

甘肃临夏清真食品认证中心部门预算

2018年2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 2018 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、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

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

（一）内设机构

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 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

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	1548994	一、一般公共服务支出	1548994	1548994	
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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			

		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	1548994	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	1548994	支出总计	1548994	1548994	

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

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	1548994	一、一般公共服务支出	1548994	1548994	
（一）一般公共预算财政拨款	1548994	二、国防支出			
1. 人员经费	999494	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	49500	四、教育支出			
3. 专项资金	500000	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			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			

		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、其他支出			
	1548994	支出总计	1548994	1548994	
收入总计					

附表 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：甘肃临夏清真食品
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	纳入预算 的非税收 入安排的 拨款		
合计		1548994	999494	49500	500000			
机关工资福利支出	工资福利支出	988021	988021					
工资奖金津补贴	基本工资	456516	456516					
	津贴补贴	493462	493462					
	奖金	38043	38043					
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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	510913	11413	49500	450000			
办公经费	办公费	50000		30000	20000			
	印刷费	50000		5000	45000			
	手续费	1000		1000				
	水费	10000		1000	9000			
	电费	36000		5000	31000			
	邮电费	20000		2000	18000			
	取暖费	25500		5500	20000			
	物业管理费							

	差旅费	50000			50000			
	租赁费	77000			77000			
	工会经费							
	福利费	11413	11413					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	15000			15000			
培训费	培训费	50000			50000			
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	35000			35000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	30000			30000			

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	50000			50000			
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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	60	60					
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	60	60					
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

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：甘肃临夏清真食品认证中心

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	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					
	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

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	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	120000	5000	115000			
货 物	100000	5000	95000			
工 程	20000		20000			
服 务						
其中：政府购买服务						

附表 11

2018 年部门预算经费支出明细总表

单位名称（盖章）：甘肃临夏清真食品认证中心

单位：元

合 计：		1,548,994.00	
（一）人员经费	958,521.00	（一）人员经费	40,973.00
1. 基本工资	456,516.00	1. 离退休人员工资	
2. 工作和生活性津补贴		2. 遗属补助	
3. 奖励和基础绩效工资	334,260.00	3. 离休干部生活补助	
4. 其他津贴补贴	129,702.00	4. 独生子女保健费	60.00
5. 年终奖金	38,043.00	5. 个人取暖费	29,500.00
6. 社会保障缴费		6. 其他对个人和家庭的补助	
7. 其他工资福利支出		7. 福利费	11,413.00

(二) 公用经费	549,500.00
1. 单位运转经费	49,500.00
2. 专项经费	500,000.00
3. 纳入预算的非税收入安排的拨款	
4. 财政拨款上年结转	
(三) 项目支出	0.00
1. 专项资金	
2. 省提前下达专项经费	
3. 财政拨款上年结转	

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 1,548,994 元，比上年预算数增长 60.4%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,548,994 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 1,548,994 元，相应比上年预算数增长 60.4%。增长的主要原因是：工资调整，年初预算数中专项工作经费由 100000 元调整成 500000 元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1,548,994 元，一般公共服务支出 1,548,994 元，其中：财政拨款 1,548,994 元，上年结转 0 元，比上年预算数增长 60.4%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 988021 元，商品和服务支出 510913 元，对个人和家庭的补助 60 元，资本性支出 50000 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) 2018 年预算支出 1,548,994 元，比上年预算数增长 60.4%。其中：

其中：事业运行(项) 2018 年预算支出 1,548,994 元，比上年预算数增长 60.4%。

民族事务-事业运行(2012350) 2018 年预算支出 1,548,994 元，比上年预算数增长 60.4%。

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出 1,548,994 元，其中：人员经费 999494 元，单位运转经费 49500 元，专项资金 500000 元，比上年预算数增长 60.4%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 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%。

五、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30000元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2017年无变化。

(二)公务接待费30000元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2017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%，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2017年无变化。

(四)会议费15000元，比上年预算数增长15000元，增长100%。工作需要。

(五)培训费50000元，比上年预算数减少27000元，下降35%。下降原因是上级补助收入减少。

六、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549500元，比上年预算数增加0元，增长0%；政府采购预算85000元，比上年预算数增加23540元，增长38.3%，其中：政府采购货物预算65000元，政府采购工程预算20000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、2018 年绩效评价工作开展情况

2017 年本部门根据临州财预〔2017〕33 号、34 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 2017 年度部门预算，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、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 1,54.8,994 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、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。