信息等支出 1379512 元

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 9954321 元，商品和服务支出 1127776 元，对个人和家庭的补助 5890197 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 0 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出 2018 年预算支出 5946925 元，比上年预算数增长 3.53%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项） 2018 年预算支出 5736417 元，比上年预算数增长 2.63%。遗属

补助 151680. 比上年预算数下降 4.6%。

商业服务业支出 2018 年预算支出 1127776，比上年预算数增长 17.62%

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支 16972294 元，其中：人员经费 9954321 元，单位运转经费 1127776 元，对个人和家庭支出 5890197 元。比上年预算数增长 12.46%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 48000 元，比上年预算数减少 62000 元，下降 56.36%。

(一) 因公出国(境)费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(二) 公务接待费 48000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 4%。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%

(四) 会议费 40000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 20%会议费

(五) 培训费 40000 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 33.33%会议费

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 1000500 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 180000 元，比上年预算数增 30000 元，增长 20%，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 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

我局认真贯彻落实相关规定，保障单位正常运转，严格控制三公经费，会议费，培训费、以及水、电、气、燃油费用支出。健全财务管理制度，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 1697.23 万元，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) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。