

2020 年甘肃临夏清真食品 认证中心部门预算

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

我中心是州编办批准成立的正县级事业单位。负责贯彻落实国家和省上清真食品管理方面的有关规定；负责授权的清真食品认证和检验工作；负责清真食品研发等工作。

二、机构设置

甘肃临夏清真食品认证中心内设中心内设综合科、认证科、检验科、监督检查监制科四个科室 综合科：负责中心政务、事务的综合协调；负责会议的组织 and 报告文件的起草，承办文秘、信息、督查、档案、保密、提案、信访等工作；负责财务、国有资产管理、接待及后勤服务工作；负责工作人员学习、培训、考勤、考核等工作。 认证科：负责承担全省清真食品出口认证工作；负责受理被认证清真食品企业的申请，对申请材料进行审查，出具和送达受理文书，向国内外有关专家组和部门移送申请材料；负责调派专家评审组，组织实施评审，监督检查评审工作，核查评审书面报告，提出审

核意见，报 认证中心负责人审定，出具送达认证证书；负责受理进入全省的清真食品，开展审查、验证等工作；负责 对已认证企业进行年检工作。 检验检测科：承担清真食品认证产品检验检测工作，为清真食品认证提 供专业数据，并出具的检验检测报告。 监督检查监制科：负责监督检查、管理清真食品生产、加工、经营环节的各项工 作；开展《甘肃省清真食品管理条例》、《甘肃省清真食品认证通则》和《标准》等法 规的宣传教育 and 培训工作；负责组织对认证企业的管理人员、主 要岗位员工的培训。

中心坚持严肃的工作态度，严明的工作纪律，严格的工作要求。注重社会效益，以标准为准绳，以 公证科学的态度，免费实施认证服务

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：临夏州清真食品认证中心

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 | 940494 | 一、一般公共服务支出 | 841974 | 841974 | |
| 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 | 98520 | 98520 | |
| | | 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 | 940494 | 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 | 940494 | 支出总计 | 940494 | 940494 | |

附表4

2020年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州清真食品认证中心

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 | 940494 | 一、一般公共服务支出 | 841974 | 841974 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 940494 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 771494 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 单位运转经费 | 69000 | 四、教育支出 | | | |
| 3. 专项资金 | 100000 | 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 | 98520 | 98520 | |
| （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 | 940494 | 支出总计 | 940494 | 940494 | |

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：临夏州清真食品认证中心

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 | 940494 | 771494 | 69000 | 100000 | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | | | | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | | | | | | | |
| | 津贴补贴 | | | | | | | |
| | 奖金 | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 办公经费 | 取暖费 | | | | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

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：临夏州清真食品认证中心

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 | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 安置补助 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |

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：临夏州清真食品认证中心

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 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 940494 | 771494 | 69000 | 100000 | | | |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | 759025 | 751271 | 7754 | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 338916 | 338916 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 285592 | 285592 | | | | | |
| | 绩效工资 | | | | | | | |
| | 奖金 | 28243 | 28243 | | | | | |

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：临夏州清真食品认证中心

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 | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98520 | 98520 | | | | | |
| | 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 | 7754 | | 7754 | | | | |
| 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 | 181469 | 20223 | 61246 | 100000 | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 19000 | | 15000 | 4000 | | | |
| | 印刷费 | 5000 | | 5000 | | | | |
| | 手续费 | 400 | | 400 | | | | |
| | 水费 | 3000 | | 3000 | | | | |
| | 电费 | 5000 | | 5000 | | | | |
| | 邮电费 | 5000 | | 5000 | | | | |

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：临夏州清真食品认证中心

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 | | |
| 办公经费 | 取暖费 | 10000 | | 5000 | 5000 | | | |
| | 物业管理费 | 12600 | | 12600 | | | | |
| | 差旅费 | 5246 | | 5246 | | | | |
| | 工会经费 | 11750 | 11750 | | | | | |
| | 福利费 | 8473 | 8473 | | | | | |
| | 其他交通费用 | 5000 | | 5000 | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | 10000 | | | 10000 | | | |
| 培训费 | 培训费 | 35000 | | | 35000 | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 劳务费 | 26000 | | | 26000 | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 10000 | | | 10000 | | | |
| 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 | 10000 | | | 10000 | | | |

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：临夏州清真食品认证中心

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 | | |
| 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） | 10000 | | | 10000 | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 10000 | | | 10000 | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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：临夏州清真食品认证中心

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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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：临夏州清真食品认证中心

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 | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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：临夏州清真食品认证中心

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 | 15000 | 5000 | 10000 | | | |
| 货物 | 15000 | 5000 | 10000 | | | |
| 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

2020年预算收入940494元，比上年预算数下降39.2%，其中：一般公共预算财政拨款收入940494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940494元，相应比上年预算数比上年预算数下降39.2%。下降的主要原因是：一是大力压减一般性支出，单位运转经费较上年有所减少；二是养老保险缴费比例下调，单位养老保险缴费较上年有所减少，因此2020年收支预算较2019年大幅下降。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出841974元，比上年预算数下降37.54%。

社会保障和就业支出98520元，比上年预算数下降50.46%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 759025 元，商品和服务支出 181469 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

工资福利支出 759025 元，商品和服务支出 181469 元，机关资本性支出（一）0 元，对个人和家庭的补助 0 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）民族事务（款）2020 年预算支出 841974 元，比上年预算数下降 37.54%。其中：

事业运行（项）2020 年预算支出 841974 元，比上年预算数下降 37.54%。。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2020 年预算支出 98520 元，比上年预算数下降 50.46%。。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年预算支出 98520 元,比上年预算数下降 50.46%。

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940494元，其中：人员经费771494元，单位运转经费69000元，专项资金100000元，比上年预算数下降39.2%。下降的主要原因是：一是大力压减一般性支出，单位运转经费较上年有所减少；二是养老保险缴费比例下调，单位养老保险缴费较上年有所减少，因此2020年收支预算较2019年大幅下降。

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%，与上年持平。

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10000元，比上年预算数2000元增加8000元，增长400%。

（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10000元比上年预算数2000元增加8000元，增长400%，主要原因是，去年

我单位在编制三公经费预算时对公务接待费预算支出安排较小，仅有 2000 元，但公务活动有所增加，导致三公经费预算支出出现缺口，加之今年我单位计划开展公务活动较上年有所增加，因此公务接待支出预算相应做了增加。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）00 元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）00 元，增长（下降）0%，较 2019 年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）00 元，增长（下降）0%。

（四）会议费 10000 元，比上年预算数增加 10000 元，增长 100%，增长主要原因是 2020 年本部门计划开展有关培训会议，因此 2020 年会议费预算支出较上年有所增长。

（五）培训费 35000 元，比上年预算数增加 5000 元，增长 16.67%，增长主要原因是 2020 年本部门计划开展相关培训会议，因此 2020 年会议费预算支出较上年有所增长。

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 69000 元，比上年预算数减少 9500 元，下降 12.1%；政府采购预算 15000

元，比上年预算数减少 35000 元，下降 70%，其中：政府采购货物预算 15000 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 0 元，其中：办公用房 0 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 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 16000 元，主要包括：（网络电视 5000 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 6000 元，其他办公设备 5000 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 年绩效评价单位自评良好，主要不理想的评价指标为预算控制率、培训费控制率、结转资金控制率三项，其他指标得分率基本满分。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门计划实行绩效管理项目 1 个，主要是清真食品认证工作经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占部门预算安排总额的 10.63%。

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。