

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县商务局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	1,682,734.11	一、本年支出	
(一) 一般公共预算	1,682,734.11	(一) 一般公共服务支出	20000
1、本级财力	1,682,734.11	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	102,756.01
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	72,345.07
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	1,371,713.03
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	115,920.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,682,734.11	支 出 总 计	1,682,734.11

部门一般公共预算支出表

单位：元

[illegible]

部门基本支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县商务局

单位: 元

部门预算经济科目编码			单位. 部门预算经济科目名称	资金来源														
				总计	合计	财政拨款								单位自筹				
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计			1,462,734.11	1,462,734.11	1,462,734.11	1,462,734.11												
单位名称：新平彝族傣族自治县商务局																		
301		工资福利支出	1,170,034.11	1,170,034.11	1,170,034.11	1,170,034.11												
	01	基本工资	280,632.00	280,632.00	280,632.00	280,632.00												
	02	津贴补贴	427,872.00	427,872.00	427,872.00	427,872.00												
	03	奖金	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00												
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102,756.01	102,756.01	102,756.01	102,756.01												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	42,201.04	42,201.04	42,201.04	42,201.04												
	11	公务员医疗补助缴费	26,376.00	26,376.00	26,376.00	26,376.00												
	12	其他社会保障缴费	6,277.06	6,277.06	6,277.06	6,277.06												
	13	住房公积金	115,920.00	115,920.00	115,920.00	115,920.00												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出	292,700.00	292,700.00	292,700.00	292,700.00												
	01	办公费																
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00												
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00												
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00												
	14	租赁费																
	15	会议费																
	16	培训费																
	17	公务接待费	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00												
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费	154,800.00	154,800.00	154,800.00	154,800.00												
	27	委托业务费																
	28	工会经费	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00												
	29	福利费	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00												
	31	公务用车运行维护费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00												
	39	其他交通费用	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00												
303		对个人和家庭的补助																
	01	离休费																
	02	退休费																
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助																
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																

部门基本支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县商务局

单位：元

[illegible]

基金预算情况支出表

单位名称：新平彝族傣族自治县商务局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县商务局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	1,682,734.11	一、一般公共服务支出	20,000.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102,756.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72,345.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	1,371,713.03
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	115,920.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,682,734.11	支 出 总 计	1,682,734.11

部门财务收入总表

单位名称：新平彝族傣族自治县商务局

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收	事业收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	20000	20000				
20104	发展与改革事务	20000	20000				
2010404	战略规划与实施	20000	20000				
208	社会保障和就业支出	102,756.01	102,756.01				
20805	行政事业单位养老支出	102,756.01	102,756.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,756.01	102,756.01				
210	卫生健康支出	72,345.07	72,345.07				
21011	行政事业单位医疗	72,345.07	72,345.07				
2101101	行政单位医疗	45,969.07	45,969.07				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	26,376.00	26,376.00				
216	商业服务业等支出	1,371,713.03	1,371,713.03				
21602	商业流通事务	1,171,713.03	1,171,713.03				
2160201	行政运行	1,171,713.03	1,171,713.03				
21699	其他商业服务业等支出	200,000.00	200,000.00				
2169901	服务业基础设施建设	200,000.00	200,000.00				
221	住房保障支出	115,920.00	115,920.00				
22102	住房改革支出	115,920.00	115,920.00				
2210201	住房公积金	115,920.00	115,920.00				
	合 计	1,682,734.11	1,682,734.11				

部门财务支出总表

单位名称：新平彝族傣族自治县商务局

单位：元

[illegible]

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县商务局

单位:元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	1,170,034.11	1,170,034.11					301		工资福利支出	1,170,034.11	1,170,034.11				
	01	工资奖金津补贴	876,504.00	876,504.00						01	基本工资	280,632.00	280,632.00				
	02	社会保障缴费	177,610.11	177,610.11						02	津贴补贴	427,872.00	427,872.00				
	03	住房公积金	115,920.00	115,920.00						03	奖金	168,000.00	168,000.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	332,700.00	332,700.00	60,000.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	91,900.00	91,900.00						08	机关事业单位基本养老保险缴费	102,756.01	102,756.01				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	42,201.04	42,201.04				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	26,376.00	26,376.00				
	05	委托业务费	154,800.00	154,800.00						12	其他社会保障缴费	6,277.06	6,277.06				
	06	公务接待费	7,000.00	7,000.00						13	住房公积金	115,920.00	115,920.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	24,000.00	24,000.00						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	5,000.00	5,000.00					302		商品和服务支出	332,700.00	292,700.00	60,000.00			
	99	其他商品和服务支出	50,000.00	50,000.00	60,000.00					01	办公费						
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	8,000.00	8,000.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	9,500.00	9,500.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	5,000.00	5,000.00				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	7,000.00	7,000.00				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	154,800.00	154,800.00				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	7,700.00	7,700.00				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	4,900.00	4,900.00				
507		对企业补助	160,000.00	160,000.00	160,000.00					31	公务用车运行维护费	24,000.00	24,000.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	61,800.00	61,800.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助	160,000.00	160,000.00	160,000.00					99	其他商品和服务支出	50,000.00	10,000.00	60,000.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县商务局									单位:元								
支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）	160,000.00		160,000.00			
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助	160,000.00		160,000.00			
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			1,682,734.11	1,462,734.11	220,000.00				支出总计			1,682,734.11	1,462,734.11	220,000.00			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	7.1	7	0.1	1.40%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	3.6	4.5	-0.9	20.00%
3.公务用车购置及运行	3.5	2.5	1	40.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.5	2.5	1	40.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：新平县商务局2020年“三公”经费安排7.1万元，其中：公务接待费 3.6 万元，与上年对比减少20%，主要原因是严格厉行节约原则，减少公务接待费用。

因公出国（境）费 0万元。与上年度无增减变化。

公务用车购置及运行 3.5 万元。与上年对比增长40%，主要原因车辆购买年限长，维修费用高，且过路费以及油费报销多，保险费用高。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表									
项目单位基本信息									
单位全称			新平彝族傣族自治县商务局				单位类别	行政	
统一社会信用代码			115304277380537907				编制人数	7	
财政预算编码			128001				职实有人	7	
单位联系人			刘枝兰				联系电话	7010352	
通讯地址			新平县桂山街道西园路28号				法定代表人	刘枝兰	
部门资金情况			收入构成		金额		支出构成		金额
			合计		1,682,734.11		合计	1,682,734.11	
			年初预算		1,682,734.11		基本支出	1,462,734.11	
			其他资金				项目支出	220,000.00	
部门整体支出绩效目标									
内容								说明	
部门总体目标			部门职责	内贸：满足国家要求，对接顶层规划；有效适应社会发展需要，便利民众生活；加强加油站日常监管、加快加油站建设；服务好物流项目和市场建设。 外贸：满足国家要求，对接顶层规划；有效适应社会发展需要，便利民众生活；提升国家电子商务示范城市形象，助推创新商业模式的发展；鼓励电子商务的普及应用。					根据三定方案归纳
部门总体目标			总体绩效目标	1.负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油行业管理工作；2.负责进出口公平贸易相关工作和指导协调产业安全应对工作；3.培育发展城乡市场，拟订市场规划，指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应的保障工作；4.拟订全县电商服务发展规划，支出、鼓励电子商务的应用和推广，促进现代物流产业发展的决策部署。					根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳
部门年度目标			部门年度重点工作任务	1.负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油行业管理工作；2.负责进出口公平贸易相关工作和指导协调产业安全应对工作；3.培育发展城乡市场，拟订市场规划，指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应的保障工作；4.拟订全县电商服务发展规划，支出、鼓励电子商务的应用和推广，促进现代物流产业发展的决策部署。					根据部门总体目标和年度重点工作任务
二、部门年度目标									
财年				目标				备注	
2022				(一) 采取措施，科学统计，确保内贸运行平稳。一是围绕社会消费品零售总额、批发业和零售业				与单位2020年工作计划相符	
2021				(一) 采取措施，科学统计，确保内贸运行平稳。二是围绕社会消费品零售总额、批发业和零售业				与单位2020年工作计划相符	
2020				(一) 采取措施，科学统计，确保内贸运行平稳。一是围绕社会消费品零售总额、批发业和零售业				与单位2020年工作计划相符	
三、部门年度重点工作任务									
任务名称			主要内容					说明	
促进发展			1.推动商贸流通、现代物流、电子商务工作经费；						
三、部门整体支出绩效指标									
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型		绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	项目投资成本	项目投资成本	>=	10000	元	定量指标		项目实施方案投资	项目实施方案投资
产出指标	固定电话	固定电话	=	4	部	定量指标		按批发文件	2000元/部
产出指标	市场建设发展专项	市场建设发展专项	>=	1	元	定量指标		按项目实施投资计划	300000元
产出指标	加油站行业管理	加油站行业管理	=	1	元	定量指标		实施方案要求来实	50000元
产出指标	委托业务费	委托业务费	=	1	年	定量指标		按相关文件实施	20000元/年
产出指标	代理记账费	代理记账费	=	2	年	定量指标		代理记账合同	9600元/年
产出指标	1.政府购买劳务派遣人数	1.政府购买劳务派遣人数	=	5	人	定量指标		派遣合同	根据合同实施
效益指标	增纳限企业5户2.加油站行业规范	增纳限企业5户2.加油站行业规范	>=	80	%	定量指标		件依据，在部门职	按项目实施方案测算
产出指标	公共服务平台建设及运营管理专项	公共服务平台建设及运营管理专项	=	240	万元	定量指标		工作计划、实施方	240万元
满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	90以上	%	定量指标		部门的公众满意度调查	相关调查资料
效益指标	；有效适应社会发展需要，便利	；有效适应社会发展需要，便利	>=	90	%	定性指标		按实施方案	以推广建设，带动商
产出指标	项目实施期限	项目实施期限	>=	98	%	定量指标		实施方案要求完成期	按方案要求完成
产出指标	物流业发展专项	物流业发展专项	>=	2	元	定量指标		按项目实施投资计划	100000元/户

项目年度绩效目标表（本级）

单位：元

[illegible]

项目年度绩效目标表（对下）

单位：元

[illegible]

13.政府采购预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县商务局

单位：万元

[illegible]

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县商务局

单位：万元

[illegible]