

铜川市耀州区经济贸易局

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

1、贯彻执行党和国家、省、市有关工业和信息化、信息产业发展、内外贸易和内外经济技术合作法律法规和政策，研究拟定全区工业和信息化、信息产业发展、电子商务发展、商贸发展、搞活流通、内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济技术合作的相关政策措施、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、研究分析掌握全区工业和信息化发展的情况，提出优化全区工业、信息产业结构和企业组织结构的意见和建议，协调解决全区新型工业化进程中的重大问题并提出意见和建议；协调工业和信息产业配套体系建设，改善工业和信息产业投资环境，推进重点工业和信息产业链的构建，积极推进信息化和工业化融合，指导和协调工业开发区的建设和发展；研究拟订并组织实施全区商贸流通体制改革方案，负责商贸流通市场和网点建设，培育流通市场体系，负责对全区商贸流通服务企业活动进行指导、协调和监督管理。

3、负责建立和完善全区工业和信息服务系统及流通产业市场体系建设。指导推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新、城市商业体系建设，农村市场体系建设，组织开拓城乡市场，提高行业综合素质和核心竞争力。

4、贯彻执行区委、区政府利用高新技术改造传统产业的政策措施，指导行业质量管理，指导行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，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展，指导资源整合、资源节约和综合利用，负责全区应对气候变化及节能减排的综合协调工作；组织协调环境保护和环保产业发展工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序和重要商品的流通管理工作。承担我区重要商品的储备、调配；负责酒类流通监管工作；贯彻落实国家“搞活流通、扩大消费”政策等工作。

5、贯彻执行国家发展中小企业、乡镇企业和非公有制经济的法律、法规和方针政策。负责协调、促进全区中小企业的改革与发展，实施产业引导、政策扶持。协调解决发展中的有关问题，指导非公有制经济，建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设。指导家政服务社区商业发展和流通领域节能降耗工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

6、协调各工业和信息产业发展和管理，规范行业行为，统筹推进全区信息化工作。指导协调全区电子政务发展，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。指导和协调工业、信息产业、商贸服务业行业的安全生产和质量管理工作。

7、负责商贸流通行业管理工作。按照有关规定对拍卖、租赁、旧货流通活动进行监督管理，负

责餐饮业、住宿业的行业管理；按照国家政策对成品油流通进行监督管理以及报废汽车管理和再生资源回收管理工作。负责推动商贸流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

8、监督执行国家、省、市颁布的信息产业技术标准和安全标准，负责维护国家、省、市、区信息安全和信息安全保障体系建设；依法对全区信息服务市场进行监管，监督网络之间互联互通，保障公平竞争。

9、组织全区工业和信息产业引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化；组织指导全区工业、信息化系统、商贸系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作；组织重要物资的紧急调度和工业信息产业、商贸流通行业应急管理工作。

10、负责全区工业、信息化产业和商贸流通领域的对外开放、招商引资工作，帮助商贸流通和中小企业申请项目、争取资金。负责国家和省财政性资金安排的有关重点投资项目组织实施。负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。

11、负责商业、物资企业管理。协调解决企业发展中的重大问题，确保企业资产保值增值，完成经济指标。

12、执行国家进出口商品管理办法和进出口商品配额招标政策；负责全区进出口商品计划的编报、下达和组织实施；负责培育出口商品，促进苹果等农副产品出口；指导协调国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

13、指导全区外商投资工作，贯彻执行国家外商投资政策和改革方案，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导外商投资企业的进出口工作。

14、承担区重大工业项目推进办公室、区工业保增长办公室、驻耀中、省、市企业联席会议办公室、区水泥行业管理办公室、区非公有制经济发展管理办公室、区对外开放领导小组办公室、区商贸行业管理办公室、区商务综合执法办公室、耀州区小额贷款公司协调领导小组办公室职责。

15、促进全区对外经济贸易活动、扩大进出口贸易和投资、对外经济技术交流与合作。

16、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

机构设置情况：耀州区经济贸易局（中小企业促进局）为区政府直属事业单位，局内设10个职能科（室），办公室、经济运行科、中小企业科、规划技术与项目建设科、商贸服务科、企业管理科、综合科、安全生产科、信息产业和电子商务科、信访科。

二、2020年度部门工作任务

（一）主要指标

- 1、全区规模以上工业增加值增长6.5%—7%。。
- 2、主要产品产量水泥熟料完成1200万吨；原煤完成 1000万吨。
- 3、社会消费品零售总额增长13%，服务业增加值增长9%左右。
- 4、非公增加值达到34亿元，占生产总值的比重达到50%。
- 5、年内进出口交易额突破1亿元。

（二）重点项目

- 1、大数据产业园项目中国西部工业品数字港、大数据学院、人工智能制造基地建成运营，创业大厦竣工投用；呼叫中心、商务中心开工建设。
- 2、海创生活垃圾综合利用项目开工建设。
- 3、尧柏绿色建材产业园项目开工建设。
- 4、凤凰新型环保建材项目开工建设。
- 5、冀东年产300万吨骨料生产线项目建成试产。
- 6、金隅冀东日产万吨水泥生产线项目开工建设。
- 7、水泥窑协同处置10万吨/年固废项目建成投运。

8、恒晟年产10万吨低密高强覆膜油气田压裂支撑剂生产线技术改造项目完成二期项目建设。

9、金隅冀东水泥产能置换搬迁项目完成前期工作，力争开工建设。

（三）重点工作

1、做好2020年县域经济社会发展考核工作，确保所承担指标位次前移。

2、认真落实工业稳增长各项措施，加强工业经济运行调度，发挥中省市驻耀工业企业联席会议制度的作用，推动传统工业企业稳增长；抓好“双百双千工程”，着力为企业搞好服务，化解企业发展难题。

3、强化工贸安全监管，加大日常排查检查力度，消除各类安全隐患，确保地面工贸企业安全生产形势稳定。

4、抓好产业培育，实行领导包联责任制，重点抓好年销售收入2000万元以上企业的扶持工作，使其进入规模企业行列。

5、持续实施电商扶贫工程，力争农产品网络销售额突破2亿元，带动贫困群众1000户以上。

6、充分发挥海螺、尧柏、金隅冀东等大集团引领作用，鼓励水泥企业改造提升生产工艺，发展配套产业，延伸产业链，增强竞争力。

7、加大品牌培育保护力度，支持优质企业上市。全年培育规模以上工业企业3家、限额以上商贸

企业5家、规模以上服务业2家。

8、严格排查整治“散乱污”企业。加快处置“僵尸企业”和去产能企业债务。

9、狠抓工业企业领域扬尘污染防治。

10、着力加强区域经济合作，加快“飞地经济”发展，培育跨境电商、外贸综合服务企业，鼓励企业开展全方位、多领域的贸易、资本、技术、劳动力交流活动，不断提升经济外向度。

11、加大耀州特色产品推广宣传，组织地方特色产品参加省内外展会2次。

12、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

13、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

14、做好安全、信访、稳定工作。

（四）以“追赶超越 转型发展”为总揽，紧扣发展“三个经济”，持续实施“四大战略”，大力推进“2342”工程，以对耀州发展、对耀州人民高度负责的态度，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，真抓实干、埋头苦干、巧干善干，努力建设现代化的生态健康文明幸福耀州。

（五）完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

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2个,包括(见单位明细表):

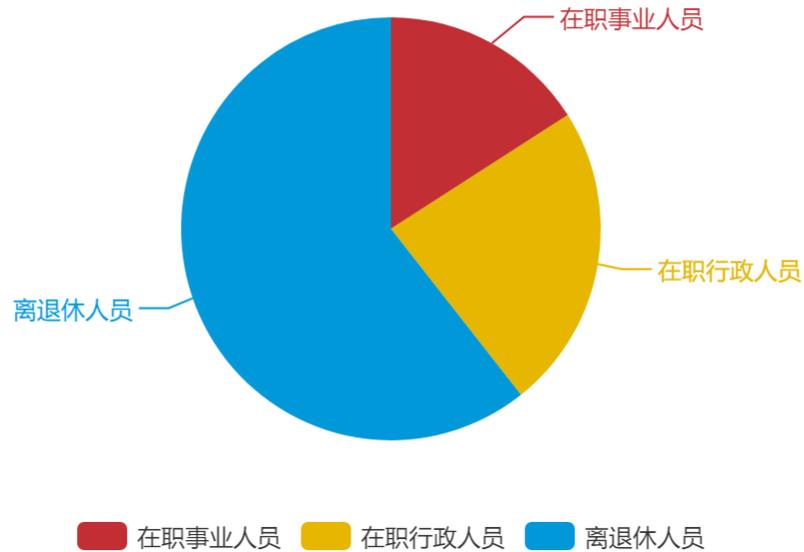
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区经济贸易局	
2	铜川市耀州区对外经济合作中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制43人,其中行政编制11人、事业编制32人;实有人员45人,其中行政22人、事业15人。单位管理的离退休人员57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635.41万元，其中一般公共预算拨款收入635.41万元，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增加161.56万元，主要原因是人员工资和人均经费增加；2020年本部门预算支出635.41万元，其中一般公共预算拨款支出635.41万元，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增加161.56万元，主要原因是人员工资和人均经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入635.41万元，其中一般公共预算拨款收入635.41万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加161.56万元，主要原因是人员工资和人均经费增加。2020年本部门财政拨款支出635.41万元，其中一般公共预算拨款支出635.41万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加161.56万元，主要原因是人员工资和人均经费增加。

（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635.41万元，较上年增加161.56万元，主要原因是人员工资和人均经费增加。

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635.41万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）25.64万元，较上年增加25.64万元，原因是本年度功能科目调整，此为新增科目。

(2) 一般行政管理事务（2011302）50.00万元，较上年增加44万元，原因是本年度功能科目调整，此为新增科目。

(3) 招商引资（2011308）13.20万元，较上年增加13.2万元，原因是本年度功能科目调整，此为新增科目。

(4) 事业运行（2011350）84.62万元，较上年减少59.78万元，原因是本年度功能科目调整，此为新增科目。

(5) 其他商贸事务支出（2011399）6.00万元，较上年增加6万元，原因是本年度功能科目调整，此为新增科目。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.70万元，较上年增加1.7万元，原因是

人员工资增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.14万元,较上年增加1.7万元,原因是人员工资增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 15.77万元,较上年减少3万元,原因是人员工资减少。

(9) 事业单位医疗(2101102) 10.66万元,较上年减少3.15万元,原因是人员工资减少。

(10) 行政运行(2150501) 328.15万元,较上年减少19.14万元,原因是本年的花费减少。

(11) 住房公积金(2210201) 35.05万元,较上年增加32.83万元,原因是人员工资增加。

(12) 行政运行(2220201) 9.48万元,较上年增加2万元,原因是本年人员的工资增加。

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635.41万元,其中:

工资福利支出(301) 511.64万元,较上年增加143.7万元,原因是人员工资增加和社保缴费增加。

商品和服务支出(302) 105.40万元,较上年增加49.1万元,原因是局机关房屋租赁费和商业总公司解决代管食品公司返聘人员工资和相关费用列入该科目。

对个人和家庭的补助（303）18.37万元，较上年减少1.24万元，原因是遗属生活补助人员减少。

（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635.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）531.08万元，较上年增加163.14万元，原因是机关的人员工资支出减少。

机关商品和服务支出（502）85.96万元，较上年增加29.66万元，原因是局机关房屋租赁费和商业总公司解决代管食品公司返聘人员工资和相关费用列入该科目。

对个人和家庭的补助（509）18.37万元，较上年减少1.24万元，原因是遗属生活补助人员减少。

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1.73万元，较上年增加0.73万元（73%），增加的主要原因是业务需要；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1.73万元，较上年增加0.73万元（73%），增加的主要原因是业务需要；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.00万元，较上年减少0.95万元（95%），减少的主要原因是未开展会议费的需要。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.3万元（30%），减少的主要原因是本年未开展培训费的需要。

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2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69.2万元，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20.00万元，较上年减少10.3万元，主要原因是本年的公用经费人均经费减少。

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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区经济贸易局

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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表

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	是	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表

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	635.41	一、部门预算	635.41	一、部门预算	635.41	一、部门预算	635.41
2	1、财政拨款	635.41	1、一般公共服务支出	179.46	1、人员经费和公用经费支出	566.21	1、机关工资福利支出	271.19
3	(1)一般公共预算拨款	635.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	511.64	2、机关商品和服务支出	85.96
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	36.20	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	18.37	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	259.89
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	69.20	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	56.84	(2)商品和服务支出	69.20	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.43	(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	328.15	(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	35.05				
22			21、粮油物资储备支出	9.48				
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	635.41	本年支出合计	635.41	本年支出合计	635.41	本年支出合计	635.41
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	635.41	支出总计	635.41	支出总计	635.41	支出总计	635.41

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	635.41	一、财政拨款	635.41	一、财政拨款	635.41	一、财政拨款	635.41
2	1、一般公共预算拨款	635.41	1、一般公共服务支出	179.46	1、人员经费和公用经费支出	566.21	1、机关工资福利支出	271.19
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	511.64	2、机关商品和服务支出	85.96
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	36.20	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	18.37	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	259.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	69.20	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	56.84	(2)商品和服务支出	69.20	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.37
11			10、卫生健康支出	26.43	(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	328.15	(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	35.05				
22			21、粮油物资储备支出	9.48				
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	635.41	本年支出合计	635.41	本年支出合计	635.41	本年支出合计	635.41
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	635.41	支出总计	635.41	支出总计	635.41	支出总计	635.41

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	635.41	546.21	20.00	69.20	
2	201	一般公共服务支出	179.46	106.66	3.60	69.20	
3	20113	商贸事务	179.46	106.66	3.60	69.20	
4	2011301	行政运行	25.64	25.64	0.00	0.00	
5	2011302	一般行政管理事 务	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	2011308	招商引资	13.20	0.00	0.00	13.20	
7	2011350	事业运行	84.62	81.02	3.60	0.00	
8	2011399	其他商贸事务支 出	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	208	社会保障和就业支出	56.84	56.84	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	56.84	56.84	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	51.70	51.70	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.14	5.14	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	26.43	26.43	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	
17	215	资源勘探信息等支出	328.15	311.75	16.40	0.00	
18	21505	工业和信息产业监管	328.15	311.75	16.40	0.00	
19	2150501	行政运行	328.15	311.75	16.40	0.00	

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
20	221	住房保障支出	35.05	35.05	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	35.05	35.05	0.00	0.00	
23	222	粮油物资储备支出	9.48	9.48	0.00	0.00	
24	22202	物资事务	9.48	9.48	0.00	0.00	
25	2220201	行政运行	9.48	9.48	0.00	0.00	

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			635.41	546.21	20.00	69.20	
2	301	工资福利支出			511.64	511.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.01	181.01	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.52	146.52	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.95	35.95	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.52	11.52	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.31	42.31	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.91	22.91	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.04	28.04	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			105.40	16.20	20.00	69.20	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	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	1.08	0.00	1.08	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.39	0.00	1.39	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	

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
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13.20	0.00	0.00	13.20	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.99	0.00	0.99	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	2.00	6.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	2.91	0.00	2.91	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	13.56	0.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			18.37	18.37	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.21	18.21	0.00	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	

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	566.21	546.21	20.00	
2	201	一般公共服务支出	110.26	106.66	3.60	
3	20113	商贸事务	110.26	106.66	3.60	
4	2011301	行政运行	25.64	25.64	0.00	
5	2011350	事业运行	84.62	81.02	3.60	
6	208	社会保障和就业支出	56.84	56.84	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	56.84	56.84	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0.00	
10	210	卫生健康支出	26.43	26.43	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	
14	215	资源勘探信息等支出	328.15	311.75	16.40	
15	21505	工业和信息产业监管	328.15	311.75	16.40	
16	2150501	行政运行	328.15	311.75	16.40	
17	221	住房保障支出	35.05	35.05	0.00	
18	22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00	
19	2210201	住房公积金	35.05	35.05	0.00	
20	222	粮油物资储备支出	9.48	9.48	0.00	
21	22202	物资事务	9.48	9.48	0.00	
22	2220201	行政运行	9.48	9.48	0.00	

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			566.21	546.21	20.00	
2	301	工资福利支出			511.64	511.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.01	181.01	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.52	146.52	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.95	35.95	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.52	11.52	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.31	42.31	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.91	22.91	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.04	28.04	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0.00	
18	302	商品和服务支出			36.20	16.20	20.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.39	0.00	1.39	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	

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
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.99	0.00	0.99	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	2.91	0.00	2.91	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	13.56	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.64	2.64	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.84	0.00	1.84	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
41	303	对个人和家庭的补助			18.37	18.37	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.21	18.21	0.00	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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	69.20	
2	436	铜川市耀州区经济贸易局	69.20	
3	436001	铜川市耀州区经济贸易局	56.00	
4		通用项目	50.00	
5		办公场所租赁	50.00	耀州区经济贸易局单位办公场地、电商公共服务运营中心、电商办办公租赁
6		专用项目	6.00	
7		食品公司返聘人员工资及相关费用	6.00	食品公司返聘人员工资和相关费用
8	436003	铜川市耀州区对外经济合作中心	13.20	
9		专用项目	13.20	
10		办公场所租赁	13.20	租用天宝路北街村委会位于耀州区柳公路陕西世纪花园大厦9层东面6间房屋为办公场所使用。

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		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		铜川市耀州区经济贸易局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保证机关工作正常运行		保证机关工作正常运行	
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	满意	满意

项目名称		专用项目-				
主管部门		铜川市耀州区经济贸易局		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	19.2	年度资金总额：	19.2	
		其中：财政拨款	19.2	其中：财政拨款	19.2	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		保证机关工作正常运行			保证机关工作正常运行	
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	满意	满意	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满足办公使用	100%	

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		铜川市耀州区经济贸易局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	保证经贸局机关、对外经济合作中心、商业总公司、物资总公司日常办公支出	20	20	
	人员经费	保障公务员及事业人员的工资、六十年代精减及遗属的生活补助支出	525.6	525.6	
	专项经费	经贸局机关、对外经济合作中心机关、电商办、电商公共服务运营中心办公场地的租赁以及食品公司返聘人员工资及相关费用	69.2	69.2	
	金额合计		614.8	614.8	0
年度总体目标	目标1：保证全局人员的工资福利待遇；保障全局的日常工作经费支出，以确保工作顺利进行； 目标2：做好2020年县域经济社会发展考核工作，完成主要经济指标； 目标3：做好项目建设工作，确保重点项目建设顺利进行； 目标4：抓好产业培育，全年培育规模以上工业企业3家； 目标5：鼓励支持商贸、餐饮企业发展，全年培育限额以上商贸企业5家，规模以上服务业1家； 目标6：优化支持民营经济发展环境，非公经济占比达到50%以上； 目标7：强化工贸企业安全生产监管、“散乱污”整治、扬尘防治、错峰生产等工作； 目标8：巩固电子商务进农村示范区成果，培育电子商务企业35家，交易额2亿元； 目标9：做好脱贫攻坚、创文保卫、信访维稳等工作。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	1. 保障在编人员数量 2. 开展企业调研、检查	1. 45人 2. ≥12次	
	产出指标	质量指标	1. 工资的足额发放率 2. 六十年代精减人员、遗属生活补助的足额发放率 3. 食品公司返聘人员工资发放率 4. 主要经济指标完成率 5. 企业隐患整改率	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. ≥90% 5. 100%	
	产出指标	时效指标	1. 资金支出的及时率； 2. 办公场地租赁	1. 100% 2. 2020年12月底前 3. 2020年12月底前	

	产出指标	时效指标	4. 对于企业的隐患进行排查治理完成时间 5. 规上工业企业培育完成时间	4. 2020年12月底前 5. 2020年12月底前	
	产出指标	时效指标	6. 限额以上商业、外服务业企业培育完成时间 7. 电子商务完成时间	6. 2020年12月底前 7. 2020年12月底前	
	产出指标	成本指标	1. 在编人员的工资费用、六十年代精减、遗属生活补助费用、食品公司返聘人员费用 2. 日常办公费用	1. ≤525.6万元 2. ≤20万元 3. ≤69.2万元	
	效益指标	经济效益指标	1. 完成主要经济指标 2. 培育规模以上工业企业3家	1. ≥90% 2. ≥3	
	效益指标	社会效益指标	4. 培育规模以上服务业1家 5. 培育电子商务企业35家	4. ≥1 5. ≥35	
	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	1. 工业企业、商贸服务企业满意度	1. ≥90%	

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		铜川市耀州区经济贸易局		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			