

# 铜川市王益区商务局

## 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

#### （一）部门主要职责

1. 宣传贯彻内外贸易和经济合作法律、法规、政策；落实省市关于内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济的相关政策、措施并组织实施。
2. 拟订全区商贸流通业发展规划，促进城乡商贸统筹发展，指导市场建设规划和城市商业网点规划、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。
3. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进全区商贸中小企业发展和商贸领域促进消费的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。
4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任，贯彻执行规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
5. 负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要商品的储备管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行市场预测预警和信息发布；负责重点商贸流通企业、社区商业等商贸服务行业的

指导、协调、管理、服务工作。

6. 负责商贸流通业监督管理工作，按有关规定对汽车流通、拍卖、典当、租赁、旧货流通等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；牵头指导商务领域的安全生产工作；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

7. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同相关部门组织开展对重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8. 贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

9. 牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同相关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

10. 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责外贸发展基金、中小企业国际市场开拓资金项目的选定；负责进出口产品的统计及信息发布。

11. 承办区政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

根据铜王政办发〔2015〕67号文件，铜川市王益区商务局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设五个科室，包括办公室、商贸服务业科、商务综合执法科、财务科、对外经济贸易合作科。

## 二、2020年度部门工作任务

（一）全力抓好促消费稳增长工作，贯彻落实《王益区关于促进商贸服务业高质量发展的实施意见》，力争2019年实现社会消费品零售总额增速8%以上，服务业增加值增速6.5%以上。

（二）加大项目实施力度，2020年实施好大查柜全国中小微企业财税平台一期、友辉商贸社区生活超市、麦谷鲜生王益店等项目的建设。

（三）加大招商引资力度，积极组织企业参加丝博会、进博会等展会，加大对外宣传。

（四）抓好市场主体培育，2020年实现培育限上商贸企业5户，规上服务业企业3户的目标。

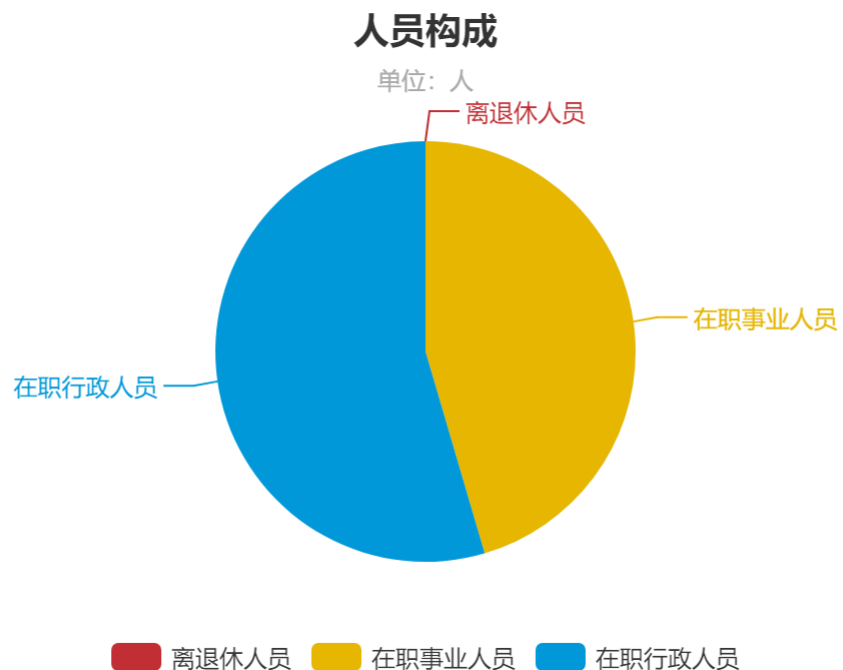
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，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  | 铜川市王益区商务局 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人、事业编制9人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员0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117.90万元，其中一般公共预算拨款收入117.90万元，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40.6万元，主要原因是2020年我单位人员增加，人员经费增加；2020年本部门预算支出117.90万元，其中一般公共预算拨款支出117.90万元，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40.6万元，主要原因是我单位人员增加，人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入117.90万元，其中一般公共预算拨款收入117.90万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加40.6万元，主要原因是2020年我单位人员增加，人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出117.90万元，其中一般公共预算拨款支出117.90万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加40.6万元，主要原因是2020年我单位人员增加，人员经费增加。

### （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117.90万元，较上年增加40.6万元，主要原因是我单位人员增加，人员经费增加。

#### 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117.90万元，其中：

（1）行政运行（2011301）89.25万元，较上年增加26.44万元，原因是我单位人员增加，人员经费增加。

（2）其他商贸事务支出（2011399）10.00万元，较上年增加10万元，原因是2020年我单位增加电子商务专项支出。

（3）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.5万元，原因是上年将培训支出列入行政运行。



（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.60万元，较上年增加1.8万元，原因是我单位人员增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（5）行政单位医疗（2101101）6.55万元，较上年增加1.86万元，原因是我单位人员增加，相应的单位医疗费增加。

### 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117.90万元，其中：

工资福利支出（301）97.52万元，较上年增加29.05万元，原因是我单位人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出（302）17.44万元，较上年增加11.56万元，原因是我单位人员增加，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（303）2.95万元，较上年增加0万元，原因是我单位今年对个人和家庭的补助与上年一致。

（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117.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.52万元，较上年增加29.05万元，原因是我单位人员增加，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）17.44万元，较上年增加11.56万元，原因是我单位人员增加，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）2.95万元，较上年增加0万元，原因是我单位今年对个人和家庭的补助与上年一致。

#### 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0.60万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行接待要求；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0.60万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行接待要求；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0.50万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制会议次数。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制培训次数。

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10万元，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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排3.00万元，较上年减少2.88万元，主要原因是我单位严格控制机关运行经费预算。

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：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；公务用车购置费及运行费，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：铜川市王益区商务局

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    | 本部门无政府性基金收支预算，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    | 本部门无财政拨款上年结转资金，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    | 本部门未编制政府采购预算，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           | 117.90 | 一、部门预算         | 117.90 | 一、部门预算          | 117.90 | 一、部门预算            | 117.90 |
| 2  | 1、财政拨款           | 117.90 | 1、一般公共服务支出     | 99.25  | 1、人员经费和公用经费支出   | 107.90 | 1、机关工资福利支出        | 97.52  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 117.90 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 97.52  | 2、机关商品和服务支出       | 17.44  |
| 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      | 7.44   | 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    | 2.95   | 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         | .50    | (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      | 10.00  | 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    | 11.60  | (2)商品和服务支出      | 10.00  | 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       | 2.95   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 6.55   | (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    | 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      | 117.90 | 本年支出合计       | 117.90 | 本年支出合计          | 117.90 | 本年支出合计            | 117.90 |
| 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        | 117.90 | 支出总计         | 117.90 | 支出总计            | 117.90 | 支出总计              | 117.90 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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           | 117.90 | 一、财政拨款         | 117.90 | 一、财政拨款          | 117.90 | 一、财政拨款          | 117.90 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 117.90 | 1、一般公共服务支出     | 99.25  | 1、人员经费和公用经费支出   | 107.90 | 1、机关工资福利支出      | 97.52  |
| 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       | 97.52  | 2、机关商品和服务支出     | 17.44  |
| 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      | 7.44   | 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    | 2.95   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | .50    | (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      | 10.00  | 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    | 11.60  | (2)商品和服务支出      | 10.00  | 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     | 2.95   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 6.55   | (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    | 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 | 117.90 | 本年支出合计         | 117.90 | 本年支出合计          | 117.90 | 本年支出合计          | 117.90 |
| 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   | 117.90 | 支出总计           | 117.90 | 支出总计            | 117.90 | 支出总计            | 117.90 |

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               | 117.90 | 104.90 | 3.00   | 10.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 99.25  | 86.75  | 2.50   | 10.00    |    |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 99.25  | 86.75  | 2.50   | 10.00    |    |
| 4  | 2011301 | 行政运行             | 89.25  | 86.75  | 2.50   | 0.00     |    |
| 5  | 2011399 | 其他商贸事务支出         | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 6  | 205     | 教育支出             | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 7  | 20508   | 进修及培训            | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 8  | 2050803 | 培训支出             | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.60  | 11.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位离退休        | 11.60  | 11.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.60  | 11.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 6.55   | 6.55   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.55   | 6.55   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 6.55   | 6.55   | 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             |          |          | 117.89 | 104.89 | 3.00   | 10.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 97.50  | 97.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 41.17  | 41.17  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 27.68  | 27.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.93   | 2.93   | 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   | 11.60  | 11.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 6.55   | 6.55   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 7.17   | 7.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 17.44  | 4.44   | 3.00   | 10.00    |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 10.40  | 0.00   | 0.40   | 10.00    |    |
| 12 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 13 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.60   | 0.00   | 0.60   | 0.00     |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 4.44   | 4.44   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2.95   | 2.95   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 2.95   | 2.95   | 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               | 107.90 | 104.90 | 3.00   |    |  |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 89.25  | 86.75  | 2.50   |    |  |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 89.25  | 86.75  | 2.50   |    |  |
| 4  | 2011301 | 行政运行             | 89.25  | 86.75  | 2.50   |    |  |
| 5  | 205     | 教育支出             | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |  |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |  |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.60  | 11.60  | 0.00   |    |  |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 11.60  | 11.60  | 0.00   |    |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.60  | 11.60  | 0.00   |    |  |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 6.55   | 6.55   | 0.00   |    |  |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.55   | 6.55   | 0.00   |    |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 6.55   | 6.55   | 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             |          |          | 107.89 | 104.89 | 3.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 97.50  | 97.50  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 41.17  | 41.17  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 27.68  | 27.68  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.93   | 2.93   | 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   | 11.60  | 11.60  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 6.55   | 6.55   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.40   | 0.40   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 7.17   | 7.17   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 7.44   | 4.44   | 3.00   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.40   | 0.00   | 0.40   |    |
| 12 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 13 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.60   | 0.00   | 0.60   |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 4.44   | 4.44   | 0.00   |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2.95   | 2.95   | 0.00   |    |
| 18 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 2.95   | 2.95   | 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指出 | 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         | 10.00 |                                               |
| 2  | 364    | 铜川市王益区商务局  | 10.00 |                                               |
| 3  | 364001 | 铜川市王益区商务局  | 10.00 |                                               |
| 4  |        | 专用项目       | 10.00 |                                               |
| 5  |        | 电子商务工作专项经费 | 10.00 | 该项目是用电子手段来装备一切商务活动过程的种种努力，使买卖在网上操作进行，实现农产品进城。 |

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

[illegible]

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  | 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        | 1.60  | 0.60                | 0.00      | 0.60  | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.50 | 0.50 | 1.60                | 0.60      | 0.00  | 0.60         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |         |         |
| 2  | 364    | 铜川市王益区商务局 | 1.60  | 0.60                | 0.00      | 0.60  | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.50 | 0.50 | 1.60                | 0.60      | 0.00  | 0.60         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |         |         |
| 3  | 364001 | 铜川市王益区商务局 | 1.60  | 0.60                | 0.00      | 0.60  | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.50 | 0.50 | 1.60                | 0.60      | 0.00  | 0.60         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |         |         |

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     |                                                     | 铜川市王益区商务局 |                                | 实施期限<br>2020--2020                                  |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：                                            |           | 10                             | 年度资金总额：                                             |
|          | 其中：财政拨款                                             |           | 10                             | 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                                                |
|          | 加快我区发展现代服务业、改造升级传统服务业，提升三产服务业竞争力，巩固我区三产服务业在全市的领先地位。 |           |                                | 加快我区发展现代服务业、改造升级传统服务业，提升三产服务业竞争力，巩固我区三产服务业在全市的领先地位。 |
| 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    | 该项目实施可促使我区电子商务产业增长，提升城市形象和知名度。 | 100                                                 |
|          | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 该项目实施可带动城市居民幸福感，促使社会更加和谐。      | 100                                                 |
|          | 效益指标                                                | 生态效益指标    |                                |                                                     |
|          | 效益指标                                                | 可持续影响指标   | 该项目实施后带来的收益是可持续的。              | 100                                                 |
|          | 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 |       |           | 铜川市王益区商务局 |      |      |  |
|----------|-------|-----------|-----------|------|------|--|
| 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 |  |
|          | 金额合计  |           | 0         | 0    | 0    |  |
| 年度总体目标   |       |           |           |      |      |  |
| 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      |           |      |      |  |
|          | 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 |           |      |      |  |

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     |       | 铜川市王益区商务局 |      | 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 |      |         |    |