

# 镇巴县经济贸易局 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

#### (一) 部门主要职责

1. 负责全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划拟定和项目实施；负责落实行业发展规划、应急管理、安全生产和系统稳定工作。

2. 宣传和贯彻执行中省市关于工业和信息化、国内外贸易的方针政策法规，结合我县实际，拟订贯彻意见和实施办法。拟定并组织全县工业和信息化、国内外贸易中长期规划，提出优化产业布局、结构调整和政策建议。

3. 提出全县新型工业化发展战略和措施，拟定全县工业行业规划和产业政策并组织实施；协调解决新型工业化发展中的重要问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

4. 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5. 拟定提出全县工业和信息固定资产投资规模和方向，县级财政性建设资金的安排意见，按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6. 拟定全县工业和信息化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产规划，并组织实施。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。

7. 协助市工信委对在镇巴的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。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。

8. 指导全县工业技术进步、技术创新工作；组织开展新产品、新技术的推广应用工作。

9. 负责全县煤炭行业的生产、经营和监管工作。

10. 负责全县中小企业和非公有制经济的发展，制定并组织实施中小企业发展规划和县域工业集中区建设规划。将中小企业和非公有制企业纳入全县工业经济体系统一规划、总体安排、统筹发展。

11. 贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟定全县工业和信息产业招标投标工作规定和实施细则，并按照规定和要求监督实施。负责全县工业和信息产业招标投标活动的管理和监督执法。

12. 拟定全县企业改革的政策措施，承担县企业改革领导小组办公室的日常工作；推进全县工业和信息产业体制改革和管理创新，指导企业加强管理，扭亏增盈；负责全县企业减负工作。

13. 贯彻执行中省市国有资产监督管理的法律法规，根据县政府授权，履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，配合国有资产主管部门加强企业国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整；负责国有企业股份制改制审核和上市公司的初审、推荐工作。

14. 代表县政府向县属国有企业及国有参股企业派出董事、

监事、监事会。

15. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，对经营业绩进行奖惩。

16. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；维护国有资产出资人的权益。

17. 贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规；制定并组织实施本县国有资产管理的规章和办法。负责组织所监管企业上交国家资本收益，负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。

18. 负责中省市驻镇企业的联络工作。

19. 负责指导全县室内装饰行业管理和手工业联社工作。

20. 提出深化流通体制改革建议，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

21. 拟定规范市场运行、流通秩序的工作措施，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导各类市场和流通企业的安全生产。

22. 执行国家出口管理政策，做好对外服务贸易、技术贸易、产品出口等工作；负责全县外贸企业国际市场开拓资金申报工作。

23. 指导全县外商（境外）投资工作；贯彻执行国家外商投

资政策；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；归口管理本县对外援助和接受国外援助项目；监督检查对外援助和受援项目的实施情况；负责牵头外派和境外就业人员的权益保护工作。

24. 负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作；负责对全县商贸政策环境进行综合考评。

25. 按有关规定对成品油市场进行监督管理；指导再生资源回收工作；承担酒类流通的相关工作和茧丝绸行业的协调工作。

26. 按有关规定对拍卖、典当、租赁、二手交易、报废汽车拆解和旧货市场等特殊流通行业进行监督管理。

27. 承担全县商贸流通服务业（含餐饮业、洗染业、美容美发、沐浴、足浴）的行业管理、创优评差、职能技术鉴定等工作。

28. 负责本系统企业党的建设、社会主义精神文明建设、改革发展和稳定工作。

29. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

## **（二）机构设置**

本部门内设综合股、安全监察股、发展和信息化股、商务股、工业股、非公经济促进股各业务股室。

## **二、2020 年度部门工作任务**

计划实现规模以上工业总产值 25 亿元，同比增长-58%，实现工业增加值 10 亿元，同比增长-59%，计划培育规模以上企业 5 户；计划实现社会商品消费品零售总额 28.58 亿元，同比增长

10.1%，计划完成外贸进出口 170 万元（人民币），计划培育限上企业 6 户；计划实现中小企业营业总收入 63 亿，同比增长 11%，实现增加值 38 亿，同比增长 11%，预计非公占比 51.3%。

1. 工业提质工程。一是稳妥处置年产 30 万吨以下 7 户煤矿的关停工作，对政策的落实，矛盾纠纷的处理，社会维稳的艰巨性要有足够的准备；二是要完成县煤矿 60 万吨、简池煤矿 30 万吨技改项目。确保顺利验收并正常生产；三是对锰矿业要积极支持创新开发和综合利用，屈家山锰矿要适度增加产能，栗子垭锰矿稳步生产；四是石材产业要寻求突破，金堂石业在解决好环保问题的同时要开发新产品利用好资源，创造更大价值，观音板石要激活经营体制，打造特色产业；五是对石膏矿要积极招商，综合开发利用。

2. 项目增效工程。抢抓中省市稳增长、脱贫攻坚、苏陕协作等重要时机，紧密结合经贸实际，加强与省市工信、商务部门对接，梳理形成一批重大项目和相关配套政策措施。紧盯项目建设过程中遇到的各种问题和困难，抓住项目施工黄金期全力推进项目建设。一是支持并协助地产酒（苞谷酒）协会整合县域资源、改进酿酒工艺、制定地方标准工作。重点扶持千米酒业、石鸭子等一批龙头企业转型改造。二是支持丰兴农业、宏源农牧等一批企业在产品质量管控、包装、销售推介、科技创新等方面进行帮扶。三是对茶、药、桑、水等保有量较为充足的资源进行再挖潜能，用项目撬动资源开发利用。

3. 企业帮扶工程。围绕我县农特产品，鼓励在产业链各环节培育优势龙头企业，严格生产标准，规范市场流通，在企业引进，政策引导，支帮促措施，营商环境等方面狠下功夫，真正培育一批规范性强，成长性好，带动性强的企业，让众多的农特产品进得了超市、上得了店铺。对秦巴农夫、汉煌包装、裕和茶叶、熙园农业、建邑农科等企业予以支持。

4. 强园活园工程。进一步修订完善全县产业规划布局，按照“一区多园”模式，以绿色产业园为依托，探索创建中药产业园、新材料产业园、化工产业园、石材产业园、电商产业园、外贸产业园及各镇农业园区等特色鲜明的产业集群。要在活园的机制上下功夫，充分发挥园区管委会管理服务的主观能动性，采取奖励、引进、嫁接、租赁、回购等方式激发园区活力。

5. 商贸繁荣工程。一是全力抓好国家对我县电子商务进农村综合示范项目验收工作，要在确保程序规范、资金安全、项目有效的前提下，提炼总结镇巴电商工作经验，探索推广镇巴电商模式，为顺利通过国家评估奠定基础。二是积极支持商贸流通领域建设，组织搞好促销活动，繁荣三产；三是支持黄马褂、巴蜀家政公司实施家政扶贫，完善家政服务体系建设；四是支持草坝、青水等特色民宿示范建设；五是实施陕菜推广计划，制定农家乐，特色菜品、菜系的标准，打造特色鲜明的镇巴土菜馆。

6. 产业链配套延伸工程。聚焦农产品供应链体系薄弱环节和重点领域下功夫，一是加强产后商品化处理设施建设；二是发展

农产品冷链物流；三是提升供应链末端惠民服务能力；四是提升标准化和品牌化水平，提名叫响“源味镇巴”区域公用品牌，实施品牌推广计划，着力品牌标准建设。五是优化兴隆步行街的农产品供应链产销对接功能，提升步行街展示和产销对接功能，引进与农产品供应链相关的经营主体，扩大农产品品牌影响。

7. 消费倍增工程。紧抓消费扶贫、苏陕协作等政策机遇，围绕我县主导产业，有针对性的组织企业到南通、阎良、高新区及各帮扶单位开展定制式农产品推介，打通农特产品触网上线管道，加快产品变商品转化步伐，实现群众消费升级。

8. 平安创建工程。一是认真做好信访工作。以煤矿、改制企业为重点，加大信访矛盾排查力度，构建信访矛盾处置长效机制，积极化解各类信访矛盾，为维护群众利益和保障企业发展营造良好的外部环境。二是牢固树立安全生产是“第一生产力”的观念，夯实企业安全生产主体责任，加大隐患排查整改力度，重点加强对煤矿企业安全生产的监督管理，采取防范措施，有效防止重特大事故的发生，确保行业平安稳定。

### 三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县经济贸易局本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 26 人，其中行政 15 人、事业 11

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 939.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.96 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 118.95 万元，主要原因一是取消电商示范县创建县级配套预算；二是取消绿色产业园区经费预算；

2020 年本部门预算支出 939.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.96 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 118.95 万元，主要原因一是电商示范县创建县级配套专项支出减少；二

是减少绿色产业园区经费支出。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2020年本部门财政拨款收入939.96万元，其中一般公共预算拨款收入939.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少118.95万元，主要原因一是取消电商示范县创建县级配套预算；二是取消绿色产业园区经费预算；

2020年本部门财政拨款支出939.96万元，其中一般公共预算拨款支出939.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少118.95万元，主要原因一是电商示范县创建县级配套专项支出减少；二是减少绿色产业园区经费支出。

## **(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939.96万元，较上年减少118.95万元，主要原因一是取消电商示范县创建县级配套预算；二是取消绿色产业园区经费预算。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门2020年一般公共预算支出939.96万元，其中：

(1) 行政运行(2011301)277.74万元，较上年增加5万元。主要原因是人员变动增加，相应人员经费支出增加；

(2) 其他商贸事务支出(2011399)97.9万元，较上年减少139.35万元。主要原因是减少电商示范县创建专项及设备购置支出；

(3) 培训支出(2050803)1.5万元，较上年增加1.5万元，

主要原因是新增外资外贸培训费用支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.27万元，较上年减少6.29万元，原因是本年单位基本养老保险缴费比例较去年下调；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.13万元，较上年增加16.13万元，主要原因是本年将机关事业单位职业年金缴费单位负担部分列入本部门预算；

(6) 行政单位医疗(2101101)12.92万元，较上年增加1.06万元，原因是人员变动增加，相应增加医疗保险支出；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)28.44万元，较上年增加2.04万元，原因是人员变动增加，相应增加医疗补助支出；

(8) 住房公积金(2210201)23.07万元，较上年增加0.98万元，原因是人员变动增加，单位缴存数增加；

(9) 煤矿安全监察事务(2240404)50万元，与上年持平，本科目主要反映煤炭安全监督专项经费支出，该专项工作上下年度工作主要内容无变化，支出不变；

(10) 其他煤矿安全支出(2240499)400万元，与上年持平，本科目主要反映煤炭局专项经费支出，该专项工作上下年度工作主要内容无变化，支出不变。

### 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年本部门一般公共预算支出939.96万元，其中：

工资福利支出（301）774.7万元，较上年增加48.8万元，原因是财政供养人员增加，相应人员经费开支增加；

商品和服务支出（302）109.14万元，较上年减少111.06万元，原因是减少电商示范县创建县级配套项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）56.12万元，较上年减少13.24万元，原因是今年药材公司、物资公司体制改革专项补助调整在商品和服务支出（302）科目中列支；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出939.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）774.7万元，较上年增加48.8万元，原因是财政供养人员增加，相应人员经费开支增加；

机关商品和服务支出（502）109.14万元，较上年减少111.06万元，原因是减少电商示范县创建县级配套项目支出；

对个人和家庭的补助（509）56.12万元，较上年减少13.24万元，原因是今年药材公司、物资公司体制改革专项补助调整在商品和服务支出（302）科目中列支。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少0.5万元（9%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，控制招待次数及标准。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年均无因公出国（境）计划；

公务接待费5万元，较上年减少0.5万元（9%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，控制招待次数及标准；

无公务用车运行维护费支出，与上年一致，主要原因是公车改革取消本单位公务用车。

2020年会议费预算0万元，比上年减少1万元，主要是2020年压缩减少会议支出计划；

2020年培训费预算1.5万元，比上年减少0.2万元，下降12%，主要是中小企业预警监测培训取消，与统计培训合并进行；

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 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，也无2019年结余资金安排

采购支出，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，涉及一般公共预算拨款 939.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 24.7 万元，较上年减少 1.3 万元，降低 5%，主要原因是财政安排资金人均降低 0.5 万元。

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. 四上企业：规模以上工业、资质以上建筑业、限额以上商贸业、限额以上服务业。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

## 第四部分 公开报表

(见附表)

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县经济贸易局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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2020年无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
<b>一、部门预算</b>	939.96	<b>一、部门预算</b>	939.96	<b>一、部门预算</b>	939.96	<b>一、部门预算</b>	939.96
1、财政拨款	939.96	1、一般公共服务支出	375.64	1、人员经费和公用经费支出	390.56	1、机关工资福利支出	774.70
(1)一般公共预算拨款	939.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	296.30	2、机关商品和服务支出	109.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.14	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	56.12	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	549.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	478.40	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	48.40	(2)商品和服务支出	71.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	56.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23.07				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	450.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	939.96	本年支出合计	939.96	本年支出合计	939.96	本年支出合计	939.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>939.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>939.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>939.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>939.96</b>





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
<b>一、财政拨款</b>	939.96	<b>一、财政拨款</b>	939.96	<b>一、财政拨款</b>	939.96	<b>一、财政拨款</b>	939.96
1、一般公共预算拨款	939.96	1、一般公共服务支出	375.64	1、人员经费及公用经费支出	390.56	1、机关工资福利支出	774.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	296.30	2、机关商品和服务支出	109.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.14	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	56.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	549.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	478.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.40	(2)商品和服务支出	71.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	56.12
		10、卫生健康支出	41.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23.07				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	450.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	939.96	本年支出合计	939.96	本年支出合计	939.96	本年支出合计	939.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	939.96	<b>支出总计</b>	939.96	<b>支出总计</b>	939.96	<b>支出总计</b>	939.96

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	939.96	365.86	24.70	549.40	
201	一般公共服务支出	375.64	253.04	24.70	97.90	
20113	商贸事务	375.64	253.04	24.70	97.90	
2011301	行政运行	277.74	253.04	24.70		
2011399	其他商贸事务支出	97.90			97.90	
205	教育支出	1.50			1.50	
20508	进修及培训	1.50			1.50	
2050803	培训支出	1.50			1.50	
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40			
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13			
210	卫生健康支出	41.35	41.35			
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35			
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.44	28.44			
221	住房保障支出	23.07	23.07			
22102	住房改革支出	23.07	23.07			
2210201	住房公积金	23.07	23.07			
224	灾害防治及应急管理支出	450.00			450.00	

**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）**

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
22404	煤矿安全	450.00			450.00	
2240404	煤矿安全监察事务	50.00			50.00	
2240499	其他煤矿安全支出	400.00			400.00	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			939.96	365.86	24.70	549.40	
301	工资福利支出			774.70	296.30		478.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.21	112.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.76	53.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.35	9.35			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.95	27.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.27	32.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.13	16.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.07	23.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	487.04	8.64		478.40	
302	商品和服务支出			109.14	13.44	24.70	71.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		9.10	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		5.00	6.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.50			1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38.00			38.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.94	13.44	1.50	5.00	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.50			18.50	
303	对个人和家庭的补助			56.12	56.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.68	27.68			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28.44	28.44			

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	390.56	365.86	24.70	
201	一般公共服务支出	277.74	253.04	24.70	
20113	商贸事务	277.74	253.04	24.70	
2011301	行政运行	277.74	253.04	24.70	
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40		
20805	行政事业单位养老支出	48.40	48.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13		
210	卫生健康支出	41.35	41.35		
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35		
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.44	28.44		
221	住房保障支出	23.07	23.07		
22102	住房改革支出	23.07	23.07		
2210201	住房公积金	23.07	23.07		

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			390.56	365.86	24.70	
301	工资福利支出			296.30	296.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.21	112.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.76	53.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.35	9.35		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.95	27.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.27	32.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.13	16.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.07	23.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.64	8.64		
302	商品和服务支出			38.14	13.44	24.70	
30201	办公费	50201	办公经费	9.10		9.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.94	13.44	1.50	
303	对个人和家庭的补助			56.12	56.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.68	27.68		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28.44	28.44		

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	549.40	
2	313	镇巴县经济贸易局	549.40	
3	313001	镇巴县经济贸易局	549.40	
4		专用项目	549.40	
5		体制改革专项	529.40	
6		“四上”企业统计专项经费	38.00	
7		煤炭局困难补助	400.00	
8		煤炭局驻矿人员经费	50.00	
9		企业培训会展外资外贸专项经费	10.00	
10		水泥厂改制改制留守人员专项补助	18.00	
11		物资公司退休人员退休费补差	5.20	
12		信访业务专项经费	3.00	
13		药材公司退休人员医疗保险补助	5.20	
14		商贸流通发展	20.00	
15		县域工业产品整合及改良专项经费	20.00	



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

单位：万元

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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	8.20	5.50		5.50				1.00	1.70	6.50	5.00		5.00					1.50	-1.70	-0.50		-0.50				-1.00	-0.20
313	镇巴县经济贸易局	8.20	5.50		5.50				1.00	1.70	6.50	5.00		5.00					1.50	-1.70	-0.50		-0.50				-1.00	-0.20
313001	镇巴县经济贸易局	8.20	5.50		5.50				1.00	1.70	6.50	5.00		5.00					1.50	-1.70	-0.50		-0.50				-1.00	-0.20

表13

## 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		体制改革专项		
主管部门		镇巴县经济贸易局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		529.4
		其中：财政拨款		529.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障煤炭局正常运行及职工工资按规定执行。 目标2：部分改制企业职工社会保障工作得以保证。			
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：煤炭局职工困难补助	87人
			指标2：改制企业职工保障	33人
		质量指标	指标1：对企业服务质量	有所提高
			指标2：地产酒推广及培训	85%以上
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：煤炭局运转	≤450万元
	指标2：四上企业业务开展		≤38万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：外贸进出口总额	170万元
		社会效益指标	指标1：县域工业企业职工培训	全覆盖
			指标2：社会消费品零售总额	28.58亿元
	可持续影响指标	指标1：国家中小微企业优惠政策落实	所有企业单位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工业经济企业及其他部门满意度	提高

## 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		商贸流通发展		
主管部门		镇巴县经济贸易局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	县域工业品整合改良、企业培训、出口创汇工作有序推进。			
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：相关企业联通	10家以上
			指标2：流通企业培训	4次
		质量指标	指标1：对企业服务质量	有所提高
			指标2：地产酒推广及培训	85%以上
		成本指标	指标1：流通组织培训	≤20万元
			指标2：四上企业业务开展	≤38万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：外贸进出口总额	170万元
		社会效益指标	指标1：县域工业企业职工培训	全覆盖
			指标2：社会消费品零售总额	28.58亿元
	可持续影响指标	指标1：国家中小微企业优惠政策落实	所有企业单位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工业经济企业及其他部门满意度	提高

表14

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县经济贸易局			
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	2019年全年人员经费支出项目	365.86	365.86	
	任务2	2019年全年公用经费支出项目	24.7	24.7	
	任务3	2019年全年专项业务经费支出项目	549.4	549.4	
金额合计			939.96	939.96	
年度 总体 目标	目标1：支付2020年全年人员经费，保障我局经济贸易工作全面完成。 目标2：支付2020年全年公用经费，保障我局各项工作顺利开展，有序进行。 目标3：支付2020年全年专项业务经费，保障各专项项目有效实施。				
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：人员经费拨款金额		365.86
			指标2：公用经费拨款金额		24.7
			指标3：专项业务经费拨款金额		549.4
		质量指标	指标1：服务质量		有所提高
			指标2：实现工业总产值		≥95%
		时效指标	指标1：非公占比完成		12月底前
	成本指标	指标1：人均经费		≤0.95万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：外贸进出口总额		170万元
		社会效益指标	指标1：社会消费品零售总额		28.58亿元
			指标2：实现园区企业营业收入		22.8亿元
		生态效益指标	指标1：产业园区污水处理建设		前期论证
	可持续影响指标	指标1：国家中小微企业优惠政策落实		所有企业单位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工业经济企业及其他部门满意度		提高

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	.....			