

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区经济贸易局

单位负责人：张更生

财务负责人：张更生

制表人：李汉英

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年4月12日

目 录

报表	报表名称	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	本部门无政府基金预算
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	是	本部门无专项经费预算
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	本部门无政府采购预算
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年部门专项经费一级项目绩效目标表	是	本部门无专项经费预算
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郑区经济贸易局		单位：万元					
收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	502.30	一、部门预算	502.30	一、部门预算	502.30	一、部门预算	502.30
1、财政拨款	502.30	1、一般公共服务	397.08	1、人员经费和公用经费支出	502.30	1、机关工资福利支出	263.19
（1）一般公共预算拨款	502.30	2、外交		（1）工资福利支出	453.48	2、机关商品服务支出	32.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		（2）商品和服务支出	44.08	3、机关资本性支出(一)	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助	4.74	4、机关资本性支出(二)	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	202.04
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.74
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务	69.57	（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务	35.65	（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	502.30	本年支出合计	502.30	本年支出合计	502.30	本年支出合计	502.30
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：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	502.3	支出总计	502.3	支出总计	502.3	支出总计	502.3

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区经济贸易局							单位：万元
收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	502.30	一、财政拨款	502.30	一、财政拨款	502.30	一、财政拨款	502.30
（1）一般公共预算拨款	502.30	1、一般公共服务	397.08	1、人员经费和公用经费支出	502.30	1、机关工资福利支出	263.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		（1）工资福利支出	453.48	2、机关商品服务支出	32.33
（2）政府性基金拨款		3、国防		（2）商品和服务支出	44.08	3、机关资本性支出（一）	
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助	4.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	202.04
		6、科学技术		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.74
		10、医疗卫生		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务	69.57	（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务	35.65	（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	502.30	本年支出合计	502.30	本年支出合计	502.30	本年支出合计	502.30
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：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	502.3	支出总计	502.3	支出总计	502.3	支出总计	502.3

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

南郑区经济贸易局

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	502.30	458.22	44.08		
201	一般公共服务支出	397.08	359.11	37.97		
20113	商贸事务	383.92	345.95	37.97		
2011301	行政运行（商贸事务）	299.12	266.79	32.33		
2011350	事业运行（商贸事务）	97.97	92.33	5.64		
215	资源勘探信息等支出	69.57	65.81	3.76		
21502	制造业	69.57	65.81	3.76		
2150299	其他制造业支出	69.57	65.81	3.76		
216	商业服务业等支出	35.65	33.30	2.35		
21602	商业流通事务	35.65	33.30	2.35		
2160250	事业运行（商业流通事务）	35.65	33.30	2.35		

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分）

南郑区经济贸易局

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			502.30	458.22	44.08		
301	工资福利支出			453.48	453.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.73	111.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	77.75	77.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.22	81.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	8.91	8.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.31	9.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	6.48	6.48			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.65	12.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	62.95	62.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	1.80	1.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.61	22.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	15.42	15.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.36	23.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	16.89	16.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.09	0.09			
302	商品和服务支出			44.08		44.08		
30201	办公费	50201	办公经费	3.57		3.57		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	1.95		1.95		

30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.90		0.90		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.40		1.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	5.00		5.00		
30212	因公出国(境)费	50207	因公出国（境）费用	0.57		0.57		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.80		0.80		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.76		17.76		
303	对个人和家庭的补助			4.74	4.74			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	4.74	4.74			

表 7

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）

南郑区经济贸易局

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	**
	合计	502.30	458.22	44.08	
201	一般公共服务支出	397.08	359.11	37.97	
20113	商贸事务	383.92	345.95	37.97	
2011301	行政运行（商贸事务）	299.12	266.79	32.33	
2011350	事业运行（商贸事务）	97.97	92.33	5.64	
215	资源勘探信息等支出	69.57	65.81	3.76	
21502	制造业	69.57	65.81	3.76	
2150299	其他制造业支出	69.57	65.81	3.76	
216	商业服务业等支出	35.65	33.30	2.35	
21602	商业流通事务	35.65	33.30	2.35	
2160250	事业运行（商业流通事务）	35.65	33.30	2.35	

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分）

南郑区经济贸易局

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			502.30	458.22	44.08	
301	工资福利支出			453.48	453.48		
30101	基本工资	50101	50101	111.73	111.73		
30101	基本工资	50501	50501	77.75	77.75		
30102	津贴补贴	50101	50101	81.22	81.22		
30102	津贴补贴	50501	50501	8.91	8.91		
30103	奖金	50101	50101	9.31	9.31		
30103	奖金	50501	50501	6.48	6.48		
30107	绩效工资	50101	50101	12.65	12.65		
30107	绩效工资	50501	50501	62.95	62.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	2.23	2.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501	1.80	1.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	22.61	22.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501	15.42	15.42		
30113	住房公积金	50103	50103	23.36	23.36		
30113	住房公积金	50501	50501	16.89	16.89		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.07	0.07		
30199	其他工资福利支出	50501	50501	0.09	0.09		
302	商品和服务支出			44.08		44.08	
30201	办公费	50201	50201	3.57		3.57	
30201	办公费	50502	50502	1.95		1.95	

30202	印刷费	50201	50201	1. 00		1. 00	
30205	水费	50201	50201	1. 00		1. 00	
30205	水费	50502	50502	0. 90		0. 90	
30206	电费	50201	50201	3. 00		3. 00	
30206	电费	50502	50502	1. 50		1. 50	
30207	邮电费	50201	50201	1. 20		1. 20	
30207	邮电费	50502	50502	1. 40		1. 40	
30211	差旅费	50201	50201	2. 00		2. 00	
30211	差旅费	50502	50502	5. 00		5. 00	
30212	因公出国(境)费	50207	50207	0. 57		0. 57	
30213	维修(护)费	50209	50209	0. 80		0. 80	
30213	维修(护)费	50502	50502	0. 50		0. 50	
30214	租赁费	50502	50502	0. 50		0. 50	
30215	会议费	50202	50202	0. 50		0. 50	
30216	培训费	50203	50203	0. 60		0. 60	
30217	公务接待费	50206	50206	0. 18		0. 18	
30228	工会经费	50201	50201	0. 15		0. 15	
30239	其他交通费用	50201	50201	17. 76		17. 76	
303	对个人和家庭的补助			4. 74	4. 74		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	4. 74	4. 74		

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数	
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				(10) 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**

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、

单位编码	单位名称	2018年									2019年				
		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”			
			小计	因公出国 (境) 经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 经费	公务接待费	公务用车
						小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费							小计
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1.87	0.18		0.18				0.69	1.00	1.85	0.75	0.57	0.18	
Q03001	南郑区经济贸易局本级	0.72	0.18		0.18				0.54		1.85	0.75	0.57	0.18	
Q03003	南郑区企业运行监测与保障中心	1.00								1.00					
Q03006	南郑区电子商务产业发展办公室	0.15							0.15						

培训费支出预算表

单位：万元

				增减变化情况								
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
车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
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		
15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
		0.50	0.60	-0.02	0.57	0.57					-0.19	-0.40
		0.50	0.60	1.13	0.57	0.57					-0.04	0.60
				-1.00								-1.00
				-0.15							-0.15	

表13

2019年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				

表14

2019年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		南郑区经济贸易局			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按进度及时拨付，机构正常运转。	502.3	502.3	
					
	金额合计		502.3	502.3	
年度 总体 目标	贯彻执行省市有关工业和信息化的法律法规和政策，拟定并组织实施行业或产业发展规划；指导全区工业结构调整；组织实施企业体制改革；指导全区企业技术进步、技术创新工作；负责各类企业新上和技改项目的报、审、批及监管工作；推进电商产业发展；保障本部门日常工作正常开展。				
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：本系统所属单位个数		4个
			指标2：本系统人数、人员经费、公用经费、车辆费、医保金等。保障各项目的基本运转经费需要。		人数：56人，基本支出502.3万元
					
		质量指标	指标1：健全财务制度和管理制度；满足在职人员的正常办公、生活要求。		≥95%
			指标2：审计、财监对财务管理情况检查合规率		≥95%
			指标3：年度工作任务完成情况（区考核办反馈）。		100%
			指标4：项目实施质量达标率		100%
			指标5：项目验收合格率。		100%
			指标6：		
					
			指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算。		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳。		每季度支出达25%以上
		时效指标	指标3：公务运转经费季度达均衡进度。		≥95%
			指标4：加快项目实施，项目支出不低于均衡进度。		≥95%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上
					
			指标1：一般性支出压减率		≤5%

		成本指标	指标2: 三公经费增长率	≤0
				
				
	效益指标	经济效益指标	根据单位项目内容和单位职能自定	
			指标1: 工业增加值	不低于105亿元
				
		社会效益指标	指标1: 辖区社会和谐、稳定, 重大案件发生率低	≤2%
				
		生态效益指标	根据单位项目内容和单位职能自定	
			指标1: 人均收入	大幅度提高
			指标2: 成本产值率	较大提高
				
		可持续影响指标	指标1: 保障本部门可持续开展工作的保障率	≥95%
			指标2: 科技贡献率	较大提高
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥95%
			指标2: 辖区信访事件发生率	≤0.5%
				
				

备注：年度绩效指标根据实际情况选择填写。

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				