

旬阳县经济贸易局
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

根据旬办字[2019]41号文件精神，我局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业和信息化、中小企业、非公有制经济和商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、中小企业、非公有制经济和商务工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策，拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提升信息化水平。

（二）拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级。负责全县工业和中小企业、非公有制经济运行情况的统计、分析、监测、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议。

负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见。指导工业企业安全生产有关工作。

（三）组织实施国家、省、市、县有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全县装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等行业的规划、政策和标准并组织实施；指导行业（中小企业）技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进全县工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

（四）组织全县工业、中小企业开展能源节约、资源综合利用、清洁生产，参与拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，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；推动淘汰落后产能。

（五）负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介。协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力。健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

（六）实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展；加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。

（七）贯彻落实中省市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，提出加快内外贸

易、外商投资、境外投资、 对外经济合作发展的政策建议，组织拟订相关政策措施。

（八）拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作， 推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用体系建设，建立市场诚信公共服务平台。

（九）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革 和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商 业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。按有 关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十）承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市 场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警 和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十一）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全县外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、农产品、原材料、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十二）贯彻执行中省市有关外商投资政策，指导全县外商 投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规 章、合同章程的情况并协调解决有关问题。贯彻执行国家对外技术贸

易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责 技术贸易的进出口管理。

（十三）贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，负责全县 对外经济合作工作，开展全县促进国际贸易、利用外资、企业国 际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全县 对外经济贸易和技术合作发展。

（十四）承担全县钢铁、有色、黄金、化工、建材、轻工、纺织、食品、医药等工业行业管理工作。承担全县再生资源回收、 室内装饰、报废汽车回收、旧电器电子产品流通、家电维修服务业的行业监管工作。协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

（十五）指导工商企业加强安全生产管理，负责全县民爆物 品的生产、流通、储存和安全管理 工作。

（十六）负责管理全县食盐专营工作，组织实施食盐储备管 理以及宏观调控等工作。

（十七）履行国有资本出资人职责，负责县属国有及国有控股企业管理，拟订考核方案和企业负责人薪酬方案并组织实施； 指导推进国有企业改革。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

我局内设机构包括政办股、经济运行股、企业发展股、产业规划股、商贸流通股、行业管理股六个股室，下设旬阳电子商务服务中心正科级事业单位。

二、2020年度部门工作任务

总体目标：完成规模以上工业总产值395亿元，增长10%；实现规上工业增加值增速10%；实现规模工业制造业增加值占GDP比重为35%、非公经济增加值占GDP比重为58%。完成工业固定资产投资60亿元，增速10%，其中完成工业技改投资10亿元，占工业固定资产投资的17%。完成社会消费品零售总额57亿元，增长10%；完成外贸进出口总额2000万人民币。新建标准化厂房3万平方米，新增入园千万元以上工业企业8户。新增规上工业7户，限上企业10户，完成个转企20家。

具体措施：

1、抓运行监测，强力推进企业达产增效。一是坚持把扩大总量、提升质量、增强效益作为工作的重心，全力加快工业经济发展。二是重点抓好旬阳烟厂、尧柏水泥等重点工业企业的运行监测，以龙头企业为引领，助推其它企业促产转型、提产增效。三是在做好原有和新增规上工业企业的监测、跟踪、衔接、帮促工作的基础上，狠抓规上企业培育。四是统筹协调各镇、各部门，做好生产要素保障，全力帮促企业组织好生产经营。

2、抓商贸服务，大力促进三产健康发展。一是以稳定消费市场、健全市场体系建设、建立竞争有序的现代物流体系为重点，努力构建繁荣和谐的商贸流通环境，致力打造构建我县商贸流通新格局。二是整合零散商标产品，打造中省市名牌产品，挖掘潜力、展销推广，提高产品知名度、影响

力，助推商贸经济快速发展。三是加快引进、培育和支持外贸进出口企业发展，实现对外贸易新突破。

3、抓项目建设，全力加快项目建设进度。一是严格落实重点项目责任包抓制，集中力量攻坚克难。确保烟厂技改顺利完成，汉江电站等项目按时间节点完成计划任务。二是统筹推进，实行一企一策，确保尧柏公司4000t/d熟料新型干法生产线智能升级改造、天源木业新型复合木制品深加工等项目正式开工建设，激发工业后劲。三是力争尧柏公司年产300万吨骨料加工、广誉远中药材深加工、净源饮料天然饮用水扩能改造等项目竣工投产，形成新的产能。四是重点围绕拐枣深加工、中药产业化、茶叶精选及包装等项目，加快配套基地建设。五是重点对100万吨天然饮用水、年产3000万件汽车刹车缓冲器项目、旬汉食品迁扩建、宝利军民融合产品、尚都富硒辣椒系列食品加工等已经成熟的前期项目，加大招商引资力度，寻找新的投资主体。

4、抓电商发展，完善电子商务平台建设。一是加快推进国家电子商务进农村示范县建设。二是加大“太极旬阳”县域农产品公共品牌宣传推广，以旬阳农产品为基础，以互联网为切入点，通过整合开发，搭建集技术信息、产品展示、商务洽谈、物流配送、安全认证等为一体的交易平台，着力将旬阳打造为陕西电商企业聚集地、电商物流集散地。三是坚持市场主导和政府推动相结合，抓好电商孵化招商入驻工作，引进国内知名电商入驻旬阳，打造本土电商品牌，培育电子商务服务示

范企业，推动更多的旬阳产品利用电子商务平台开拓市场。四是加大电子商务培训、人才培养和引进、产业集聚、普及应用等工作力度，营造良好的电商发展环境。

5、抓好“十四五”工业发展规划的编制工作。进一步提高思想认识，加强组织领导，夯实工作责任，精心谋划、精准发力，高标准、高质量做好“十四五”工业发展规划的编制工作。

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0个，包括（见单位明细表）：

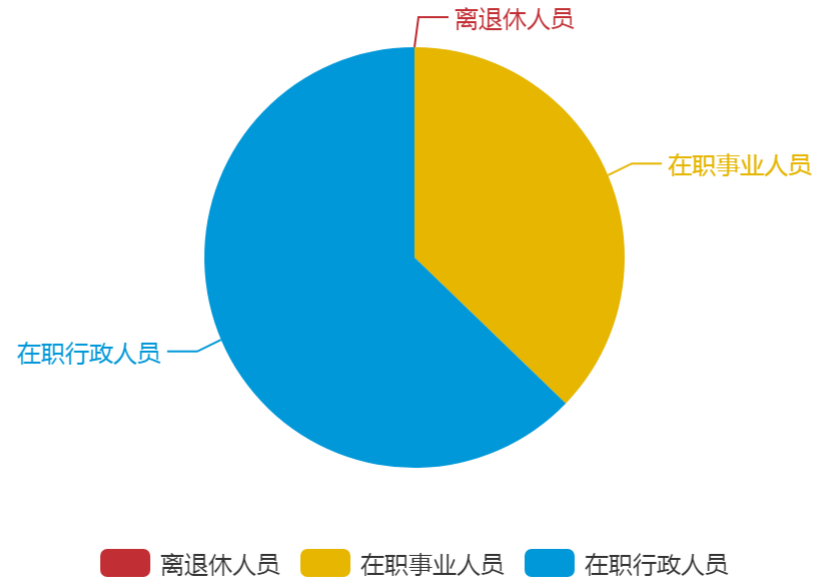
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县经济贸易局	

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23人、事业编制10人；实有人员50人，其中行政32人、事业18人。单位管理的离退休人员63人。

人员构成

单位：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544.71万元，其中一般公共预算拨款收入544.71万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少40.53万元，主要原因一是人员减少3人，二是按照中央厉行节约，压缩公用经费要求，减少公用经费预算；2020年本部门预算支出544.71万元，其中一般公共预算拨款支出544.71万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少40.53万元，主要原因是一是人员减少3人，二是按照中央厉行节约，压缩公用经费要求，减少公用经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入544.71万元，其中一般公共预算拨款收入544.71万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少40.53万元，主要原因是一是人员减少3人，二是按照中央厉行节约，压缩公用经费要求，减少公用经费预算。2020年本部门财政拨款支出544.71万元，其中一般公共预算拨款支出544.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少40.53万元，主要原因是一是人员减少3人，二是按照中央厉行节约，压缩公用经费要求，减少公用经费预算。

（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544.71万元，较上年减少40.53万元，主要原因是一是人员减少3人，二是按照中央厉行节约，压缩公用经费要求，减少公用经费预算。

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544.71万元，其中：

（1）行政运行（2011301）537.11万元，较上年减少40.13万元，原因是人员减少及压缩公用经费。

（2）一般行政管理事务（2011302）6.85万元，较上年减少1.15万元，原因是压缩公用经费，培训费原预算列支在本科目，本年调整至培训支出（2050803）。

（3）培训支出（2050803）0.75万元，较上年增加0.75万元，原因是原预算列支在一般行政管理事务（2011302），本年调整至本科目。

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544.71万元，其中：

工资福利支出（301）456.38万元，较上年增加减少44.45万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）60.01万元，较上年增加1.61万元，原因是原列支至工资福利支出的其他交通费调整至本科目。

对个人和家庭的补助（303）27.32万元，较上年增加1.31万元，原因是增加遗属人员及调整六十年代精简人员生活补助。

资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1万元，原因是增加办公设备购置预算。

（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544.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）456.38万元，较上年增加减少44.45万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）60.01万元，较上年增加1.61万元，原因是原列支至工资福利支出的其他交通费调整至本科目。

机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年增加1万元，原因是增加办公设备购置预算。

对个人和家庭的补助（509）27.32万元，较上年增加1.31万元，原因是增加遗属人员及调整六十年代精简人员生活补助。

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3.80万元，较上年减少0.2万元（5%），减少的主要原因是减少公务接待预算支出；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3.80万元，较上年减少0.2万元（5%），减少的主要原因是减少公务接待预算支出；公务用车运行费0.00万元，较上年减少0万元（0%）。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.50万元，较上年增加0.50万元（25.00%），增加的主要原因是预计增加大地复肥公司搬迁事务等会议支出；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.75万元，较上年减少0.95万元（55.88%），减少的主要原因是电子商务培训减少。

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

2020年当年本部门政府采购预算共4.80万元，其中政府采购货物类预算4.80万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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544.71万元，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）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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60.01万元，较上年增加1.61万元，原因是原列支至工资福利支出的其他交通费调整至本科目。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县经济贸易局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金预算
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	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	否	
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	是	无专项资金预算

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	544.71	一、部门预算	544.71	一、部门预算	544.71	一、部门预算	544.71
2	1、财政拨款	544.71	1、一般公共服务支出	543.96	1、人员经费和公用经费支出	537.11	1、机关工资福利支出	456.38
3	(1)一般公共预算拨款	544.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	456.38	2、机关商品和服务支出	60.01
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	54.16	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	26.57	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	.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	7.60	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	5.85	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	.75	9、对个人和家庭的补助	27.32
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	1.00	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	0.00	(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	0.00				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	544.71	本年支出合计	544.71	本年支出合计	544.71	本年支出合计	544.71
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	544.71	支出总计	544.71	支出总计	544.71	支出总计	544.71

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	544.71	一、财政拨款	544.71	一、财政拨款	544.71	一、财政拨款	544.71
2	1、一般公共预算拨款	544.71	1、一般公共服务支出	543.96	1、人员经费和公用经费支出	537.11	1、机关工资福利支出	456.38
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	456.38	2、机关商品和服务支出	60.01
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	54.16	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	26.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7.60	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.85	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	.75	9、对个人和家庭的补助	27.32
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	1.00	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	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
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	0.00				
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	544.71	本年支出合计	544.71	本年支出合计	544.71	本年支出合计	544.71
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	544.71	支出总计	544.71	支出总计	544.71	支出总计	544.71

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	544.71	508.82	28.30	7.60	
2	201	一般公共服务支出	543.96	508.82	28.30	6.85	
3	20113	商贸事务	543.96	508.82	28.30	6.85	
4	2011301	行政运行	537.11	508.82	28.30	0.00	
5	2011302	一般行政管理事 务	6.85	0.00	0.00	6.85	
6	205	教育支出	0.75	0.00	0.00	0.75	
7	20508	进修及培训	0.75	0.00	0.00	0.75	
8	2050803	培训支出	0.75	0.00	0.00	0.75	

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			544.71	508.81	28.30	7.60	
2	301	工资福利支出			456.38	456.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.28	200.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.22	150.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.22	17.22	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.48	55.48	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.18	33.18	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			60.01	25.86	28.30	5.85	
9	30201	办公费	50201	办公经费	5.93	0.00	4.43	1.50	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	2.10	0.00	1.00	1.10	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	7.50	1.50	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	1.70	0.80	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.75	0.00	0.00	0.75	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80	0.00	3.80	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.07	0.00	4.07	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	25.88	25.68	0.00	0.20	
21	303	对个人和家庭的补助			27.32	26.57	0.00	0.75	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.57	26.57	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.75	0.00	0.00	0.75	
24	310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	

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）

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	537.11	508.82	28.30		
2	201	一般公共服务支出	537.11	508.82	28.30		
3	20113	商贸事务	537.11	508.82	28.30		
4	2011301	行政运行	537.11	508.82	28.30		

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			537.11	508.81	28.30	
2	301	工资福利支出			456.38	456.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.28	200.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.22	150.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.22	17.22	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.48	55.48	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.18	33.18	0.00	
8	302	商品和服务支出			54.16	25.86	28.30	
9	30201	办公费	50201	办公经费	4.43	0.00	4.43	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.70	0.00	1.70	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80	0.00	3.80	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4.07	0.00	4.07	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	25.68	25.68	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			26.57	26.57	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.57	26.57	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

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	7.60	
2	156	旬阳县经济贸易局	7.60	
3	156001	旬阳县经济贸易局	7.60	
4		专用项目	7.60	
5		“两新”工委专项工作经费	2.85	宣传贯彻党和国家的路线，方针，政策；加强党员的教育管理，做好发展党员工作，发挥党员的先锋模范作用。
6		工业项目研究论证储备	4.75	为旬阳县工业发展提前谋划，每年为我县工业挖掘、论证、储备项目

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			
1					合计				12						4.80	
2	201	13	01	156	旬阳县经济贸易局				12						4.80	
3	201	13	01	156001	旬阳县经济贸易局				12						4.80	
4	201	13	01		日常公用经费	复印机		惠普	4	302	01	502	01	9	1.60	
5	201	13	01		日常公用经费	台式计算机		联想	8	302	01	502	01	9	3.20	

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）

												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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（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	6.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.05	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	2.50	0.75	1.05	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.75
2	156	旬阳县经济贸易局	6.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.05	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	2.50	0.75	1.05	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.75
3	156001	旬阳县经济贸易局	6.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	7.05	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	2.50	0.75	1.05	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.75

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		旬阳县经济贸易局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.6	年度资金总额：	7.6
		其中：财政拨款	7.6	其中：财政拨款	7.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	每年为我县工业经济提前挖掘、储备工业项目，加强非公企业支部党员管理，做好党员发展工作			1、为我县工业发展挖掘、储备3个项目以上；2、培养、发展、优化非公有制经济组织党员	
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	挖掘储备可行性工业项目	3个项目储备	
	产出指标	数量指标	建立四星级党组织	至少一个	
	产出指标	质量指标	符合各级相关政策、成熟度高、带动性强，有利于我县工业创新发展的工业项目	成熟度高、带动性强的工业项目储备	
	产出指标	质量指标	以星级党组织要求来提升基层党组织	提升基础党组织	
	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	按时完成	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	控制支出，合理安排资金最大限度完成年度工作目标	按照预算严格控制各项支出	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	项目实施顺利进展	完成工业固定资产投资60亿元	
	效益指标	社会效益指标	引导两新组织合法经营	提高基层党员素质，自觉履行社会责任	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳县经济贸易局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
各项资金按时发放	完成各项资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利进展，工资按时发放	508.81	508.81		
工业经济持续发展	完成规模以上工业总产值395亿元，增长10%；实现规上工业增加值增速10%；实现规模工业制造业增加值占GDP比重为35%、非公经济增加值占GDP比重为58%。完成工业固定资产投资60亿元，增速10%，其中完成工业技改投资10亿元，占工业固定资产投资的17%	20.9	20.9		
商贸流通持续活跃	完成社会消费品零售总额57亿元，增长10%；完成外贸进出口总额2000万人民币。	15	15		
金额合计		544.71	544.71	0	

年度总体目标	完成规模以上工业总产值395亿元，增长10%；实现规上工业增加值增速10%；实现规模工业制造业增加值占GDP比重为35%、非公经济增加值占GDP比重为58%。完成工业固定资产投资60亿元，增速10%，其中完成工业技改投资10亿元，占工业固定资产投资的17%。完成社会消费品零售总额57亿元，增长10%；完成外贸进出口总额2000万人民币。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位行政运行基本保障	基本满足在职50人，离退休63人的正常办公。	
	产出指标	质量指标	各项工作按照要求高质量完成	各项工作通过质量验收	
	产出指标	时效指标	各项工作任务完成时限	按时完成	
	产出指标	成本指标	各项费用支出成本控制	资金支出按照预算执行	
	效益指标	经济效益指标	工业经济持续稳定发展，商贸流通持续活跃	完成规模以上工业总产值395亿元，完成社会消费品零售总额57亿元	

	效益指标	社会效益指标	为县政府提供工业、商贸流通发展现状、政策依据	我县工业和商贸流通业发展稳定局面持续向好	
	效益指标	生态效益指标	工业发展和生态发展共同持续发展	完成大地复肥公司因环保关停搬迁安置等相关工作	
	效益指标	可持续影响指标	带动相关行业持续发展	发挥行业优势促进我县经济可持续增长，带动脱贫攻坚等持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达到95%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		旬阳县经济贸易局		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			