

# **2020 年临夏回族自治州商务局部门预算**

**2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表五、

2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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、2020 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、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 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

2020 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、行业管理和公共服务职能的州政府组成部门。

## **二、 机构设置**

### **(一) 内设机构**

共设 15 个职能科室：办公室、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、服务业管理科、商贸科、对外贸易科、外资外经科；州酒类商品管理局、州整顿和规范市场经济秩序办公室、州中国贸易促进会临夏支会、州食品流通办公室、州经济协作办公室、州商务综合行政执法支队、州投资贸易促进办公室、州信息服务办公室。

### **(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的事业管理单位。

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 2020 年部门预算表格**

附表 1

**2020 年部门收支总表**

部门名称：临夏州商务局

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	8601726	一、一般公共服务支出	7005595	7005595	
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	1596131	1596131	
		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	8601726	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			
<b>收入总计</b>	<b>8601726</b>	<b>支出总计</b>	<b>8601726</b>	<b>8601726</b>	

附表 2

### 2020 年部门收入总表

部门名称：临夏州商务局

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	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	8601726	8601726						
			临夏州商务局	8601726	8601726						
201	13	01	行政运行	7005595	7005595						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835137	835137						
208	05	01	行政单位离退休	760994	760994						





附表 4

## 2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州商务局

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	8601726	一、一般公共服务支出	7005595	7005595	
（一）一般公共预算财政拨款	8601726	二、国防支出			
1. 人员经费	7302726	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	899000	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		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	1596131	1596131	
（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		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	8601726	支出总计	8601726	8601726	

附表 5

## 2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州商务局

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	8601726	8601726	
			临夏州商务局	8601726	8601726	
201	13	01	行政运行	7005595	7005595	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835137	835137	
208	05	01	行政单位离退休	760994	760994	



附表 7

## 2020 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：临夏州商务局

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	收支两条线 安排的拨款		
合计		8601726	7302726	899000	400000			
机关工资福利支出	工资福利支出	6449243	6368243	81000				
工资奖金津补贴	基本工资	2904720	2904720					
	津贴补贴	2386326	2386326					
	奖金	242060	242060					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴 费	835137	835137					
	其他社会保障缴费	81000		81000				
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	1275169	172169	703000	400000			

办公经费	办公费	235000		235000				
	印刷费	21000		21000				
	手续费	2500		2500				
	水费	10000		10000				
	电费	8000		8000				
	邮电费	46000		46000				
办公经费	取暖费	53114		53114				
	物业管理费							
	差旅费	268386		268386				
	租赁费	35000		35000				
	工会经费	99551	99551					
	福利费	72618	72618					
	其他交通费用							
	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							
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							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>115000</b>		<b>115000</b>				
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	30000		30000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	85000		85000				



大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
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							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
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							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							

办公经费	办公费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
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							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
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							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	762314	762314					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	132618	132618					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1320	1320					
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	233376	233376					
	退休费 取暖费	395000	395000					
	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

## 2020 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：临夏州商务局

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	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						
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						
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						
设备购置	办公设备购置						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>						
社会福利和救助	抚恤金						
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						

附表 9

## 2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州商务局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	115000	115000				
货 物	115000	115000				
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

一、2020 年预算收入 8601726 元，比上年预算数下降 1.05%，其中：一般公共预算财政拨款收入 8601726 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：人员经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 7005595 元，比上年预算数下降 1.01%。社

会保障和就业支出 1596131 元，比上年预算数下降 1.18%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6449243 元，商品和服务支出 1275169 元，对个人和家庭的补助 762314 元，资本

性支出 115000 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 6449243 元，机关商品和服务支出 1275169 元，机关资本性支出（一）115000 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 762314 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）2020 年预算支出 7005595 元，比上年预算数下降 1.01%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 6605595 元，比上年预算数下降 1%。

战略规划与实施（项）2020 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）2020 年预算支出 762314 元，比上年预算数增长 0.1%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 762314 元，比上年预算数增长 0.1%。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2020 年一般公共预算基本支出 8601726 元，其中：人员经费 7302726 元，单位运转经费 899000 元，专项资金 400000 元，比上年预算数下降 1%。

### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2020 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：本年度没有项目安排。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2020 年“三公”经费预算 14000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

（二）公务接待费 14000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 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，下降 0%，较 2019 年无变化。

（四）会议费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2019 年无变化。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 899000 元，比上年预算数增加 64500 元，增长 0.93%；政府采购预算 115000 元，比上年预算数增加 65000 元，增长 0.43%，其中：政府采购货物预算 115000 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

2019 年末固定资产金额为 2725249.82 元，其中：办公用房 1791.59 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）。

2020 年拟采购固定资产约 115000 元，主要包括：（办公桌椅 30000 元，台式电脑 20000 元，其他办公设备 65000 元）。

## **第四部分 部门绩效管理开展情况说明**

### **一、2019 年绩效评价工作开展情况**

2019 年本部门根据临州财绩〔2019〕3 号、8 号、12 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。

严格按照 2019 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、2020 年绩效管理情况**

2020 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 400000 元，占部门预算安排总额的 4.6%。

## 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。