

城固县经济贸易局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概括

- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概括

一、部门主要职责及机构设置

根据城政办发[2015]116号“关于印发城固县经济贸易局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”文件精神，我单位的主要职责和内设机构如下：

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关工业和信息化、商贸流通方面的法律法规和政策；对全县工业、商贸流通业拟订并组织实施相关发展规划、计划。

2、负责全县各类企业的协调服务工作，指导、协调企业实施战略性调整；扶持企业发展，提供信息和服务；指导职能相关的行业协会和行业中介组织工作。

3、监测分析全县工业、商贸流通企业的运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决企业运行发展中的有关问题。

4、负责中小企业发展的宏观指导；拟定促进中小企业和非公经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展；承担投融资对接及担保体系建设工作。

5、推进全县工业结构调整和优化升级；指导全县企业技术进步、技术创新和技术改造工作；负责技术改造项目的考察论证、立项审批、验收和实施；监督全县新产品、新技术鉴定工作；指导和监督资源节约和综合利用工作。

6、协助市工信委对在城固的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与管理。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

7、贯彻执行中、省、市、县企业改革的有关政策，组织经贸系统企业股份制的实施，推进现代企业制度的建立。

8、推进内外贸流通营销、物流方式的改革，指导推广连锁经营、物流配送、电子商务等工作，促进流通产业现代化；按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理；负责茧丝绸协调工作。

9、负责对外贸易经济合作工作，建立健全对外贸易促进体系；研究和推广新兴贸易方式，组织指导各类对外经济技术贸易交流会、展览会；促进服务贸易发展，负责实施上级有关服务贸易进出口、服务外包发展的工作；指导外商投资工作；制定利用外资的发展战略、中长期规划并组织实施。

10、负责指导城固县中省市驻城企业协调领导小组的工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县经济贸易局内设机构6个，主要包括：办公室、工业股、商贸股、技术股、企业改革管理股、外经外贸股。

二、2020年度部门工作任务

（一）指导思想

2020年是全县经贸工作的指导思想是：全面贯彻落实中央和省市县经济工作会议精神，牢牢把握中央关于“六稳”的总体要求和新发展理念，紧紧围绕“工业强县”“商贸活县”目标任务，积极开展“工业高质量发展提升年”活动，坚持稳中求进、进中向好工作总基调，按照创新驱动、集群推进、项目引领、扶优育强的思路，稳定工业增长，扩大有效投资，加快项目建设，促进消费增长，推动县域工商经济实现高质量发展，为建设更高层次、更高水平的“六个城固”努力奋斗！

（二）目标任务

2020年计划完成规上工业产值345亿元，增长5%；实现工业增加值100亿元，增长5%，培育规上工业企业10户，过亿元企业2户。完成社零总额61.2亿元，增长7.5%，培育限上贸易企业10户；实现外贸进出口总额1.2亿元，新增自营进出口业绩企业2户；完成电商交易额10亿元，农产品网络销售额1.5亿元。全县非公经济计划实现增加值126亿元，占全县GDP比重达到51.5%，同比增长5%；新增工商注册企业200户，个体工商户2000户。

（三）主要工作措施

- 一是增强信心抓落实,实现工业经济新发展。
- 二是突出重点抓服务,推动项目建设新突破。
- 三是激活内需抓消费,培育商贸发展新动能。
- 四是多措并举抓提升,打造电商产业新格局。
- 五是精筛细选抓培育,加快转型升级新步伐。
- 六是深化作风抓效能,展现追赶超越新作为。

三、部门预算单位构成

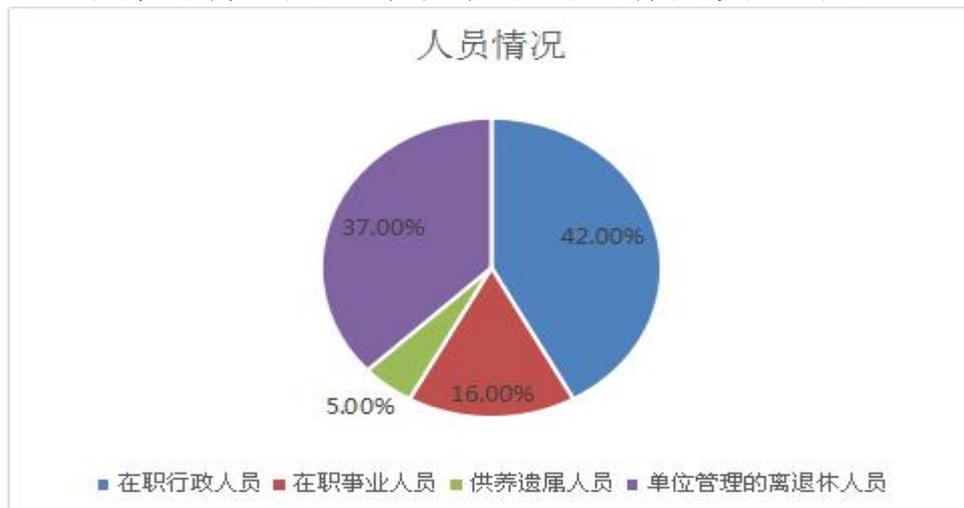
城固县经济贸易局部门预算单位由城固县经济贸易局机关、城固县中小企业技术信息服务站2个单位构成。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号	单位名称
1	城固县经济贸易局本级(机关)
2	城固县中小企业技术信息服务站

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制55人,其中行政编制40人、事业编制15人;实有人员55人,其中行政40人、事业15人,遗属4人。单位管理的退休人员36人。



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年本部门预算收入为655.48万元，其中一般公共预算拨款收入655.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年度增加51.57万元，增加了8.54%，增加原因主要是人员工资增资和专项业务经费预算增加；2020年本部门预算支出655.48万元，其中一般公共预算拨款支出655.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年度增加51.57万元，增加了8.54%，增加原因主要是人员工资增资和专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入655.48万元，其中一般公共预算拨款收入655.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年度增加51.57万元，增加了8.54%，增加原因主要是人员工资增资和专项业务经费预算增加；2020年本部门财政拨款支出655.48万元，其中一般公共预算拨款支出655.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年度增加655.48万元，增加了8.54%，增加原因主要是人员工资增资和专项业务经费预算增加。

（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655.48万元，较上年度增加51.57万元，增加了8.54%，增加原因主要是人员工资增资和专项业务经费预算增加。

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655.48万元，其中：其中：人员经费支出463.91万元，公用经费支出19.70万元，专项业务经费支出171.87万元，按支出功能科目分类：

(1) 商贸事务—行政运行(2011301)421.24万元，较上年增加39.29万元，增加10.28%，增加原因主要是人员工资增资和社保缴费预算增加。

(2) 商贸事务—一般行政管理事务(2011302)137.87万元，较上年增加3.34万元，增加3.48%，增加的主要原因是机关专项业务经费预算增加。

(3) 商贸事务—事业运行(2011350)62.17万元，较上年增加10.75万元，增加20.91%，增长的主要原因是所属事业单位人员工资增资，增加人员经费支出和社保缴费预算

(4) 其他社会保障和就业支出(2089901)22.87万元，同比上年无增减变化，该功能科目支出主要用于是军残人员公益性岗位补助和社保支出。

(5) 商业流通事务—一般行政管理事务(2160202)1.59万元，较上年减少1.75万元，下降50.92%，减少的主要原因是商业总公司机关人员退休，减少社保缴费支出预算。

(6) 物资事务—一般行政管理事务—(2220202)9.54万

元，较上年减少 0.17 万元，下降 1.75%，减少的主要原因是物资总公司机关人员退休，减少社保缴费支出预算。

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 655.48 万元，其中：

工资福利支出（301）583.03 万元，较上年增加 67.50 万元，增加 13.09%，增加原因主要是人员工资增资和社保缴费预算增加。

商品和服务支出（302）24.89 万元，较上年增加 2.04 万元，增加 8.93%，增加原因主要是办公费和印刷费稍微调整增加预算。

对个人和家庭的补助支出（303）47.56 万元，较上年增加 4.90 万元，增加 11.48%，主要原因是所属事业单位退休人员养老金补差增加，其他对个人和家庭的补助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 655.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501)583.03 万元，较上年增加 67.50 万元，增加 13.09%，增加原因主要是人员工资增资和社保缴费预算增加。

机关商品和服务支出（502）24.89 万元，较上年增加 2.04 万元，增加 8.93%，增加的主要原因是办公费和印刷费稍微调整增加预算。

机关对个人和家庭的补助支出（509）47.56万元，较上年增加4.90万元，增加11.48%，主要原因是所属事业单位退休人员养老金补差增加，其他对个人和家庭的补助支出增加。

（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第二部分 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3.00万元，较上年增加0.50万元，增加20%。增加主要原因是机构改革后所属事业单位公务车运行费新增加预算1.80万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因为2020年度本部门无因公出国经费预算；公务接待费预算1.20万元，较上年减少1.30万元，减少52%，减少主要原因是压缩和减少机关公务接待支出；公务用车运行维护费预算1.80万元，较上年增加1.80万元，增加180%（上年没有安排公务车运行费预算），增加主要原因是机构改革后所属事业单位公务车运行费新增加预算；公务用车购置费

0 万元，较上年无变化，原因是我单位 2020 年度无公务用车购置经费预算。

会议费 0 元，较上年减少 0.35 万元，培训费 0.40 元，较上年减少 0.40 万元，会议费和培训费本年无预算安排的主要原因是压缩和减少支出，2020 年未安排会议及培训支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

1、截至 2019 年底，本部门共有国有资产 245.71 万元，所属预算事业单位共有公务车车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。没有安排购置单价 20 万元以上的设备支出。

2、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

1、2020 年本部门政府采购预算共 300.15 万元，其中政府采购货物类预算 121.95 万元、政府采购服务类预算 178.20 万元，主要由于农村电商服务全覆盖体系建设方面（详见公开报表中的政府采购表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 655.48 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、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费支出预算 24.89 万元，较上年增加 2.04 万元，增加 8.93%，增加主要原因是办公费和印刷费稍微调整增加预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

3、专项业务支出：指用于本部门工业、商贸企业项目建设专项支出。

4、政府采购：指为提本部门在基础设施建设和购买货物、服务的过程中就根据相关规定，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县经济贸易局

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	当年我单位无政府性基金收支, 不涉及。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	当年我单位无专资金收支, 不涉及专项资金整体绩效目标。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	655.48	一、部门预算	655.48	一、部门预算	655.48	一、部门预算	655.48
2	1、财政拨款	655.48	1、一般公共服务支出	621.48	1、人员经费和公用经费支出	483.61	1、机关工资福利支出	525.27
3	(1)一般公共预算拨款	655.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	439.03	2、机关商品和服务支出	20.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	62.08
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	171.87	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	144.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	22.87	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22.87	9、对个人和家庭的补助	47.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	1.59	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	9.54				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	655.48	本年支出合计	655.48	本年支出合计	655.48	本年支出合计	655.48
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	655.48	支出总计	655.48	支出总计	655.48	支出总计	655.48

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	655.48	一、财政拨款	655.48	一、财政拨款	655.48	一、财政拨款	655.48
2	1、一般公共预算拨款	655.48	1、一般公共服务支出	621.48	1、人员经费和公用经费支出	483.61	1、机关工资福利支出	525.27
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	439.03	2、机关商品和服务支出	20.56
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	62.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	171.87	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	144.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	22.87	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22.87	9、对个人和家庭的补助	47.57
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	1.59	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	9.54				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	655.48	本年支出合计	655.48	本年支出合计	655.48	本年支出合计	655.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	655.48	支出总计	655.48	支出总计	655.48	支出总计	655.48

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）

金额单位：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	655.48	463.91	19.70	171.87	
2	201	一般公共服务支出	621.48	463.91	19.70	137.87	
3	20113	商贸事务	621.48	463.91	19.70	137.87	
4	2011301	行政运行	421.44	406.04	15.40	0.00	
5	2011302	一般行政管理事务	137.87	0.00	0.00	137.87	
6	2011350	事业运行	62.17	57.87	4.30	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	22.87	0.00	0.00	22.87	
8	20899	其他社会保障和就业支出	22.87	0.00	0.00	22.87	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	22.87	0.00	0.00	22.87	
10	216	商业服务业等支出	1.59	0.00	0.00	1.59	
11	21602	商业流通事务	1.59	0.00	0.00	1.59	
12	2160202	一般行政管理事务	1.59	0.00	0.00	1.59	
13	222	粮油物资储备支出	9.54	0.00	0.00	9.54	
14	22202	物资事务	9.54	0.00	0.00	9.54	
15	2220202	一般行政管理事务	9.54	0.00	0.00	9.54	

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）

金额单位：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			655.48	463.92	19.70	171.87	
2	301	工资福利支出			583.03	439.03	0.00	144.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.20	181.20	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.22	24.22	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.90	119.90	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.46	2.46	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.10	15.10	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.93	17.93	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.89	44.76	0.00	11.13	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.81	7.81	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132.87	0.00	0.00	132.87	
17	302	商品和服务支出			24.89	0.19	19.70	5.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	

28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.40	0.00	1.40	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30	30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.00	0.00	
31	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			47.56	24.70	0.00	22.87	
34	30302	退休费	50905	离退休费	20.86	20.86	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	0.00	
36	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	0.00	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.87	0.00	0.00	22.87	

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）

金额单位：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	483.61	463.91	19.70	
2	201	一般公共服务支出	483.61	463.91	19.70	
3	20113	商贸事务	483.61	463.91	19.70	
4	2011301	行政运行	421.44	406.04	15.40	
5	2011350	事业运行	62.17	57.87	4.30	

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）

金额单位：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			483.62	463.92	19.70	
2	301	工资福利支出			439.03	439.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.20	181.20	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.22	24.22	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.90	119.90	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.46	2.46	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.10	15.10	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.93	17.93	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	44.76	44.76	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	7.81	7.81	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
16	302	商品和服务支出			19.89	0.19	19.70	
17	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
22	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	

26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.40	0.00	1.40	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
28	30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.00	
29	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.03	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
31	303	对个人和家庭的补助			24.70	24.70	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	20.86	20.86	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	
34	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

金额单位：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	171.87	
2	143	城固县经济贸易局	171.87	
3	143001	城固县经济贸易局	171.87	
4		专用项目	171.87	
5		非公党工委办公经费	5.00	非公党工委办公经费
6		军残人员公益性岗位补助和社保缴费	22.87	军残人员公益性岗位补助和社保缴费
7		商业总公司2020年养老金	1.59	商业总公司2020年养老金
8		市场建设服务中心2020年管理人员工资	132.87	市场建设服务中心2020年管理人员工资
9		物资总公司2020年养老保险	9.54	物资总公司2020年养老保险

表11

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）

金额单位：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		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
2	201	13	01	合计					858.00	201	13	502	01	2019年1至10月份	300.15	
3	201	13	01	城固县经贸局机关	城固县农村电商服务全覆盖体系建设	A010201	服务类	001	132.00	201	13	502	01	2019年1至10月份	72.60	城固县农村电子商务服务体系全覆盖建设
4	201	13	01	城固县经贸局机关	工业商贸经济发展招商活动费用	A0307	货物类	003	5.00	201	13	502	01	2019年1至10月份	20.00	城固县工业商贸经济发展招商活动经费预算200000.00元
5	201	13	01	城固县经贸局机关	城固县农村电商服务全覆盖体系建设	A0201	服务类	002	132.00	201	13	502	01	2019年1至10月份	39.60	城固县农村电子商务服务体系全覆盖建设
6	201	13	01	城固县经贸局机关	水电及房屋维修	A0201	货物类	002	300.00	201	13	502	01	2019年1至10月份	2.00	机关办公楼300平方水电和房屋零星维修
7	201	13	01	城固县经贸局机关	激光打印机	A010203	货物类	001	5.00	201	13	502	01	2019年1至10月份	0.85	电商办用
8	201	13	01	城固县经贸局机关	工业商贸发展印刷费	A0303	货物类	003	5.00	201	13	502	01	2019年1至10月份	5.00	工业商贸经济运行印刷费
9	201	13	01	城固县经贸局机关	城固县农村电商服务全覆盖体系建设	A010203	货物类	001	132.00	201	13	502	01	2019年1至10月份	46.20	城固县农村电子商务服务体系全覆盖建设
10	201	13	01	城固县经贸局机关	台式电脑	A010201	货物类	001	5.00	201	13	502	01	2019年1至10月份	3.05	电商办用
11	201	13	01	城固县经贸局机关	空调	A010701	货物类	001	5.00	201	13	502	01	2019年1至10月份	2.25	城固县农村电子商务服务体系全覆盖建设
12	201	13	01	城固县经贸局机关	办公家具	A010217	货物类	001	5.00	201	13	502	01	2019年1至10月份	3.00	会议桌12张、办公桌4张，单价1300元、合计20800元，会议室椅子38把、单价190元、合计7220元，沙发1套1980元，总计30000元。
13	201	13	01	城固县经贸局机关	城固县农村电商服务全覆盖体系建设	A010217	服务类	001	132.00	201	13	502	01	2019年1至10月份	105.60	城固县农村电子商务服务体系全覆盖建设

表12

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）

金额单位：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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.25	2.50		2.50				0.35	0.40	3.00	3.00		1.20	1.80		1.80			-0.25	0.50		-1.30	1.80		1.80	0.35	0.40
2	143	城固县经济贸易局	3.25	2.50		2.50				0.35	0.40	3.00	3.00		1.20	1.80		1.80			-0.25	0.50		-1.30	1.80		1.80	0.35	0.40
3	143001	城固县经济贸易局	3.10	2.50		2.50				0.35	0.25	1.20	1.20		1.20						-1.90	-1.30		-1.30				0.35	0.25
4	143002	城固县中小企业技术信息服务站	0.15								0.15	1.80	1.80			1.80		1.80			1.65	1.65			1.80		1.80		0.15

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城固县经济贸易局		
主管部门		城固县经济贸易局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	171.87	
		其中：财政拨款	171.87	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1： 合理使用运行经费，按照相关要求规定做好各项工作任务及日常工作、重点项目落实及服务			
	目标2： 等业务。			
	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：	
			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：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		城固县经济贸易局			
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
	人员经费支出	保证各项工作正常开展	463.73	463.73	
	公用经费支出	保证机关行政运行正常运行	19.88	19.88	
	专项业务经费支出	保证专项业务正常开展	171.87	171.87	
金额合计			655.48	655.48	
年度 总体 目标	目标1: 合理使用运行经费, 按照相关要求规定做好各项工作任务及日常工作、重点项目落地及服务等业务。 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: 指导园区企业	91户	
			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: 园区服务对象满意度	90%以上		
		指标2:			
				
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、县区根据部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城固县经济贸易局		
主管部门		城固县经济贸易局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：			
	目标2：			
	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：	
			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：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。