

城固县经济贸易局

2019 年部门综合预算公开说明

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；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；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、2019 年年度部门工作任务

（一）指导思想

全面贯彻落实中省市县经济工作会议精神，牢牢把握追赶超越和“五个扎实”总要求，围绕“工业强县”战略部署，坚持稳中求进、进中向好工作总基调，持续强配套、促升级、增活力，在创新驱动、集群推进、项目引领、扶优育强上下功夫，努力实现全县工商经济转型升级、质效双增。

（二）目标任务

全年计划完成规上工业产值 374 亿元，增长 10%；实现工业增加值 132 亿元，增长 12%，培育规上工业企业 12 户，过亿元企业 2 户；完成社零总额 60 亿元，增长 12%，实现外贸进出口总额 1 亿元，培育限上贸易企业 12 户，新增自营进出口业绩企业 2 户；完成电商交易额 7.8 亿元，实现农产品上行 1.3 亿元。

（三）工作措施

1. 全力以赴，坚持促销稳产保增长

一要用好政策。贯彻落实工业稳增长促投资推动高质量发展若干措施，上争下扶，灵活运用，积极帮扶工业企业争

取资金支持，撬动更多社会资本投入工业转型升级。二要用好平台。组织工业企业参加好国内外各类展销会，巩固老市场，拓展新市场，实现以销促产。三要用好制度。严格落实“百人百企”帮扶和企业金融顾问制度，加强金融服务实体经济的能力，推进落实向企业派驻金融顾问制度，发挥工业发展专项资金、“助保贷”、应急贷、融资担保等平台作用，协助企业解决生产经营中融资难题。四要用好要素。切实强化工业运行调度，围绕重点行业、重点企业、重点产品和新增规上企业“四个重点”，深入企业调研，从产销形势、成本升降、价格波动、原材料涨幅等方面进行预警分析，全力抓好要素保障。

2. 紧逼加压，坚持聚集项目增后劲

按照“科技创新强链、招商引资补链、技术改造扩链”的思路，紧抓苏陕扶贫协作和省工信厅帮扶城固的优势，一要做好项目建设。全面落实“六个一”领导包抓责任制，在项目建设上先人一步、质量上优人一等、服务上快人一拍，在抓开工、抓进度、抓投产上下功夫，力促航空零组件、华鲩生物等建成项目快投产，天谷药业、大唐棉业等在建项目快建成，合兴硅砂、光荣炉料等新上项目快开工，确保 2019 年计划实施的陕飞公司运 X 飞机生产及总装扩能配套建设等 30 个工业重点项目当年完成投资 31.53 亿元。二要抓好资金争取。紧抓省上出台的《关于新一轮企业技术改造实施意见》政策机遇，跟踪好申报的 10 户企业 2019 年全省工业转型升级资金，争取好 2019 年技术改造专项奖励资金，确保争取

项目资金 1500 万元以上。三要抓好招商引资。围绕产业链提升，利用“走出去”机会，学习提升观念，吸纳借鉴其先进的企业管理经营理念，立足产业优势，依托苏陕协作外贸轻工产业园和苏陕协作绿色食药产业孵化园，包装策划一批有针对性对口项目，力争招引一批块头大，质量好的项目落地生根。

3. 抓大扶小，坚持转型培育扩主体

按照“育小、扶中、抓大”发展思路，搭建“双创”载体，加强企业的规范引导和培育扶持力度，推动全县规上企业扩规模、提档次、调结构，提高规模以上企业对经济增长的贡献率。一要做大龙头企业。通过挖潜、技改、扩能、重组等措施，培育形成一批优势突出的龙头示范引领企业，力争新增亿元企业 2 户。二要做优骨干企业。鼓励 2018 年以来新增规模以上工业企业、原有骨干企业促销增产扩规模，质量效益双提升，支撑工业经济发展。三要做强发展企业。引导有发展潜力，但体量不大的工业、商贸优质企业加大投入，增资扩产，给予政策倾斜，增强“规下转规上、限下转限上”主动性，全面提升生产能力和盈利水平，确保全年培育规上工业企业 12 户、限上贸易企业 12 户。

4. 转型升级，坚持创新驱动提质效

深入贯彻《中国制造 2025 陕西实施意见》，对接智能制造、“互联网+”等国家创新战略，鼓励企业采用先进技术，对现有设施、生产工艺进行改造，推动数字化、网络化、智能化升级。一要大力发展航空装备制造。鼓励陕飞、航空

零组件、蓝天精密等企业提高智能化生产水平，实施国家大数据战略，以工业化带动信息化，以信息化促进工业化，全面推动县属规上企业自动化、智能化、数字化水平的提高。二要推进军品民品配套。依托陕飞公司从事军品制造技术优势和智慧新城承载力，鼓励军品、民品企业积极研发民用货机、民用无人机等航空产品，开发系列数控机床等特种设备，深化军品民品融合。三要广泛开展产学研合作。积极引导全县医药化工等行业发挥创新主体作用，通过“产学研”互动合作，建立技术对接平台，广泛开展关键技术、难点技术的联合攻关，力争早日发挥硅石、植物提取 2 个产业研发中心作用。四要加快淘汰落后产能。根据国家产业发展方向和有关政策，加快落后产能、僵尸企业、散乱污企业处置力度，综合运用法律、行政等手段，关停一批、整改一批，推进转型升级，提高运行质量。

5. 释放消费，坚持扩大内需促增长

一要全力抓社零。加大促销活动力度，引导各类商贸流通业协会、企业联盟开展多领域的线上线下促销活动，组织其积极参加境内外各种会展、节会，做大消费经济。二要努力抓外贸。持续加大培育本地外贸企业，招引具有核心竞争力的外地企业，壮大外向型经济队伍，引导企业加快培育以技术、品牌、质量和服务为核心的新优势，促进传统商业转型升级，延长加工贸易增值链，提高企业和产品的竞争力和附加值，扩大进出口规模。三要大力抓项目。密切关注五方国际商贸城建设，督促天谷药业中药材加工物流体系项目加

快进度，加强对京东三仓、邦利农产品流通供应链创新与应用等项目的督促指导，积极协调处理项目建设中遇到的困难和问题，争取早开工、早投用、早见效，增强商务经济发展后劲。四要奋力抓对接。紧抓“苏陕”合作机遇，依托小农户对接大市场平台，持续加强与南通合作交流，组织本地企业赴前沿城市开展特色产品展示展销活动，积极与西安、成都、兰州等周边大型农产品批发市场、农贸市场、餐饮企业等建立长期合作关系，鼓励企业外出参展，支持企业到一线城市开设“城固特产店”，努力扩大城固品牌的影响力。

6. 创新思路，坚持电子商务优运行

一要积极推进综合示范创建。按照《2017年全国电子商务进农村综合示范工作实施方案》要求，细化工作任务，倒排时间工期，实行挂图作战，确保顺利通过省财政、商务、扶贫部门3月中期评估和年底全面验收。二要切实完善三级网点布局。在1月底完成县级电商公共服务中心的改造提升，2月底完成各镇级电商服务站和物流快递站、村级电商服务点和物流代办点的培训指导，确保站点建设符合实际，运营管理有效提升，让广大村民能够通过电商服务站点顺畅销售农特产品、便利购买生活用品。三要深化农产品销售网络。认真落实《加快电子商务发展的实施意见》和《提升农产品质量品牌加快电商发展的若干意见》，加强品牌推广，壮大电商企业，扩大农货销售。

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

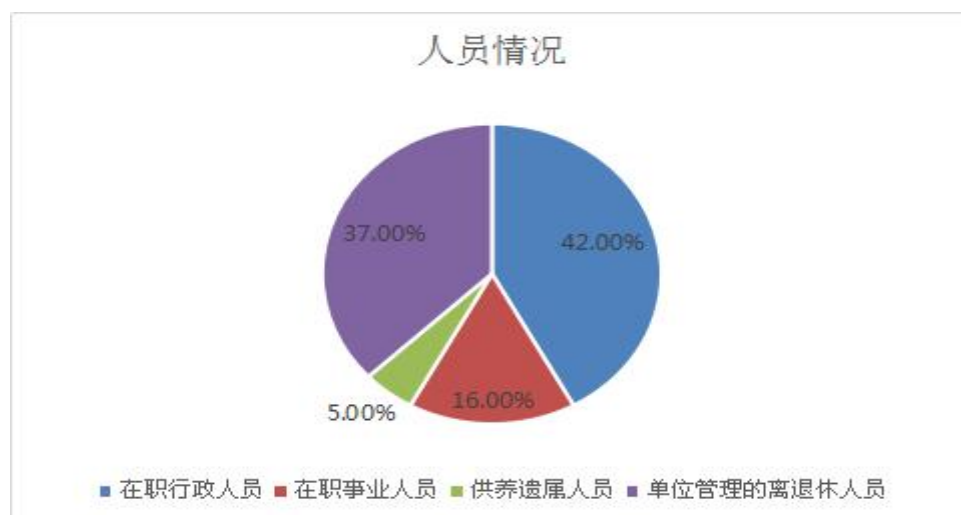
机关、城固县中小企业促进局、城固县中小企业技术信息服务站、城固县市场建设服务中心、城固县商业总公司、城固县物资总公司 6 个单位构成。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县经济贸易局本级(机关)
2	城固县中小企业促进局
3	城固县中小企业技术信息服务站
4	城固县市场建设服务中心
5	城固县商业总公司
6	城固县物资总公司

四、部门人员情况说明

截止 2018 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。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截至 2018 年 12 月 31 日,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)。2019 年没有安排车辆及单价 20 万元以上的设备支出。

2、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 年本部门实现了绩效管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 603.91 万元,政府性基金预算 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。

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 603.91 万元,其中一般公共预算收入 603.91 万元,政府性基金拨款收入 0 元,2019 年本部门预算收入较上年减少 162.75 万元,下降 21.23%,主要原因是,本年财政政策调整,专项业务经费预算和工商经济发展奖励预算减少。2019 年本部门预算支出 603.91 万元,其中一般公共预算支出 603.91 万元,政府性基金拨款收入 0 元,2019 年本部门预算支出较上年减少 162.75 万元,下降

21.23%, 预算支出减少的主要原因是, 本年财政政策调整后, 专项业务经费支出和工商经济发展奖励支出下降。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 603.91 万元, 其中一般公共预算财政拨款收入 603.91 万元, 政府性基金拨款收入 0 元, 2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 162.75 万元, 下降 21.23%, 主要原因是, 本年财政政策调整, 专项业务经费和工商经济发展奖励财政拨款减少。2019 年本部门财政拨款支出 603.91 万元, 其中一般公共预算支出 603.91 万元, 政府性基金拨款收入 0 元, 2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 162.75 万元, 下降 21.23%, 预算支出减少的主要原因是, 本年财政政策调整后, 专项业务经费支出和工商经济发展奖励支出下降。

(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。

2019 年部门一般公共预算当年收支预算 603.91 万元, 同比上年减少 162.75 万元, 下降 21.23%, 减少的主要原因是, 本年财政政策调整后, 专项业务经费收支和工商经济发展奖励收支下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年部门一般公共预算当年收支预算 603.91 万元, 其中: 人员经费支出 410.71 万元, 公用经费支出 22.85 万元,

专项业务经费支出 170.35 万元,按支出功能科目分类:

(1) 行政运行—商贸事务(2011301)300.35 万元,同比上年减少 14.42 万元,减少 4.58%,减少的主要原因是机关人员调出和退休,减少人员经费支出预算。

(2) 一般行政管理事务—商贸事务(2011302)134.53 万元,同比上年减少 11.52 万元,减少 7.88%,减少的主要原因是本年财政政策调整后,机关专项业务经费支出下降。

(3) 事业运行—商贸事务(2011350)51.42 万元,同比上年增长 6.51 万元,增长 14.49%,增长的主要原因是所属事业单位人员工资增资,增加人员经费支出预算。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089901)22.87 万元,同比上年增长 1.81 万元,增长 8.59%,增长的主要原因是军残人员公益性岗位补助调整,增加军残人员社保支出预算。

(5) 行政运行—商业流通事务(2160201)31.99 万元,同比上年增长 4.53 万元,增长 15.86%,增长的主要原因是商业总公司机关人员工资增资,增加人员经费支出预算。

(6) 一般行政管理事务—商业流通事务(2160202)3.24 万元,同比上年减少 1.71 万元,下降 34.54%,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。

(7) 行政运行—物资事务(2220201)49.81 万元,同比上年增长 6.91 万元,增长 16.10%,增长的主要原因是物资总公司机关人员工资增资,增加人员经费支出预算。

(8) 一般行政管理事务—物资事务(2220202)9.71 万元, 同比上年减少 0.25 万元, 下降 2.51%, 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)按照本部门预算支出经济分类的类级科目说明

①2019 年部门一般公共预算支出 603.91 万元, 其中: 人员经费支出 410.71 万元, 公用经费支出 22.85 万元, 专项业务经费支出 170.357 万元, 按经济科目分类:

②工资福利支出(301) 515.53 万元, 其中: 基本工资 331.70 万元、津贴补贴 107.55 万元、奖金 16.43 万元、绩效工资 17.93 万元、社保缴费 41.93 万元。本年工资福利预算支出同比上年减少 13.70 万元, 减少 20.52%, 减少主要原因是: ①机关人员调出和退休, 减少人员经费支出预算, ②社保缴费单位缴纳部分本年预算减少。

③商品和服务支出(302)22.85 万元, 其中: 办公费 8.25 万元、印刷费 1.49 万元、水电费 1.99 万元、邮电费 1.62 万元、差旅费 4.42 万元、会议费 0.35 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 2.25 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元。本年商品和服务预算支出同比上年减少 51.355 万元, 减少 69.20%, 减少的主要原因是本年财政政策调整后, 公用经费和专项业务支出下降。

④对个人和家庭的补助支出(303) 42.66 万元, 其中:

退休费 21.12 万元、生活补助 3.24 万元、救济费 0.89 万元、在职人员三费 17.41 万元。本年对个人和家庭的补助预算支出同比上年减少 9.12 万元，减少 17.62%，主要原因是所属事业单位退休人员养老金补差减少，其他对个人和家庭的补助支出下降。

⑤其他支出（399）22.87 万元，同比上年增长 1.81 万元，增长 8.59%，增长的主要原因是军残人员公益性岗位补助调整，增加军残人员社保支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 603.91 万元，其中：①机关工资福利支出（501）515.53 万元，②机关商品和服务支出（502）22.85 万元，③对个人和家庭的补助支出（509）42.66 万元，④其他支出（509）22.87 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）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、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. 本部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算支出”3.25 万元，上年(2018 年)一般公共预算“三公”经费预算支出”3.95 万元，同比较上年减少 1.45 万元，减少主要原因是减少三公经费开支，压缩公务接待支出。其中：本部门 2019 年公务接待费预算 2.50 万元，上年(2018 年)公务接待费预算 3.95 万元，同比较上年减少 0.45 万元，减少的主要原因是压缩和减少机关公务接待支出。

本部门 2019 年无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费预算支出，上年(2018 年)无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费预算支出，本年与上年无同比性。

2、培训费预算支出 0.40 万元，同比较上年减少 1.87 万元，下降的主要原因是压缩开支，减少外出培训活动。会议费预算支出 0.35 万元，同比较上年减少 0.85 万元，下降的主要原因是合并和减少会议支出。

3、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出和会议费、培训费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

1、2019 年机关运行经费支出 22.85 万元，同比上年减少 51.35 万元，减少 69.20%，减少的主要原因压缩公用经费开支，减少办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费等支出预算。

2、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出

（八）政府采购情况。

1、2019 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。

2、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：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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县经济贸易

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：孙刚

目录

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	无政府性基金收支
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	否	
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	是	不涉及
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1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	603.91	一、部门预算	603.91	一、部门预算	603.91	一、部门预算	603.91
1、财政拨款	603.91	1、一般公共服务支出	486.29	1、人员经费和公用经费支出	433.56	1、机关工资福利支出	515.53
(1)一般公共预算拨款	603.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	368.06	2、机关商品和服务支出	22.85
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	22.85	3、机关资本性支出(一)	
(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	42.66	4、机关资本性支出(二)	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170.35	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	147.48	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22.87	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	42.66
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		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	22.87
		16、商业服务业等支出	35.23	(10)其他支出	22.87		
		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、国土海洋气象等支出		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	59.52				
本年收入合计	603.91	本年支出合计	603.91	本年支出合计	603.91		603.91
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	

上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	603.91	支出总计	603.91	支出总计	603.91		603.91

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	603.91	一、部门预算	603.91	一、部门预算	603.91	一、部门预算	603.91
1、财政拨款	603.91	1、一般公共服务支出	486.29	1、人员经费和公用经费支出	433.56	1、机关工资福利支出	515.53
(1)一般公共预算拨款	603.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	368.06	2、机关商品和服务支出	22.85
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	22.85	3、机关资本性支出（一）	
(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	42.66	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170.35	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	147.48	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22.87	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	42.66
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		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	22.87
		16、商业服务业等支出	35.23	(10)其他支出	22.87		
		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、国土海洋气象等支出		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	59.52				
本年收入合计	603.91	本年支出合计	603.91	本年支出合计	603.91		603.91
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	603.91	支出总计	603.91	支出总计	603.91		603.91

表5

2019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

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	**
	合计	603.91	410.71	22.85	170.35	
X27	城固县经贸局	603.91	410.71	22.85	170.35	
201	一般公共服务支出	486.29	332.06	19.70	134.53	
20113	商贸事务	486.29	332.06	19.70	134.53	
2011301	行政运行（商贸事务）	300.35	284.95	15.40		
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	134.53			134.53	
2011350	事业运行（商贸事务）	51.42	47.12	4.30		
208	社会保障和就业支出	22.87			22.87	
20899	其他社会保障和就业支出	22.87			22.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	22.87			22.87	
216	商业服务业等支出	35.23	30.94	1.05	3.24	
21602	商业流通事务	35.23	30.94	1.05	3.24	
2160201	行政运行（商业流通事务）	31.99	30.94	1.05		
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	3.24			3.24	
222	粮油物资储备支出	59.52	47.71	2.10	9.71	
22202	物资事务	59.52	47.71	2.10	9.71	
2220201	行政运行（物资事务）	49.81	47.71	2.10		
2220202	一般行政管理事务（物资事务）	9.71			9.71	

表6

2019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

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			603.91	410.71	22.85	170.35	
X27	城固县经贸局			603.91	410.71	22.85	170.35	
301	工资福利支出			515.53	368.06		147.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.70	197.17		134.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.55	107.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.43	16.43			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.93	17.93			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	12.95			12.95	
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.31	27.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67			
302	商品和服务支出			22.85		22.85		
30201	办公费	50201	办公经费	8.28		8.28		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.49		1.49		
30205	水电费	50201	办公经费	1.99		1.99		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.62		1.62		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.42		4.42		
30215	会议费	50202	会议费	0.35		0.35		
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
303	对个人和家庭的补助			42.66	42.66			

30302	退休费	50905	离退休费	21.12	21.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.89	0.89			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	17.41	17.41			
399	其他支出			22.87			22.87	
39999	其他支出	59999	其他支出	22.87			22.87	

表7

2019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

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	**
	合计	433.56	410.71	22.85	
X27	城固县经贸局	433.56	410.71	22.85	
201	一般公共服务支出	351.76	332.06	19.70	
20113	商贸事务	351.76	332.06	19.70	
2011301	行政运行（商贸事务）	300.35	284.95	15.40	
2011350	事业运行（商贸事务）	51.42	47.12	4.30	
216	商业服务业等支出	31.99	30.94	1.05	
21602	商业流通事务	31.99	30.94	1.05	
2160201	行政运行（商业流通事务）	31.99	30.94	1.05	
222	粮油物资储备支出	49.81	47.71	2.10	
22202	物资事务	49.81	47.71	2.10	
2220201	行政运行（物资事务）	49.81	47.71	2.10	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			433.56	410.71	22.85	
X27	城固县经贸局			433.56	410.71	22.85	
301	工资福利支出			368.06	368.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.17	197.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.55	107.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.43	16.43		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.93	17.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.31	27.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67		
302	商品和服务支出			22.85		22.85	
30201	办公费	50201	办公经费	8.28		8.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.49		1.49	
30205	水电费	50201	办公经费	1.99		1.99	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.62		1.62	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.42		4.42	
30215	会议费	50202	会议费	0.35		0.35	
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助			42.66	42.66		
30302	退休费	50905	离退休费	21.12	21.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.89	0.89		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	17.41	17.41		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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．商业服务业等支出		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		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			

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
**	**	1	**
	合计	170.35	
X27	城固县经贸局	170.35	
X27001	城固县经贸局机关	170.35	
X27001	商业总公司2019年在职人员单位部分养老金缴费	3.24	商业总公司2019年在职人员单位部分养老金缴费
X27001	军残人员公益性岗位补助及社保缴费	22.87	军残人员公益性岗位补助及社保缴费
X27001	物资总公司2019年在职人员单位部分养老金缴费	9.71	物资总公司2019年在职人员单位部分养老金缴费
X27001	市场建设中心2019年管理人员工资和社保缴费	134.53	市场建设中心2019年管理人员工资和社保缴费

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项									类	款			
**	**	**							**	**				**	**
201	13	01	合计					858.00	201	13	502	01	2019年1至10月份	300.15	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）?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）?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）?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	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	7.42	3.95		3.95				1.20	2.27	3.25	2.50		2.50				0.35	0.40	-4.17	-1.45		-1.45				-0.85	-1.87
X27		7.42	3.95		3.95				1.20	2.27	3.25	2.50		2.50				0.35	0.40	-4.17	-1.45		-1.45				-0.85	-1.87
X27001	城固县经贸局机关	2.95	2.95		2.95						2.50	2.50		2.50						-0.45	-1.45		-0.45					
X27002	城固县中小企业局	4.20	1.00		1.00				1.20	2.00	0.60							0.35	0.25	-3.60			-1.00				-0.85	-1.75
X27003	城固县中小企业技术信息服务站	0.27								0.27	0.15								0.15	-0.12								-0.12

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				
主管部门				
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、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过 程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产 出 及 效 率	30	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15-1

军残人员公益性岗位补助及社保缴费专项资金整体绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
产出目标						否		
		军残人员公益性岗位补助金	=228725	军残人员公益性岗位补助金	228725	否		
效果目标						否		
		人员满意度	=100%	人员满意度	100%	否		
影响力目标						否		

		支出合理	=100%	支出合理	100%	否		
--	--	------	-------	------	------	---	--	--

表15-2

商业总公司2019年在职人员单位部分养老金缴费专项资金整体绩效目标表

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
产出目标						否		
		商业总公司2019年社保缴费和退休人员补差退	=32368	商业总公司2019年社保缴费和退休人员补差退休费	32368	否		
效果目标						否		
		满意度	=100%	满意度	100%	否		
影响力目标						否		

		商业总公司2019年社保 缴费和补差退休费	=168136	商业总公司2019年社保缴费和补差退 休费	168136	否		
--	--	--------------------------	---------	--------------------------	--------	---	--	--

表15-3

市场建设中心2019年管理人员工资和社保缴费专项资金整体绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
产出目标						否		
		工资发放率	=100%	工资发放率	100%	否		
效果目标						否		
		满意度	=100%	满意度	100%	否		
影响力目标						否		
		正常运营支出	=100%	正常运营支出	100%	否		

表15-4

物资总公司2019年在职人员单位部分养老金缴费专项资金整体绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
产出目标						否		
		物资总公司2019年社保缴费	=97104	物资总公司2019年社保缴费	97104	否		
效果目标						否		
		满意度	=100%	满意度	100%	否		
影响力目标						否		
		物资总公司社保缴费	=233673	物资总公司社保缴费	233673	否		