

# 勉县经贸局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一)主要职责

1、宣传和贯彻执行中、省、市有关工业、中小企业、商贸流通工作的法律法规和相关政策，研究拟订全县工业、中小企业、商贸流通工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责监测、分析、研究全县工业、中小企业和商贸流通行业运行态势，根据国家宏观调控和产业发展规划，研究提出我县经济调控措施。

3、负责所属企业体制改革工作，推进建立现代企业制度，对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，规范企业运作；指导企业的管理和城镇集体手工业联合社的工作。

4、指导全县的工业企业和商贸流通企业产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，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。

5、指导全县企业技术进步、技术创新和技术改造工作；指导资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和环保产业发展。

6、抓好重要商品的行业监管，负责组织实施生猪屠宰、酒类流通、煤炭、成品油、直销、特许经营、蚕茧收购、再生资源等重要商品的行业监管。

7、负责全县餐饮、住宿、洗浴、美容美发、照相、洗染等服务行业的规划指导。

8、培育发展城乡市场体系，抓好县城集贸市场规划、建设和管理，做好流通领域食品安全和绿色市场建设工作。

9、负责全县重要消费品和重要生产资料市场监测、预警和信息报送工作。

10、负责协调解决企业融资担保和非公经济工作。帮助企业协调解决企业在生产、经营、发展中的问题。

11、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

12、贯彻执行国家和省市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，负责全县电子商务行业的管理、指导、协调、推进工作。普及传播“互联网+”和电子商务应用，培育引进电子商务企业，优化电子商务发展环境。

13、承办县政府交办的其他事项。

## **(二)机构设置**

经贸局是县政府的组成部门，内设综合股室6个：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、安全和综合服务股；设下属事业单位3个：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、2019 年年度部门工作任务。

实行工业经济运行“月研判、季分析”制度和规上企业包抓联系制度，加强经规上企业运行监测分析及生产要素保障，12 月底规模以上工业产值增长 11%，达到 291.6 亿元；规模以上工业增加值增长 12%，达到 46.7 亿元。

认真落实中小微企业创新发展普惠性政策，加大“专精特新”企业帮扶力度，引进培育具有持续创新能力、带动示范效应强的科技型小微企业。全年新增企业 330 户、个体工商户 700 户，新培育规上工业企业 8 户。

实行项目建设“五个一”推进机制，加强协调服务，着力解决项目建设中存在的问题，确保 12 月底要达到新建和续建工业重点项目 7 个，完成年度投资 58688 万元。

负责全县市场商品的流通和推荐，加强市场调查，使 12 月底零售总额增长 12%，达到 44 亿元；新培育限上商贸企业 7 户。

要大力推荐电子商务全面的覆盖，新发展电商企业 5 户，建成 18 个电商服务站，阿里巴巴农村淘宝项目建成运营。

## 三、部门预算单位构成

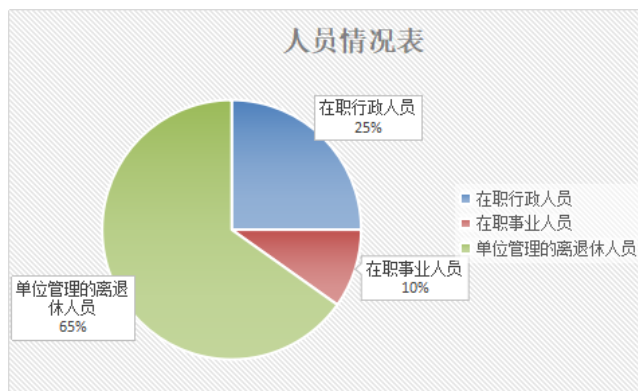
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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
1	经济贸易局机关
2	手联社
3	汇融担保中心
4	电子商务产业发展办公室

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 22 人、事业编制 14 人，实有人员 39 人，其中行政 28 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 73 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 482.66 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

2019 年，本部门预算不涉及扶贫项目。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 482.66 万元，其中财政拨款 482.66 万元、上级补助收入 0 万元、上年度结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 79.25 万元，主要原因：一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出，压缩运行成本，从总量上进行了控制和压减。

2019年本部门预算支出482.66万元，较上年减少79.25万元，主要原因：一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出，压缩运行成本，从总量上进行了控制和压减。

## （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入482.66万元，其中一般公共预算拨款收入482.66万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少79.25万元，主要原因：一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出，压缩运行成本，从总量上进行了控制和压减。

2019年本部门财政拨款支出482.66万元，其中一般公共预算拨款支出482.66万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少79.25万元，减少原因同上。

## （三）一般公共预算拨款收支情况。

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入482.66万元，较上年减少79.25万元，主要原因一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出，压缩运行成本，从总量上进行了控制和压减。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出482.66万元，较上年减少79.25万元，减少原因同上。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出482.66万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）371.99万元，较上年减少4.89万元，原因是退休人员工资不纳入单位预算支出，由养老经办机构统一发放。

(2) 事业运行（2011350）96.47万元，较上年减少77.56万元，原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

(3) 一般行政管理事务（2011302）11万元，较上年增加1万元。增加原因一是由于本单位人员工资正常晋档和调标，二是由增加了公车补助。

(4) 其他商贸实务（2011399）3.2万元，较上年增加2.2万元，原因是由于电子商务产业发展需要培训、外出考察等。

上述各支出功能科目中：（1）人员经费430.63万元，较上年减少96.08万元，原因是退休人员工资不纳入单位预算支出，由养老经办机构统一发放；（2）公用经费23.4万元，较上年减少0.8万元，原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出和运行成本；（3）专项业务经费28.63万元，较上年增加17.63万元，原因是增加了公车

补助和涉军信访维稳经费。



### 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

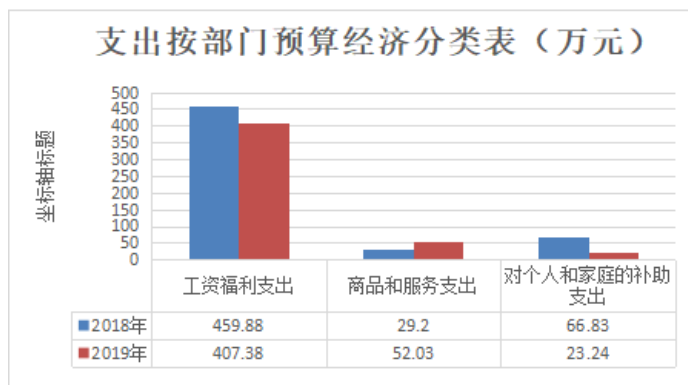
按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出 482.66 万元，其中：

工资福利支出（301）407.38 万元，较上年减少 52.5 万元，原因是退休人员工资移交社保中心，工资由养老经办机构统一发放。

商品和服务支出（302）52.03 万元，较上年增加 22.83 万元，原因是由于电子商务产业发展需要培训、外出考察等。

对个人和家庭的补助（303）23.24 万元，较上年减少 43.59 万元，原因是将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。



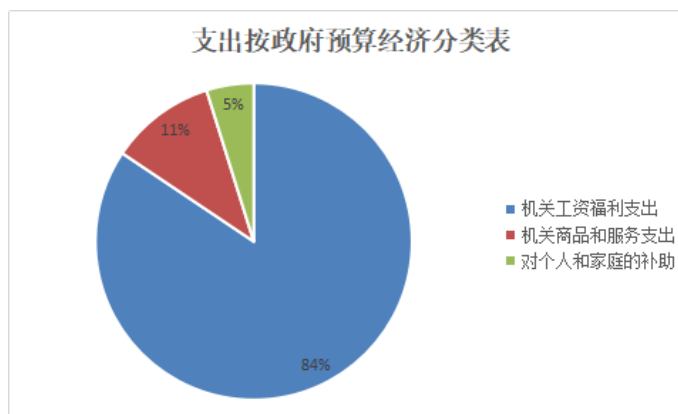


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出 482.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）407.38 万元，机关商品和服务支出（502）52.03 万元，对个人和家庭的补助支出（509）

23.24 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

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2018年结转的列权责发生制核算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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

1、“三公”经费支出预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年较上年减少2.28万元（76.5%），主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

（1）因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算。

（2）公务接待费0.7万元、较上年减少2.28万元（76.5%），主要原因是严格执行接待费管理办法，对接待费

预算从总量上进行了控制和压减。

(3) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2018 年和 2019 年本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公车改革规定，2018 年和 2019 年本部门无公务用车购置经费预算。

## 2、会议费支出预算情况

2019 年，本部门当年会议费支出预算 0.1 万元，较上年减少 2.07 万元（95.4%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩会议规模和次数。

## 3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 0.3 万元，较上年减少 0.65 万元（68.4%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，合并精简培训内容及时长。

## （七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 23.4 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩运行成本，压缩一般性支出，从总量上进行了控制和压减。

## （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

# 2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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2019年无政府采购预算
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支



表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	经济贸易局	482.66	482.66	482.66	28.63									
D02001	经济贸易局机关	382.99	382.99	382.99	28.63									
D02001	行政运行	371.99	371.99	371.99	17.63									
	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00	11.00									
D02004	手联社	52.34	52.34	52.34										
D02004	事业运行	52.34	52.34	52.34										
D02005	汇融担保中心	19.77	19.77	19.77										
D02005	事业运行	19.77	19.77	19.77										
D02006	电子商务产业发展办公室	27.55	27.55	27.55										
D02006	事业运行	24.35	24.35	24.35										
	其他商贸事务支出	3.20	3.20	3.20										



表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	经济贸易局	482.66	482.66	482.66	28.63							
D02001	经济贸易局机关	382.99	382.99	382.99	28.63							
D02001	行政运行	371.99	371.99	371.99	17.63							
	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00	11.00							
D02004	手联社	52.34	52.34	52.34								
D02004	事业运行	52.34	52.34	52.34								
D02005	汇融担保中心	19.77	19.77	19.77								
D02005	事业运行	19.77	19.77	19.77								
D02006	电子商务产业发展办公室	27.55	27.55	27.55								
D02006	事业运行	24.35	24.35	24.35								
	其他商贸事务支出	3.20	3.20	3.20								

表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	482.66	一、财政拨款	482.66	一、财政拨款	482.66	一、财政拨款	482.66
1、一般公共预算拨款	482.66	1、一般公共服务支出	482.66	1、人员经费和公用经费支出	454.03	1、机关工资福利支出	407.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	28.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	407.38	2、机关商品和服务支出	52.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.40	3、机关资本性支出（一）	
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	23.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.63	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	28.63	8、对企业资本性支出	
		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	23.24
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	482.66	<b>本年支出合计</b>	482.66	<b>本年支出合计</b>	482.66	<b>本年支出合计</b>	482.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	482.66	<b>支出总计</b>	482.66	<b>支出总计</b>	482.66	<b>支出总计</b>	482.66

表5

## 2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	经济贸易局	482.66	430.63	23.40	28.63	
	经济贸易局机关	382.99	341.36	13.00	28.63	
2011302	一般行政管理事务	11.00			11.00	
2011301	行政运行	371.99	341.36	13.00	17.63	
	手联社	52.34	47.94	4.40		
2011350	事业运行	52.34	47.94	4.40		
	汇融担保中心	19.77	16.97	2.80		
2011350	事业运行	19.77	16.97	2.80		
	电子商务产业发展办公室	27.55	24.35	3.20		
2011350	事业运行	24.35	24.35			
2011399	其他商贸事务支出	3.20		3.20		

表6

## 2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合 计		合 计	482.66	430.63	23.40	28.63	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	407.38	407.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.86	153.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.58	112.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.96	11.96			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	26.51	26.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.27	51.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.51	29.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.74	3.74			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	52.03		23.40	28.63	
30201	办公费	50201	办公经费	5.35		5.25	0.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.90		0.90	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		

表6

## 2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.90		7.40	8.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.10			0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.40	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.20		5.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.63			17.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.85		0.85	1.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.24</b>	<b>23.24</b>			
30301	离休费	50905	离退休费	12.91	12.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.55	8.55			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.77	1.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01			

表7

## 2019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）

单位：万元

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	2	3	**
	经济贸易局	454.03	430.63	23.40	
	经济贸易局机关	354.36	341.36	13.00	
2011301	行政运行	354.36	341.36	13.00	
	手联社	52.34	47.94	4.40	
2011350	事业运行	52.34	47.94	4.40	
	汇融担保中心	19.77	16.97	2.80	
2011350	事业运行	19.77	16.97	2.80	
	电子商务产业发展办公室	27.55	24.35	3.20	
2011350	事业运行	24.35	24.35		
2011399	其他商贸事务支出	3.20		3.20	

表8

## 2019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）

单位：万元

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	2	3	**
	合 计		合 计	454.03	430.63	23.40	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	407.38	407.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.86	153.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.58	112.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.96	11.96		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	26.51	26.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.27	51.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.51	29.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.74	3.74		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	23.40		23.40	
30201	办公费	50201	办公经费	5.25		5.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90	

表8

## 2019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）

单位：万元

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	2	3	**
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.40		7.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.20		5.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85		0.85	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.24</b>	<b>23.24</b>		
30301	离休费	50905	离退休费	12.91	12.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.55	8.55		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.77	1.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01		



表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	经济贸易局	28.63	
D02001	经济贸易局机关	28.63	
D02001	公车补助	17.63	2019年公务车辆补助经费
D02001	春光维稳经费	6.00	春光油脂厂维稳工作经费
	涉军信访维稳经费	5.00	涉军信访维稳工作经费

表11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**																											
D02	经济贸易局	6.10	2.98		2.98				2.17	0.95	1.10	0.70		0.70				0.10	0.30	-5.00	-2.28		-2.28				-2.07	-0.65
D02001	经济贸易局机关	6.10	2.98		2.98				2.17	0.95	0.90	0.50		0.50				0.10	0.30	-5.20	-2.48		-2.48				-2.07	-0.65
D02004	手联社																											
D02005	汇融担保中心																											
D02006	电子商务产业发展办公室										0.20	0.20		0.20						0.20	0.20		0.20					

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		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:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 化解矛盾、实现社会稳定 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	5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: 确保地方企业正常运行	提高	
			.....		
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	按期完成	
			指标2:		
			.....		
		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13

2019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：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：化解矛盾、实现社会稳定 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	4次
			指标2：处理专项信访案件	2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
			指标2：	
			.....	
		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13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		公车补助		
主管部门		勉县经济贸易局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.63
		其中: 财政拨款		17.63
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	目标1: 公车改革后, 按照相关文件要求, 发放公车补助经费 目标2: 取消公务用车 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: 降低公务用车运行维护费	降低10%
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 严格控制预算	降低10%
			指标2: 严格执行相关规定	降低10%
			.....	
	.....			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1: 降低公务用车运行维护费	降低10%
			指标2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
可持续影响 指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			

2019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	430.63	430.63	
	任务2	公用经费	23.40	23.40	
	任务3	项目经费	28.63	28.63	
	.....				
金额合计			482.66	482.66	
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		330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11%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“专精特新”企业帮扶力度		提高
			指标2：带动科技型小微企业发展		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：拆除重污染石灰窑10家		达到预期
			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		
.....					
.....					



2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		春光维稳、涉军信访维稳经费、公车补助		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.63
		其中: 财政拨款		28.63
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 化解矛盾、实现社会稳定 目标2: 维持地方企业发展 目标3: 公车改革后, 按照相关文件要求, 发放公车补助经费 .....			
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	9次
			指标2: 降低公务用车运行维护费	降低10%
			.....	
		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
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 严格控制预算	不超年度预算
			指标2: 降低公务用车运行维护费	降低10%
			.....	
	.....			
	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: 降低公务用车运行维护费	降低10%
			.....	
		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	
		.....		
	.....			

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				