

勉县经济贸易局
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责是：

1、贯彻执行中省市有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订并组织实施行业或产业发展规划、计划和产业政策，监督检查执行情况；提出优化产业布局、结构调整和政策建议；执行工业行业技术规范 and 标准并监督实施，指导全县工业行业质量管理工作；提出优化产业布局和结构调整的意见建议，淘汰落后产能、化解过剩产能，推进产业结构调整和优化升级。

2、负责监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；编制全县工业年度发展计划、规划和产业政策，并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3、提出全县工业固定资产投资规模和方向，以及县级财政性建设资金的安排意见，按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目；拟定全县工业化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产规划，并组织实施；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设

备、新材料的推广应用。

4、指导全县工业技术进步、技术创新工作；推动技术创新机制的建设及产学研联合；编制、下达并组织实施以技术改造、新技术开发推广为主要内容的规划和年度计划。

5、研究全县国有企业改革的有关政策，负责拟定县属国有工业企业改制意见，计划并组织实施；指导、协调国有、集体、非公企业重组、兼并、破产、股份制等各种类型的改制工作；对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，推进现代企业制度建设；执行符合环境保护的产业政策，指导行业落实环境保护相关制度，推进“散乱污”企业治理整顿和涉气工业企业错峰停限产等相关工作。

6、指导、协调工业企业和所监管企业加强安全生产管理，落实安全生产主体责任；负责民爆生产、销售持证企业安全生产监管工作；依法负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局工作；负责配合市工信局做好全县工业领域招投标活动管理工作。

7、贯彻执行国家有关中小企业、非公有制经济、县域工业化发展的法律法规和方实施中小企业发展规划和县域工业集中区建设规划；负责全县中小企业和非公有制经济的发展和技术进步，将中小企业和非公有制企业纳入全县工业经济体系统一规划、总体安排、统筹发展；负责全县中小企业服务

体系建设。

8、宣传和贯彻执行中、省、市关于国内外贸易的方针、政策、法规，组织全县商贸流通发展规划编制；培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；

9、监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；宏观指导各类市场和流通企业的经营，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

10、实施对外服务贸易、技术贸易的管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；执行国家出口管理政策；负责外贸发展基金项目的筛选申办；负责全县各类外贸项目申报工作。

11、指导全县外商（境外）投资工作；贯彻执行国家外商投资政策；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作。

12、按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理；按有关规定对拍卖、典当、汽车销售、二手车交易、报废汽车拆解和旧货市场、再生资源市场、茧丝绸市场等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对全县商贸服务业（含餐饮业、洗染业、美容美发、沐浴、足浴）的行业管理、创优评差等工

作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

经贸局是县政府的组成部门，内设综合股室 7 个：其中（1、办公室；2、工业经济运行股；3、工业技术创新股；4、中小企业促进股；5 商务经济监管股；6、商贸流通监管股；7、安全和综合服务股）。设下属事业单位 3 个：其中（1、汇融信用担保中心；2、手工联社办公室；3、电子商务产业发展办公室；）

二、2020 年度部门工作任务

1. 规上工业总产值增长 8%。2. 汉钢短流程炼钢项目，6 月底前建成投产。3. 汉中锌业渣综合利用无害化处理项目，6 月底前建成投产。4. 尧柏水泥 80 万立方米混凝土生产线项目，6 月底前建成投产。5. 陕钢公司煤气发电项目，5 月底前开工建设，2021 年 6 月底前建成投产。6. 陕钢烧结烟气综合治理项目，10 月底前建成投用。7. 社会消费品零售总额 54.85 亿元，增长 10.3%。8. 新增限额以上消费品零售企业 15 户（其中，经贸局 4 户，含新培育电子商务限上企业 1 户。）9. 外贸进出口总额 18000

万元。10. 外贸进出口总额 18000 万元。11. 新建（续建）商贸流通服务业重点项目 2 个，完成总投资 26200 万元。12. 新培育电子商务企业 4 户，促进传统企业转型升级 4 户；开展电子商务培训 650 人次。

三、部门预算单位

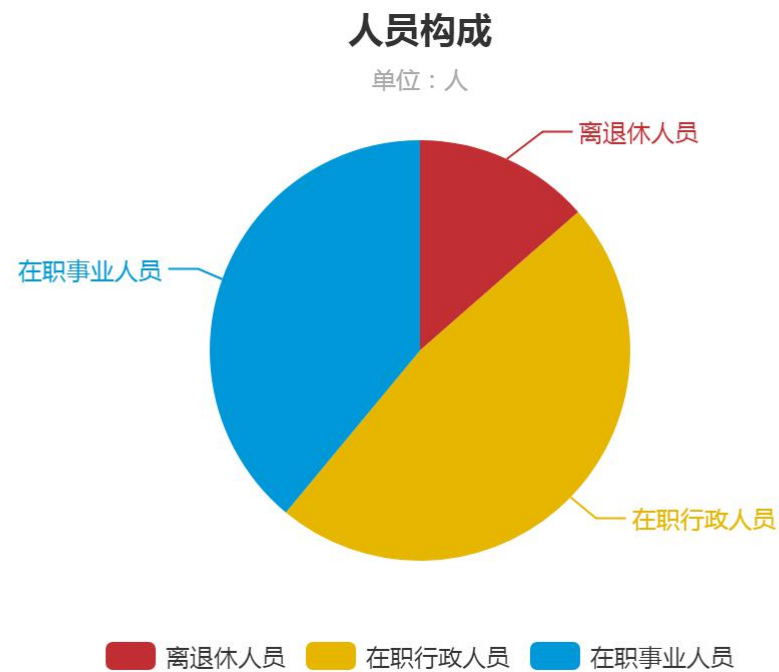
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县经济贸易局机关	
2	勉县城镇集体手工业联合社办公室	
3	勉县汇融信用担保中心	
4	勉县电子商务产业发展办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 19 人、事业编制 14 人；实有人员 33 人，其中行政 20 人、事业 12 人、借调 1 人。单位管理的离退休人员 74 人。60 年代精简和遗属 14 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

489.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 489.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，2019 年财政拨款资金结转 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 7.09 万元，主要原因一是下属事业单位电商办增加 1 人，二是刘玉明社保缴费每年递增。

2020 年本部门预算支出 489.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，2019 年财政拨款资金结转 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 7.09 万元，主要原因一是是下属事业单位电商办增加 1 人，二是刘玉明社保缴费每年递增。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 489.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 489.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入支出 0 万元，2019 年财政拨款资金结转 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.09 万元，主要原因一是下属事业单位电商办增加 1 人，二是刘玉明社保缴费每年递增。

2020 年本部门财政拨款支出 489.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年财政拨款资金结转 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.09

万元，主要原因一是下属事业单位电商办增加 1 人，二是刘玉明社保缴费每年递增。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 489.74 万元，较上年增加 7.09 万元，主要原因一是下属事业单位增加 1 人，二是刘玉明社保缴费每年递增。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 489.74 万元，其中：

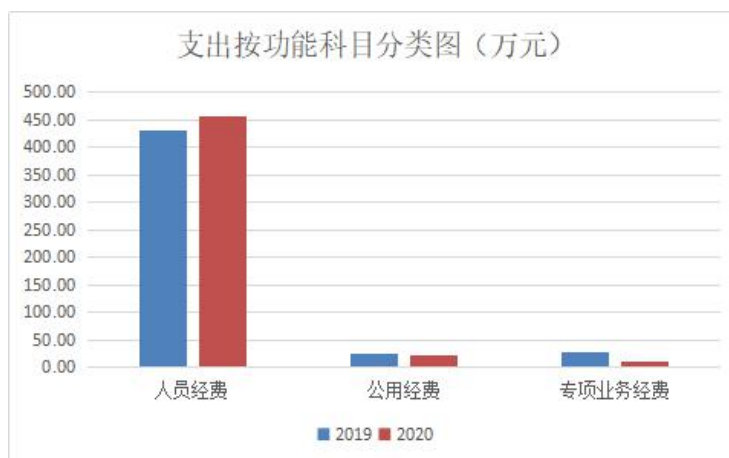
（1）行政运行（2011301）293.46 万元，较上年减少 78.53 万元，原因是规范业务流程，减少不必要开支。

（2）一般行政管理事务（2011302）11.00 万元，较上年持平，无变化，原因是严格执行中央八项规定，控制一般性支出。

（3）事业运行（2011350）105.55 万元，较上年增加 53.21 万元，原因是下属事业单位人员工资、津贴、社保缴费、公用经费都在该科目中列支。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.68 万元,较上年增加 44.68 万元,原因是该科目为今年新增科目,上年度此项资金在其他科目中列支。

(5) 行政单位离退休(2080501) 35.05 万元,较上年增加 35.05 万元,原因是该科目为今年新增科目,上年度此项资金在其他科目列支。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

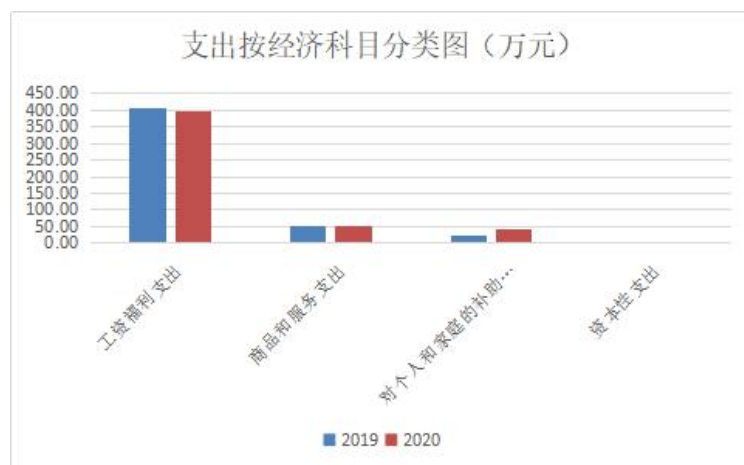
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 489.74 万元,其中:

工资福利支出（301）398.33 万元，较上年减少 9.05 万元，原因是退休人员不纳入财政预算。

商品和服务支出（302）49.86 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是规范业务流程，压缩一般支出。

对个人和家庭的补助（303）41.55 万元，较上年增加 18.31 万元，原因是离休人员增加离休费、护理费、取暖费、遗属生活补助等费用。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

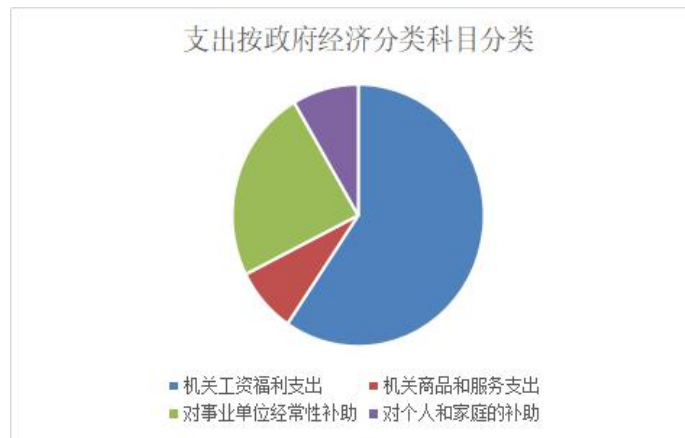
2020 年本部门当年一般公共预算支出 489.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）291.37 万元，较上年减少 116.01 万元，原因是今年将下属 3 个事业单位的工资福利支出做在对事业单位补助科目。

机关商品和服务支出（502）39.60 万元，较上年减少 12.43 万元，原因是规范业务流程，减少不必要开支。

对事业单位经常性补助（505）117.22 万元，较上年增加 117.22 万元，原因是上年将该科目支出做在机关工资福利支出的。

对个人和家庭的补助（509）41.55 万元，较上年增加 18.31 万元，原因是单位离休干部离休费、护理费，取暖费等增加，60 年代精简补助和遗属生活补助增加。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.90 万元，较上年增加 1.2 万元（170%），增加的主要原因是省市部门来检查调研工业经济、中小企业发展、商贸流通、电子商务等运行情况频繁，所以加大了开支；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.90 万元，较上年增加 1.2 万元（170%），增加的主要原因是省市部门来检查调研工业经济、中小企业发展、商贸流通、电子商务等运行情况频繁，所以加大了开支；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费经费预算。

2020 年会议费预算 0.00 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是按照中央八项规定，压缩会议规模和次数。

2020 年培训费预算 0.00 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是按照中央八项规定

规定，精简培训，减少不必要培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 489.74 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.66 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是按照中央八项规定，压缩运行成本，压缩一般性支出，从总量上控制和压减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	489.74	一、部门预算	489.74	一、部门预算	489.74	一、部门预算	489.74
2	1、财政拨款	489.74	1、一般公共服务支出	410.01	1、人员经费和公用经费支出	478.74	1、机关工资福利支出	291.37
3	(1)一般公共预算拨款	489.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	398.33	2、机关商品和服务支出	39.6
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.86	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41.55	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	117.22
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	79.73	(2)商品和服务支出	11	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41.55
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	489.74	本年支出合计	489.74	本年支出合计	489.74	本年支出合计	489.74
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	489.74	支出总计	489.74	支出总计	489.74	支出总计	489.74

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	489.74	489.74	489.74										
2	702	勉县经济贸易局	489.74	489.74	489.74										
3	702001	勉县经济贸易局机关	372.52	372.52	372.52										
4	702004	手联社	58.00	58.00	58.00										
5	702005	汇融担保中心	20.94	20.94	20.94										
6	702006	勉县电子商务产业发展办公室	38.28	38.28	38.28										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	489.74	489.74	489.74								
2	702	勉县经济贸易局	489.74	489.74	489.74								
3	702001	勉县经济贸易局机关	372.52	372.52	372.52								
4	702004	手联社	58.00	58.00	58.00								
5	702005	汇融担保中心	20.94	20.94	20.94								
6	702006	勉县电子商务产业发展办公室	38.28	38.28	38.28								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	489.74	一、财政拨款	489.74	一、财政拨款	489.74	一、财政拨款	489.74
2	1、一般公共预算拨款	489.74	1、一般公共服务支出	410.01	1、人员经费和公用经费支出	478.74	1、机关工资福利支出	291.37
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	398.33	2、机关商品和服务支出	39.6
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.86	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41.55	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	117.22
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	79.73	(2)商品和服务支出	11	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41.55
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	489.74	本年支出合计	489.74	本年支出合计	489.74	本年支出合计	489.74
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	489.74	支出总计	489.74	支出总计	489.74	支出总计	489.74

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	489.74	457.08	21.66	11.00	
2	201	一般公共服务支出	410.01	377.35	21.66	11.00	
3	20113	商贸事务	410.01	377.35	21.66	11.00	
4	2011301	行政运行	293.46	282.06	11.40		
5	2011302	一般行政管理事务	11.00			11.00	
6	2011350	事业运行	105.55	95.29	10.26		
7	208	社会保障和就业支出	79.73	79.73			
8	20805	行政事业单位养老支出	79.73	79.73			
9	2080501	行政单位离退休	35.05	35.05			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			489.74	457.08	21.66	11	
2	301	工资福利支出			398.33	398.33			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.7	138.7			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.51	50.51			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.22	70.22			
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.67	9.67			
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.25	3.25			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.67	27.67			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35	35			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.68	11.68			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.17	13.17			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92			
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.28	24.28			
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.3	8.3			
17	302	商品和服务支出			49.86	17.2	21.66	11	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.85		2.05	1.8	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01		
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.4	0.4	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		26

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
23	30206	电费	50201	办公经费	1		0.9	0.1	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.75		
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
27	30211	差旅费	50201	办公经费	5.3		2.4	2.9	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48		
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4		0.4		
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		0.5	1	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5			0.5	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8		
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.7	17.2		3.5	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		0.2	0.8	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		
39	303	对个人和家庭的补助			41.55	41.55			
40	30301	离休费	50905	离退休费	33.06	33.06			
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.49	8.49			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	478.74	457.08	21.66	
2	201	一般公共服务支出	399.01	377.35	21.66	
3	20113	商贸事务	399.01	377.35	21.66	
4	2011301	行政运行	293.46	282.06	11.40	
5	2011350	事业运行	105.55	95.29	10.26	
6	208	社会保障和就业支出	79.73	79.73		
7	20805	行政事业单位养老支出	79.73	79.73		
8	2080501	行政单位离退休	35.05	35.05		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			478.74	457.08	21.66	
2	301	工资福利支出			398.33	398.33		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.7	138.7		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.51	50.51		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.22	70.22		
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.67	9.67		
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.25	3.25		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.67	27.67		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.00	35.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.68	11.68		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.17	13.17		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92		
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.28	24.28		
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.30	8.30		
17	302	商品和服务支出			38.86	17.20	21.66	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.05		2.05	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
23	30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.75	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.20	17.20		
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	
38	303	对个人和家庭的补助			41.55	41.55		
39	30301	离休费	50905	离退休费	33.06	33.06		
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.49	8.49		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10) 其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11.00	
2	702	勉县经济贸易局	11.00	
3	702001	勉县经济贸易局机关	11.00	
4		专用项目	11.00	
5		涉军信访维稳及春光维稳经费	11.00	随着社会发展，涉军群体和老百姓非法集资春光事件矛盾日益突出，这已成为县委政府维稳工作的重要内容之一。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计	1.1	0.7		0.7			0.1	0.3	1.9	1.9		1.9				0.8	1.2		1.2				-0.1	-0.3
2	702	勉县经济贸易局	1.1	0.7		0.7			0.1	0.3	1.9	1.9		1.9				0.8	1.2		1.2				-0.1	-0.3
3	702001	勉县经济贸易局机关	1.1	0.7		0.7			0.1	0.3	1.5	1.5		1.5				0.4	0.8		0.8				-0.1	-0.3
4	702004	勉县城镇集体手工业联合社办公室																								
5	702004	手联社																								
6	702005	勉县汇融信用担保中心									0.1	0.1		0.1				0.1	0.1		0.1					
7	702006	勉县电子商务产业发展办公室									0.3	0.3		0.3				0.3	0.3		0.3					

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			涉军信访维稳及春光维稳经费	
主管部门			勉县经济贸易局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11
			其中：财政拨款	11
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：	维护社会稳定 维持地方企业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展专项维稳活动	2次
			指标2：处理专项信访案件	4次
		质量指标	指标1：确保社会稳定	提高
			指标2：确保地方经济正常发展	提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	按期完成
		成本指标	指标1：严格控制预算	不超年度预算
			指标2：严格执行相关规定	遵守相关规定
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进当地经济发展	提高
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：实现社会和谐稳定	提高
			指标2：化解矛盾	提高
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：促进企业良性发展	长期
	指标2：化解矛盾、实现社会和谐稳定		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	持续提高
			指标2：其他部门满意度	持续提高
				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县经济贸易局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	457.08	457.08	
	任务2	公用经费	21.66	21.66	
		项目经费	11	11	
金额合计			489.74	489.74	
年度 总体 目标	目标1：监测、分析、研究全县工业、中小企业和商贸流通行业运行态势，制定我县经济调控措施 目标2：拟定全县名牌战略规划和措施并组织实施，扶持名牌产品发展 目标3：培育发展城乡市场体系，引进电子商务企业，优化电子商务发展环境				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新培育规上工业企业		200户
			指标2：实施重点商贸流通项目		4个
			指标3：建成电商服务站及网点		20个
		质量指标	指标1：实行项目建设“五个一”推进机制		
			指标2：优化电子商务发展环境		
					
		时效指标	指标1：规上工业总产值增长达10%以上		12月底前
			指标2：工业重点项目建设		12月底前
					
		成本指标	指标1：严格控制费用支出		不超年度预算
			指标2：严格执行相关规定		遵守相关规定
					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：加大企业帮扶力度		提高
			指标2：带动小微企业发展		提高
					
		社会效益 指标	指标1：协调解决企业在生产经营发展中的问题		提高
			指标2：带动当地经济，优化电子商务发展环境		提高
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：促进工业企业良性发展		长期
			指标2：落实中小微企业创新发展普惠性政策		长期
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度		提高
			指标2：其他部门满意度		提高
					
					

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		涉军信访维稳及春光维稳经费		
主管部门		勉县经济贸易局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11
		其中：财政拨款		11
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：维持地方企业发展 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展专项维稳活动	2次
			指标2：处理专项信访案件	4次
		质量指标	指标1：确保社会稳定	提高
			指标2：确保地方经济正常发展	提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	按期完成
		成本指标	指标1：严格控制预算	不超年度预算
			指标2：严格执行相关规定	遵守相关规定
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进当地经济发展	提高
		社会效益指标	指标1：实现社会和谐稳定	提高
			指标2：化解矛盾	提高
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：促进企业良性发展	长期
	指标2：化解矛盾、实现社会和谐稳定		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	持续提高
			指标2：其他部门满意度	持续提高
				