

2019 年临夏回族自治州商务局部门预算

2019 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 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

2019 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

主管全州国内外贸易、国际经济合作和经济协作，履行经济调节、市场监管、行业管理和公共服务等职能的州政府组成部门。全额拨款的行政单位。

二、机构设置

（一）内设机构

单位内设有 人事秘书科、财务科、市场体系建设科、市场运行调节科、服务业管理科、外贸科、外资外经科等 7 个机构组成。

（二）参照公务员法管理的事业单位

部门下属 8 个参照公务员法管理和事业管理单位。

包括：临夏州经济协作办公室、临夏州酒类商品管理局、临夏州整顿和规范市场经济秩序办公室、中国国际贸易促进会临夏支会、临夏州食品流通办公室、临夏州商务综合行政执法支队、临夏州投资贸易促进办公室、临夏州信息服务办公室。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：

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	8960330	一、一般公共服务支出	7075893	7075893	
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	1884437	1884437	
		八、卫生健康支出			

		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			
		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	8960330	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	8960330	支出总计	8960330	8960330	

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：

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	8960330	一、一般公共服务支出	7075893	7075893	
（一）一般公共预算财政拨款	8960330	二、国防支出			
1. 人员经费	7725830	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	834500	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	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	1884437	1884437	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			

		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			
		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	8960330	支出总计	8960330	8960330	

附表 7

2019 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：

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		8960330	7725830	834500	400000			
机关工资福利支出	工资福利支出	6815419	6742042	73377				
工资奖金津补贴	基本工资	2904204	2904204					
	津贴补贴	2518272	2518272					
	奖金	242017	242017					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1077549	1077549					
	其他社会保障缴费	73377		73377				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							

机关商品和服务支出	商品和服务支出	1347277	236154	711123	400000			
办公经费	办公费	244123		244123				
	印刷费	15000		15000				
	手续费	2500		2500				
	水费	8000		8000				
	电费	12000		12000				
	邮电费	46000		46000				
办公经费	取暖费	47000		47000				
	物业管理费							
	差旅费	210000		210000				
	租赁费							
	工会经费	102915	102915					
	福利费	133239	133239					
	其他交通费用	42500		42500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	410000		10000	400000			
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	14000		14000				
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	60000		60000				
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	50000		50000				
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							
土地拆迁补偿和安置支出	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	50000		50000				

	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							
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							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	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							
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							
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							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
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（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							

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	747634	747634					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	141343	141343					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1380	1380					
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	604911	604911					
	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 8

2019 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：

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	省提前下达 专项经费		
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						
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						
土地拆迁补偿和安置支出	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						
	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						
	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

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：

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	50000	50000				
货 物	50000	50000				
工 程						
服 务						
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

2019 年预算收入 8960330 元，比上年预算数（下降）23%，其中：一般公共预算财政拨款收入 8960330 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 0 元，相应比上年预算数增长（下降）0%，下降的主要原因是：因今年未将 2018 年末结转和省提前下达专项编入部门预算。

支出按功能分类科目安排为：

般公共服务支出 7075893 元，比上年预算数增长 5.7%。

社会保障和就业支出 1884437 元，比上年预算数下降 62%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6823042 元，商品和服务支出 1339654 元，对个人和家庭的补助 747634 元，

资本性支出 50000 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 6823042 元 ,机关商品和服务支出 1339654 元 ,机关资本性支出(一)50000 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 747634 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明：（因今年新增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，故与 2018 年预算数对比时应剔除上年预算数中 2018 年结转）

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2019 年预算支出 8960330 元，比上年预算数（下降）23%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 7075893 元，比上年预算数增长 5.7%。

战略规划与实施（项）2019 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 1884437 元，比上年预算数（下降）62%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算支出806888元，比上年预算数（下降）84%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算支出1077549元，比上年预算数增长100%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出8960330元，其中：人员经费7725830元，单位运转经费834500元，专项资金400000元，比上年预算数（下降）23%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长（下降）0%。主要原因是：（较2018年无变化）

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算14000元，比上年预算数减少1000元，下降6%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%（较2018年无变化）。

(二) 公务接待费 14000 元, 比上年预算数减少 1000 元, 下降 6%(本年度进一步压缩支出)。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0% (较 2018 年无变化); 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0% (较 2018 年无变化)。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。(较 2018 年无变化)

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。(较 2018 年无变化)

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 834500 元, 比上年预算数增加 534500 元, 增长 178%; 政府采购预算 50000 元, 比上年预算数(减少)255000 元, (下降)83.6%, 其中: 政府采购货物预算 50000 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)。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 2686269.82 元, 其中: 办公用房 1453.59 平方米; 部门及所属预算单

位共有车辆 1 辆，价值 208000 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 50000 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 10000 元，复印机 10000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 30000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

2018 年本部门根据临州财预〔2018〕126 号、127 号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情

况，取得的成效效果。严格按照 2017 年度部门预算，严格控制三公经费，会议费，培训费。按时完成公务卡结算，执行政府采购和部门预算的公开。严格履行职责，资金运用合理规范。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是兰洽会专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 8960330 元，占部门预算安排总额的 2.1%。

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。