

# 2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县商务和工业信息化局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 麟游县商务和工业信息化局 2020 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

1、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

2、拟订全县内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

3、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸企业发展的意见建议；

推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、承担组织实施全县重要消费品市场调控，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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全县外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活

动和外贸促进体系建设。

6、拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

7、承担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，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导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。

8、贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全县外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9、负责全县对外经济合作工作，依法监督管理全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对县内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我县的无偿援助和赠款等合作业务。

10、协调指导全县国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国（陕西）自由贸易试验区建设相关工作，推动我县与自由贸易试验区协同创新发展。

11、贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全县口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。

12、贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全县中小企业发展的协调、指导和服务工作；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。

13、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，拟订并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业化深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

14、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责局属国有企业资产监管。

15、负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排意见；负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。

15、贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

17、承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市和县重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

18、拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

19、贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全县软件业发展；组织推进全县信息技术服务工具、平台研发和产业化；承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作；协助上级部门对在麟游的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。

20、组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策，协调推进军民融合发展重大项目(工程)和重要事项；拟订年度工作计划；研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；指导军民融合发展重大理论和实践问题研究；协调推动军民融合发展政策制度及标准规范等建设；承担国民经济和装备动员、交通战备动员等工作。

21、负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

22、有关职责分工。县商务和工业信息化局为县级盐业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

23、负责驻麟中省市企业行业协调服务工作。

24、拟订全县科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

25、统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

26、组织制定并实施县级各类科技计划项目，牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

27 负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。

28、会同有关部门拟订全县科技创新基地和平台建设规划，牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的措施，指导各类科技创新基地和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

29、负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。

30、组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

31、牵头负责技术转移体系建设，拟订促进科技成果转移转化和产学研合作、科技金融结合等规范性文件并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

32、统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

33、负责全县对外科技合作与交流工作。负责引进国内外智力和外国专家服务相关工作

34、负责市科学技术奖、省“三秦友谊奖”和中国政府友谊奖组织申报等相关工作。

35、拟订科技人才队伍建设规划和实施细则。

36、负责本行业领域的安全生产管理工作。

37、完成县委、县政府交办的其他任务。

38、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实市委市政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局、绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

#### **县市场建设服务中心主要职责：**

1、参与制定全县市场发展规划，培育完善城乡市场建设服务体系。

2、负责全县市场管理和市场建设工作，参与论证市场开发、开展市场建设服务等工作。

3、负责协调整顿和规范市场经济秩序，建立市场诚信公共服务平台，协助有关监督管理部门搞好市场规，范化管理，维护市场交易秩序。

4、负责监测分析市场运行、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。

5、负责市场国有资产管理、设施维修与改造，完善市场服务设施，增强服务功能，确保国有资产保，值增值，防止国有资产流失。

6、建立健全市场管理机制，制定和完善各项管理制度，负责卫生保洁、安全防火、供水供电，等管理服务工作。确保市场安全稳定，环境优美。

7、负责宣传党的路线、方针、政策，做好对个体经营户的教育培训等工作，保护个体经营户的合法权益，发挥政府与市场的桥梁纽带作用；承担繁荣市场、维护稳定的社会职责。

8、开展文明市场、诚信市场等精神文明建设创建工作。

9、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、2020 年年度部门工作任务

1、目标任务：全县规模以上工业增加值增长 11%，社会消费品零售总额增长 8%。非公经济增加值占 GDP 比重达到 41%以上，工业技改投资增速 9%。培育“五上”企业 4 户，其中新增“规上”企业 2 户，“限上”企业 2 户。进出口贸易总额、科技研发投入、技术合同成交总金额比去年目标完成

数略有提升。培育中小微企业。全力完成军民融合、新型智慧城市建设、“散乱污”企业整治、联企帮扶、重点项目、深化改革、争取资金、招商引资、固定资产投资、城镇新增就业、化解政府债务目标任务。

重点工作：(一)优化服务保障，推动工业经济稳定增长；(二)壮大商贸流通主体，促进消费转型升级。(三)发挥科技引领作用，强化科技创新；(四)转变政府职能，推动营商环境不断优化；(五)加强环保治理，坚决打好工业污染防治攻坚战；(六)坚持全面从严治党，推动党建工作取得实效；(七)夯实工作责任，全力维护工信系统安全稳定；(八)打造过硬队伍，全面提升改革创新。

### 三、部门预算单位构成

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个工信局和市场建设服务中心。

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，商务和工业信息化局编制7名，实有人数6名，市场服务中心编制人员5名；实有在职人员5人，离休人员2人，退休14人，遗属及六十年代12人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，县工信局共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0套。2020年县工信局未安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

### 六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1898040元，政府性基金预算当年拨款0元。

## 七、2020年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2020年本部门预算收入1898040元，其中一般公共预算拨款收入1898040元，2020年本部门预算收入较上年增加22050元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加；2020年本部门预算支出1898040元，其中一般公共预算拨款支出1898040元，2020年本部门预算支出较上年增加22050元，主要原因是（同上）。

### （二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款预算收入1898040元，其中一般公共预算拨款收入1898040元，2020年本部门预算收入较上年增加8480元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目支出减少；2020年本部门预算支出1898040元，其中一般公共预算拨款支出1898040元，2020年本部门预算支出较上年增加8480元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目支出减少。

### （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年本部门一般公共预算拨款支出1898040元，较上年增加8480元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 1898040 元，其中：行政单位离退休（2080501）5670 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122440 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61220 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1710 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）28800 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）63380 元，行政运行（2150501）730730 元，住房公积金（2210201）87740 元，其他工业和信息化产业监管支出 415000，行政管理事务（2150302）59180 元，一般行政管理事务（2150502）322170 元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 1898040 元，其中：工资福利支出（301）1100370 元，商品和服务支出（302）84200 元，对个人和家庭的补助支出（303）298470 元；其他工业和信息化产业监管支出 415000，其中工资和福利支出较上年增长 214480 元，主要原因是人员工资标准提高；商品和服务支出较上年减少 203500 元，主要原因是项目建设支出减少；对个人和家庭的补助较上年增加 7500 元，主要原因是人员工资标准提高后，各种保险增加。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 1898040 元，其中：机关工资福利支出（501）1100370 元，机关商品和服务支出（502）84200 元，对个人和家庭的补助（506）298470 元，主要原因是主要原因是人员工资标准提高、项目建设支出减少，其他工业和信息化产业监管支出 415000 元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2020 年麟游县商务和工业信息化局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年麟游县商务和工业信息化局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出27000元，其中：公务接待费6000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加（减少）2000元，原因主要是减少会议次数、减少公务接待次数。。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排64200元，较上年减少39200元，主要原因是“三公”经费减少，运行经费减少。

#### （八）政府采购情况

2020年麟游县商务和工业信息化局无政府采购预算，并已公开空表

### 八、2020年专项资金预算说明

2020年部门专项资金列入部门预算的项目共计415000元

1、项目前期费、商务工作及线上企业培育经费100000元，主要用于支持项目实施经费需求，保障项目发展前期费用，扶持培育线上企业发展。

2、wifi全覆盖使用费285000元，主要用于保障城区广场景点等公共场所Wifi全覆盖，进一步扩大覆盖范围，不断提高网络稳定性和网络质量。

3、联企办工作经费 30000 元，主要用于保障联企工作经费需求，服务企业、支持企业、帮助企业发展，优化营商环境，提升服务质量，促进招商工作。

## 九、专业名词解释

1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按政府经济分类科目分)	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	

表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表(按部门经济分类科目分)	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表(按政府经济分类科目分)	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目	预算数	部门预算支出经济科目	预算数
一、部门预算	1898040	一、部门预算	1898040	一、部门预算	1898040	一、部门预算	1898040
1、财政拨款	1898040	1、一般公共服务支出	1898040	1、人员经费和公用经费	1483040	1、人员经费和公用经费	1483040
（1）一般公共预算拨款	1898040	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1100370	（1）工资福利支出	1100370
其中：专项资金列入部门		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	84200	（2）商品和服务支出	84200
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补	298470
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支		（7）对个人和家庭的补助	298470	2、专项业务经费支出	415000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	415000	（3）对个人和家庭的补	
二、部门管理的专项资金（未分		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	415000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	415000		
		21、灾害防治及应急管					
本年收入合计	1898040	本年支出合计	1898040	本年支出合计	1898040	本年支出合计	1898040
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结							
收入总计	1898040	支出总计	1898040	支出总计	1898040	支出总计	1898040

表二

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县商务和工业信息化局	1361270	1361270												
麟游县市场建设服务中心	536770	536770												
合计	1898040	1898040												

表三

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县商务和工业信息化局	1361270	1361270										
麟游县市场建设服务中心	536770	536770										
合计	1898040	1898040										

表四

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	
一、财政拨款	1898040	一、财政拨款	1898040	一、财政拨款	1898040	一、财政拨款	1898040	
1、一般公共预算拨款	1898040	1、一般公共服务支出	1898040	1、人员经费和公用经费	1483040	1、人员经费和公用经费	1483040	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	1100370	(1) 工资福利支出	1100370	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	84200	(2) 商品和服务支出	84200	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	298470	
		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出		
		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助		
		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出		
		8、社会保障和就业支出		(7) 对个人和家庭的补助	298470	2、专项业务经费支出	425000	
		9、卫生健康支出		(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出		
		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出		
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	415000	(3) 对个人和家庭的补助		
		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(4) 资本性支出		
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出		(5) 对企业补助		
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	415000	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出		
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出		
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助				
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助				
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出	415000			
		21、灾害防治及应急管理支出						
本年收入合计	1898040	本年支出合计	1898040	本年支出合计	1898040	本年支出合计	1898040	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
其中：财政拨款资金结转								
非财政拨款资金结余								
收入总计	1898040	支出总计	1898040	支出总计	1898040	支出总计	1898040	

表五

## 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1898040	1398840	84200	415000	
208	社会保障和就业支出	219840	219840			
20805	行政事业单位养老支出	189330	189330			
2080501	行政单位离退休	5670	5670			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122440	122440			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61220	61220			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30510	30510			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1710	1710			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	28800	28800			
210	卫生健康支出	63380	63380			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63380	63380			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63380	63380			
215	资源勘探信息等支出	1527080	1027880	84200	415000	
21503	建筑业	59180	59180			
2150302	一般行政管理事务	59180	59180			

表六

## 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）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	
	合 计	1898040	1398840	84200	415000	
21505	工业和信息产业监管	1810300	1311100	84200	415000	
2150501	行政运行	1073130	1008930	64200		
2150502	一般行政管理事务	322170	302170	20000		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	415000			415000	
221	住房保障支出	87740	87740			
22102	住房改革支出	87740	87740			
2210201	住房公积金	87740	87740			

## 2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1483040	1398840	84200	
208	社会保障和就业支出	219840	219840		
20805	行政事业单位养老支出	189330	189330		
2080501	行政单位离退休	5670	5670		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122440	122440		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61220	61220		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30510	30510		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1710	1710		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	28800	28800		
210	卫生健康支出	63380	63380		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63380	63380		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63380	63380		
215	资源勘探信息等支出	1112080	1027880	84200	
21503	建筑业	59180	59180		
2150302	一般行政管理事务	59180	59180		
21505	工业和信息产业监管	1052900	968700	84200	
2150501	行政运行	730730	666530	64200	
2150502	一般行政管理事务	322170	302170	20000	
221	住房保障支出	87740	87740		
22102	住房改革支出	87740	87740		
2210201	住房公积金	87740	87740		

表七

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经	备注
	合 计	1898040	1398840	84200	415000	
301	工资福利支出	1100370	1196070			
30102	津贴补贴	302905	302905			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122440	122440			
30109	职业年金缴费	61220	61220			
30110	职工基本医疗保险缴费	63380	63380			
30112	其他社会保障缴费	32640	32640			
30113	住房公积金	97570	97570			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	499200		84200	415000	
30201	办公费	13800		13800		
30202	印刷费					
30205	水费	2000		2000		
30206	电费	4000		4000		
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费	8000		8000		
30211	差旅费	3500		3500		
30213	维修(护)费	2200		2200		
30214	租赁费					
30215	会议费	3000		3000		
30216	培训费	6000		6000		
30217	公务接待费	6000		6000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	32700		32700		
30299	其他商品和服务支出	415000			415000	
303	对个人和家庭的补助	298470	298470			
30301	离休费	84630	84630			
30305	生活补助	100320	100320			
30399	其他对个人和家庭的补助	113520	113520			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1483040	1398840	84200	
301	工资福利支出	1119620	1119620		
30101	基本工资	449295	449295		
30102	津贴补贴	302905	302905		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122440	122440		
30109	职业年金缴费	61220	61220		
30110	职工基本医疗保险缴费	63380	63380		
30112	其他社会保障缴费	32640	32640		
30113	住房公积金	87740	87740		
302	商品和服务支出	84200		84200	
30201	办公费	26800		26800	
30202	印刷费				
30205	水费	1500		1500	
30206	电费	1500		1500	
30207	邮电费	2000		2000	
30208	取暖费	2400		2400	
30211	差旅费	3000		3000	
30213	维修(护)费	3000		3000	
30214	租赁费				
30215	会议费	1500		1500	
30216	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	4800		4800	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	32700		32700	
303	对个人和家庭的补助	298470	298470		
30301	离休费	84630	84630		
30305	生活补助	100320	100320		
30399	其他对个人和家庭的补助	113520	113520		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

表九

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1898040	1398840	84200	415000	
501	机关工资福利支出	1100370	1100370			
50101	工资奖金津补贴	763880	763880			
50102	社会保障缴费	248750	248750			
50103	住房公积金	87740	87740			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	499200		84200	415000	
50201	办公经费	69900		69900		
50202	会议费	1500		1500		
50203	培训费	5000		5000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	4800		4800		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	3000		3000		
50299	其他商品和服务支出	415000			415000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	298470	298470			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费	184950	184950			
50999	其他对个人和家庭补助	113520	113520			
599	其他支出					

表十

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1898040	1398840	84200	
501	机关工资福利支出	1100370	1100370		
50101	工资奖金津补贴	763880	763880		
50102	社会保障缴费	248750	248750		
50103	住房公积金	87740	87740		
502	机关商品和服务支出	84200		84200	
50201	办公经费	70100		70100	
50202	会议费	1500		1500	
50203	培训费	5000		5000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	4600		4600	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费	3000		3000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	298470	298470		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费	184950	184950		
50999	其他对个人和家庭补助	113520	113520		
599	其他支出				

表十一

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注	
			项目前期费、商务 工作及限上企业培 育经费	wifi全覆 盖使用费	联企办工 作经费						
	合 计	415000	100000	285000	30000						
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	415000	100000	285000	30000						
30201	办公费	140000	100000		30000						
30207	邮电费										
30299	其他商品和服务支出	285000		285000							
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注	
			项目前期费、 商务工作及 限上企业培 育经费	wifi 全 覆盖使 用费	联企办 工作经 费	****	****				
	合 计	415000	100000	285000	30000						
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	415000	100000	285000	30000						
50201	办公经费	140000	100000		30000						
50299	其他商品和服务支出	285000		285000							
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

## 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

## 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

## 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

单位名称	2019年								2020年								增减变化情况							
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
县商务和工业信息化局	12100	5000		5000			1600	5500	11100	4600		4600			1500	5000	-1000	-400		-400			-100	-500
合计	12100	5000		5000			1600	5500	11100	4600		4600			1500	5000	-1000	-400		-400			-100	-500

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出11100元，其中：公务接待费4600元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加（减少）1000元，原因主要是公务接待和培训次数减少。

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		项目前期费、商务工作及线上企业培育经费		
主管部门		麟游县商务和工业信息化局		
项目实施单位		商务和工业信息化局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：支持项目实施经费需求			
	目标 2：保障项目发展前期费用			
	目标 3：扶持培育线上企业发展			
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	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 1：专项资金使用时间	全年
			指标 1：发展线上企业，促进电商经济	有效提升
			指标 1：提升服务质量，支持小微企业壮大	有效提升
		时效指标	指标 2：实施重点项目，助力县域经济发展	有效提升
	效益指标	经济效益 指标	指标 3：	
		社会效益 指标	指标 1：营造良好商务环境，吸纳优质投资	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：小微企业满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>90%
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		wifi 全覆盖使用费		
主管部门		麟游县商务和工业信息化局		
项目实施单位		商务和工业信息化局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	285000	
		其中：财政拨款	285000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障城区广场景点等公共场所 Wifi 全覆盖			
	目标 2：进一步扩大覆盖范围			
	目标 3：不断提高网络稳定性和网络质量			
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	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：完善城市功能，促进旅游经济	有效提升
			指标 2：实施重点项目，助力县域经济发展	有效提升
		社会效益 指标	指标 1：实施智慧城市建设，提升城市品位	有效提升
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：建设智慧城市，顺应发展潮流	
			指标 2：提供便捷网络，满足群众需求	
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：游客满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>90%
指标 3：				

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		联企办工作经费		
主管部门		麟游县商务和工业信息化局		
项目实施单位		商务和工业信息化局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障联企工作经费需求			
	目标 2：服务企业、支持企业、帮助企业发展			
	目标 3：优化营商环境，提升服务质量，促进招商工作			
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	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：帮助企业、服务企业，提高企业效益	有效提升
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：促进民营小微企业发展壮大	有效提升
			指标 2：	
		指标 3：		
		可持续影 响指标	指标 1：改善政商关系，提升营商环境	有效提升
	指标 2：			
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：企业满意度	100%
指标 2：社会群众满意度			>90%	
指标 3：				

表十八

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县商务和工业信息化局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	1483040	1483040	
	任务 2	项目	415000	415000	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
		金额合计	1898040	1898040	
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度 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	指标 1：人员经费及工公用经费		保证部门正常运转
			指标 2：项目资金		完成项目任务
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按时发放干部薪酬		职工待遇有保障
		社会效益指标	指标 1：部门正常运转，切实发挥服务职能		服务社会
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部、群众满意度		100%
指标 2：项目服务质量满意度			90%		
指标 3：					

## 麟游县商务和工业信息化局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

## 麟游县商务和工业信息化局（机关）2020年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1361270	一、部门预算	1361270	一、部门预算	1361270	一、部门预算	1361270
1、财政拨款	1361270	1、一般公共服务支出	27000	1、人员经费和公用经费	946270	1、人员经费和公用经费	946270
（1）一般公共预算拨款	1361270	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	595360	（1）工资福利支出	595360
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	64200	（2）商品和服务支出	64200
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	286710
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	133220	（7）对个人和家庭的补助	286710	2、专项业务经费支出	415000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	36410	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	415000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	415000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	415000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出	1118730	（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	45910	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	1361270	本年支出合计	1361270	本年支出合计	1361270	本年支出合计	1361270
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结							
非财政拨款资金							
收入总计	1361270	支出总计	1361270	支出总计	1361270	支出总计	1361270

表二

## 麟游县商务和工业信息化局（机关）2020年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
县商务和工业信息化局（机关）	1361270	1361270												

表三

## 麟游县商务和工业信息化局（机关）2020年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
县商务和工业信息化局（机关）	1361270	1361270										

表四

## 麟游县商务和工业信息化局（机关）2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1361270	一、财政拨款	1361270	一、财政拨款	1361270	一、财政拨款	1361270
1、一般公共预算拨款	1361270	1、一般公共服务支出	27000	1、人员经费和公用经费	946270	1、人员经费和公用经费	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	595360	（1）工资福利支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	64200	（2）商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	133220	（7）对个人和家庭的补助	286710	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	36410	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	415000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	415000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出	1118730	（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	45910	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1361270	本年支出合计	1361270	本年支出合计	1361270	本年支出合计	1361270
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1361270	支出总计	1361270	支出总计	1361270	支出总计	1361270

表五

### 麟游县商务和工业信息化局（机关）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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1361270	882070	64200	415000	
208	社会保障和就业支出	133220	133220			
20805	行政事业单位养老支出	115110	115110			
2080501	行政事业单位离退休	5670	5670			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72960	72960			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36480	36480			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18110	18110			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1070	1070			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17040	17040			
210	卫生健康支出	36410	36410			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36410	36410			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36410	36410			
215	资源勘探信息等支出	1145730	666530	64200	415000	
21505	工业和信息产业监督	1145730	666530	64200	415000	
2150501	行政运行	730730	666530	64200		
221	住房保障支出	45910	45910			
2202	住房改革支出	45910	45910			
220201	住房公积金	45910	45910			

## 麟游县商务和工业信息化局(机关)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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		946270	882070	64200	
208	社会保障和就业支出	133220	133220		
20805	行政事业单位养老支出	115110	115110		
2080501	行政事业单位离退休	5670	5670		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72960	72960		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36480	36480		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18110	18110		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1070	1070		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17040	17040		
210	卫生健康支出	36410	36410		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36410	36410		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36410	36410		
215	资源勘探信息等支出	730730	666530	64200	
21505	工业和信息产业监督	730730	666530	64200	
2150501	行政运行	730730	666530	64200	
221	住房保障支出	45910	45910		
2202	住房改革支出	45910	45910		
220201	住房公积金	45910	45910		

表七

### 麟游县商务和工业信息化局（机关）2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1361270	882070	64200	415000	
301	工资福利支出	595360	595360			
30101	基本工资	217390	217390			
30102	津贴补贴	168100	168100			
30109	职业年金缴费	36480	36480			
30110	职工基本医疗保险缴费	36410	36410			
30112	其他社会保障缴费	91070	91070			
30113	住房公积金	45910	45910			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	479200		64200	415000	
30201	办公费	2500		2500		
30202	印刷费					
30205	水费	1500		1500		
30206	电费	1500		1500		
30207	邮电费	2000		2000		
30208	取暖费	2400		2400		
30211	差旅费	3000		3000		
30213	维修(护)费	3000		3000		
30214	租赁费					
30215	会议费	1500		1500		
30216	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	4600		4600		
30224	被装购置费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	37200		37200		
30299	其他商品和服务支出	415000			415000	
303	对个人和家庭的补助	286710	286710			
30301	离休费	84630	84630			
30305	生活补助	100320	100320			
30399	其他对个人和家庭的补助	101760	101760			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县商务和工业信息化局（机关）2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

科目编码	科目名称	人员经费	公用经费	单位：元 备注
	合 计	882070	64200	
301	工资福利支出	595360		
30101	基本工资	217390		
30102	津贴补贴	168100		
30109	职业年金缴费	36480		
30110	职工基本医疗保险缴费	36410		
30112	其他社会保障缴费	91070		
30113	住房公积金	45910		
302	商品和服务支出		64200	
30201	办公费		2500	
30202	印刷费			
30205	水费		1500	
30206	电费		1500	
30207	邮电费		2000	
30208	取暖费		2400	
30211	差旅费		3000	
30213	维修(护)费		3000	
30214	租赁费			
30215	会议费		1500	
30216	培训费		5000	
30217	公务接待费		4600	
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		37200	
303	对个人和家庭的补助	286710		
30301	离休费	84630		
30305	生活补助	100320		
30399	其他对个人和家庭的补助	101760		
310	资本性支出			
312	对企业补助			
399	其他支出			

表九

## 麟游县商务和工业信息化局（机关）2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1361270	882070	64200	415000	
501	机关工资福利支出	595360	595360			
50101	工资奖金津补贴	385490	385490			
50102	社会保障缴费	163960	163960			
50103	住房公积金	45910	45910			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	479200		64200	415000	
50201	办公经费	46100		46100		
50202	会议费	1500		1500		
50203	培训费	5000		5000		
50204	专用材料购置费					
50206	委托业务费	4000		4000		
50207	公务接待费	4600		4600		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	3000		3000		
50299	其他商品和服务支出	415000			415000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	286710	286710			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费	84630	84630			
50999	其他对个人和家庭补助	202080	202080			
599	其他支出					

表十

## 麟游县商务和工业信息化局（机关）2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	946270	882070	64200	
501	机关工资福利支出	595360	595360		
50101	工资奖金津补贴	385490	385490		
50102	社会保障缴费	163960	163960		
50103	住房公积金	45910	45910		
502	机关商品和服务支出	64200		64200	
50201	办公经费	46100		46100	
50202	会议费	1500		1500	
50203	培训费	5000		5000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费	4000		4000	
50206	公务接待费	4600		4600	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费	3000		3000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	286710	286710		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费	84630	84630		
50999	其他对个人和家庭补助	202080	202080		
599	其他支出				

表十一

## 麟游县商务和工业信息化局（机关）2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县商务和工业信息化局(机关)2020年部门综合预算专项业务经费支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			项目前期 费、商务工 作及限上 企业培育 经费	wifi全覆 盖使用费	联企办 工作经 费					
	合 计	415000	100,000	285,000	30,000					
301	工资福利支出									
30102	津贴补贴									
30199	其他工资福利支出									
302	商品和服务支出	415000	100,000	285,000	30,000					
30201	办公费	130000	100,000		30,000					
30202	印刷费									
30299	其他商品和服务支 出	285,000		285,000						
303	对个人和家庭的补助									
30305	生活补助									
310	资本性支出									
312	对企业补助									
399	其他支出									

表十三

## 麟游县商务和工业信息化局(机关)2020年部门综合预算专项业务经费支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			项目前期 费、商务工 作及限上 企业培育 经费	wifi全覆 盖使用费	联企办 工作经 费					
	合 计	415000	100,000	285,000	30,000					
501	机关工资福利支出									
50101	工资奖金津补贴									
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出	415000	100,000	285,000	30,000					
50201	办公经费	130000	100,000		30,000					
50299	其他商品和服务支出	285000		285,000						
503	机关资本性支出(一)									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									
507	对企业补助									
509	对个人和家庭的补助									
50901	社会福利和救助									
599	其他支出									

表十四

麟游县商务和工业信息化局(机关)2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县商务和工业信息化局(机关)2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县商务和工业信息化局(机关)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

单位：元

单位名称	2019年								2020年								增减变化情况							
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
县商务和工业信息化局	12100	5000		5000			1600	5500	11100	4600		4600			1500	5000	-1000	-400		-400			-100	-500
合计	12100	5000		5000			1600	5500	11100	4600		4600			1500	5000	-1000	-400		-400			-100	-500

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出11100元，其中：公务接待费4600元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加(减少)1000元，原因主要是公务接待和培训次数减少。

表十七

麟游县商务和工业信息化局(机关)2020年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项(项目)名称		项目前期费、商务工作及线上企业培育经费		
主管部门		麟游县商务和工业信息化局		
项目实施单位		工业和信息化局(机关)		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100000	
		其中:财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 支持项目实施经费需求			
	目标 2: 保障项目发展前期费用			
	目标 3: 扶持培育线上企业发展			
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	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 发展线上企业, 促进电商经济	有效提升
		社会效益指标	指标 1: 提升服务质量, 支持小微企业壮大	有效提升
			指标 2: 实施重点项目, 助力县域经济发展	有效提升
			指标 3:	
		可持续影响指标	指标 1: 营造良好商务环境, 吸纳优质投资	有效提升
			指标 2:	
	指标 3:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 小微企业满意度	100%
			指标 2: 群众满意度	>90%
指标 3:				

表十七

麟游县商务和工业信息化局(机关)2020年部门专项业务经费绩效目标表(2)

专项(项目)名称		wifi全覆盖使用费		
主管部门		麟游县商务和工业信息化局		
项目实施单位		工业和信息化局(机关)		
资金金额 (元)		年度资金总额:	285000	
		其中:财政拨款	285000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1:保障城区广场景点等公共场所Wifi全覆盖			
	目标2:进一步扩大覆盖范围			
	目标3:不断提高网络稳定性和网络质量			
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	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
		时效指标	指标1:专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1:完善城市功能,促进旅游经济	有效提升
		社会效益指标	指标1:实施智慧城市建设,提升城市品位	有效提升
			指标2:实施重点项目,助力县域经济发展	有效提升
			指标3:	
		可持续影响指标	指标1:建设智慧城市,顺应发展潮流	
			指标2:提供便捷网络,满足群众需求	
	指标3:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:游客满意度	100%
			指标2:群众满意度	>90%
指标3:				

表十七

麟游县商务和工业信息化局(机关)2020年部门专项业务经费绩效目标表(3)

专项(项目)名称		联企办工作经费		
主管部门		麟游县商务和工业信息化局		
项目实施单位		工业和信息化局(机关)		
资金金额 (元)		年度资金总额:	30000	
		其中:财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1:保障联企工作经费需求			
	目标2:服务企业、支持企业、帮助企业发展			
	目标3:优化营商环境,提升服务质量,促进招商工作			
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	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
			指标5:	
			指标6:	
			指标7:	
			指标8:	
		时效指标	指标1:专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标1:帮助企业、服务企业,提高企业效益	有效提升
			指标2:	
		社会效益 指标	指标1:促进民营小微企业发展壮大	有效提升
			指标2:	
			指标3:	
		可持续影 响指标	指标1:改善政商关系,提升营商环境	有效提升
	指标2:			
	指标3:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:企业满意度	100%
			指标2:社会群众满意度	>90%
指标3:				

表十八

麟游县商务和工业信息化局 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县商务和工业信息化局(机关)			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务 1	人员工资和公用经费	1483040	1483040		
任务 2	项目	415000	415000		
任务 3					
任务 4					
任务 5					
任务 6					
任务 7					
任务 8					
任务 9					
金额合计		1898040	1898040		
年度总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人员经费及工公用经费	保证部门正常运转	
			指标 2：项目资金	完成项目任务	
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按时发放干部薪酬	职工待遇有保障	
		社会效益指标	指标 1：部门正常运转，切实发挥服务职能	服务社会	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部、群众满意度	100%	
			指标 2：项目服务质量满意度	90%	
指标 3：					

表五

麟游县商务和工业信息化局市场建设服务中心（二级单位）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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	536770	516770	20,000		
208	社会保障和就业支出	86620	86620			
20805	行政事业单位离退休	74220	74220			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49480	49480			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24740	24740			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12400	12400			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	640	640			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11760	11760			
210	卫生健康支出	26970	26970			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26970	26970			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26970	26970			
215	资源勘探信息等支出	381350	361350	20000		
21502	制造业	59180	59180			
2150202	一般行政管理事务	59180	59180			
21505	工业和信息产业监管	322170	302170	20000		
2150502	一般行政管理事务	322170	302170	20000		
221	住房保障支出	41830	41830			
22102	住房改革支出	41830	41830			
2210201	住房公积金	41830	41830			

