

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：临渭区商务局

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

| 表号 | 表 名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|---------|
| 表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及此项内容 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及此项内容 |
| 表12 | 2019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13 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表6

2019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）

单位:万元

| 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 合计 | | | | 431.98 | 367.86 | 44.12 | 20.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 292.90 | 348.95 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖励津补贴 | 54.56 | 147.74 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖励津补贴 | 8.01 | 98.28 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 24.81 | 1.99 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.93 | 54.56 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.33 | 8.45 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.44 | 0.85 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | | 24.81 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | 12.27 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | | | 44.12 | 20 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公费 | | | 6.22 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 印刷费 | | | | 1 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 取暖费 | | | 8.74 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 差旅费 | | | 2 | 5 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 租赁费 | | | | 3.5 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | 4.5 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | 6 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | 20 | |
| 30231 | 公务用车运行费 | 50208 | 公务用车运行费 | | | 2.5 | | |
| 30239 | 其它交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | 24.66 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭补助 | | 18.91 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50301 | 离休费 | | 16.93 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | 1.98 | | | |

表7

2019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）

单位：万元

| 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 | 2 | 3 | ** |
| 2011301 | 商贸事务-行政运行 | 292.90 | 251.18 | 41.72 | |
| 2080505 | 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.56 | 54.56 | | |
| 2101101 | 行政事业单位医疗-行政单位医疗 | 8.01 | 8.01 | | |
| 2210201 | 住房改革支出-住房公积金 | 24.81 | 24.81 | | |
| 2080501 | 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 | 16.93 | 16.93 | | |
| 2011350 | 商贸事务-事业运行 | 14.33 | 11.93 | 2.40 | |
| 2101102 | 行政事业单位医疗-事业单位医疗 | 0.44 | 0.44 | | |
| | | | | | |

表8

2019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）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | 431.98 | 367.86 | 44.12 | 20.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 292.90 | 348.95 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖励津补贴 | 54.56 | 147.74 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖励津补贴 | 8.01 | 98.28 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 24.81 | 1.99 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.93 | 54.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.33 | 8.45 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.44 | 0.85 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | | 24.81 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | 12.27 | | |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|---------|---------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 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、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 二、专项支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 其他支出 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 临渭区商务局 | | | |
|----------------|---|------------------|---------------------|--------------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 正常经费支出 | 411.98 | 411.98 | |
| | 任务2 | 电子商务 | 20 | 20 | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况,切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率;保障机关工作正常运行,为提高工作效率创造良好的外部基础。 | | | | |
| 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:严格执行预算,“三公”经费规模 | 公车支出、招待费只减不增 | |
| | | | 指标2:严控费用支出 | 节约开支 | |
| | | 质量指标 | 指标1:干部综合素质水平 | 不断提高 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按时完成年度工作任务 | 2019年12月31日前 | |
| | 指标2:按时完成政府预算公开 | | 本级人代会批准后20日内 | | |
| | 成本指标 | 指标1:严格控制费用支出 | 不超过年度经费预算 | | |
| | | 指标2:严格执行相关规定 | 不超过国家相关标准 | | |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1:财政管理科学化、规范化、高效化 | 不断提高 | |
| | | | 指标2:公共服务的效率和质量水平 | 不断提高 | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1:行业政策宣传持续发挥作用 | 中长期 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:社会公众及其他部门满意度 | 不断提高 | | |

2019年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------|---------------|--------------|
| 专项（项目）名称 | | 电子商务 | | |
| 主管部门 | | 临渭区商务局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 20 |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 圆满完成商务系统各项新增职责 | | | |
| 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：电商人才培养 | 10万元（1000人次） |
| | | | 指标2：硬件设施配置 | 10万元 |
| | | 质量指标 | 30%学会操作 | 30%学会操作 |
| | | | 满足培训需要 | 按要求配置到位 |
| | | 时效指标 | 指标1：24课时完成培训 | 全部完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：通过网上销售 | 增加收入10% |
| | | 社会效益指标 | 指标1：通过网上销售 | 网上销售占比15% |
| | | 生态效益指标 | 指标1：不产生新的污染 | 促进美丽乡村建设 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：促进创业创新 | 提高生活质量 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区电商企业32户 | 95% |