

2019 年甘肃临夏清真食品认证中心部门预算

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

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

2019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

二、 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

管环节的各项工 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 宣传教育和培训工作；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 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 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	1546814	一、一般公共服务支出	1546814	1546814	
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			
		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			
		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	1546814	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	1546814	支出总计	1546814	1546814	

附表 4

2019 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	1546814	一、一般公共服务支出	1546814	1546814	
（一）一般公共预算财政拨款	1546814	二、国防支出			
1.人员经费	1268314	三、公共安全支出			
2.单位运转经费	78500	四、教育支出			
3.专项资金	200000	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		七、社会保障和就业支出			
（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			
		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	1546814	支出总计	1546814	1546814	

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：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	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
	合计	1546814	1268314	78500	200000			
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							
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							
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							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
公务用车购置	公务用车购置							

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：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	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
大型修缮	大型修缮							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	1526814	1268314	78500	180000			
工资福利支出	工资福利支出	1250402	1237402	13000				
工资奖金津补贴	基本工资	472572	472572					
	绩效工资	526590	526590					
	奖金	39381	39381					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	198859	198859					
	其他社会保障缴费	13000		13000				
商品和服务支出	商品和服务支出	276412	30912	65500	180000			
办公经费	办公费	81000		10000	71000			
	印刷费	10000		7000	3000			

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：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	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	手续费	1576		576	1000			
	水费	5000		5000				
	电费	29500		5000	24500			
	邮电费	10000		10000				
	取暖费	21424		21424				
	差旅费	30000			30000			
	租赁费	3500			3500			
	工会经费	19098	19098					
	福利费	11814	11814					
	其他交通费用	6500		6500				
培训费	培训费	30000			30000			
公务接待费	公务接待费	2000			2000			
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			
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							

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：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	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	20000			20000			
资本性支出（一）	资本性支出（一）	20000			20000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	20000			20000			
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							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	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 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：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						
	手续费						
	水费						
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						
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						
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						

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：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		
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						
	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

2019 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	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	50000	7000	43000			
货 物	50000	7000	43000			
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

2019年预算收入1,546,814元，比上年预算数下降0.14%，其中：一般公共预算财政拨款收入1,546,814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1,546,814元，相应比上年预算数下降0.14%。下降的主要原因是：今年专项经费预算减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1,546,814元，一般公共服务支出1,546,814元，其中：财政拨款1,546,814元，上年结转0元，比上年预算数下降0.14%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1250402元，商品和服务支出276412元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出20000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)2019年预算支出1,546,814元，比上年预算数

下降 0.14%。其中：

其中：事业运行（项）2018 年预算支出 1,546,814 元，比上年预算数下降 0.14%。

民族事务-事业运行（2012350）2018 年预算支出 1,546,814 元，比上年预算数下降 0.14%。

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 1,546,814 元，其中：人员经费 1268314 元，单位运转经费 78500 元，专项资金 200000 元，比上年预算数下降 0.14%。

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 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

2019 年“三公”经费预算 2000 元，比上年预算数减少 28000 元，下降 93%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 2000 元，比上年预算数减少 28000 元，下降 93%。

（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%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

原因：较 2018 年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 15000 元，下降 100%。原因：无预算安排。

（五）培训费 30000 元，比上年预算数减少 20000 元，下 40%。原因：单位职能暂停。

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 78500 元，比上年预算数增加 29000 元，增长 20%；政府采购预算 50000 元，比上年预算数减少 35000 元，下降 41%，其中：政府采购货物预算 50000 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

2018 年末固定资产金额为 2367748.75 元，其中：办公用房 675 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 30000 元，主要包括：（办公桌椅 5000 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 25000 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

2013 年 5 月，根据民族地区经济发展的需求、清真食品产业的不断扩大，成立了清真食品认证中心，按照清真食品的认证流程，对省内外的清真食品加工企业的产品进行认证。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是州级认证工作专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元，占部门预算安排总额的 13%。

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。