

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县经济贸易局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	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	2020年本部门不涉及，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	2020年本部门不涉及，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	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算	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	2020年本部门不涉及，公开空表

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	268.47	1、一般公共服务支出	216.73	1、人员经费和公用经费支出	251.47	1、机关工资福利支出	226.92
(1)一般公共预算拨款	268.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	226.92	2、机关商品和服务支出	38.49
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	21.49	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	3.06	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		(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	17.00	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		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	40.22	(2)商品和服务支出	17.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.52	(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					
		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					
		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	268.47	本年支出合计	268.47	本年支出合计	268.47	本年支出合计	268.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	268.47	支出总计	268.47	支出总计	268.47	支出总计	268.47

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	268.47	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	268.47	1、一般公共服务支出	216.73	1、人员经费和公用经费支出	251.47	1、机关工资福利支出	226.92
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	226.92	2、机关商品和服务支出	38.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.49	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	3.06	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(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	17.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40.22	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.06
		10、卫生健康支出	11.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、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					
		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					
		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	268.47	本年支出合计	268.47	本年支出合计	268.47	本年支出合计	268.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	268.47	支出总计	268.47	支出总计	268.47	支出总计	268.47

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-不含上年结转）

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	268.47	229.98	21.49	17.00	
201	一般公共服务支出	216.73	178.24	21.49	17.00	
20113	商贸事务	216.73	178.24	21.49	17.00	
2011301	行政运行（商贸事务）	199.73	178.24	21.49		
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	7.00			7.00	
2011399	其他商贸事务支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22			
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41			
210	卫生健康支出	11.52	11.52			
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52			
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52			

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-不含上年结转）

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			268.47	229.98	21.49	17.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	226.92	226.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.00	92.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.87	61.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.67	7.67			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.82	26.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	38.49		21.49	17.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.36		0.36	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92		
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.15		13.15		
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.20		0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.48		1.48	10.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.06	3.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

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-不含上年结转）

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	251.47	229.98	21.49	
201	一般公共服务支出	199.73	178.24	21.49	
20113	商贸事务	199.73	178.24	21.49	
2011301	行政运行（商贸事务）	199.73	178.24	21.49	
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22		
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22		
2080505	机关事业单位基本养老	26.82	26.82		
2080506	机关事业单位职业年金	13.41	13.41		
210	卫生健康支出	11.52	11.52		
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52		
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52		

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

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			251.47	229.98	21.49	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	226.92	226.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.00	92.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.87	61.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.67	7.67		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.82	26.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.49		21.49	
30201	办公费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.15		13.15	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.48		1.48	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.06	3.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

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	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、机关工作福利支出	
		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		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		债务利息及费用支出		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	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		17.00	
215001	宁陕县经济贸易局	17.00	
	碘盐配送专项经费	10.00	碘盐配送专项经费
	企业一套表专项经费7万	7.00	企业一套表专项经费7万

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算来源	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			383001	货物	电脑		台	1					3月	预算内资金	0.40	
			383001	货物	打印、复印、扫描一体机		台	1					3月	预算内资金	0.45	
			383001	货物	中小企业经济运行监测及办公用品		个	10					11月	往年项目资金	10.00	2017年中央服务业发展专项资金
			383001	服务	农村电子商务培训		次	2					11月	往年项目资金	300.00	2018年中央服务业发展专项资金
			383001	货物	农村电子商务服务站点建设		批	1					11月	往年项目资金	20.00	2019年中央服务业发展专项资金
			383001	服务	国家电子商务进农村综合示范项目建设		批	1					11月	往年项目资金	1,000.00	2020年中央服务业发展专项资金
															1,060.85	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	0.57	0.50		0.50				0.02	0.05	1.20	0.80		0.80				0.40	0.63	0.30		0.30					-0.02	0.35
215001	宁陕县经济贸易局	0.57	0.50		0.50				0.02	0.05	1.20	0.80		0.80				0.40	0.63	0.30		0.30					-0.02	0.35

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		企业一套表统计员工作补贴经费		
主管部门		宁陕县经贸局		
资金金额(万元)		实施期资金总额		10万元
		其中: 财政拨款		10万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	每年储备食盐并向偏远农村300个食盐销售点配送食盐, 保证我县偏远地区人民群众食用碘盐质量。			
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	配送碘盐数量	250吨
			储备碘盐数量	300吨
		质量指标	配送的碘盐质量	≥良好
			储备的碘盐质量	≥良好
		时效指标	向偏远农村300个食盐销售点配送食盐	长期
		成本指标	食盐运输费	78000元/年
			食盐储备费	22000元/年
		效益指标	经济效益指标	保证我县偏远地区人民群众食用碘盐质量。
	社会效益指标		保证供应食盐的数量和质量	长期
	可持续影响指标		保证充足食盐供应	长期
	满意度指标	对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		企业一套表统计员工作补贴经费		
主管部门		宁陕县经贸局		
资金金额(万元)		实施期资金总额		7万元
		其中: 财政拨款		7万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	统计工作有序开展, 各专业企业一套表网报率达到100%, 按时上报月报、季报、年报报表。做到统计数据真实、有效。及时搜集、汇总、整理和提供有关调查数据, 定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息, 向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。			
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	指标值1: 各专业企业一套表网报率达到100%	≥100
		质量指标	指标值1: 做到统计数据真实、有效, 及时搜集、汇总、整理和提供有关调查数据	长期
			指标值2: 定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息	按时完成
			指标值3: 向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询服务	长期
		时效指标	指标值1: 按时上报报表	月报、季报、年报
		成本指标	指标值1: 为统计人员发放电话费补助	100元/每人每月
	效益指标	社会效益指标	指标值1: 为本地经济发展状况, 提供科学依据	长期
		可持续影响指标	指标值1: : 定期发布全县经济和社会发展情况	长期
			指标值2: 提高统计数据质量	有效提高
满意度指标	对象满意度指标	指标值1: 统计人员满意度	≥90%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县经济贸易局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障机关正常运转和人员经费	199.7333	199.7333		
任务2	为机关人员进行各项社会保险缴费	51.7392	51.7392		
任务3	统计工作有序开展，各专业企业一套表网报率达到100%，按时上报月报、季报、年报报表	7	7		
任务4	向偏远农村食盐销售点配送食盐，保证我县偏远地区人民群众食用碘盐质量	10	10		
金额合计		268.4725	268.4725		
年度主要任务	目标1：采取切实有效措施，加大招商引资力度； 目标2：深入推进“放管服”改革，进一步优化营商环境； 目标3：以高度的政治责任感，切实抓好脱贫攻坚，安全生产等工作； 目标4：各专业企业一套表网报率达到100%，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息，向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询服务； 目标5：向偏远农村300个食盐销售点配送食盐，保证我县偏远地区人民群众食用碘盐质量。				
年度总体目标					
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：为机关人员进行各项社会保险缴费		51.7392万元	
		指标2：公务接待费用		≤0.8万元	
		指标3：各专业企业一套表网报率		100%	
		指标4：储备、配送碘盐数量		300吨	
	质量指标	指标1：预算编制		科学准确	
		指标2：预算执行		100%	
		指标3：提供有关调查数据		真实有效	
		指标4：储备、配送的碘盐质量		≥良好	
	时效指标	指标1：各项工作开展按计划实施的及时率		≥95%	
		指标2：按时上报报表		月报、季报、年报	
		指标3：向偏远农村300个食盐销售点配送食盐		及时	
			指标1：为统计人员发放电话费补助	100元/每人每月	

绩效

绩效 指标	成本指标	指标2: 食盐运输费	7.8万元/年	
		指标3: 食盐储备费	8.2万元/年	
	经济效益指标	指标1: 为本地经济发展状况, 提供科学依据	长期	
		指标2: 保证我县偏远地区人民群众食用碘盐质量	长期	
	社会效益指标	指标1: 提供良好履职基础, 提高服务保障水平	不断提升	
		指标2: 定期发布全县经济和社会发展情况	长期	
		指标3: 保证供应食盐的数量和质量	≥良好	
	生态效益指标	指标1: 干部作风	不断提升	
		指标2: 营商环境	提高	
	可持续影响指标	指标1: 提高统计数据质量	有效提高	
		指标2: 保证充足食盐供应	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关在职干部满意度	≥95%
			指标2: 服务对象满意度	≥90%

16) 专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年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	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		生态效益指标	指标值1:	
指标值2:				
.....				
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
.....				