

# 2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

# 临夏市节会办部门预算说明

## 一、部门职责

组织成员单位对接主办各类大型节会

## 二、部门机构设置

### （一）机关内设机构

单位下设办公室、会展服务中心、宣传股、财务室

### （二）直属事业单位

市商务局下属事业单位

## 三、部门预算情况说明

### （一）收入预算

2021年预算收入1018.75万元，其中：当年财政拨款收入813.6万元，比上年预算增加10.2万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入813.6万元；政府性基金预算收入0万元。

### （二）支出预算

2021年支出预算1018.75万元，其中：当年财政拨款支出813.6万元，比上年预算增加10.2万

元,具体安排为:基本支出 118.46 万元,比上年预算增加 21.06 万元;项目支出 900.29 万元,比上年预算增加 200.29 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为:一般公共服务支出 791.96 万元,社会保障和就业支出 21.64 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为:工资福利支出 107.6 万元,商品和服务支出 6 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对社会保险基金补助支出 0 万元。

#### 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元,比上年预算数减少 0 万元。

1.因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数减少 0 万元,比上年无变化。

2.公务接待费 0 万元,比上年预算数减少 0 万元。

3.公务用车购置和运行费 0 万元,比上年预算数减少 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,比上年无变化;公务用车运行费 0 万元,比上年预算数减少 0 万元。

4.会议费 0 万元,比上年预算数减少 0 万元。

5.培训费 0 万元,比上年预算数减少 0 万元。

## 五、部门预算绩效评价情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是：1、2021年牡丹月活动；2、2021年临博会。涉及财政安排一般公共预算财政拨款700万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元。

## 六、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算6万元，比上年预算数减少0万元。

### （二）政府采购预算情况

政府采购预算706万元，比上年预算数增加0万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购服务预算695万元。

### （三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13.965万元。其中：办公用房90平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。通用设备12件（套）总价13.965万元，专用设备0件（套）总价0万元。

## 七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中

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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市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。

5. 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。

表一

## 2021年临夏市节会办部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	813.60	(一) 一般公共服务支出	997.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	16.23
		(八) 卫生健康支出	5.41
		(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	

表一

## 2021年临夏市节会办部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	813.60	本年支出合计	1018.75
上年结转	205.15	结转下年	
收入总计	1018.75	支出总计	1018.75

表二

## 部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市节会工作管理办公室	1018.75	813.60					205.15
合计	1018.75	813.60					205.15



表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	813.60	一、一般公共服务支出	791.96
1. 人员经费	107.60	二、国防支出	
2. 单位运转经费	6.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	700.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	16.23
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	5.41
		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	

表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	813.60	支出总计	813.60

表五

## 部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市节会工作管理办公室	813.60	813.60	107.60	6.00	700.00				
合计	813.60	813.60	107.60	6.00	700.00				

表六

## 部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市节会工作管理办公室	813.60	813.60	113.60	700.00						
合计	813.60	813.60	113.60	700.00						



表八

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		113.60	107.60	6.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	107.60	107.60		
工资奖金津补贴	基本工资	43.51	43.51		
	津贴补贴	38.83	38.83		
	奖金	3.62	3.62		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	6.00		6.00	
办公经费	办公经费	2.90		2.90	
	印刷费	0.50		0.50	
	手续费	0.10		0.10	
	水费				
	电费				
	邮电费	1.00		1.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	1.50		1.50	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
	税金及附加费用				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	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				
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
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				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
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				
	救济费				
	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				

表十

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市节会工作管理办公室							
合计							

表十一

## 部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	706	6	700		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	11	3	8		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	695	3	692		
其中：政府购买服务					

表十二

## 部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	6.00	6.00	0.00
1	办公费	2.90	2.90	
2	印刷费	0.50	0.50	
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	1.10	1.10	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	1.50	1.50	
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

## 2021年市节会办整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 临夏市节会工作管理办公室				
联系人	马玉杰	联系电话	18219900309		
单位职能	依据：依据：临市编委发【2017】10号 职能简述：1. 临夏市节会工作管理办公室主要负责组织并协调成员单位、对接主办企业举办迎春购物节、河州牡丹文化节、临夏国际美食民族用品博览会等品牌节会及其它各类展会。 2. 负责组织并协调各成员单位举办品牌展会；3. 负责审查、审批企业举办的展会，并登记备案；4. 负责对各类展会、节会营销活动进行监督管理。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是				
	内设职能部门个数： 4 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	11	合计	行政	事业	其他
11	11		8	3	
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	800.45	803.4	626.893089	78%	205.1487
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
813.6	813.6				
当年支出计划(万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	813.6	107.6	6	700	
年度绩效目标	目标1：促进临夏市旅游与相关产业的发展。 目标2：提高了临夏市的知名度与美誉度。 目标3：为临夏市名优特产品的推广和走出去提供平台。				
年度绩效指标	部门投入目标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值
		资金投入		基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	0
				专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理		财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				政府采购合规性	合规
		人员管理		人员编制合规性	合规
				人事管理制度健全性	健全
		资产管理		资产管理制度健全性	健全
				资产清查情况	有
部门工作管理		审查、审批企业举办的展会	100%		
		主办品牌节会	100%		
		主办迎春购物节	100%		
年度绩效指标	部门履职目标	任务1	主办河州牡丹文化节	100%	
			主办临博会	100%	
			满意度	受益者满意度	100%
	任务1		牡丹节、临博会完成旅游商品交易额累计14亿元	100%	
			牡丹节、临博会接待旅游人数累计390万	100%	
			为临夏市名优特产品的推广和走出去提供平台	100%	
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备	
信息化建设情况			信息化管理覆盖率	100%	
需要说明的问题	无				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人：	股室负责人签字：	年	月
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
		审核人：	股室负责人签字：	年	月
预算股意见					

填报人：马玉杰

联系电话：18219900309

填报时间：

## 2021年市节会办项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市节会工作管理办公室

专项名称	2021年河州牡丹文化月 2021年临博会	项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	刘波	联系电话	18209300004
上级主管单位	市商务局	财政主管科室	经建股
项目开始时间	2021.01	项目结束时间	2021.12
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	700万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	700万元
项目概况	2021年河州牡丹文化月于2021年4月至5月期间在河州商务会展中心1号馆、2号馆、3号馆举办、2021年临博会于2021年9月至10月期间在河州商务会展中心1号馆、2号馆、3号馆举办		
立项依据	河州牡丹文化月、临博会是由国家商务部、甘肃省清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组批准的重要展会		
项目设立的必要性	2021年河州牡丹文化月、2021年临博会的举办推动了临夏商贸文化旅游产业高速发展，巩固了脱贫攻坚成效，做大做强了群众致富增收平台，为培育壮大临夏食品生产和少数民族特需商品产业，提高临夏知名度和美誉度，发挥了积极而重要的作用。		
保证项目实施的制度、措施	为确保项目顺利开展，制定2021年河州牡丹文化月实施方案、2021年临博会实施方案、并做好2021年河州牡丹文化月风险评估、2021年临博会风险评估		
项目实施计划	根据2021年河州牡丹文化月实施方案、2021年临博会实施方案进行实施		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	保证节会的顺利举办	确保工作的顺利完成	
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	节会宣传		节会宣传	节会举办前期的广告、自媒体宣传，以及会展中心场馆内外的氛围营造
产出目标	节会实施		节会实施	根据制定的节会实施方案，保证各项节会活动的开展
效果目标	节会举办		节会举办	推动节会文化旅游产业高速发展
影响力目标	节会影响		节会影响	长期举办，逐步提高广大人民群众满意度
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人：马玉杰

联系电话：18219900309

填报时间：