

2019 年临夏回族自治州粮食和物资储备局 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

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

一、部门职责

第一条 根据《甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发〈临夏回族自治州及所辖县(市)机构改革方案〉的通知》(甘办字〔2019〕35号)和中共临夏州委办公室、临夏州人民政府办公室《关于贯彻落实〈临夏回族自治州机构改革方案〉的实施意见》(州委办发〔2019〕21号),制定本规定。

第二条 临夏州粮食和物资储备局是州政府工作部门,为正处级。

第三条 临夏州粮食和物资储备局贯彻落实党中央和省委、州委关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订全州粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全州粮食流通和物资储备体制改革工作。

(二)管理全州粮食和物资储备。承担战略物资收储、轮换、管理和州级粮食物资储备计划管理等职责。

（三）承担州级救灾物资、重要消费品储备和省级生活类救灾物资代储职责。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，按程序组织实施。

（四）承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。监测州内粮油供求变化并预测预警，负责全州军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。

（五）拟订粮食和物资储备的仓储管理规范 and 制度并组织实施，指导全州粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

（六）报订全州粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。

（七）负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。

（八）拟定粮食和物资储备系统资金计划指标。负责粮食和物资储备各类政策性补贴资金管理和监督。指导全州粮食和物资储备企业财务管理和会计核算工作。

（九）承担州级粮食和物资储备系统国有资产监管职责。指导州属粮食和物资企业做好国有资产保值增值工作。

（十）负责粮食流通和物资储备行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家和省级粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、技术规范并执行监督。

（十一）负责组织对全州粮食安全省长责任制落实情况的考核。

（十二）组织实施全州国有粮食企业改革发展，负责对州属国有粮食和物资承储企业经营活动及人事劳动的监管。

（十三）负责州直粮食和物资储备系统党的建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设、意识形态、综合治理、职工思想教育、普法和群众工作。

（十四）完成州委、州政府、省粮食和物资储备局交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

2. 改革完善储备体系和运营方式，加强州级储备，完善县（市）储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成州级储备与县（市）储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险

能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全州储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

(十六) 有关职责分工。

与州应急管理局的职责分工。州应急管理局负责提出临夏州救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制临夏州救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同州粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。州粮食和物资储备局根据临夏州救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责临夏州救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据州应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

(一) 内设机构

(一) 办公室。负责局机关综合服务和日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、宣传、外事、后勤保障等工作。负责局机关和直属企事业单位干部人事、机构编制、教育培训、干部和人才队伍建设等工作。牵头开展局机关各科室和所属事业单位年度工作

的评价、考核。负责局系统党风廉政建设、社会主义精神文明建设、意识形态、综合治理、职工思想教育和群众工作。配合局党总支、工会、群团组织开展工作。负责离退休干部工作。

（二）粮食储备科。研究提出全州粮食流通宏观调控政策建议并组织实施。承担全州粮食安全预警和应急保障工作。研究提出州级储备粮收购、销售、轮换计划并组织实施。组织各承储市县和单位落实省级储备粮相关计划和管理措施。组织开展全州粮油仓储单位、粮油仓储物流设施等备案管理工作。指导州县（市）储备粮油管理和日常仓储业务。拟订全州粮食储备、市场体系建设等发展规划并组织实施。负责粮食收购行政许可、军粮供应管理工作。归口管理全局统计工作，承担粮油市场监测预警、统计工作。

（三）物资储备科。组织实施食糖、肉菜等重要消费品、应急储备物资的收储、轮换和日常管理。编制并执行物资储备体系建设规划及计划。研究提出健全物资储备体系和相关制度的建议。会同州应急管理等部门确定年度购置计划。承办州级救灾物资储备和省级生活类救灾物资代储工作。负责组织承储单位按动用指令和程序调出。负责州级重要消费品和应急储备物资承储单位的综合管理，指导县（市）重要物资储备业务工作。承担相关储备统计工作。

（四）财务资产科。负责粮食和物资储备建设资金、费用、补贴等计划指标上报下达。拟订有关资金管理、财务管理、资产管理、审计监督等制度、办法并组织实施。编制并执行部门和各类专项资

金费用预决算。负责全州粮食流通和物资储备基础设施项目资金管理。承担局属企事业单位内部审计工作。负责局属企事业单位国有资产监督管理。负责粮食和物资储备建设资金、利费补贴、军供粮油补贴及其他政策性补贴资金的统一核算、拨付和监督管理。指导全州粮食和物资储备行业财务管理、会计核算、国有资产管理工作。负责局机关财务、资产、工资及社保管理工作。

(五) 监督检查科。拟订粮食和物资储备监督检查制度并组织实施，监督检查粮食和物资储备数量、质量、储存安全，以及有关法律法规、规章等制度和政策执行情况。依法组织对重大案件查处和督查督办，组织指导全州粮食购销活动的监督检查。负责对粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范执行情况进行监督。组织开展粮食流通执法监管。制定粮食和物资储备的仓储管理规章制度并组织实施。监督管理粮食仓储、粮食流通、物资储备、重要消费品、行业安全生产。承担粮食安全省长责任制考核工作办公室日常工作。

(六) 产业发展科。承担粮食流通和物资储备体制改革、产业和行业发展工作。组织编制粮食产业发展、粮食流通及有关行业规划。组织起草有关粮食流通和物资储备管理的全州性法规、州政府规章草案和规范性文件，对本局规章、制度、规范性文件进行合法性审核、备案。承担行政复议、行政应诉等工作。承担行业对外交流与合作。承担粮食和物资储备信息化建设工作。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。承担行业资格评审、评先评优、从业人员信息统计等工作。承担全系统法制建设和普法工作。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州粮食局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：储备粮管理办公室、粮食执法监察大队。

（三）其他事业单位

临夏州粮食局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：粮油防治队、粮油质检中心、粮食职工训练班。

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

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	13550629	一、一般公共服务支出			
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	933273	933273	
		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			

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
		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	13550629	十八、粮油物资储备支出	12617356	12617356	
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	13550629	支出总计	13550629	13550629	

附表 2

2019 年部门收入总表

部门名称:

单位: 元

科目			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	13550629	13550629						
			临夏州粮食局								
222	01	01	行政运行	7497356	7497356						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709639	709639						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	223634	223634						
222	04	01	储备粮油补贴支出	4920000	4920000						
222	04	03	储备粮油库建设	200000	200000						

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	13550629	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	13550629	二、国防支出			
1. 人员经费	4768129	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	662500	四、教育支出			
3. 专项资金	4920000	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	3200000	七、社会保障和就业支出	933273	933273	
(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			

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
(二) 政府性基金预算财政拨款		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	12617356	12617356	
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	13550629	支出总计	13550629	13550629	

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	5430629	4768129	662500				
机关工资福利支出	工资福利支出	4428459	4428459					
工资奖金津补贴	基本工资	1918788	1918788					
	津贴补贴	1640133	1640133					
	奖金	159899	159899					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	709639	709639					
	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	736794	74294	662500				
办公经费	办公费	254473		254473				

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		
办公经费	印刷费	10500		10500				
	手续费	1500		1500				
	水费	9400		9400				
	电费	24800		24800				
	邮电费	27000		27000				
	取暖费	77852		77852				
	物业管理费							
	差旅费	135000		135000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	74294	74294					
	其他交通费用	26500		26500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	18975		18975				

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		
培训费	培训费	45000		45000				
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	9000		9000				
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	22500		22500				
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							

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		
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							
	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							

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		
其他资本性支出	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							

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		
其他资本性支出	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	67766	67766					
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							

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		
社会保障缴费	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	67766	67766					
办公经费	办公费							
	印刷费							

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		
办公经费	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	67766	67766					
	福利费							
	其他交通费用							

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		
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							
	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							

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		
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							

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		
其他资本性支出	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	197610	197610					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	67560	67560					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	300	300					

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		
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	129750	129750					
	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		8120000	4920000		3200000		
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						

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		
办公经费	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						

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		
委托业务费	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	8120000	4920000		3200000		
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						

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		
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						
	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	8120000	4920000		3200000		
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						

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		
其他资本性支出	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						

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		
离退休费	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	140000	140000					
货 物	90000	90000					
工 程	50000	50000					
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 13550629 元，比上年预算数增长 15.59%，其中：一般公共预算财政拨款收入 13550629 元。预算支出 13550629 元，相应比上年预算数增长 15.59%。

支出按功能分类科目安排为：

行政运行 7497356 元。机关事业单位基本养老保险缴费支出 709639 元。归口管理的行政单位离退休 223634 元。储备粮油补贴支出 4920000 元。储备粮油库建设 200000 元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4428459 元，商品和服务支出 714560 元，对个人和家庭的补助 197610 元，资本性支出 8210000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2019年预算支出13550629元，比上年预算数增长15.59%。其中：

归口管理的行政单位退休支出223634元，比上年预算数下降91.05%。

储备粮油补贴支出4920000元，与上年预算数持平。

行政运行（项）2019年预算支出7497356元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出709639元。

储备粮油库建设支出200000元。

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13550629元，其中：人员经费4768129元，比上年预算数下降25.25%；单位运转经费662500元，比上年预算数增长56.25%；专项资金4920000元，与上年预算数持平；省提前下达专项经费3200000元。

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8120000元，涉及3个项目（物资储备），比上年预算数增长65.04%。主要原因是省提前下达专项经费3200000元。

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9000元。其中公务接待费9000元。

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662500元，比上年预算数增加238500元，增长56.25%；政府采购预算140000元，比上年预算数增加50000元，增长55.56%，其中：政府采购货物预算90000元，政府采购工程预算50000元。

七、国有资产占用情况

2018年末固定资产金额为3174104.85元，其中：办公用房2644.58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）。

2019年拟采购固定资产约50000元（金额不能大于采购预算表9的金额），主要包括：（办公桌椅10500元，台式电脑20000元，复印机15000元，笔记本电脑0元，打印机4500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

根据临州财预〔2018〕126号、127号文件，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、以及其他费用支出。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、2019 年绩效管理情况

2019 年我局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 1355.06 万元,占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**: 反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。
- 2、**一般公共服务**: 主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
- 3、**机关服务**: 主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。
- 4、**社会保障和就业**: 主要用于人力资源社会保障管理事务支出。
- 5、**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、**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。
- 7、**住房保障支出**: 主要用于国家政策规定住房改革方面支出。
- 8、**行政运行**: 主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政机关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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。