

# 江油市商务和旅游局

# 2019年部门预算

报送日期:2019年 4 月 1 日

## 部门预算收支总表

江油市商务和旅游局

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	631.52	一、一般公共服务支出	328.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	3.16
六、其他收入	0.00	六、社会保障就业支出	151.37
		七、卫生健康支出	14.11
		八、文化旅游体育与传媒支出	109.29
		九、住房保障支出	25.28
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	

		三十、结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	



## 部门预算支出总表

江油市商务和旅游局

单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			333301	江油市商务和旅游局	631.52	526.52	105.00		
201			333301	一般公共服务支出	328.31	261.31	67.00		
201	13		333301	商贸事务	328.31	261.31	67.00		
201	13	01	333301	行政运行	163.43	163.43			
201	13	02	333301	一般行政管理事务	67.00		67.00		
201	13	50	333301	事业运行	97.88	97.88			
205			333301	教育支出	3.16	3.16			
205	08		333301	进修及培训	3.16	3.16			
205	08	03	333301	培训支出	3.16	3.16			
207			333301	文化旅游体育与传媒支出	109.29	71.29	38.00		
207	01		333301	文化和旅游	109.29	71.29	38.00		
207	01	01	333301	行政运行	71.29	71.29			
207	01	02	333301	一般行政管理事务	38.00		38.00		
208			333301	社会保障和就业支出	151.37	151.37			
208	05		333301	行政事业单位离退休	151.37	151.37			
208	05	01	333301	归口管理的行政单位离退休	101.12	101.12			
208	05	02	333301	事业单位离退休	6.00	6.00			
208	05	05	333301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24			
210			333301	卫生健康支出	14.11	14.11			
210	11		333301	行政事业单位医疗	14.11	14.11			

## 财政拨款收支预算总表

江油市商务和旅游局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	631.52	一、本年支出	631.52	631.52			
一般公共预算拨款收入	631.52	一般公共服务支出	328.31	328.31			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.16	3.16			
政府性基金预算拨款收入		社会保障就业支出	151.37	151.37			
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	14.11	14.11			
上年财政拨款资金结转		文化旅游体育与传媒支出	109.29	109.29			
		住房保障支出	25.28	25.28			
		二、结转下年					
收 入 总 计	631.52	支 出 总 计	631.52	631.52			









## 一般公共预算基本支出预算表

江油市商务和旅游局

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		333301	合计	526.52		
301		333301		300.79		
301	01	333301	基本工资	125.97	125.97	
301	02	333301	津贴补贴	50.64	50.64	
301	07	333301	绩效工资	38.73	38.73	
301	08	333301	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	44.24	
301	10	333301	行政单位医疗	14.11	14.11	
301	12	333301	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	333301	住房公积金	25.28	25.28	
302		333301		55.91		
302	01	333301	办公费	8.90		8.90
302	05	333301	水费	0.33		0.33
302	6	333301	电费	2.31		2.31
302	07	333301	邮电费	3.48		3.48
302	09	333301	物业管理费	1.65		1.65
302	11	333301	差旅费	11.64		11.64
302	15	333301	会议费	1.98		1.98
302	16	333301	培训费	3.16		3.16
302	17	333301	公务接待费	7.20		7.20
302	28	333301	工会经费	4.21		4.21
302	29	333301	福利费	9.44		9.44
302	99	333301	其他商品和服务支出	1.61		1.61
303		333301	对个人和家庭的补助	169.82	169.82	
303	01	333301	离休费	37.19	37.19	
303	05	333301	生活补助	65.77	65.77	
303	09	333301	奖励金	66.86	66.86	

# 一般公共预算项目支出预算表

江油市商务和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
			333301	江油市商务和旅游局	105.00
201			333301	一般公共服务支出	67.00
201	13		333301	商贸事务	67.00
201	13	02	333301	一般行政管理事务	67.00
201	13	02	333301	党建工作经费	2.00
201	13	02	333301	特色产品市场推广工作经费	5.00
201	13	02	333301	12312商业举报投诉平台工作经费	2.50
201	13	02	333301	惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动专项经费	13.00
201	13	02	333301	节会促销工作经费	2.50
201	13	02	333301	双百市场工程工作经费	2.50
201	13	02	333301	促进外资外经外贸协同发展专项工作经费	2.50
201	13	02	333301	中央和省级外经贸资金第三方评审专项工作经费	2.00
201	13	02	333301	规上限上服贸企业体系建设工作经费	35.00
207			333301	文化旅游体育与传媒支出	38.00









2019年部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
党建工作经费	2.00	2.00	0	一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，务实推进“3+2”书记项目，夯实机关党建基础。二是强化工作部署，狠抓党风廉政建设责任落实，不断完善领导体制和工作机制，保证“两个责任”落到实处。三是以党建为引领，加强机关文化建设，构建积极向上的机关文化。	一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，务实推进“3+2”书记项目，夯实机关党建基础。二是强化工作部署，狠抓党风廉政建设责任落实，不断完善领导体制和工作机制，保证“两个责任”落到实处。三是以党建为引领，加强机关文化建设，构建积极向上的机关文化。	2.00					
特色产品市场推广工作经费	5.00	5.00	0	开展农超对接，鼓励企业对特色农产品进行包装设计，完成相关资格认证手续，开展农特产品市场展销宣传活动，积极引进培育农产品加工龙头企业，开展江油新产品出川活动	开展农超对接，鼓励企业对特色农产品进行包装设计，完成相关资格认证手续，开展农特产品市场展销宣传活动，积极引进培育农产品加工龙头企业，开展江油特色产品出川活动	5.00					
12312商务举报投诉平台工作经费	2.50	2.50	0	维护好平台日常运行，确保11312平台7×24在线；及时更新办公设备，保障办事效率；及时处理投诉案件。	维护好平台日常运行，确保11312平台7×24在线；及时更新办公设备，保障办事效率；及时处理投诉案件。	2.50					
惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动专项经费	13.00	13.00	0	积极组织“江油造”产品的生产企业参加省厅统一组织的惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动中各站点活动，深度参与每站采购商大会、省外商场超市入驻、联合促销等活动，助推企业开拓省外市场。	积极组织“江油造”产品的生产企业参加省厅统一组织的惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动中各站点活动，深度参与每站采购商大会、省外商场超市入驻、联合促销等活动，助推企业开拓省外市场。	13.00					
节会促销工作经费	2.50	2.50	0	对全市城乡农贸市场进行安全隐患排查整治，改善老旧农贸市场卫生环境，升级农贸市场路牌、分区标识等，鼓励农贸市场开展垃圾分类。	对全市城乡农贸市场进行安全隐患排查整治，改善老旧农贸市场卫生环境，升级农贸市场路牌、分区标识等，鼓励农贸市场开展垃圾分类。	2.50					
双百市场工程工作经费	2.50	2.50	0	对全市城乡农贸市场进行安全隐患排查整治，改善老旧农贸市场卫生环境，升级农贸市场路牌、分区标识等，鼓励农贸市场开展垃圾分类。		2.50					
促进外资外经贸协同发展专项工作经费	2.50	2.50	0	引进外资服务，完成外资企业的各项对上对下衔接；江油市对外劳务合作公共服务平台运行补贴经费及处理查出非法外派劳务以及外派劳务纠纷；外贸企业培训；完成绵阳市下达的外资引进增长任务99%；进行外贸业务培训3次；到省上、绵阳衔接各项工作；跟部门联合执法；促进江油市外经贸企业更好的发展；做好企业服务，提高企业的积极性。	引进外资服务，完成外资企业的各项对上对下衔接；江油市对外劳务合作公共服务平台运行补贴经费及处理查出非法外派劳务以及外派劳务纠纷；外贸企业培训；完成绵阳市下达的外资引进增长任务99%；进行外贸业务培训3次；到省上、绵阳衔接各项工作；跟部门联合执法；促进江油市外经贸企业更好的发展；做好企业服务，提高企业的积极性。	2.50					
中央和省级外经贸资金第三方评审专项工作经费	2.00	2.00	0	完成2019年企业申报的中央资金和省级资金的第三方审核机构对申报资料进行审核。促进江油市外经贸企业更好的发展，企业先完成后补助，提高企业的积极性。	完成2019年企业申报的中央资金和省级资金的第三方审核机构对申报资料进行审核。促进江油市外经贸企业更好的发展，企业先完成后补助，提高企业的积极性。	2.00					

规上限上服贸企业体系建设工作经费	35.00	35.00	0	1.督促企业每月按时报送数据，确保数据质量； 2.做好统计人员信息统计，按季度及时发放统计补贴。	1.督促企业每月按时报送数据，确保数据质量； 2.做好统计人员信息统计，按季度及时发放统计补贴。 购买18台办公用电脑，一台速印机	23.00				
智慧旅游建设工作经费	5.00	5.00	0	AAAA级旅游景区全部接入智慧旅游平台，保持正常运营维护	5家AAAA景区，智慧旅游平台运营维护，智慧旅游应急监控平台	5.00				
旅游宣传推广营销经费	30.50	30.50	0	完成参加国家、省旅游部门和绵阳市旅游部门组织的境内外宣传营销和旅游展览活动2次；完成每年自主策划、实施旅游宣传活动不少于4次；积极利用互联网络平台（自媒体、旅游网站、其它营销平台）开展主题宣传营销活动不少于1次。	参加国家、省旅游部门和绵阳市旅游部门组织的境内外宣传营销和旅游展览活动2次；积极利用互联网络平台（自媒体、旅游网站、其它营销平台）开展主题宣传营销活动，每年自主策划、实施旅游宣传活动1次	30.50				
12301旅游举报投诉平台工作经费	2.50	2.50	0	1.完成12301举报投诉案件的调查处理；2.完成国家、省、市信访局转办案件的调查处理；3.完成书记、市长信箱转办案件的调查处理；4.完成市民热点咨询和旅游咨询；5.完成其他涉旅纠纷的调查处理。	1.完成12301举报投诉案件的调查处理；2.完成国家、省、市信访局转办案件的调查处理；3.完成书记、市长信箱转办案件的调查处理；4.完成市民热点咨询和旅游咨询；5.完成其他涉旅纠纷的调查处理。	2.50				