

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市商务局单位：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	14, 213, 926. 99	一、本年支出	14, 213, 926. 99
（一）一般公共预算	14, 213, 926. 99	一、一般公共服务支出	10, 570, 112. 80
1、本级财力	14, 213, 926. 99	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	1, 979, 719. 12
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	851, 791. 07
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		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	
		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	812, 304. 00
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	14, 213, 926. 99	支 出 总 计	14, 213, 926. 99

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	10,570,112.80	9,770,112.80	800,000.00
20113	商贸事务	10,570,112.80	9,770,112.80	800,000.00
2011301	行政运行	8,514,384.67	8,514,384.67	
2011302	一般行政管理事务	688,200.00	688,200.00	
2011304	对外贸易管理	800,000.00		800,000.00
2011350	事业运行	567,528.13	567,528.13	
208	社会保障和就业支出	1,979,719.12	1,979,719.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,979,719.12	1,979,719.12	
2080501	行政单位离退休	1,079,843.20	1,079,843.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,853.92	809,853.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,022.00	90,022.00	
210	卫生健康支出	851,791.07	851,791.07	
21011	行政事业单位医疗	851,791.07	851,791.07	
2101101	行政单位医疗	470,482.64	470,482.64	
2101102	事业单位医疗	27,429.08	27,429.08	
2101103	公务员医疗补助	353,879.35	353,879.35	
221	住房保障支出	812,304.00	812,304.00	
22102	住房改革支出	812,304.00	812,304.00	
2210201	住房公积金	784,632.00	784,632.00	

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2210203	购房补贴	27,672.00	27,672.00	
	合计	14,213,926.99	13,413,926.99	800,000.00

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市商务局

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：玉溪市商务局

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	14, 213, 926. 99	一、一般公共服务支出	10, 570, 112. 80
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	1, 979, 719. 12
		十、卫生健康支出	851, 791. 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	
		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	812, 304. 00
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	14, 213, 926. 99	支 出 总 计	14, 213, 926. 99

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		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 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	10,570,112.80	10,570,112.80						
20113	商贸事务	10,570,112.80	10,570,112.80						
2011301	行政运行	8,514,384.67	8,514,384.67						
2011302	一般行政管理事务	688,200.00	688,200.00						
2011304	对外贸易管理	800,000.00	800,000.00						
2011350	事业运行	567,528.13	567,528.13						
208	社会保障和就业支出	1,979,719.12	1,979,719.12						
20805	行政事业单位养老支出	1,979,719.12	1,979,719.12						
2080501	行政单位离退休	1,079,843.20	1,079,843.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,853.92	809,853.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,022.00	90,022.00						
210	卫生健康支出	851,791.07	851,791.07						
21011	行政事业单位医疗	851,791.07	851,791.07						
2101101	行政单位医疗	470,482.64	470,482.64						
2101102	事业单位医疗	27,429.08	27,429.08						
2101103	公务员医疗补助	353,879.35	353,879.35						
221	住房保障支出	812,304.00	812,304.00						
22102	住房改革支出	812,304.00	812,304.00						
2210201	住房公积金	784,632.00	784,632.00						
2210203	购房补贴	27,672.00	27,672.00						
	合计	14,213,926.99	14,213,926.99						

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	10,570,112.80	9,770,112.80	800,000.00
20113	商贸事务	10,570,112.80	9,770,112.80	800,000.00
2011301	行政运行	8,514,384.67	8,514,384.67	
2011302	一般行政管理事务	688,200.00	688,200.00	
2011304	对外贸易管理	800,000.00		800,000.00
2011350	事业运行	567,528.13	567,528.13	
208	社会保障和就业支出	1,979,719.12	1,979,719.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,979,719.12	1,979,719.12	
2080501	行政单位离退休	1,079,843.20	1,079,843.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,853.92	809,853.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,022.00	90,022.00	
210	卫生健康支出	851,791.07	851,791.07	
21011	行政事业单位医疗	851,791.07	851,791.07	
2101101	行政单位医疗	470,482.64	470,482.64	
2101102	事业单位医疗	27,429.08	27,429.08	
2101103	公务员医疗补助	353,879.35	353,879.35	
221	住房保障支出	812,304.00	812,304.00	
22102	住房改革支出	812,304.00	812,304.00	
2210201	住房公积金	784,632.00	784,632.00	
2210203	购房补贴	27,672.00	27,672.00	
	合计	14,213,926.99	13,413,926.99	800,000.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市商务局

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
501		机关工资福利支出	9,783,357.15	9,783,357.15					301		工资福利支出	9,783,357.15	9,783,357.15				
	01	工资奖金津补贴	6,907,775.00	6,907,775.00						01	基本工资	2,039,530.00	2,039,530.00				
	02	社会保障缴费	1,780,372.15	1,780,372.15						02	津贴补贴	2,806,194.00	2,806,194.00				
	03	住房公积金	791,410.00	791,410.00						03	奖金	2,062,051.00	2,062,051.00				
	99	其他工资福利支出	303,800.00	303,800.00						07	绩效工资	303,800.00	303,800.00				
502		机关商品和服务支出	3,319,326.64	2,519,326.64	800,000.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	809,853.92	809,853.92				
	01	办公经费	1,585,422.64	1,585,422.64						09	职业年金缴费	90,022.00	90,022.00				
	02	会议费	25,000.00	25,000.00						10	职工基本医疗保险缴费	420,111.72	420,111.72				
	03	培训费	10,000.00	10,000.00						11	公务员医疗补助缴费	353,879.35	353,879.35				
	05	委托业务费	1,593,200.00	793,200.00	800,000.00					12	其他社会保障缴费	106,505.16	106,505.16				
	06	公务接待费	48,000.00	48,000.00						13	住房公积金	791,410.00	791,410.00				
	08	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00					302		商品和服务支出	3,319,326.64	2,519,326.64	800,000.00			
	99	其他商品和服务支出	44,600.00	44,600.00						01	办公费	133,146.00	133,146.00				
503		机关资本性支出（一）	30,000.00	30,000.00						02	印刷费	5,000.00	5,000.00				
	06	设备购置	30,000.00	30,000.00						05	水费	1,000.00	1,000.00				
509		对个人和家庭的补助	1,081,243.20	1,081,243.20						06	电费	12,000.00	12,000.00				
	01	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00						07	邮电费	15,000.00	15,000.00				
	05	离退休费	1,060,243.20	1,060,243.20						11	差旅费	250,000.00	250,000.00				
										14	租赁费	445,077.60	445,077.60				
										15	会议费	25,000.00	25,000.00				
										16	培训费	10,000.00	10,000.00				
										17	公务接待费	48,000.00	48,000.00				
										26	劳务费	123,200.00	123,200.00				
										27	委托业务费	1,470,000.00	670,000.00	800,000.00			
										28	工会经费	114,299.52	114,299.52				
										29	福利费	114,299.52	114,299.52				
										31	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00				
										39	其他交通费用	495,600.00	495,600.00				
										99	其他商品和服务支出	44,600.00	44,600.00				
									303		对个人和家庭的补助	1,081,243.20	1,081,243.20				
										01	离休费	186,643.20	186,643.20				
										02	退休费	873,600.00	873,600.00				
										05	生活补助	21,000.00	21,000.00				
									310		资本性支出	30,000.00	30,000.00				
										02	办公设备购置	30,000.00	30,000.00				
		支 出 总 计	14,213,926.99	13,413,926.99	800,000.00						支 出 总 计	14,213,926.99	13,413,926.99	800,000.00			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位：元																
单位名称	总计	1. 基本支出合计	2. 项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）			
				合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）			公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）			合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计
								合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计			
**	61,104.00	61,104.00					13,104.00				13,104.00	13,104.00		48,000.00	48,000.00	
玉溪市商务局	61,104.00	61,104.00					13,104.00				13,104.00	13,104.00		48,000.00	48,000.00	
玉溪市商务局	61,104.00	61,104.00					13,104.00				13,104.00	13,104.00		48,000.00	48,000.00	

[illegible]

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标											是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	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			
玉溪市商务局															
玉溪市商务局															
境外商务代表处工作经费	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	境外代表处设立时间	>=	4	年	定量指标	玉商请【2016】18号、24号，玉商请【2017】36号	2016年我市在泰国曼谷、老挝万象、越南胡志明市、柬埔寨金边设立4个玉溪境外商务代表处，2020年计划新设立马来西亚、香港、缅甸3个境外商务代表处	0		
				产出指标	数量指标	经贸信息每月每处报送数量	>=	1	篇	定量指标	《玉溪市驻境外商务代表处管理办法（试行）》	各代表处每月报送境外经贸信息1篇，每年向市商务局报送年度工作总结。每年组织1-2次为驻在国玉溪企业提供投资、经贸合作交流、信息沟通和增进联系机会的座谈会或联谊活动。	0		
				效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	>=	90	%	定量指标	《玉溪市驻境外商务代表处管理办法（试行）》	为全市外贸企业、境外投资企业及有意向到境外开展贸易和投资的内贸企业提供信息和业务咨询，引导企业参与“一带一路”，充分利用国内外两种资源两个市场发展壮大。	0		
				效益指标	社会效益指标	产生的经济效益	>=	90	%	定量指标	《玉溪市驻境外商务代表处管理办法（试行）》	加强对外经济合作与交流，发挥代表处联通信息、加强服务、促进发展作用。	0		
				产出指标	数量指标	计划补助境外商务代表处	=	7	个	定量指标	玉商请【2016】18号、24号，玉商请【2017】36号	2016年我市在泰国曼谷、老挝万象、越南胡志明市、柬埔寨金边设立4个玉溪境外商务代表处，2020年计划新设立马来西亚、香港、缅甸3个境外商务代表处	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	《玉溪市驻境外商务代表处管理办法（试行）》	市委市政府、全市外经贸企业对境外商务代表处的“窗口、协调、桥梁、服务”工作的认可度。	0		

项目年度绩效目标表（对下）

[illegible]

