

洛南县经济贸易局
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

（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

县经贸局(县政府国有资产监督管理委员会)贯彻落实中省市县关于工业经济、商务工作和国企国资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业经济、商贸和国企国资工作的集中统一领导，主要职责是：

(一)贯彻落实国家有关工业企业、中小企业的法律法规和政策。提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全县工业企业、中小企业和非公有制经济等行业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；编制全县工业行业技术规范 and 标准并组织实施；指导全县工业行业质量管理工作。

(二)监测、分析全县工业、商务经济运行态势，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施，制定重点行业、重点产品的结构调整方案；收集、整理、分析和发布经济信息。

(三)贯彻执行国家国有资产监督管理的政策法规，拟定县属企业国有资产监督管理办法并组织实施；拟定全县国有企业改革的意见或实施方案，指导国有企业改革与发展。

(四)贯彻执行国家发展中小企业和非公有制经济的法律法规规章和政策，负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济和县域工业化规划，指导工业集中区发展规划；承担中小企业人才培养、专业技术职称初审和职业经理人队伍建设工作。

(五)负责财政扶持中小企业各项资金的初审、申报；指导中小企业开展科技进步和技术创新；提出全县发展非公有制经济目标责任考核的意见和措施；建立企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益。

(六)负责全县工业、中小企业和非公有制企业的新产品开发和品牌建设工作，促进企业技术进步和节能降耗，推行清洁生产及循环经济。

(七)负责煤矿企业的行业管理工作；负责民用爆破物品生产、销售企业的安全监管职责，指导县域工业集中区以外的规模以上企业安全生产和环保工作，参与其生产安全和环保事故的调查处理。

(八)贯彻执行国家信息化建设的方针政策，推进全县工业和信息化融合，提升信息化水平。

(九)负责盐业行业管理工作。

(十)贯彻国家汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策；负责我县汽车工业性服务业的发展规划与协调管理；负责我县新能源汽车产业发展规划及推广应用政策的研究和制定。

(十一)贯彻落实全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的相关政策措施。

(十二)负责全县流通产业结构调整；指导全县商贸服务业发展；指导流通标准化建设和物流配送、连锁经营、电子商务、商业特许经营等现代流通方式的发展。

(十三)拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和商业体系建设工作；负责农村现代化流通网络工程。

(十四)负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息进行预测预警和信息引导。

(十五)负责成品油流通管理、旧货交易市场的规范和管理。

(十六)拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作，组织实施服务出口和服务外包工作。

(十七)审核外商投资企业的设立及变更事项。

(十八)负责全县对外经济合作，依法监督对外承包工程、

对外劳务合作、境外投资，落实人员出境就业管理政策；依法对县内企业对外投资开办实施备案登记；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

经贸局机构设置：

经贸局内设机构9个，分别是行政办、国资委、工业经济股、科技安环股、商贸流通股、中小企业股、国资监管股、电子商务股、电商办。

二、2020年度部门工作任务

2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕近期召开的中央经济工作会、中央农村工作会、省委十三届六次全会、省十三届人大三次会议、省政协十二届三次会议、市委四届八次全会精神，准确把握，科学研判，因势而谋，顺势而为，扎实谋划各项重点工作。2020年计划全县规模工业完成总产值281亿元，同比增长6%；完成规模工业增加值63亿元，同比增长5%；新增纳规企业4户；完成社会消费品零售总额44.8亿元，增长5%；完成外贸进出口总额2000万元；新增限上企业3户；实施重点工业项目25个以上，计划完成投资40亿元以上，非公经济增加值占GDP的比重达到57%。

三、部门预算单位

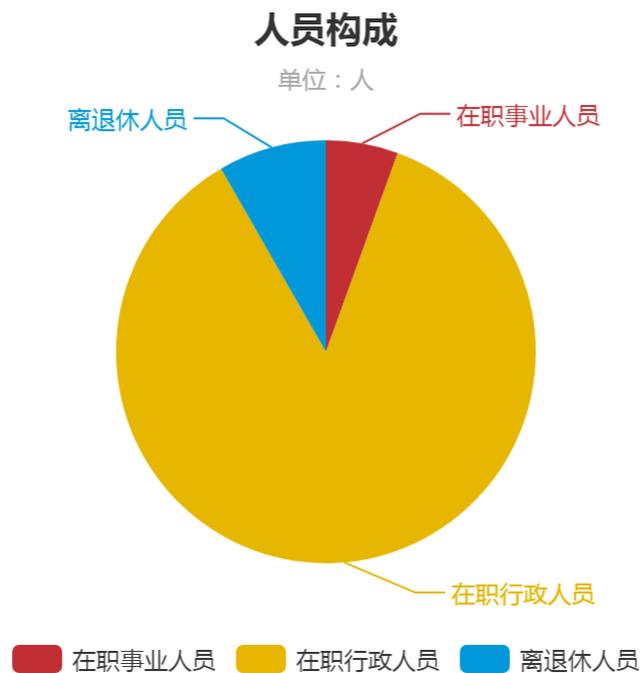
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县经济贸易局	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员33人，其中行政31人、事业2人。单位管理的离退休人员3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1421.82万元，其中一般公共预算拨款收入421.82万元，政府性基金拨款收入1000.00万元，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减少2476.18万元，主要原因是专项业务资本性收入减少；2020年本部门预算支出1421.82万元，其中一般公共预算拨款支出421.82万元，政府性基金拨款支出1000.00万元，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2476.18万元，主要原因是专项业务资本性收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1421.82万元，其中一般公共预算拨款收入421.82万元，政府性基金拨款收入1000.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2476.18万元，主要原因是专项业务资本性收入减少。2020年本部门财政拨款支出1421.82万元，其中一般公共预算拨款支出421.82万元，政府性基金拨款支出1000.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2476.18万元，主要原

因是专项业务资本性收入减少。

（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421.82万元，较上年减少2476.18万元，主要原因是专项业务资本性支出减少。

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421.82万元，其中：

（1）行政运行（2011301）421.82万元，较上年减少2476.18万元，原因是专项业务资本性支出。

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421.82万元，其中：

工资福利支出（301）366.55万元，较上年增加36.55万元，原因是工资调整。

商品和服务支出（302）5.60万元，较上年减少2万元，原因是机构改革，编制减少。

对个人和家庭的补助（303）49.67万元，较上年减少11.33万元，原因是离休人员及遗属补贴人

员自然减员。

(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421.82万元，其中：

机关工资福利支出（301）366.55万元，较上年增加36.55万元，原因是工资调整。

机关商品和服务支出（302）5.60万元，较上年减少2万元，原因是机构改革，编制减少。

机关对个人和家庭的补助（303）49.67万元，较上年减少11.33万元，原因是离休人员及遗属补贴人员自然减员。

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。

2020年本部门当年政府性基金预算支出1000.00万元，较上年没有变化，主要原因是由于财力有限，每年安排工业发展基金1000万元。

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“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.45万元（100%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（100%），增加（减少）的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩支出；公务接待费0万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩支出；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（100%），增加（减少）的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（100%），增加（减少）的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩支出。

2020年本部门当年安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（100%），增加（减少）的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩支出。

2020年本部门当年安排培训费支出0万元，较上年减少0.15万元（100%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩支出。

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

截至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0万元，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XX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5.60万元，较上年减2万元，主要原因是机构改革，编制减少

。

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：洛南县经济贸易局

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	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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项经费，并已公开空表。
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2020年部门预算收支没有安排上年财政拨款结转资金。
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	本部门当年没有安排政府性采购收支，并已公开空表。

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	是	本部门当年没有安排三公经费收支，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项经费，并已公开空表。
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年本级财力有限，没有安排专项经费，并已公开空表。

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	1421.82	一、部门预算	1421.82	一、部门预算	1421.82	一、部门预算	1421.82
2	1、财政拨款	1421.82	1、一般公共服务支出	421.82	1、人员经费和公用经费支出	421.82	1、机关工资福利支出	366.55
3	(1)一般公共预算拨款	421.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	366.55	2、机关商品和服务支出	5.60
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	5.60	3、机关资本性支出（一）	1000.00
5	(2)政府性基金拨款	1000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	49.67	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	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	1000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	49.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	1000.00	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	1000.00				
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	1421.82	本年支出合计	1421.82	本年支出合计	1421.82	本年支出合计	1421.82
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	1421.82	支出总计	1421.82	支出总计	1421.82	支出总计	1421.82

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	1421.82	一、财政拨款	1421.82	一、财政拨款	1421.82	一、财政拨款	1421.82
2	1、一般公共预算拨款	421.82	1、一般公共服务支出	421.82	1、人员经费和公用经费支出	421.82	1、机关工资福利支出	366.55
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	366.55	2、机关商品和服务支出	5.60
4	2、政府性基金拨款	1000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.60	3、机关资本性支出（一）	1000.00
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	49.67	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	49.67
11			10、卫生健康支出	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
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	1000.00	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

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
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	1000.00				
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	1421.82	本年支出合计	1421.82	本年支出合计	1421.82	本年支出合计	1421.82
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	1421.82	支出总计	1421.82	支出总计	1421.82	支出总计	1421.82

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	421.82	416.22	5.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	421.82	416.22	5.60	0.00	
3	20113	商贸事务	421.82	416.22	5.60	0.00	
4	2011301	行政运行	421.82	416.22	5.60	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			421.83	416.23	5.60	0.00	
2	301	工资福利支出			366.56	366.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.98	132.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.32	120.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.08	11.08	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	38.82	38.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.39	33.39	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.12	29.12	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			49.67	49.67	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	22.68	22.68	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.99	26.99	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-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	421.82	416.22	5.60	
2	201	一般公共服务支出	421.82	416.22	5.60	
3	20113	商贸事务	421.82	416.22	5.60	
4	2011301	行政运行	421.82	416.22	5.60	

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			421.83	416.23	5.60	
2	301	工资福利支出			366.56	366.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.98	132.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.32	120.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.08	11.08	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	38.82	38.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.39	33.39	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.12	29.12	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
19	303	对个人和家庭的补助			49.67	49.67	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	22.68	22.68	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.99	26.99	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	1000.00	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）	1000.00
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	1000.00	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	1000.00	(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	1000.00	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	1000.00	支出总计	1000.00	支出总计	1000.00	支出总计	1000.00

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	1000.00	
2	314	洛南县经济贸易局	1000.00	
3	314001	洛南县经济贸易局	1000.00	
4		专用项目	1000.00	
5		服务业发展专项经费	1000.00	

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

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				
主管部门				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	
	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15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南县经济贸易局			
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	人员经费支出	416.19	416.19	
	任务2	日常公用经费支出	5.6	5.6	
	金额合计		421.79	421.79	0
年度总体目标	2020年的工作任务是： 2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕近期召开的中央经济工作会、中央农村工作会、省委十三届六次全会、省十三届人大三次会议、省政协十二届三次会议、市委四届八次全会精神，准确把握，科学研判，因势而谋，顺势而为，扎实谋划各项重点工作。2020年计划全县规模工业完成总产值281亿元，同比增长6%；完成规模工业增加值63亿元，同比增长5%；新增纳规企业4户；完成社会消费品零售总额44.8亿元，增长5%；完成外贸进出口总额2000万元；新增限上企业3户；实施重点工业项目25个以上，计划完成投资40亿元以上，非公经济增加值占GDP的比重达到57%。				
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	工商企业完成生产任务及项目投资计划	规模企业完成总产值281亿元	
	产出指标	质量指标	与上年同期比率	增长6%	
	产出指标	时效指标	完成时效	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	严格控制经费支出	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	非公经济组织规模效益	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	工作效率水平	有所提升	
	效益指标	可持续影响指标	工商企业经济发展水平	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业及工商业个体户	100%	

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		洛南县经济贸易局		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		