

**靖边县工业商贸局
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

一、拟订全县工业、商贸、能源、盐业行业发展战略和政策，起草有关政策性文件，协调解决工业、商贸、能源、盐业行业进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、商贸、能源、盐业发展规划及行业规划。

二、贯彻落实中省市有关工业、商贸、能源、盐业的法律法规、规章政策，拟定并组织实施全县工业、商贸、能源、盐业产业政策及工业行业技术规范 and 标准。

三、负责全县工业商贸领域产业发展管理工作，负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产管理。

四、监测分析全县工业经济运行态势，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

五、负责各类工业、中小企业、商贸和盐务行业项目补助资金的实施；按照中、省、市规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目，并审核转报中、省、市工业和信息化专项资金项目。

六、负责全县煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源开采利用管理和协调工作，贯彻中、省、市关于石油、天然气、煤炭等能源领域的有关方针政策。负责全县煤炭交易市场的监管。

七、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施，组织实施科技重大项目。

八、负责工业节能的监督管理工作。

九、管理政府财政投资的信息化项目，指导全县信息产业发展。

十、按照权限负责全县工业产业和室内装饰装潢的招投标活动管理和监督执法。

十一、拟订全县国内外贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，负责商业服务行业的管理，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作。

十二、负责商品流通行业管理，推进流通企业节能减排和再生资源回收工作，负责县电子商务公共服务中心及村镇级电子商务服务站运营。

十三、推动商务领域信用建设，指导全县商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

十四、对全县重要消费市场调控和重要生产资料流通进行管理，负责重要消费品储备管理和市场调控工作，对成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理。

十五、组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

十六、指导全县外商投资管理工作的，监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程情况并协调解决有关问题。

十七、负责全县对外经济合作工作，管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等。牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作。

十八、负责全县现代服务业（物流业）和盐政管理工作。

二、2020年度部门工作任务

1、建立健全工业商贸领域疫情防控常态化防控机制，统筹推进疫情防控和复工复产工作。

2、主要经济指标预计。2020年，预计规上工业企业增加值完成267.2亿元，增速3.6%；预计规上工业总产值499亿元，增速3.6%；预计全县第三产业实现增加值110亿元，社会消费品零售总额实现92亿元，增速6.0%，完成外贸进出口额2000万元。

3、主要工业企业产值预计。预计长庆、延长、延长中煤、榆炼分别完成产值88亿元、40亿元、100亿元、206亿元。

- 4、力争全年完成生产原油300万吨、天然气37亿立方米、加工原油430万吨。
- 5、争取全年靖边采油厂石油产能建设项目、长庆油田产能建设项目、延长气田采气二厂天然气勘探工程分别完成投资8亿元、13亿元、4亿元。
- 6、成立专班，落实榆林炼油厂50万吨原油来量和靖边采油厂100万吨原油开采任务。
- 7、完成全县煤炭开发利用“十四五”规划编制工作。
- 8、陕西亿华矿业开发有限公海则滩煤矿及洗煤厂项目、内蒙古伊泰集团有限公司煤炭资源勘探开发项目，力争年内完成69亿元、30亿配套项目的投资任务；泛海红墩界2x660MW煤电一体化项目，力争年内完成10亿元配套项目的投资任务。
- 9、积极争取疫情期间各级政府优企惠企政策。
- 10、用足、用活各级民营企业发展专项资金；落实好大学生到企业就业各项政策。
- 11、确保2020年新增规模以上工业企业6户，力争年底全县规上工业企业达到68户，新增“五上企业”10户。
- 12、引导民间资本参与5G网络建设，力争年内5G网络覆盖主城区。
- 13、积极培育消费亮点，大力发展电商产业。
- 14、支持重点限上企业自建网络销售平台和提升传统企业网络营销能力。

- 15、按时完成“散乱污”工业企业综合治理工作。
- 16、完成寨山再生资源市场环保督查整改和升级改造任务。
- 17、按时完成油气长输管道和成品油市场安全监管工作。
- 18、指导民爆企业完成库房升级改造工作。

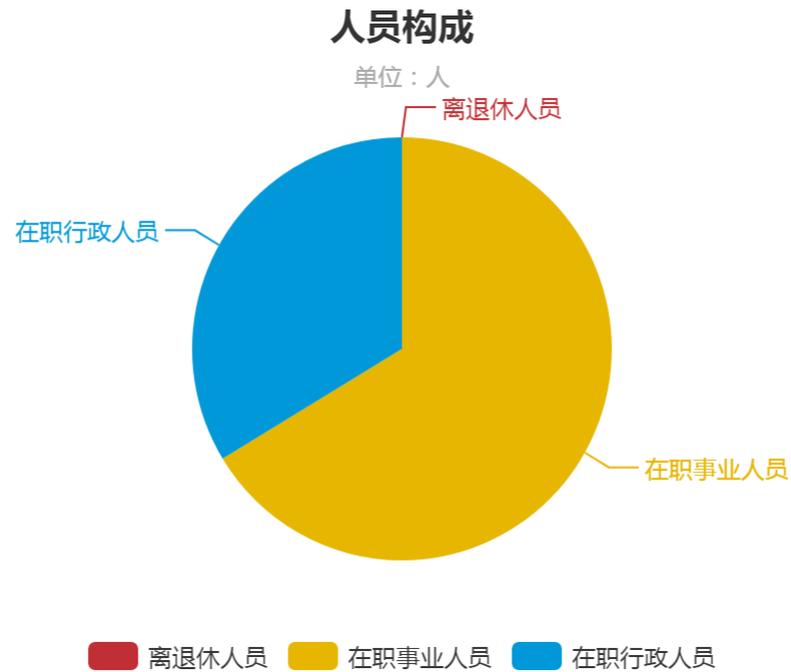
三、部门预算单位

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4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县工业商贸局	
2	靖边县经济信息中心	
3	靖边县商贸服务中心	
4	靖边县能源服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制95人，其中行政编制13人、事业编制22人；实有人员95人，其中行政32人、事业63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1548.30万元，其中一般公共预算拨款收入1548.30万元，政府性基金拨款收入0.00万元，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501.38万元，主要原因是机构改革，人员合并工资增加以及业务合并2019年专项资金增加；2020年本部门预算支出1548.30万元，其中一般公共预算拨款支出1548.30万元，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501.38万元，主要原因是机构改革，人员合并工资增加以及业务合并2019年专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1548.30万元，其中一般公共预算拨款收入1548.30万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少501.38万元，主要原因是机构改革，人员合并工资增加以及业务合并2019年专项资金增加；。2020年本部门财政拨款支出1548.30万元，其中一般公共预算拨款支出1548.30万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少501.38万元，主要原因是机构改革，人员合并工资增加以及业务合并2019年专项资金增加。

（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1548.30万元，较上年减少501.38万元，主要原因是机构改革，人员合并工资增加以及业务合并2019年专项资金增加。

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1548.31万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）1294.23万元，较上年减少586.96万元，主要原因是机构改革，人员合并工资增加以及业务合并2019年专项资金增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.71万元，较上年增加32.54万元，原因是机构改革，人员合并，基本养老保险增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）63.98万元，较上年增加20.83万元，原因是机构改革，人员合并，医保增加。

(4) 住房公积金（2210201）84.39万元，较上年增加32.22万元，原因是机构改革，人员合并，住房公积金增加。

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1548.30万元，其中：

工资福利支出（301）1014.66万元，较上年增加293.34万元，原因是机构改革，人员合并，人员工资增加。

商品和服务支出（302）111.12万元，较上年增加60.76万元，原因是机构改革，人员合并，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（303）14.52万元，较上年增加14.52万元，原因是机构改革，人员合并，新增退休人员医保费等费用。

资本性支出（310）8.00万元，较上年增加8万元，原因是机构改革，人员合并，需要重新购买部分办公设备。

对企业补助（312）400.00万元，较上年减少878万元，原因是机构改革，业务合并2019年专项资金增加。

（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1548.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）1014.66万元，较上年增加293.34万元，原因是机构改革，人员合并，人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）111.12万元，较上年增加60.76万元，原因是机构改革，人员合并，人员经费增加。

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年增加8万元，原因是机构改革，人员合并，需要重新购买部分办公设备。

对企业补助（507）400.00万元，较上年减少878万元，原因是机构改革，业务合并2019年专项资金增加。

对个人和家庭的补助（509）14.52万元，较上年增加14.52万元，原因是机构改革，人员合并，新增退休人员医保费等费用。

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

2020年本部门“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，本年度无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，无增减变化；公务接待费0万元，较上年增加0万元，无增减变化；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增减变化。

2020年本部门当年安排会议费支出0万元，较上年增加0万元，无增减变化；

2020年本部门当年安排培训费支出0万元，较上年增加0万元，无增减变化。

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1548.3万元，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27.60万元，较上年增加12.28万元，主要原因是机构改革、人员运转经费增加。

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：靖边县工业商贸局

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	本年度无政府性基金
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	是	上年未结转
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	本年度无采购
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	本年度无重点项目。
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	1548.30	一、部门预算	1548.30	一、部门预算	1548.30	一、部门预算	1548.30
2	1、财政拨款	1548.30	1、一般公共服务支出	1294.23	1、人员经费和公用经费支出	1075.98	1、机关工资福利支出	1014.66
3	(1)一般公共预算拨款	1548.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1014.66	2、机关商品和服务支出	111.12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46.80	3、机关资本性支出（一）	8.00
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	14.52	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	472.32	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	400.00
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	105.71	(2)商品和服务支出	64.32	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	14.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63.98	(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	8.00	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	400.00	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	84.39				
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	1548.30	本年支出合计	1548.30	本年支出合计	1548.30	本年支出合计	1548.30
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	1548.30	支出总计	1548.30	支出总计	1548.30	支出总计	1548.30

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	1548.30	一、财政拨款	1548.30	一、财政拨款	1548.30	一、财政拨款	1548.30
2	1、一般公共预算拨款	1548.30	1、一般公共服务支出	1294.23	1、人员经费和公用经费支出	1075.98	1、机关工资福利支出	1014.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1014.66	2、机关商品和服务支出	111.12
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	46.80	3、机关资本性支出（一）	8.00
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	14.52	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	472.32	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	400.00
9			8、社会保障和就业支出	105.71	(2)商品和服务支出	64.32	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	14.52
11			10、卫生健康支出	63.98	(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	8.00	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	400.00	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

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	84.39				
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	1548.30	本年支出合计	1548.30	本年支出合计	1548.30	本年支出合计	1548.30
33	上年结转	0.00	结转下年	-400.00	结转下年	-400.00	结转下年	-400.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1148.30	支出总计	1148.30	支出总计	1148.30	支出总计	1148.30

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	1548.31	1048.39	27.60	472.32	
2	201	一般公共服务支出	1294.23	794.31	27.60	472.32	
3	20113	商贸事务	1294.23	794.31	27.60	472.32	
4	2011301	行政运行	1294.23	794.31	27.60	472.32	
5	208	社会保障和就业支出	105.71	105.71	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	105.71	105.71	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.71	105.71	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	63.98	63.98	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	63.98	63.98	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	84.39	84.39	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	84.39	84.39	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	84.39	84.39	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			1548.30	1048.38	27.60	472.32	
2	301	工资福利支出			1014.66	1014.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.30	355.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.25	225.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.61	29.61	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150.42	150.42	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.71	105.71	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.98	63.98	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.39	84.39	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			111.12	19.20	27.60	64.32	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.50	0.00	10.50	5.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	8.53	0.00	3.38	5.15	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.50	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10.68	0.00	7.28	3.40	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	7.18	0.00	0.00	7.18	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	24.78	0.00	0.00	24.78	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.24	0.00	0.00	13.24	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.64	19.20	1.44	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.07	0.00	3.50	3.57	
21	303	对个人和家庭的补助			14.52	14.52	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.88	4.88	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.64	9.64	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00	0.00	0.00	8.00	
26	312	对企业补助			400.00	0.00	0.00	400.00	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	400.00	0.00	0.00	400.00	

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	1075.99	1048.39	27.60	
2	201	一般公共服务支出	821.91	794.31	27.60	
3	20113	商贸事务	821.91	794.31	27.60	
4	2011301	行政运行	821.91	794.31	27.60	
5	208	社会保障和就业支出	105.71	105.71	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	105.71	105.71	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.71	105.71	0.00	
8	210	卫生健康支出	63.98	63.98	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	63.98	63.98	0.00	
11	221	住房保障支出	84.39	84.39	0.00	
12	22102	住房改革支出	84.39	84.39	0.00	
13	2210201	住房公积金	84.39	84.39	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			1075.98	1048.38	27.60	
2	301	工资福利支出			1014.66	1014.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.30	355.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.25	225.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.61	29.61	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150.42	150.42	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.71	105.71	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.98	63.98	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.39	84.39	0.00	
10	302	商品和服务支出			46.80	19.20	27.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.38	0.00	3.38	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	7.28	0.00	7.28	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.64	19.20	1.44	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
17	303	对个人和家庭的补助			14.52	14.52	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.88	4.88	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.64	9.64	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
1		合计	472.32	
2	404	靖边县工业商贸局	472.32	
3	404001	靖边县工业商贸局	472.32	
4		专用项目	472.32	
5		2020年全县居民碘盐配给经费	400.00	贯彻执行盐业生产、批发、运输、供应的法规及政策规范盐业经营单位食盐专营行业。
6		专项业务经费	72.32	保障单位正常运转，顺利开展能源、可再生能源、市场秩序等的管理和协调工作及相关的节能环保工作经费。

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		专用项目-			
主管部门		靖边县工业商贸局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	472.32	年度资金总额：	472.32
		其中：财政拨款	472.32	其中：财政拨款	472.32
		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	碘盐配给数量	每年根据在册户籍人口数，非农业人口每人3.5公斤碘盐、农业人口每人3.5公斤碘盐和1公斤腌制盐发放	
	产出指标	数量指标	专项业务经费	保证单位正常运转	
	产出指标	质量指标	碘盐检测率	≥95%	
	产出指标	质量指标	强化宣传，营造良好的安全氛围	长期推进	
	产出指标	时效指标	碘盐配给工作完成率	100%	
	产出指标	时效指标	资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%	
	产出指标	成本指标	厉行节约，总体不超预算	不超总体预算	
	产出指标	成本指标	县级财政项目资金。	400万元	
	效益指标	经济效益指标	增加企业总产值	持续增长	
	效益指标	经济效益指标	严格执行食盐质量标准，管理好食盐价格。		
	效益指标	社会效益指标	安全生产第一，预防为主	持续提高	
	效益指标	社会效益指标	碘盐配给社会影响力	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	生态效益指标	保障我县成品油市场经营秩序正常健康发展及提高企业发展质量	不断改善城市环境质量	

	效益指标	可持续影响指标	提高广大干部职工及群众的安全文化素质，巩固了安全生产成果	最大可能
	效益指标	可持续影响指标	增强居民食用合格碘盐自觉性	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	碘盐配给居民满意度	≧90%

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		靖边县工业商贸局			
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
	基本支出	在职职工工资、社保、住房公积金及遗属12人医疗补助等经费	1075.98	1075.98	
	金额合计		1075.98	1075.98	0
年度总体目标	1. 建立健全县工业经济运行预测预警机制； 2. 培育市场主体； 3. 提升民营企业品牌； 4. 促进商贸产业发展； 6. 全县能源项目的全面稽查，； 7. 规范边缘残次井封堵；				
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	人员经费支出和公用经费支出	单位在职工工资经费及运转经费。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	强化宣传，营造良好的安全生产氛围	满足在职人员基本办公需求，提升办公效率，有效完成各项工作。	
	产出指标	成本指标	厉行节约，总体不超预算	1075.98	
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	安全生产第一，预防为主	持续提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高广大干部职工及群众的安全文化素质，巩固了安全生产成果	最大可能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2020年全县居民碘盐配给			
主管部门		靖边县工业商贸局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1. 保质保量、圆满完成县政府下达的全年碘盐配给任务；</p> <p>2. 严格执行食盐质量标准，落实质量主体责任，确保食盐质量检测达到100%，使得碘盐覆盖率、碘盐合格率、合格碘盐食用率达到98%以上，全年不发生严重食盐质量安全事故；</p> <p>3. 强化全县盐业市场的监管，重点地开展日常市场检查工作，确保市场稳定，不定期、不定点的对全县盐业市场进行盐政稽查，维护食盐市场安全，巩固食盐安全县创建成果。</p>			<p>1. 保质保量、圆满完成县政府下达的全年碘盐配给任务；</p> <p>2. 严格执行食盐质量标准，落实质量主体责任，确保食盐质量检测达到100%，使得碘盐覆盖率、碘盐合格率、合格碘盐食用率达到98%以上，全年不发生严重食盐质量安全事故；</p> <p>3. 强化全县盐业市场的监管，重点地开展日常市场检查工作，确保市场稳定，不定期、不定点的对全县盐业市场进行盐政稽查，维护食盐市场安全，巩固食盐安全县创建成果。</p>	
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	全县配给人数		≥36.2万人
	产出指标	质量指标	碘盐检测率		≥95%

	产出指标	时效指标	碘盐配给工作完成率	100%
	产出指标	成本指标	厉行节约，总体不超预算	400
	效益指标	经济效益指标	不断增加收入	不断提高
	效益指标	社会效益指标	碘盐配给社会影响力	有所提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	增强居民食用合格碘盐自觉性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	碘盐配给居民满意度	≥90%

项目名称		安全宣传、散乱污治理经费、成品油市场经营秩序整顿工作			
主管部门		靖边县工业商贸局	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		安全宣传、散乱污治理经费、成品油市场经营秩序整顿工作.		安全宣传、散乱污治理经费、成品油市场经营秩序整顿工作.	
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	安全宣传、散乱污治理及成品油市场经营秩序整顿	30000份，活动2次，场地3块.
		产出指标	质量指标	改善企业发展质量	不断改善
		产出指标	时效指标	按年度完成	1年
		产出指标	成本指标	厉行节约，总体不超预算	50
		效益指标	经济效益指标	增加收入	90%
		效益指标	社会效益指标	强化宣传，监督管理	不断改善
		效益指标	生态效益指标	改善城市环境	不断改善
		效益指标	可持续影响指标	改善城市环境质量	不断改善
		满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众	90%

项目名称		电商人员工资			
主管部门		靖边县工业商贸局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22.32	年度资金总额：	22.32
		其中：财政拨款	22.32	其中：财政拨款	22.32
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		电商人员工资		电商人员工资	
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	人员工资	12人
		产出指标	质量指标	构建并服务农村电商服务站点	长期
		产出指标	时效指标	保障电商公共服务中心正常运转	长期
		产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	22.32
		效益指标	经济效益指标	带动县域物流、农产品等的经济发展	明显提高
		效益指标	社会效益指标	帮助更多的农民促销农产品，让电商带动县域经济发展	明显提高
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	正确引导各站点及企业的发展方向和推动电商队伍的建设	明显提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	90%