

**铜川市新区商务局**  
**2020 年部门综合预算**  
(已经过保密审查)

**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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针政策；
2. 制定并组织实施本区域商务领域的规章、制度、标准和发展规划；
3. 负责指导、协调商品进出口工作，承担全区外贸出口目标任务；
4. 负责全区商贸运行和市场监管体系建设工作；
5. 负责全区科技、科协工作；
6. 承办新区管委会交办的其他事项。

#### (二) 机构设置情况

根据工作需要，新区商务局共设置“一办两科”，即办公室、商务科、科技科 3 个科室。

## 二、2020 年度部门工作任务

### 2020 年度部门主要工作

（一）大力宣传新区各项商贸、科技等方面的优惠政策，加快提升新区科技、商贸业的发展水平。

（二）抓好社零、外贸进出口、R&D、技术市场交易额等指标的顺利完成。

（三）做好中国（铜川）商业航天城项目协调等工作。

（四）积极培育新增“四上”企业。

（五）狠抓全区重点商贸项目建设步伐，促进商贸经济发展。

（六）认真抓好商贸领域安全生产工作，增强商贸流通企业安全生产的责任主体意识；同时做好 创  
国卫巩固提升各项工作。

（七）做好精准扶贫工作。

（八）完成区工委、管委会及市商务局、市科技局交办的其他工作事项。

## 三、部门预算单位构成

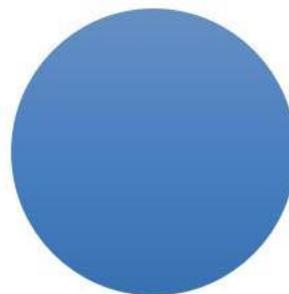
从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区商务局（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有在职人员 3 人，其中在职行政人员 3 人、在职事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成  
单位：人



在职行政人员

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

## 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 50.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.45 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 0.00 万元，附属单位上缴收入 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 11.82 万元，主要原因是增加疫情专项工作经费和人员经费；2020 年本部门预算支出 50.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.45 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 11.82 万元，主要原因是增加疫情专项工作经费和人员经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 50.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.45 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增加 11.82 万元，主要原因是增加疫情专项工作经费和人员经费。2020 年本部门财政拨款支出 50.45 万元，政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出 50.45 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.82 万元，主要原因是增加疫情专项工作经费和人员经费。

## （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 50.45 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因是增加疫情专项工作经费和人员经费。

### 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 50.45 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.70 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是单位缴纳比例由 20%调为 16%。

(2) 重大公共卫生专项（2100409）5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是调整增加疫情专项工作经费。

(3) 行政单位医疗（2101101）1.46 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是上下年基数变化。

(4) 行政运行（2160201）29.17 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是增加额外人员经费。

(5) 其他商业服务业等支出（2169999）10.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年增加“进博会”专项工作经费。

(6) 住房公积金（2210201）2.12 万元，较上年无增减，原因是人员无变化。

### 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 50.45 万元，其中：

工资福利支出（301）27.89 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是养老保险缴费比例调低。

商品和服务支出（302）22.56 万元，较上年增加 15.31 万元，原因是本年增加“进博会”专项工作经费及疫情防控专项经费。

(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 50.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）27.89 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是养老保险缴费比例调低。机关商品和服务支出（502）22.56 万元，较上年增加 15.31 万元，原因是本年增加“进博会”专项工作经费及疫情防控专项经费。

对事业单位经常性补助（505）11.27 万元，较上年增加 11.27 万元，原因是本年预算科目调整。

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。**

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

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，并在财政拨款收支情况表中列示已公开空表。

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 0.10 万元，较上年减少 0.8 万元（89%），主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出。其中：公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.10 万元，较上年减少 0.8 万元（89%），主要原因是公务接待减少；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是，2019年和2020年本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是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，与上年持平，主要原因是当年无会议安排。

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 0.05 万元，下降100%，主要原因是无培训安排。

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**

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50.45万元，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涉及的绩效目标管理。

## 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 4.35 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是日常业务量增加。

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。

3. “四上”企业:是现阶段我国统计工作实践中对达到一定规模、资质或限额的法人单位的一种通俗称谓。包括规模以上工业、有资质的建筑业和全部房地产开发经营业、限额以上批发零售业和住宿餐饮业、规模以上服务业法人单位。

4. R&D:是指在科学技术领域,为增加知识总量(包括人类文化和社会知识的总量),以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区商务局

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	本部门不涉及暂不编制，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	本部门不涉及暂不编制，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	否	

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

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	50.45	一、部门预算	50.45	一、部门预算	50.45	一、部门预算	50.45
2	1、财政拨款	50.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35.45	1、机关工资福利支出	16.63
3	(1)一般公共预算拨款	50.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27.89	2、机关商品和服务支出	22.56
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	7.56	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	0.00	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	11.27
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	15.00	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	2.70	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.46	(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	39.17	(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	2.12				
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

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	50.45	本年支出合计	50.45	本年支出合计	50.45	本年支出合计	50.45
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	50.45	支出总计	50.45	支出总计	50.45	支出总计	50.45





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	50.45	一、财政拨款	50.45	一、财政拨款	50.45	一、财政拨款	50.45
2	1、一般公共预算拨款	50.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35.45	1、机关工资福利支出	16.63
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	27.89	2、机关商品和服务支出	22.56
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	7.56	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	0.00	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	11.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	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	2.70	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	6.46	(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	39.17	(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

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	2.12				
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	50.45	本年支出合计	50.45	本年支出合计	50.45	本年支出合计	50.45
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	50.45	支出总计	50.45	支出总计	50.45	支出总计	50.45

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-不含上年结转）

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	50.45	30.05	5.40	15.00	
2	208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.46	1.46	0.00	5.00	
6	21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2100409	重大公共卫生专项	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	
10	216	商业服务业等支出	39.17	23.77	5.40	10.00	
11	21602	商业流通事务	29.17	23.77	5.40	0.00	
12	2160201	行政运行	29.17	23.77	5.40	0.00	
13	21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	221	住房保障支出	2.12	2.12	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	2.12	2.12	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	2.12	2.12	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-不含上年结转）

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			50.45	30.06	5.40	15.00	
2	301	工资福利支出			27.90	27.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.27	11.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.38	9.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.91	0.91	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	2.70	2.70	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.12	2.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			22.56	2.16	5.40	15.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.50	0.00	1.50	5.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.50	1.50	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.50	0.00	0.00	1.50	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.05	0.00	1.05	1.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

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-不含上年结转）

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	35.45	30.05	5.40	
2	208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	2.70	2.70	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	0.00	
5	210	卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	0.00	
8	216	商业服务业等支出	29.17	23.77	5.40	
9	21602	商业流通事务	29.17	23.77	5.40	
10	2160201	行政运行	29.17	23.77	5.40	
11	221	住房保障支出	2.12	2.12	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.12	2.12	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.12	2.12	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）

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			35.45	30.06	5.40	
2	301	工资福利支出			27.90	27.90	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.27	11.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.38	9.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.91	0.91	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	2.70	2.70	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.12	2.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.56	2.16	5.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.05	0.00	1.05	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	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）

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（不含上年结转）

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	15.00	
2	127	铜川市新区商务局	15.00	
3	127001	铜川市新区商务局	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		全民招商工作经费	5.00	
6		疫情防控专项资金	5.00	
7		组织参加“进博会”	5.00	

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14-1

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区商务局			
专项（项目）名称	组织参加“进博会”工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度目标	组织做好新区参加第三届“进博会”相关工作：一是协调组织铜川市新区交易分团参加有关活动；二是组织做好铜川市新区交易分团报名注册和证件办理工作；三是邀请客商参加第三届“进博会”铜川采购说明会，做好项目推介和签约等工作。			
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：协助参会人员完成信息注册工作	≥10人
			指标2：协助办理参展证件数量	≥10人
			指标3：保障参会人数	≥10人
		质量指标	指标1：促成项目签约个数	3个
		时效指标	指标1：参加“进博会”时间	2020.11.5-2020.11.10
		成本指标	指标1：差旅费	10000元
			指标2：办公费	35000元
			指标3：其他商品和服务支出	5000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：合同及意向成交额	1亿
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：推动新区外向型经济高质量发展	有效推动
			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：签约项目可持续时间	≥2年
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	100%
			指标2：企业满意度	100%

备注：绩效指标可选择填写。

表14-2

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门(单位)名称	铜川市新区商务局				
专项(项目)名称	全民招商工作经费				
资金总额 (万元)	年度资金总额:		5		
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	立足长远, 狠抓商贸项目招商工作。加强和招商局沟通, 收集相关招商信息, 积极对接, 为全区经济高质量发展做出贡献。				
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: 参加各类招商活动次数	≥10次	
			指标2: 对接企业数量	≥10家	
		质量指标	指标1: 促成各类项目签约个数	3个	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 招商时间	2020年1月-2020年12月	
			指标2: 对接信息反馈及时性	100%	
		成本指标	指标1: 差旅费	10000元	
			指标2: 办公费	15000元	
			指标3: 劳务费	10000元	
			指标4: 印刷费	15000元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 合同及意向成交额	1亿
				指标2:	
	社会效益指标		指标1: 促成项目在铜落地	有效促成	
			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: 签约项目可持续时间	≥3年	
			指标2:		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业满意度	100%
			指标2：	

备注：绩效指标可选择填写。

表14-3

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位） 名称	铜川市新区商务局			
专项（项目） 名称	疫情防治专项工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度目标	进一步做好疫情期间市场保供工作，多举措多渠道发挥协调沟通作用，协调处理急难问题，为打赢疫情防控战提供后勤保障。			
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：制作便民蔬菜供应点价目牌数量	15个
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：疫情防控工作时间	2020年1月-疫情结束
			指标2：	
		成本指标	指标1：专用材料费	15000元
	指标2：其他商品和服务支出		35000元	
	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：保障疫情期间群众及时知晓蔬菜价格	有效保障
			指标2：减少疫情期间群众在蔬菜点聚集	有效减少
		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：		
	服务对象	指标1：新区居民满意度	95%	

	满意度指标	满意度指标	指标2: 便民蔬菜点满意度	95%
--	-------	-------	---------------	-----

备注: 绩效指标可选择填写。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市新区商务局			
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	工资、津补贴、五险一金等	30.05	30.05	
	任务2：公用经费	办公费、工会经费等	5.4	5.4	
	任务3：项目经费	组织参加“进博会”工作经费、全民招商工作经费、疫情防控专项工作经费	15	15	
金额合计		50.45	50.45		
年度总体目标	目标1：保障2020年新区商务局业务工作开展正常运行 目标2：紧盯全年目标任务，抓好社零、外贸进出口总额等市考指标的顺利完成 目标3：组织做好新区参加第三届“进博会”相关工作 目标4：做好招商引资相关工作				
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：人员经费保障职工人数		8人
			指标2：参加各类招商活动次数		≥10次
			指标3：招商对接企业数量		≥10家
			指标4：协助参加“进博会”人员完成信息注册等工作		≥10人
			指标5：协助办理参加“进博会”参展证件数量		≥10人
			指标6：保障“进博会”参会人数		≥10人
			指标7：制作便民蔬菜供应点价目牌数量		15个
			指标8：社零、外贸进出口总额、R&D等市考指标		按市级下达任务完成
	质量指标	指标1：促成“进博会”项目签约个数		3个	
		指标2：促成各类项目签约个数		3个	
	时效指标	指标1：全民招商时间		2020年1月-2020年12月	
		指标2：对接信息反馈及时性		100%	
		指标3：参加“进博会”时间		2020年11月5日-2020年11月10日	
		指标4：疫情防控工作时间		2020年1月-疫情结束	
	成本指标	指标1：人员经费		30.05万元	
		指标2：公用经费		5.4万元	
		指标3：组织参加“进博会”工作经费		5万元	
		指标4：全民招商工作经费		5万元	
		指标5：疫情防控专项工作经费		5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：合同及意向成交额		2亿
			指标2：抓好社零、外贸进出口总额、R&D等指标的顺利完成，为完成全区经济指标做出贡献		有效促进
		社会效益指标	指标1：促成项目在铜落地		有效促成
指标2：推动新区外向型经济高质量发展			有效推动		
生态效益指标		指标1： 指标2：			
可持续影响	指标1：签约项目可持续时间		≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度		97%	
		指标2：群众满意度		97%	

备注：年度绩效指标可选择填写。

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		铜川市新区商务局		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		