

子洲县工业商贸局
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

子洲县工业商贸局为县政府工作部门，为正科级。主要职责是（一）工业和信息化方面职责：制定全县工业经济发展规划，监测、分析全县经济运行态势，贯彻实施国家技术产业中设计的规划等。（二）煤炭能源方面职责：负责全县煤炭企业的改革工作，负责拟定全县煤炭工业发展规划，依法整顿煤炭企业生产、秩序，负责全县兰炭、煤层气、洗选煤生产，建设。（三）商贸流通方面职责：拟定全县对外贸易计划，负责全县生活必需品市场供应及应急管理机制。（四）中小企业促进职责：指导企业深化改革，转变生产机制等。内设机构洞矿管理所，商务执法队，本部门2020年拟转整合至市场监督管理局，等待发文。

二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作，1. 推进全县工业企业增长值，致力工业企业和经济发展，2. 加快永兴煤矿矿建工程和完成程远洗煤厂环保型储煤场建设；“散乱污”企业治理。3. 统筹推进商贸流通发展，电商示范县项目建设有序推进，加快推进一二三产融合发展。4. 搞好企业协调服务，加快商务领域发展 一是继续推进国家电商示范县建设，通过“电子商务+消费扶贫”架设起农产品供需对接的桥梁，打造一批子洲农产品电商销售龙头企业，带动县域经济发展。二是做好创业创新信息园

区建设，为子洲农产品销售提供平台。

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）：本级单位子洲县工业商贸局及二级单位商务执法队

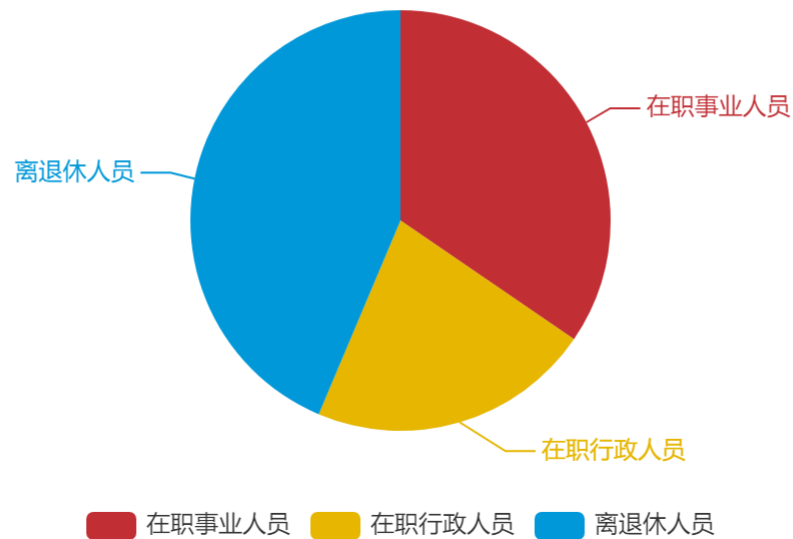
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县工业商贸局	
2	子洲县商务综合执法队	预计2020年拟并为市场监督管理局下设单位

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制12人、事业编制17人；实有人员32人，其中行政12人、事业17人。单位管理的离退休人员24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1433.62万元，其中一般公共预算拨款收入1433.62万元，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减少500万元，主要原因是2019年包含500万元电子商务专项支出；2020年本部门预算支出1433.62万元，其中一般公共预算拨款支出1433.62万元，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减少500万元，主要原因是电子商务专项款。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1433.62万元，其中一般公共预算拨款收入1433.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少500万元，主要原因是电商办专项款2019年拨付。2020年本部门财政拨款支出1330.94万元，其中一般公共预算拨款支出1433.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少500万元，主要原因是电商办工程款已拨付；

（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1433.62万元，较上年减少500万元，主要原因是2019年度包含500万元电子商务专项款。

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1433.62万元，其中：

（1）行政运行支出（2150501）1059.54万元，较上年增加13万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.23万元，较上年增加2.7万元，原因是增加新增人员三人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.11万元，较上年增加1.33万元，原因是增加新增人员三人。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）46万元，较上年增加6万元。

（5）一般行政管理事务（2150102）247.29万元，较上年减少500万元，原因是2019年包含500万电子商务专项款。

（6）住房公积金（2210201）28.85万元，较上年增加2.10万元，原因是增加新增人员三人。

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1433.62万元，其中：

工资福利支出（301）1059.64万元，较上年增加13万元，原因是新增人员一人，退休人员一人。

商品和服务支出（302）247.29万元，较上年减少500万元，原因是2019年包含500万电子商务专项款。

对个人和家庭的补助（303）129.19万元，较上年增加97万元，原因是洞矿工人工资增加，遗属新增6人。

（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1433.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）1059.64万元，较上年增加3.06万元，原因是新增人员一人，退休人员一人。

机关商品和服务支出（502）247.29万元，较上年减少500万元，原因是2019年包含500万电子商务专项款。

对个人和家庭的补助（509）129.19万元，较上年增加8.00万元，原因是洞矿工人工资增加，遗属新增6人。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（XX%）

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1427.69万元,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15.27万元，较上年无变化

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县工业商贸局

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	无政府性基金
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	否	
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	无
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	是	无三公经费
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	否	

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	1433.62	一、部门预算	1433.62	一、部门预算	1433.62	一、部门预算	1433.62
2	1、财政拨款	1433.62	1、一般公共服务支出	5.92	1、人员经费和公用经费支出	1201.62	1、机关工资福利支出	428.07
3	(1)一般公共预算拨款	1433.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	428.09	2、机关商品和服务支出	100.29
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	24.21	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	749.33	4、机关资本性支出（二）	150.00
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	5.93
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	232.00	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	54.35	(2)商品和服务支出	82.00	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	749.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.60	(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)	150.00	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	1300.89	(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	28.86				
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	1433.62	本年支出合计	1433.62	本年支出合计	1433.62	本年支出合计	1433.62
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	1433.62	支出总计	1433.62	支出总计	1433.62	支出总计	1433.62

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	1433.62	一、财政拨款	1433.62	一、财政拨款	1433.62	一、财政拨款	1433.62
2	1、一般公共预算拨款	1433.62	1、一般公共服务支出	5.92	1、人员经费和公用经费支出	1201.62	1、机关工资福利支出	428.07
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	428.09	2、机关商品和服务支出	100.29
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	24.21	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	749.33	4、机关资本性支出（二）	150.00
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	5.93
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	232.00	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	54.35	(2)商品和服务支出	82.00	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	749.33
11			10、卫生健康支出	43.60	(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)	150.00	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	1300.89	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、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
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	28.86				
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	1433.62	本年支出合计	1433.62	本年支出合计	1433.62	本年支出合计	1433.62
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	1433.62	支出总计	1433.62	支出总计	1433.62	支出总计	1433.62

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	1433.62	1186.35	15.27	232.00	
2	-		0.00	0.00	0.00	0.00	
3	-		0.00	0.00	0.00	0.00	
4	-		0.00	0.00	0.00	0.00	
5	201	一般公共服务支出	5.92	0.00	3.92	2.00	
6	20113	商贸事务	5.92	0.00	3.92	2.00	
7	2011399	其他商贸事务支出	5.92	0.00	3.92	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	54.35	54.35	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	43.60	43.60	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.60	43.60	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.60	43.60	0.00	0.00	
17	215	资源勘探信息等支出	1300.89	1059.54	11.35	230.00	
18	21501	资源勘探开发	11.35	0.00	11.35	0.00	
19	2150102	一般行政管理事务	11.35	0.00	11.35	0.00	
20	21505	工业和信息产业监管	1289.54	1059.54	0.00	230.00	

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
21	2150501	行政运行	1059.54	1059.54	0.00	0.00	
22	2150502	一般行政管理事务	230.00	0.00	0.00	230.00	
23	221	住房保障支出	28.86	28.86	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	28.86	28.86	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	28.86	28.86	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			1433.61	1186.34	15.27	232.00	
2	301	工资福利支出			428.08	428.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.86	163.86	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.36	79.36	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.21	10.21	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.85	47.85	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.23	36.23	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.12	18.12	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.60	43.60	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.85	28.85	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			106.21	8.94	15.27	82.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.92	0.00	3.92	2.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	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	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.99	8.94	0.05	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.20	0.00	0.20	80.00	
36	303	对个人和家庭的补助			749.32	749.32	0.00	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	13.48	13.48	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82.35	82.35	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	653.49	653.49	0.00	0.00	
40	309	资本性支出（基本建设）			150.00	0.00	0.00	150.00	
41	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	150.00	0.00	0.00	150.00	

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	1201.62	1186.35	15.27		
2	-		0.00	0.00	0.00		
3	-		0.00	0.00	0.00		
4	-		0.00	0.00	0.00		
5	201	一般公共服务支出	3.92	0.00	3.92		
6	20113	商贸事务	3.92	0.00	3.92		
7	2011399	其他商贸事务支出	3.92	0.00	3.92		
8	208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	54.35	54.35	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	0.00		
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00		
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00		
14	210	卫生健康支出	43.60	43.60	0.00		
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.60	43.60	0.00		
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.60	43.60	0.00		
17	215	资源勘探信息等支出	1070.89	1059.54	11.35		
18	21501	资源勘探开发	11.35	0.00	11.35		
19	2150102	一般行政管理事务	11.35	0.00	11.35		
20	21505	工业和信息产业监管	1059.54	1059.54	0.00		
21	2150501	行政运行	1059.54	1059.54	0.00		
22	221	住房保障支出	28.86	28.86	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	
23	22102	住房改革支出	28.86	28.86	0.00		
24	2210201	住房公积金	28.86	28.86	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			1201.61	1186.34	15.27	
2	301	工资福利支出			428.08	428.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.86	163.86	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.36	79.36	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.21	10.21	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.85	47.85	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.23	36.23	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.12	18.12	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.60	43.60	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.85	28.85	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			24.21	8.94	15.27	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.92	0.00	3.92	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	

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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.99	8.94	0.05	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
36	303	对个人和家庭的补助			749.32	749.32	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	13.48	13.48	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82.35	82.35	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	653.49	653.49	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	232.00	
2	180	子洲县工业商贸局	232.00	
3	180001	子洲县工业商贸局	230.00	
4		专用项目	230.00	
5		“散乱污”企业综合整治、整改经费	5.00	做好“散乱污”企业治理工作，营造良好营商环境。
6		电商服务中心运行经费	50.00	做好电商服务中心日常运行，购置相关办公设备等
7		煤矿安监经费	5.00	做好子洲县区域内煤矿检查
8		农产品展销平台建设	150.00	做好农产品展销平台项目建设。
9		维稳经费	20.00	做好下岗企业上访维稳工作
10	180002	子洲县商务综合执法队	2.00	
11		专用项目	2.00	
12		子洲县商务综合执法专项经费	2.00	开展加油站等企业商务执法工作。

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）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		专用项目-			单位：万元
主管部门		子洲县工业商贸局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	232	年度资金总额：	232
		其中：财政拨款	232	其中：财政拨款	232
		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	建设农产品物流分解中心	1个	
	产出指标	数量指标	发生安全生产事故个数	≤2次	
	产出指标	数量指标	接访次数	100%	
	产出指标	数量指标	建设电商办个数	1个	
	产出指标	数量指标	发展主播推送农产品次数	200日/年	
	产出指标	数量指标	带动农产品销售效益	≥20%	
	产出指标	数量指标	建设农产品展销平台	1个	
	产出指标	数量指标	检查煤矿个数	100%	
	产出指标	数量指标	建设乡镇电商服务中心个数	30个	
	产出指标	数量指标	开展检查次数	2/月	
	产出指标	数量指标	检查次数	≥2次	
	产出指标	数量指标	治理“散乱污”企业个数	80%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	电商办、农产品物流分解工程验收率	100%	
	产出指标	质量指标	农产品展销平台竣工验收率	100%	
	产出指标	质量指标	未发生重大安全生产事故	≤10%	
	产出指标	时效指标	保障煤矿安监时间	1年	
	产出指标	时效指标	工作运行周期	1年	
	产出指标	时效指标	接访时限	≤24小时	
	产出指标	时效指标	农产品展销平台使用年限	≥60年	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	运行时限	1年	

	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	重大安全生产事故发生率	≤10%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	环境改善率	≥10%
	效益指标	生态效益指标	是否造成环境污染等	否
	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	群众对“散乱污”企业治理工作满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对商贸执法满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对煤矿安监工作满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对维稳工作满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电商服务中心工作满意程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品展销平台建设工作满意度	≥95%

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		子洲县工业商贸局			
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
	人员经费	维护日常办公正常运行	1186.34	1186.34	
	日常办公经费	维护日常正常工作运转	11.35	11.35	
	商务执法队专用经费	运行专项工作	5.93	5.93	
	专项业务经费	达到绩效目标	230	230	
	金额合计		1433.62	1433.62	0
年度总体目标	子洲县工业商贸局为县政府工作部门，为正科级。主要职责是（一）工业和信息化方面职责：制定全县工业经济发展规划，监测、分析全县经济运行态势，贯彻实施国家技术产业中设计的规划等。（二）煤炭能源方面职责：负责全县煤炭企业的改革工作，负责拟定全县煤炭工业发展规划，依法整顿煤炭企业生产、秩序，负责全县兰炭、煤层气、洗选煤生产，建设。（三）商贸流通方面职责：拟定全县对外贸易计划，负责全县生活必需品市场供应及应急管理机制。（四）中小企业促进职责：指导企业深化改革，转变生产机制等。				
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	新建电商办个数	1个	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	保障正常运转时限	1年	
	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	群众对工贸局工作满意程度	95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		农产品展销平台建设			
主管部门		子洲县工业商贸局		实施期限	2020-01--2021-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	230	年度资金总额：	230
		其中：财政拨款	230	其中：财政拨款	230
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建成县内电商服务中心，带动企业及县内农产品发展			建成农产品展销平台，加快子洲县电商发展，带动农产品出口等工作	
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	建设农产品展销平台个数	1个	
	产出指标	数量指标	建设农产品展销平台个数	1个	
	产出指标	质量指标	项目工程完成率	60%	
	产出指标	时效指标	场地时间界定	6个月	
	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	群众对该项目满意度	≥95	
	效益指标	生态效益指标	环境利用率保护率	≥95	
	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	农户对该项目的满意度	≥95	