

第三部分 刚察县工业商务和信息化局 2020 年部门预算情况说明

一、关于刚察县工业商务和信息化局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县工业商务和信息化局2020年财政拨款收支总预算253.74万元，比2019年减少99.88万元。主要原因是县级项目减少。收入包括：一般公共预算拨款253.74万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出210.34万元，社会保障和就业支出16.10万元、卫生健康支出15.20万元，住房保障支出12.10万元。

二、关于刚察县工业商务和信息化局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县工业商务和信息化局2020年一般当年拨款253.74万元，比2019年减少99.88万元。主要原因是县级项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出210.34万元，占82.89%。社会保障和就业支出（类）支出16.10万元，占6.35%。卫生健康支出（类）支出15.20万元，占5.99%。住房保障支出（类）支出12.10万元，占4.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行

（项）2020年预算数为174.34万元。比2019年减少70.06万元。下降28.66%，主要原因是部分压减2019年县级项目资金。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为24万元。比2019年减少19万元。下降44.18%，主要原因是部分压减2020年县级项目资金。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2020年预算数为12万元。比2019年增加12万元。增长100%，主要原因是2020年县级项目其他商贸事务资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为16.10万元，比2019年减少11.41万元。下降41.47%，主要原因是人员减少，人员工资相应的减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.10万元，比2019年增加0.85万元。增长10.30%，主要原因是单位人员身份变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6.10万元，比2019年减少6.28万元。下降50.72%，主要原因是单位人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为12.10万元，比2019年减少4.4万元。下降26.66%，主要原因是单位人员减少，人员经费随之减少。

三、关于刚察县工业商务和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县工业商务和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 217.74 万元，其中：

人员经费199.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

公用经费17.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县工业商务和信息化局2020年“三公”经费预算情况说明

刚察县工业商务和信息化局2020年“三公”经费预算数为4.52万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费1万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费3.52万元，减少3.47万元；2020年“三公”预算较2019年下降49.64%，主要原因是公务用车改革中，财政拨款燃料费用资金减少。

五、关于刚察县工业商务和信息化局2020年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县工业商务和信息化局2020年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县工业商务和信息化局2020年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县工业商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入253.74万元；支出包括一般公共服务支出210.34万元、社会保障和就业支出16.10万元、卫生健康支出15.20万元、住房保障支出12.10万元。刚察县工业商务和信息化局2020年收支总预算253.74万元。

七、关于刚察县工业商务和信息化局2020年部门收入情况说明

刚察县工业商务和信息化局2020年部门收入预算253.74万元，其中：一般公共预算拨款收入253.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于刚察县工业商务和信息化局2020年部门支出情况说明

刚察县工业商务和信息化局2020年部门支出预算253.74万元，其中：基本支出217.74万元，占85.81%，项目支出36万元，占14.19%。

九、关于刚察县工业商务和信息化局2020年部门支出情况（按资金性质）说明

刚察县工业商务和信息化局2020年部门支出预算253.74万元，比2019年减少99.88万元，下降28.24%。主要

原因是县级项目压减。

十、2020 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县工业商务和信息化局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 17.96 万元，比 2019 年减少 0.76 万元，下降 4.06%。主要是公务车辆运行维护费压减。

（二）政府采购安排情况

刚察县工业商务和信息化局 2020 年政府采购预算总额 5.76 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，刚察县工业商务和信息化局共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年刚察县工业商务和信息化局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 36 万元。

附件：县级项目绩效目标设定表

刚察县县级项目支出绩效目标设定表
(2020 年)

项目名称			电子商务运营经费					
主管部门及代码					实施单位			
项目属性			延续项目		项目期		阶段性项目	
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:				年度资金总额:		12.5 万元	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		12.5 万元	
	其他资金		0		其他资金		0	
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	电子商务促进农产品进城功能进一步提升, 农畜品网络销售力度不断加大, 全年完成电子商务销售额 500 万元以上。				电子商务促进农产品进城功能进一步提升, 农畜品网络销售力度不断加大, 全年完成电子商务销售额 500 万元以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	上行农畜产品种类(电子商务销售)	≥10 种	产 出 指 标	数量指标	上行农畜产品种类(电子商务销售)	≥10 种
			保障电子商务公共服务中心面积	700 m²			保障电子商务公共服务中心面积	700 m²
			聘用职工	≧5 人			聘用职工	≧5 人
		质量指标	上行农畜产品质量合格率	100%		质量指标	上行农畜产品质量合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2020 年底		时效指标	项目完成期间	2020 年底
		成本指标	电子商务公共服务中心水电暖等基本支出	6.14 万元		成本指标	电子商务公共服务中心水电暖等基本支出	6.14 万元
			聘用职工工资	6.36 万元			聘用职工工资	6.36 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	电子商务年交易额	≥500 万元	效 益 指 标	经济效益指标	电子商务年交易额	≥500 万元
		社会效益指标	电子商务辐射带动能力显著增强, 带动农村流通现代化水平明显提高。	成效明显		社会效益指标	电子商务辐射带动能力显著增强, 带动农村流通现代化水平明显提高。	成效明显
		可持续影响指标	电子商务应用领域进一步提升, 各行行业参与电子商务积极性明显提升。	长期		可持续影响指标	电子商务应用领域进一步提升, 各行行业参与电子商务积极性明显提升。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络覆盖率	≤10%	满意度指标	服务对象满意度指标	网络覆盖率	≤10%

**刚察县县级项目支出绩效目标设定表
(2020 年)**

项目名称			青洽会经费								
主管部门及代码						实施单位					
项目属性			延续项目			项目期		经常性项目			
项 目 资 金（ 万 元）	中期资金总额：		30 万元			年度资金总额：		10 万元			
			30 万元			其中：财政拨款		10 万元			
	其他资金		0			其他资金		0			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）					年度目标					
	充分利用“青洽会”契机，不断加大合作开放力度，大力开展招商引资，积极组织县属企业商品展示销售，进一步促进商贸流通水平。					充分利用“青洽会”契机，不断加大合作开放力度，大力开展招商引资，积极组织县属企业商品展示销售，进一步促进商贸流通水平。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产 出 指 标	数量指标	组织参加“青洽会”县属企业数量		≥5 家	产 出 指 标	数量指标	组织参加“青洽会”县属企业数量		≥5 家	
			赴对口援建地区开展客商邀请次数		≥1 次			赴对口援建地区开展客商邀请次数		≥1 次	
			签约项目数量		≥2 个			签约项目数量		≥2 个	
		质量指标	任务完成率		100%		质量指标	任务完成率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2020 年底			时效指标	项目完成时限		2020 年底
		成本指标	参加企业补贴		≤ 3 万元				成本指标	参加企业补贴	
			参会客商和工作人员住宿费用支出		≤ 1 万元		参会客商和工作人员住宿费用支出			≤ 1 万元	
			印刷宣传用品、展厅布置等其它费用支出		≤ 6 万元		印刷宣传用品、展厅布置等其它费用支出			≤ 6 万元	
		效 益 指 标	经济效益指标	签约项目资金			≥2 亿元	效 益 指 标	经济效益指标	签约项目资金	
	社会效益指标		以“青洽会”为契机，加大产品和品牌宣传推广力度，农畜产品知名度不断提升。		成效显著	社会效益指标	以“青洽会”为契机，加大产品和品牌宣传推广力度，农畜产品知名度不断提升		成效显著		
	可持续影响指标		进一步加大招商引资力度，大力引进省内外资本参加当地经济发展，促进当地产业发展。		成效明显提升		可持续影响指标		进一步加大招商引资力度，大力引进省内外资本参加当地经济发展，促进当地产业发展。		成效明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	州级主管部门、企业等对承办工作满意度		≥90%	满意度指标		服务对象满意度指标	州级主管部门、企业等对承办工作满意度		≥90%

刚察县县级项目支出绩效目标设定表
(2020 年)

项目名称				商务执法经费					
主管部门及代码						实施单位	刚察县工业商务和信息化局		
项目属性				新增项目/延续项目		项目期	一次性项目/经常性项目/阶段性项目		
项目 资金 （万 元）	中期资金总额：			万元		年度资金总额：	1.5 万元		
	其中：财政拨款			万元		其中：财政拨款	1.5 万元		
	其他资金			0		其他资金	0		
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）					年度目标			
	通过进一步加大执法检查力度，努力规范商贸流通市场秩序。					通过进一步加大执法检查力度，努力规范商贸流通市场秩序。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数量指 标	监督检查加油站数	≥ 8	产 出 指 标	数量指标	监督检查加油站数	≥ 8	
			限上企业监督检查数	3			限上企业监督检查数	3	
			大型超市监督检查数	3			大型超市监督检查数	3	
			农贸市场监督检查数	1			农贸市场监督检查数	1	
							印刷宣传册	≥100 份	
		质量指 标	合格率	≥ 95%		质量指标	合格率	≥ 95%	
			覆盖率	≥ 98%			覆盖率	≥ 98%	
		时效指 标	目标完成时间	2020 年底 前完成		时效指标	目标完成时间	2020 年底前完成	
		成本指 标	检查所需车辆燃油费	≤1.5 万元		成本指标	检查所需车辆燃油费	≤1 万元	
					印刷宣传册	≤0.5 万元			
	效 益 指 标	社会效益 指标	保证商贸流通市场的 正常秩序和安全。	成效显著	效 益 指 标	社会效益 指标	保证商贸流通市场的正 常秩序和安全。	成效显著	
		可持续 影响指 标	继续加大执法力度保证 监管到位	长期		可持续影 响指标	继续加大执法力度保证 监管到位	长期	
	满意度指标	服务对象满 意度指 标	群众满意度	90 以上	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90 以上	

刚察县县级项目支出绩效目标设定表
(2020 年)

项目名称			猪肉补贴						
主管部门及代码						实施单位	刚察县工业商务和信息化局		
项目属性			新增项目			项目期	一次性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		万元			年度资金总额:	12 万元		
	其中: 财政拨款		万元			其中: 财政拨款	12 万元		
	其他资金		0			其他资金	0		
总体 目标	中期目标（2020-2022）					年度目标			
	为有效抵制猪肉市场价格虚高，稳定猪肉市场价格，加大县城猪肉市场应急供应，着力维护猪肉市场交易秩序稳定。					为有效抵制猪肉市场价格虚高，稳定猪肉市场价格，加大县城猪肉市场应急供应，着力维护猪肉市场交易秩序稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	销售平价猪肉	5 吨	产出 指标	数量指标	销售平价猪肉	5 吨	
			仓储面积	m²			仓储面积	m²	
		质量指标	肉制品合格率	100%		质量指标	肉制品合格率	100%	
		时效指标	2020 年两节期间	1-4 月完成		时效指标	2020 年两节期间	1-4 月完成	
		成本指标	猪肉仓储费、人工费、电费 支出占总补贴总额比例	≤20%		成本指标	猪肉仓储费、人工费、电 费等支出占总补贴总额 比例	≤20%	
			猪肉仓储费用	≤0.2 万元			猪肉仓储费用	≤0.2 万元	
			猪肉仓库电费	≤0.43 万元			猪肉仓库电费	≤0.43 万元	
			运费	≤0.25 万元			运费	≤0.25 万元	
			雇佣人工	≤0.22 万元			雇佣人工	≤0.22 万元	
			猪肉差价补贴	≤9.14 万元			猪肉差价补贴	≤9.14 万元	
		猪肉损耗	≤1.76 万元		猪肉损耗	≤1.76 万元			
	效益 指标	经济效益指标	投放市场猪肉销售价低于市 场价	≤20%	效益 指标	经济效益 指标	投放市场猪肉销售价低 于市场价	≤20%	
		社会效益指标	通过积极储备投放平价猪肉， 进一步稳定猪肉市场供应，保 障居民合理需求。	成效明显		社会效益 指标	通过积极储备投放平价 猪肉，进一步稳定猪肉市 场供应，保障居民合理需 求	成效明显	
		可持续影响 指标	提高应对突发事件和重要节 日调控肉类市场能力，切实保 障民生，维护社会稳定。	成效明显		可持续影 响指标	提高应对突发事件和重 要节日调控肉类市场能 力，切实保障民生，维护 社会稳定。	成效明显	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	全县农牧民群众满意度	80%以上	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全县农牧民群众满意度	80%以上	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。