

2023 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 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 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、2023 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、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023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

2023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（单位）概况

一、部门（单位）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 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

2023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
一、一般公共预算财政拨款	11144565	一、一般公共服务支出	9011990	9011990	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1771241	1771241	
		八、卫生健康支出	361334	361334	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	11144565	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	11144565	支出总计	11144565	11144565	0

附表4

2023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	11144565	一、一般公共服务支出	9011990	9011990	
（一）一般公共预算财政拨款	11144565	二、国防支出	0		
1. 人员经费	9266396	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	1018169	四、教育支出	0		
3. 专项资金	860000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1771241	1771241	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	361334	361334	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	11144565	支出总计	11144565	11144565	0

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		10284565	9266396	1018169	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	8384404	8354404	30000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	3083160	3083160					
工资奖金津贴	津贴补贴	2392531	2392531					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1656930	1656930					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	849826	849826					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	371957	371957					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	30000		30000				

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	888169	0	888169	0	0	0	0
办公经费	办公费	143800		143800				
办公经费	印刷费	10000		10000				
办公经费	手续费	2000		2000				
办公经费	水费	2000		2000				
办公经费	电费	20000		20000				
办公经费	邮电费	40000		40000				

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	53200		53200				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	250000		250000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	101090		101090				
办公经费	福利费	77079		77079				
办公经费	其他交通费	10000		10000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	19000		19000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	150000		150000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	911992	911992	0	0	0	0	0

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	272324	272324					
离退休费	退休费	485552	485552.33					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	152916	152916					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	1200	1200					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	100000	0	100000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	100000		100000				
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023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

单位：元

部门名称：临夏州商务局

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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

2023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

单位：元

部门名称：临夏州商务局

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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

2023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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		860000	860000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	860000	860000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023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

单位：元

部门名称：临夏州商务局

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	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	800000	800000					
培训费	培训费	60000	60000					
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023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

单位：元

部门名称：临夏州商务局

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	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

2023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

单位：元

部门名称：临夏州商务局

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	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

2023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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023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	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	110000	110000					
货 物	100000	100000					
工 程							
服 务	10000	10000					
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

2023 年预算收入 11144565 元，比上年预算数增长 3.95%，其中：一般公共预算财政拨款收入 11144565 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 11144565 元，相应比上年预算数增长 3.95%。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 9011990 元，比上年预算数增长 5.46 %。

社会保障和就业支出 1771241 元，比上年预算数减少 1.26%。

卫生健康支出 361334 元，比上年预算数减少 5.32%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 8384404 元，商品和服务支出 888169 元，对个人和家庭的补助 911992 元，资本性支出 100000 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 8384404 元，机关商品和服务支出 888169 元，机关资本性支出（一）911992 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 0 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）2023 年预算支出 9011990 元，比上年预算数增长 5.46%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 8151990 元，比上年预算数增长 14.09 %。

招商引资（项）2023 年预算支出 860000 元，比上年预算数减少 38.57 %。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 1771241 元，比

上年预算数减少 1.26 %。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 910792，比上年预算数增长 3.08%。

机关事业单位基本养老缴费（项）2023 年预算支出 849826 元，比上年预算数减少 5.47 %。

（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）2023 年预算支出 10623 元，比上年预算数减少 5.48 %。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 10623 元，比上年预算数减少 5.48 %。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 361334 元，比上年预算数减少 5.32 %。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 361334 元，比上年预算数减少 5.32%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 10284565 元，其中：人员经费 9266396 元，单位运转经费 1018169 元，专项资金 860000 元，比上年预算数增长 10.34 %。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 860000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数下降 38.57%。主要原因是：年初预算减少

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 19000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（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 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（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，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（四）会议费 10000 元，比上年预算数减少 25000 元，下降 71.42，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

2023 年机关运行经费预算 1018169 元，比上年预算数减少 73834 元，下降 6.76%；政府采购预算 110000 元，比上年预算数减少 40000 元，下降 26.66%，其中：政府采购货物预算 100000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 10000 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 37440 元，其中：办公用房 1791.59 平方米；部门（单位）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）。

2023 年拟采购固定资产约 110000 元，主要包括：（办公桌椅 15000 元，复印机 45000 元，会议室音响 40000 元，其他办公设备 10000 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

2022 年我局根据临州财绩〔2022〕8 号文件精神，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。

按照 2022 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、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 2 个，主要是兰洽会等节会专项、美食产业工作专项经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 860000 元，占部门预算安排总额的 12.85 %。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

项目编码及名称		2023年州商务局项目支出绩效目标表		主管部门			
项目单位		临夏州商务局		年度资金总额			
资金用途							
资金支出计划（累计支出金额）		3月底	6月底	10月底	12月底		
年度绩效目标		保障单位正常运转，不断提高服务水平					
目标1		购置办公用品及日常开支					
目标2		用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出					
目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值		指标确定依据	评（和）分标准
				符号	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办公费	≥	12	万元	预算安排	按标准扣分
		电费	≥	27272	度	预算安排	按标准扣分
		水费	≥	1718	立方	预算安排	按标准扣分
		印刷费	≥	1	万元	预算安排	按标准扣分
		邮电费	≥	3	万元	预算安排	按标准扣分
		取暖费	≥	1416.37	平方	预算安排	按标准扣分
		差旅费	≥	28	万元	预算安排	按标准扣分
		办公设备购置	≥	12	万元	预算安排	按标准扣分
		社会消费品零售	≥	0.7	%	预算安排	按标准扣分
		临夏美食百亿产业	≥	100	亿元	预算安排	按标准扣分
		全州农产品电商销售	≥	30	%	预算安排	按标准扣分
		商贸领域疫情防控督促检查工作	≥	1	次	预算安排	按标准扣分
		外贸企业疫情防控监测平台	≥	42	户	预算安排	按标准扣分
		“三公经费”下降	≥	1.9	万元	预算安排	按标准扣分
		质量指标	质量指标	办公用品质量合格率	≥	100	%
用电质量保障率	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
用水质量保障率	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
印刷品质量合格率	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
邮电费保障率	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
取暖保障率	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
差旅费保障率	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
社会消费品零售增长率	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
临夏美食百亿产业突破	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
全州农产品电商销售增速	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
商贸领域疫情防控督促检查工作	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
外贸企业疫情防控监测平台	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
“三公经费”下降	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
全州农产品电商销售增速完成率	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
商贸领域疫情防控督促检查完成率	≥			100	%	预算安排	按标准扣分
时效指标	时效指标	办公费启用时间	文字描述	2023.1.1		预算安排	按标准扣分
		办公费结束时间	文字描述	2023.12.31		预算安排	按标准扣分
		财政预、决算公开	文字描述	及时		预算安排	按标准扣分
		社会消费品零售额增长完成及时性	文字描述	及时		预算安排	按标准扣分
		临夏美食百亿产业突破及时性	文字描述	及时		预算安排	按标准扣分
		全州农产品电商销售增速完成及时性	文字描述	及时		预算安排	按标准扣分
		商贸领域疫情防控督促检查完成及时性	文字描述	及时		预算安排	按标准扣分
		外贸企业疫情防控监测平台监测完成及时性	文字描述	及时		预算安排	按标准扣分
		成本控制	文字描述	控制		预算安排	按标准扣分
		集中使用办公经费节约办公成本	文字描述	节约		预算安排	按标准扣分
		社会消费品零售	≥	0.7	%	预算安排	按标准扣分
		临夏美食百亿产业突破	≥	100	亿元	预算安排	按标准扣分
		提高办公效率	文字描述	提高		预算安排	按标准扣分
		服务群众能力显著增强	文字描述	增强		预算安排	按标准扣分
		有效推动我州商务经济发展	文字描述	推动		预算安排	按标准扣分
社会效益指标	社会效益指标	经费使用年限	≥	1	年	预算安排	按标准扣分
		被服务对象满意度	文字描述	满意		预算安排	按标准扣分
		单位工作人员满意度	文字描述	满意		预算安排	按标准扣分

2023年州商务局兰洽会项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)

项目编码及名称		兰洽会等专项		主管部门					
项目单位		临夏州商务局		年度资金总额					
资金用途									
资金支出计划 (累计支出金额)		3月底	6月底	10月底	12月底				
年度绩效目标		36							
目标1		举办论坛峰会、投资贸易促进和展览展示等具有国际性、导向性、引领性的经贸活动总体活动, 进一步促进“一带一路”沿线国家间、企业间和国内东中西部地区间的经贸交流、项目合作。							
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述(指标内容)		指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
	数量指标	兰洽会筹备工作	兰洽会筹备工作	符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	兰洽会筹备工作	兰洽会筹备工作	=	1	项		按标准扣分	
	数量指标	兰洽会线下展区布置工作	兰洽会线下展区布置工作	=	1	项		按标准扣分	
	质量指标	兰洽会筹备工作完成率	兰洽会筹备工作完成率	=	100	%		按标准扣分	
	质量指标	兰洽会线下布展展示工作完成率	兰洽会线下布展展示工作完成率	=	100	%		按标准扣分	
	时效指标	兰洽会疫情防控工作部署及时性	兰洽会疫情防控工作部署及时性	文字描述			及时		按标准扣分
	时效指标	线上为主, 线下融合举办“云端展会”及时性	线上为主, 线下融合举办“云端展会”及时性	文字描述			及时		按标准扣分
效益指标	成本指标	成本指标	成本控制规模	文字描述			定额标准内		按标准扣分
	经济效益指标	带动临夏州经济发展	带动临夏州经济发展	文字描述			有效		按标准扣分
	经济效益指标	签约项目	签约项目	≧	239	个			按标准扣分
	经济效益指标	提升互利开放性	提升互利开放性	文字描述			有效		按标准扣分
	社会效益指标	全年开展线上招商引资	全年开展线上招商引资	文字描述			有效		按标准扣分
	可持续影响指标	促进“一带一路”沿线国家间、企业间和国内东中西部地区间的经贸交流、项目合作	促进“一带一路”沿线国家间、企业间和国内东中西部地区间的经贸交流、项目合作	文字描述			有效		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、商会满意度	企业、商会满意度	≧	90	%			按标准扣分

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。