

2018 年临夏回族自治州商务局部门预算

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 2017 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、2017年部门政府采购预算表

十、2017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

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7个内设机构，分别为：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 2018 年部门预算表格

附表1

2018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	12185074	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	12185074	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	12185074	支出总计			

附表4

2018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	12185074	一、一般公共服务支出	6693473	6693473	
（一）一般公共预算财政拨款	12185074	二、国防支出			
1. 人员经费	11085074	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	300000	四、教育支出			
3. 专项资金	800000	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	5091601	5091601	
（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			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	12185074	支出总计	11785074	11785074	

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:

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		11785074	11085074	300000	400000			
机关工资福利支出	工资福利支出	5914506	5914506					
工资奖金津补贴	基本工资	3098688	3098688					
	津贴补贴	2557594	2557594					
	奖金	258224	258224					
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	804064	129064	275000	400000			
办公经费	办公费	70000		70000				
	印刷费	3000		3000				
	手续费	2000		2000				
	水费	8000		8000				
	电费	11000		11000				
	邮电费	31000		31000				
	取暖费	40000		40000				
	物业管理费							
	差旅费	70000		70000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	129064	129064					
	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							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	15000		15000				
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	15000		15000				
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	25000		25000				
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	25000		25000				
	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	5041504	5041504					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	131143	131143					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1500	1500					
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	283836	283836					
	退休费	4625025	4625025					
	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:

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		400000	400000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	400000	400000			
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	400000	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					
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					
	抚恤金					
	生活补助					

社会福利和救助	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:

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	25000	25000				
货 物	25000	25000				
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

2018年预算收入11785074元,比上年预算数下降2%,其中:一般公共预算财政拨款收入11785074元,政府性基金预算财政拨款收入元,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%。增长(下降)的主要原因是:因今年未将2017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:

一般公共服务支出6693473元,比上年预算数增长22%。

社会保障和就业支出5091601元,比上年预算数下降0.2%。

支出按部门预算经济分类科目安排为:

工资福利支出5948823.1元,商品和服务支出769746.92元,对个人和家庭的补助5041504元,资本性支出25000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 5948823.1 元，机关商品和服务支出 769746.92 元，机关资本性支出（一）25000 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 5041504 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 11785074 元，比上年预算数（下降）2%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 6693473 元，比上年预算数增长 22%。

战略规划与实施（项）2018 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）2018 年预算支出 5091601 元，比上年预算数（下降）0.1%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 5091601 元，比上年预算数（下降）0.1%。

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 11785074 元，其中：人员经费 11085074 元，单位运转经费 300000 元，专项资金 400000 元，比上年预算数增长 2%。

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%。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

2018 年“三公”经费预算 15000 元，比上年预算数减少 25000 元，下降 62.5%。

（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 15000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 40%。（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 15000 元，下降 100%，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）；公务用车运行费 0 元，比上年

预算数减少 0 元，下降 100%。（执行车改，本年度无预算。）

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较 2017 年无变化）

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（写明较 2017 年无变化）

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 300000 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%；政府采购预算 305000 元，比上年预算数增加 125000 元，增长 69.44%，其中：政府采购货物预算 25000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 280000 元（包括：政府购买服务 280000 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 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，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、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 1178.50 万元（此处填 2018 年部门预算数），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。