

2022 年临夏州商务局部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）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、2022 年部门（单位）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、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）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（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）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

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、行业管理和公共服务职能的州政府组成部门

二、机构设置

（一）内设机构

共设 15 个职能科室：办公室、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、服务业管理科、商贸科、对外贸易科、外资外经科；州酒类商品管理局、州整顿和规范市场经济秩序办公室、州中国贸易促进会临夏支会、州食品流通办公室、州经济协作办公室、州商务综合行政执法支队、州投资贸易促进办公室、州信息服务办公室。

（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 2022年部门预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州商务局

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	财政专户 管理资金
一、一般公共预算财政拨款	10720367	一、一般公共服务支出	8544809	8544809		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1793892	1793892		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	381666	381666		
其他收入		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				
本年收入合计	10720367	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	10720367	支出总计	10720367	10720367		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州商务局

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	10720367	一、一般公共服务支出	8544809	8544809	
（一）一般公共预算财政拨款	10720367	二、国防支出			
1. 人员经费	8228364	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1092003	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	1400000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1793892	1793892	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	381666	381666	
		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	10720367	支出总计	10720367	10720367	

附表7

2022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：临夏州商务局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	9320367	8228364	1092003				
机关工资福利支出	工资福利支出	7413469	7343469	70000				
工资奖金津补贴	基本工资	3050544	3050544					
	津贴补贴	2568693	2568693					
	奖金	432249	432249					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	899078	899078					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	392905	392905					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	70000		70000				
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	902003		902003				
办公经费	办公费	113800		113800				
	印刷费	30000		30000				
	手续费	2500		2500				
	水费	5000		5000				
	电费	15000		15000				

附表7

2022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：临夏州商务局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	邮电费	40000		40000				
办公经费	取暖费	53200		53200				
	物业管理费							
	差旅费	280000		280000				
	租赁费							
	工会经费	103740		103740				
	福利费	76263		76263				
	其他交通费用	38500		38500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	35000		35000				
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	19000		19000				

附表7

2022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：临夏州商务局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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	90000		90000				
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							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表7

2022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：临夏州商务局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	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）	120000		120000				
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	120000		120000				
	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							
工资福利支出	工资福利支出							

附表7

2022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：临夏州商务局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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							
	职业年金缴费							
	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							
	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							

附表7

2022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：临夏州商务局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	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							

附表7

2022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：临夏州商务局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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							
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							
	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）							

附表7

2022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：临夏州商务局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	884895	884895					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	182436	182436					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1320	1320					
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	252824	252824					
	退休费	448315	448315					
	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

2022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：临夏州商务局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		1400000		1400000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1400000		1400000				
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							

附表8

2022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：临夏州商务局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	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	1000000		1000000				
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022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：临夏州商务局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
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							

附表8

2022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：临夏州商务局

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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	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

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州商务局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	150000	150000					
货 物	120000	120000					
工 程							
服 务	30000	30000					
其中：政府购 买服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

一、2022年预算收入10720367元，比上年预算数增长13.14%，其中：一般公共预算财政拨款收入10720367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10720367元，相应比上年预算数增长13.14%。增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出8544809元，比上年预算数增长13.81%。

社会保障和就业支出1793892元，比上年预算数增长9.98%。

卫生健康支出381666元，比上年预算数增长13.12%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7413469 元，商品和服务支出 2302003 元，对个人和家庭的补助 884895 元，资本性支出 120000 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 7413469 元，机关商品和服务支出 2302003 元，机关资本性支出（一）120000 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 884895 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）2022 年预算支出 8544809 元，比上年预算数增长 13.81%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 7144809 元，比上年预算数增长 2.51%。

招商引资（项）2022 年预算支出 1400000 元，比上年预算数增长 71.43%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 1782653 元，比

上年预算数增长 9.42%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 883575 元，比上年预算数增长 19.81%。

机关事业单位基本养老缴费（项）2021 年预算支出 899078 元，比上年预算数增长 2.11 %。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022 年预算支出 11239 元，比上年预算数增长 57.13%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 11239 元，比上年预算数增长 57.13%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 381666 元，比上年预算数增长 13.12%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 381666 元，比上年预算数增长 13.12%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1720367 元，其中：人员经费 8228364 元，单位运转经费 1092003 元，专项资金 1400000 元，比上年预算数增长 13.14%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 1400000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数增长 71.43%。主要原因是：政府安排增加美食产业工作经费和奖补资金

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 19000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 5%。

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

（二）公务接待费 19000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 5%，较上年压减公务接待费。

（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%，较上年无变化。

(四) 会议费 35000 元，比上年预算数减少 2300 元，下降 6.17%，较上年压减会议费。

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

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 1092003 元，比上年预算数增加 129503 元，增长 11.86%；政府采购预算 150000 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：政府采购货物预算 120000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 57319 元，其中：办公用房 1791.59 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 208000 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 150000 元，主要包括：（办公桌椅 19000 元，打印机 10000 元，复印机 39000 元，空调 18000 元，碎纸机 4000 元，复印纸 30000 元，其他办公设备 30000 元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021年我局根据临州财绩〔2021〕11号文件精神，开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部门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。

按照2021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、2022年绩效管理情况

2022年本部门实行绩效管理项目2个，主要是兰洽会专项、美食产业工作经费和奖补资金专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1400000元，占部门预算安排总额的13.06%。

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。

