

**宝鸡市金台区商务局
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

1、负责国家、省、市、区商贸、招商、供销的法律法规。政策的贯彻落实。分析全区商务经济运行态势。推进全区流通产业结构的调整。

2、负责拟定、编制全区内外贸易、外商投资和供销合作的发展规划。行业规章并组织实施商务运行目标，政策和措施，解决商务经济运行中的问题并向区政府提出意见和建议。

3、负责协调相关部门做好整顿和规范市场经济秩序工作，以及酒类、副食、再生资源利用，旧车交易行业、煤炭市场、成品油、农贸市场的监管工作。按照省、市有关煤炭市场、成品油、农贸市场建设和管理的要求，做好整顿、规范和提高工作。

4、负责实施“家电下乡工程”“万村千乡市场工程”“新网工程”等到惠农工程，深入推进社会主义新农村建设。

5、负责组织和参加全国性、区域性、地方性的商务展销洽谈交流、招商引资工作。

6、负责商务供销系统的党建、党风廉政、人事管理、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访接待，计划生育，工会等工作。

7、负责商务、供销系统的财务，相关报表的汇总上报工作及企业的内部年度、领导干部离任审

计、专项审计等工作，处理违法违纪工作。

8、内设机构：金台区供销合作社联合社与金台区商务局联合办公，下设办公室、供销股、稽查队、市场股、商服股共五个股室。

二、2020年度部门工作任务

1、社会消费品零售总额196亿元，（剔除东岭52亿元基数基础上）同比增长5%；全年新增限上企业5户，外贸进出口总额达到30亿元人民币，实现招商引资到位资金2.4亿元，争取中、省、市项目扶持补助资金300万元；新增商业面积50万平方米。

2、提升传统商贸业。以“五大特色商圈”建设为依托，做好太极源、金台大道、行政大道、新福路、大庆路等地区大型商业和专业市场的规划和建设工作，推动现代服务业提速发展。

3、年内完成世纪荟萃二期项目，占地20万平方米，总投资8亿元，项目涵盖酒店、住宅、写字楼，以及购物中心。

4、完成宝鸡三迪YOU DI PARK主题购物公园项目：总建筑面积8万平方米，总投资4750万元，该项目建设地上七层、地下一层商业综合楼，是宝鸡城东商圈规模最大、业态规划最丰富的主题购物公园。

5、完成“西府里”民宿项目：占地55亩，总投资1.3亿元，该项目是改建胜利塬胜利村38户民居

，项目内街巷数条，绿化、亮化、外立面改造。

6、完成金河工业园外贸服务中心项目：占地18亩，建筑面积15000平米，总投资6000万元，该项目分为地下一层，地上四层，建筑功能包含办公、研发、生产等为一体的外贸服务中心。

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1个，包括（见单位明细表）：

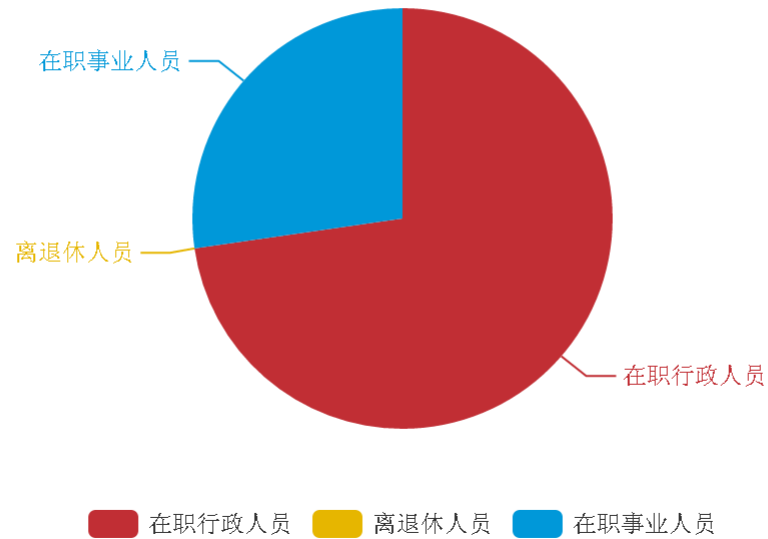
序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区商务局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政8人、事业3人。单位管理的离退休人员0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135.26万元，其中一般公共预算拨款收入135.26万元，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13.76万元，主要原因是区内调出1人所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少。；2020年本部门预算支出135.26万元，其中一般公共预算拨款支出135.26万元，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13.76万元，主要原因是区内调出1人所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少。。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入135.26万元，其中一般公共预算拨款收入135.26万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少13.76万元，主要原因是区内调出1人所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少。2020年本部门财政拨款支出135.26万元，其中一般公共预算拨款支出135.26万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少13.76万元，主要原因是区内调出1人所致，相关工资福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少。

（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135.26万元，较上年减少13.76万元，主要原因是区内调出1人，相关工资福利支出、津补贴、公积金、各项社保基金支出减少。

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135.26万元，其中：

（1）行政运行（2011301）103.98万元，较上年减少2.7万元，原因是区内调出1人，相关工资福利支出、津补贴支出减少。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.07万元，较上年增加0.03万元，原因是60年代精简人员生活补助费补助提高所致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.64万元，较上年减少5.13万元，原因是区内调出1人，相关养老保险缴费支出减少所致。

（4）行政单位医疗（2101101）7.64万元，较上年减少1.16万元，原因是区内调出1人，相关医疗保险缴费支出减少所致。

（5）住房公积金（2210201）9.93万元，较上年持平，原因是区内调出1人，相关公积金缴费支

出应相应减少，但2020年度与上年公积金支出无变化原因是公积金缴费基数增加。

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135.26万元，其中：

工资福利支出（301）125.04万元，较上年减少13.22万元，原因是区内调出1人，相关工资福利支出、津补贴支出减少。

商品和服务支出（302）9.1万元，较上年减少0.56万元，原因是开源节流压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）1.12万元，较上年增加0.02万元，原因是60年代精简人员生活补助费标准提高所致。

(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135.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.04万元，较上年减少13.22万元，原因是区内调出1人，相关工资福利支出、津补贴支出减少。

机关商品和服务支出（502）9.1万元，较上年减少0.56万元，原因是开源节流压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（509）1.12万元，较上年增加0.02万元，原因是60年代精简人员生活补助

费标准提高所致。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出XX万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是开源节流压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费XX万元，较上年减少

0.1万元（100%），减少的主要原因是开源节流压缩经费支出；公务用车运行费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出XX万元，较上年减少01万元（100%），减少的主要原因是本年度无会议支出计划；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出XX万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是本年度无培训计划。

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XX辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX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135.26万元，当年政府性基金预算拨款XX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2.20万元，较上年减少0.2万元，主要原因是开源节流压缩经费支出。

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. “三公”经费：“三公”经费：是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：宝鸡市金台区商务局

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	无此项经费，空表公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。

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	135.26	一、部门预算	135.26	一、部门预算	135.26	一、部门预算	135.26
2	1、财政拨款	135.26	1、一般公共服务支出	103.98	1、人员经费和公用经费支出	135.26	1、机关工资福利支出	125.04
3	(1)一般公共预算拨款	135.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.04	2、机关商品和服务支出	9.10
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	9.10	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	1.12	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	0.00	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	13.71	(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	1.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.64	(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	9.93				
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	135.26	本年支出合计	135.26	本年支出合计	135.26	本年支出合计	135.26
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	135.26	支出总计	135.26	支出总计	135.26	支出总计	135.26

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	135.26	一、财政拨款	135.26	一、财政拨款	135.26	一、财政拨款	135.26
2	1、一般公共预算拨款	135.26	1、一般公共服务支出	103.98	1、人员经费和公用经费支出	135.26	1、机关工资福利支出	125.04
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	125.04	2、机关商品和服务支出	9.10
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	9.10	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	1.12	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	0.00	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	13.71	(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	1.12
11			10、卫生健康支出	7.64	(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	9.93				
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	135.26	本年支出合计	135.26	本年支出合计	135.26	本年支出合计	135.26
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	135.26	支出总计	135.26	支出总计	135.26	支出总计	135.26

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	135.26	133.06	2.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	103.98	101.78	2.20	0.00	
3	20113	商贸事务	103.98	101.78	2.20	0.00	
4	2011301	行政运行	103.98	101.78	2.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	13.71	13.71	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.07	1.07	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.93	9.93	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			135.26	133.06	2.20	0.00	
2	301	工资福利支出			125.04	125.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.67	47.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.52	39.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97	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	12.64	12.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.93	9.93	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.76	2.76	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.10	6.90	2.20	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.12	1.12	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.07	1.07	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	135.26	133.06	2.20	
2	201	一般公共服务支出	103.98	101.78	2.20	
3	20113	商贸事务	103.98	101.78	2.20	
4	2011301	行政运行	103.98	101.78	2.20	
5	208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	13.71	13.71	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.07	1.07	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.64	12.64	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	
12	221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.93	9.93	0.00	

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			135.26	133.06	2.20	
2	301	工资福利支出			125.04	125.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.67	47.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.52	39.52	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97	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	12.64	12.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.93	9.93	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.76	2.76	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.91	0.91	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.10	6.90	2.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.90	6.90	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.12	1.12	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.07	1.07	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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）	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
----	------	----------	------	------

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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	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		

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		宝鸡市金台区商务局			
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
	本年度机关运行	保障机关正常健康运转，完成全年目标任务	135.26	135.26	
金额合计			135.26	135.26	0
年度总体目标	<p>1、社会消费品零售总额196亿元，（剔除东岭52亿元基数基础上）同比增长5%；全年新增限上企业5户，外贸进出口总额达到30亿元人民币，实现招商引资到位资金2.4亿元，争取中、省、市项目扶持补助资金300万元；新增商业面积50万平方米。</p> <p>2、提升传统商贸业。以“五大特色商圈”建设为依托，做好太极源、金台大道、行政大道、新福路、大庆路等地区大型商业和专业市场的规划和建设工作，推动现代服务业提速发展。</p> <p>3、年内完成世纪荟萃二期项目，占地20万平方米，总投资8亿元，项目涵盖酒店、住宅、写字楼，以及购物中心。</p> <p>4、完成宝鸡三迪YOU DI PARK主题购物公园项目：总建筑面积8万平方米，总投资4750万元，该项目建设地上七层、地下一层商业综合楼，是宝鸡城东商圈规模最大、业态规划最丰富的主题购物公园。</p> <p>5、完成“西府里”民宿项目：占地55亩，总投资1.3亿元，该项目是改建胜利塬胜利村38户民居，项目内街巷数条，绿化、亮化、外立面改造。</p> <p>6、完成金河工业园外贸服务中心项目：占地18亩，建筑面积15000平米，总投资6000万元，该项目分为地下一层，地上四层，建筑功能包含办公、研发、生产等为一体的外贸服务中心。</p>				
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	全年经济指标及全年目标任务	100%完成全年经济指标及目标任务	
	产出指标	质量指标	保障机关正常健康运转。	100%完成全年经济指标及目标任务，0出现违法违规经济问题。	
	产出指标	时效指标	全年	2020年1月1日至12月31日	
	产出指标	成本指标	全年财政拨款预算收入135.26万元	全年财政拨款预算支出135.26万元。保障机关正常运转。	
	效益指标	经济效益指标	服务商贸企业，加强政策引导支持，提升传统商贸业，扩大节庆和行业消费。	增加城乡居民收入5%。	
	效益指标	社会效益指标	加快市场体系建设，帮助企业做大做强，扩大居民消费。	促进城乡居民收入增加，扩大居民消费，提高居民幸福指数。	
	效益指标	生态效益指标	加强再生资源回收行业管理。	改善生态环境，提高居民生活质量。	
	效益指标	可持续影响指标	服务于企业的态度，增加企业收入增加就业人数。	不断提高居民收入，扩大消费，推进区域经济发展。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	达到100%满意率	
--	-------	-----------	-----	-----------	--

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		宝鸡市金台区商务局		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			