

阿坝州商务和经济合作局
2020 年部门预算

2020 年 2 月 17 日

目 录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020 年重点工作

二、 部门预算单位构成

三、 收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、 财政拨款收支预算情况说明

五、 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

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、 政府性基金预算支出情况说明

九、 其他重要事项的情况说明

十、 名称解释

一、基本职能及主要工作

(一) 州商务局职能简介。

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务有关领域的法律法规和方针政策，组织拟订全州商务和经济合作领域自治法规和政策，制定全州商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和服务业重大项目建设，加快第三方物流发展，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

4、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按职责负责重要消费品的储备管理。负责职责范围内的安全生产、生态环境保护工作。

5、指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大

宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对、企业在国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，负责世界贸易组织涉及我州有关工作。

8、贯彻落实国家、省应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。加强与自由贸易区、一带一路沿线地区、港澳台地区的商贸合作。推进贸易和投资便利化。

9、指导全州外商投资促进和管理工作的。统计分析全州外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导协调州内各经济技术开发区的有关工作。

10、统筹指导全州投资促进工作，负责全州经济合作活动和会展组织、协调和服务工作。负责全州经济合作项目策划、收集、分析、包装、发布、推介、项目签约和重大项目的促进和落实。负责协同开展东西部合作等国内区域经济交流与合作工作。负责全州开放合作、投资促进工作和全州投资环境推介工作，促进国内外经济机构、组织和个人在我州

投资兴业。负责多元化、多渠道收集有关信息，开展投资信息咨询服务等。负责统计分析全州经济合作相关情况。

11、依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任。牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益维护工作。组织管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我州赠款）等发展合作业务。

12、管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以阿坝州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。推动全州博览发展促进工作，承担州委、州政府交办的会展活动。

13、完成州委和州政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。与州发展和改革委员会相关职责的分工。州发展和改革委员会同州商务经济合作局等部门拟定上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。州发展和改革委员会按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。州商务经济合作局按规定权限负责对涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业审批，按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。州发展和改革委员会和州商务经济合作局按照各自职责，分别配合省发展改革委、省商务厅、省经济合作局开展外国投资者并购省内企业安全审查的相关工作。

（二）州商务局 2020 年重点工作。

一是开创投资促进新局面。参与拟定《推动我州开放合

作高质量发展实施意见》，参与组织召开全州开放合作大会。修订出台《阿坝州鼓励投资优惠政策若干规定》。严格执行《阿坝州县域招商引资工作推进方案》和《阿坝州招商引资目标业绩考核办法》。精准对接，谋划好**2020**年外出开展专题招商引资活动。加大招商项目督查督办，抓好**2020**年目标分解和年度考核工作。抓好**2019**年签约项目和续约项目的跟踪落实工作，确保**2019**年签约项目资金到位率达**20%**（省签项目资金到位率达**30%**）。积极组织参加第十八届中国西部国际博览会和其他经贸活动。

二是推动服务业融合发展。牵头拟定《推动我州服务业高质量发展实施意见》，适时组织召开全州服务业发展大会，明确各部门工作责任，分解落实**2020**年服务业目标任务。谋划编制《阿坝州“十四五”服务业发展规划》。推动餐饮业发展，摄制阿坝美食宣传推广片。围绕市场体系建设、服务业集聚区建设、特色商业街等领域梳理编制项目，全力争取国家和省支持，夯实商贸流通服务业发展基础。

三是实施消费升级行动计划。积极争取资金项目，加强城乡市场基础设施建设。持续推进市场拓展“三大活动”，全力推进名优特新产品七进活动，带动扶贫产品销售。紧紧抓住九寨沟景区恢复运营和节庆、会展等时机，积极搭建消费平台，组织开展各类商贸促销活动。指导、督促金川等四县按省商务厅支持方向和工作要求，做好省级商贸流通脱贫奔康示范县各项建设工作。积极推进商贸流通业线上线下融合发展，进一步建立和完善规范市场秩序的长效机制，形成

公平、公正、公开竞争的营商环境。

四是巩固电商发展成效。督促草地四县加快国家级电子商务进农村综合示范项目建设，年内投入运营并完成项目绩效评价工作。督导茂县等**6**县（市）完成国家级电子商务进农村综合示范项目建设并完成验收。指导理县等**3**县抓好项目运行管理，发挥出电商示范县项目预期效益。鼓励和支持物流快递企业加快乡村物流服务站建设和配送业务的拓展，逐步建立州、县、乡、村四级物流配送服务网络。继续加强与天猫等第三方运营平台的合作，以“官方特色馆+自营网点”的形式推动“净土阿坝”特色产品销售。

五是高质量开展农商对接。全面落实与成都市商务局、重庆市江津区商务局签订的合作协议，举办第六届成都-阿坝农商对接活动、重庆-阿坝农商对接活动，努力将我州打造成为成渝两地“反季节菜篮子”基地。加大“净土阿坝”品牌产品推广销售，加强与成都和重庆的各大连锁超市、农产品流通企业对接，构建长期、稳定、紧密的农产品直通机制，构建“产供销”一体化链条。创新扶贫产品销售体系，积极开展商务专项扶贫各项工作，助农脱贫增收。

六是推动对外贸易平稳增长。努力培育新的获权企业，新增外贸获权企业**5**户。继续推动小金、黑水出口港澳蔬菜基地建设，打造我州特色农产品出口品牌。开展“万企出国门”活动，力争组织**15**户企业参加第三届进口博览会、广交会等涉外展会，组织**8**户企业参加迪拜世博会“四川活动日”活动。引导支持出口企业开展跨境电商业业务，推动对外

贸易方式转变。

二、部门预算单位构成

州商务局属一级预算单位，下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个；其他事业单位 0 个。分别是：阿坝州商务和经济合作局；阿坝州贸促会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州商务和经济合作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 940.25 万元（其中：州贸促会 25.07 万元），事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 98.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 852.56 万元（其中：州贸促会 17.5 万元），教育支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 103.61 万元（其中：州贸促会 5.34 万元），卫生健康支出 25.44 万元（其中：州贸促会 0.71 万元），住房保障支出 57.35 万元（其中：州贸促会 1.52 万元）。州商务和经济合作局 2020 年收支总预算 1038.96 万元，比 2019 年收支预算总数 981.46 万元增加 57.50 万元，主要原因：基本支出和项目有增加。

（一）收入预算情况

州商务和经济合作局 2020 年收入预算 1038.96 万元，其中：上年结转 98.71 万元，占 9.50%；一般公共预算拨款收入 940.25 万元，占 90.50%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算情况

州商务和经济合作局 2020 年支出预算 1038.96 万元，其中：基本支出 692.25 万元，占 66.63%；项目支出 346.71 万元，占 33.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州商务和经济合作局 2020 年财政拨款收支总预算 1038.96 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算 981.46 增加 57.50 万元，主要原因：收入包括：本年一般公共预算拨款收入-30.25 元，上年结转财政拨款资金 87.75 万元 ；

支出包括：一般公共服务支出 46.46 万元，教育支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出-0.01 万元，住房保障支出 11.05 万元。

五、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

州商务和经济合作局 2020 年一般公共预算当年拨款 1038.96 万元，比 2019 年预算数增加 57.50 万元，主要是基本支出增加 4.76 万元，主要原因：住房公积金基数调整导致补贴数增加。项目增加 52.74 万元，主要原因是上年项目结转 2 个，经费相对增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 852.56 万元，占 82.06%；教育支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 103.61 万元，占 9.97%；医疗卫生与计划生育

支出 25.44 万元，占 2.45%；住房保障支出 57.35 万元，占 5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务商贸事务行政运行 2020 年预算数为 502.35 万元，主要用于：人员工资、公务运行。

2. 一般公共服务商贸事务一般行政管理事务 2020 年预算数为 123 万元（含上年结转 40 万元），主要用于：为保机关正常运转必须的项目工作经费。

3. 一般公共服务商贸事务国内贸易管理 2020 年预算数为 10 万元，主要用于：按单位职能职责参加国家和省厅组织参加的各类展洽会经费。

4. 一般公共服务商贸事务招商引资 2020 年预算数为 100 万元，主要用于：赴省内外招商引资活动经费、开放合作支出及印制阿坝州招商引资项目册和投资指南经费。

5. 一般公共服务商贸事务其他商贸事务支出 2020 年预算数为 105.71 元（含上年结转 58.71 万元），主要用于：农商对接服务业电商发展贸促会等工作支出。

6. 一般公共服务商贸事务事业运行 2020 年预算数为 11.5 万元，主要用于：事业单位人员工资和公务支出。

7. 社会保障和就业支出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 2020 年预算数为 74 万元，主要用于：行政、事业人员养老保险单位缴费。

8. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 29.61 万元，主要

用于：行政、事业人员职业年金单位缴费。

9. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2020 年预算数为 25.44 万元（其中公务员医疗补助 3.96 万元），主要用于：机关和事业人员医疗保险单位缴费。

10. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2020 年预算数为 57.35 万元，主要用于：行政、事业人员住房公积金单位缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州商务和经济合作局 2020 年一般公共预算基本支出 692.25 万元，其中：人员经费 579.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 112.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州商务和经济合作局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 61.58 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4.08 万元，公务用车购置及运行维护费 57.5 万元。

（一）2020 年因公出国（境）经费 0 万元。较 2019 年预算经费 0 万元，无增长。

（二）2020 年公务接待费 3.84 万元。较 2019 年预算经

费 4.08 万元增长-5.88%，主要原因是：本年在招商引资项目中安排接待费预算 2 万元（较上年低），用于接待来州考察企业。

（三）2020 年公务用车购置及运行维护费 58.8 万元。
较 2019 年预算经费 57.5 万元增长 2.26%，主要原因：项目增加且安排公务用车量增加。

另说明：上年结转资金中有 40 万元用于驻深圳联络处购置商务公务用车 1 辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

州商务局 2020 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。较 2019 年预算经费 0 万元增长 0%，主要原因是：本单位无政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

州商务局 2020 年机关运行经费财政拨款预算为 112.57 万元，比 2018 年预算 127.36 万元增加-14.79 万元，增长-11.61%。

（二）政府采购情况

2020 年州商务局安排政府采购预算 48 万元，主要用于：上年结转资金中有 40 万元用于驻深圳联络处购置商务公务用车 1 辆；公务车川 U06869 车大修 8 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

1、本年度固定资产情况：

（1）2019 年年初数：

固定资产原值：**3,784,739.84** 元。其中库房 **166.94** 平方米，价值 **24,602.87** 元；4 辆公务用车，价值 **2,282,014.07** 元，其他办公设备 **1478122.9** 元。

固定资产累计折旧：**2806775.99** 元；

固定资产净值：**977963.85** 元。

(2) 2019 年年末数

固定资产原值：**3893218.84** 元。其中库房 **166.94** 平方米，价值 **24,602.87** 元；4 辆公务用车，价值 **2,282,014.07** 元，其他办公设备 **1586601.9** 元。

固定资产累计折旧：**3051618.9** 元；

固定资产净值：**841599.94** 元。

2、本年度无形资产情况：

(1) 2019 年年初数

无形资产原价：**17,680.00** 元。其中旧财务软件 1 套 **4980** 元，政府会计财务用友软件 **10700** 元，档案 **5.0** 管理系统 **2000** 元。

无形资产累计摊销：**4064.08** 元；

无形资产净值：**13615.92** 元。

(2) 2019 年年末数

无形资产原价：**17,680.00** 元。其中旧财务软件 1 套 **4980** 元，政府会计财务用友软件 **10700** 元，档案 **5.0** 管理系统 **2000** 元。

无形资产累计摊销：**7010.8** 元；

无形资产净值：**10669.2** 元。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年州商务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1038.96 万元。

十、名词解释

(一) 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指所属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。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

阿坝州商务经济合作局

2020年部门预算

部门收支总表

州商务经济合作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	940.25	一、一般公共服务支出	852.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	103.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.44
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	940.25	本 年 支 出 合 计	1038.96
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	98.71	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收 入 总 计	1038.96	支 出 总 计	1038.96

部门收入总表

州商务经济合作局

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项											
					合计	1038.96	98.71	940.25					
					州商务经济合作局	1038.96	98.71	940.25					
201	13	01	161101		行政运行	502.35		502.35					
201	13	02	161101		一般行政管理事务	123.00	40.00	83.00					
201	13	07	161101		国内贸易管理	10.00		10.00					
201	13	08	161101		招商引资	100.00		100.00					
201	13	50	161101		事业运行	11.50		11.50					
201	13	99	161101		其他商贸事务支出	105.71	58.71	47.00					
208	05	05	161101		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00		74.00					
208	05	06	161101		机关事业单位职业年金缴费支出	29.60		29.60					
210	11	01	161101		行政单位医疗	20.76		20.76					
210	11	02	161101		事业单位医疗	0.56		0.56					
210	11	03	161101		公务员医疗补助	3.97		3.97					
210	11	99	161101		其他行政事业单位医疗支出	0.15		0.15					
221	02	01	161101		住房公积金	57.35		57.35					

部门支出总表

州商务经济合作局

单位：万元

科目编码				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
类	款	项	项目							
					合计	1038.96	692.25	346.71		
					州商务经济合作局	1038.96	692.25	346.71		
201	13	01	161101		行政运行	502.35	494.35	8.00		
201	13	02	161101		一般行政管理事务	123.00		123.00		
201	13	07	161101		国内贸易管理	10.00		10.00		
201	13	08	161101		招商引资	100.00		100.00		
201	13	50	161101		事业运行	11.50	11.50			
201	13	99	161101		其他商贸事务支出	105.71		105.71		
208	05	05	161101		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00			
208	05	06	161101		机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60			
210	11	01	161101		行政单位医疗	20.76	20.76			
210	11	02	161101		事业单位医疗	0.56	0.56			
210	11	03	161101		公务员医疗补助	3.97	3.97			
210	11	99	161101		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15			
221	02	01	161101		住房公积金	57.35	57.35			

财政拨款收支预算总表

州商务经济合作局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020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
一、本年收入	940.25	一、本年支出	1038.96	1038.96		
一般公共预算拨款收入	940.25	一般公共服务支出	852.56	852.56		
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	98.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	98.71	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	103.61	103.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.44	25.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	57.35	57.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	1038.96	支 出 总 计	1038.96	1038.96		

一般公共预算支出预算表

州商务经济合作局

项 目			合计	工资福利支出														小计	
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	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	医疗 费	其他工资福 利支出		
类	款	项																	科目名称
			合计	940.25	545.02	134.07	198.27	10.41		2.97	74.00	29.60	21.33	3.97	7.05	57.35		6.00	340.58
			一般公共服务支出	753.85	358.62	134.07	198.27	10.41		2.97					6.90			6.00	340.58
			商贸事务	753.85	358.62	134.07	198.27	10.41		2.97					6.90			6.00	340.58
201	13	01	行政运行	502.35	349.80	131.21	195.83	10.41							6.34			6.00	117.96
201	13	02	一般行政管理事务	83.00															63.00
201	13	07	国内贸易管理	10.00															10.00
201	13	08	招商引资	100.00															100.00
201	13	50	事业运行	11.50	8.83	2.86	2.44		2.97						0.56				2.62
201	13	99	其他商贸事务支出	47.00															47.00
			社会保障和就业支出	103.61	103.61					74.00	29.60								
			行政事业单位养老支出	103.61	103.61					74.00	29.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00					74.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60						29.60								
			卫生健康支出	25.44	25.44							21.33	3.97	0.15					
			行政事业单位医疗	25.44	25.44							21.33	3.97	0.15					
210	11	01	行政单位医疗	20.76	20.76							20.76							
210	11	02	事业单位医疗	0.56	0.56							0.56							
210	11	03	公务员医疗补助	3.97	3.97								3.97						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15									0.15					
			住房保障支出	57.35	57.35											57.35			
			住房改革支出	57.35	57.35											57.35			
221	02	01	住房公积金	57.35	57.35											57.35			

一般公共预算基本支出预算表

州商务经济合作局

单位：万元

科目编码		经济分类科目	基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	692.25	579.67	112.58
		州商务经济合作局	692.25	579.67	112.58
		工资福利支出	545.02	545.02	
301	01	基本工资	134.07	134.07	
301	02	津贴补贴	198.27	198.27	
301	03	奖金	10.41	10.41	
301	07	绩效工资	2.97	2.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	74.00	
301	09	职业年金缴费	29.60	29.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.33	21.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
301	12	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
301	13	住房公积金	57.35	57.35	
301	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
		商品和服务支出	112.58		112.58
302	01	办公费	3.02		3.02
302	05	水电费	0.91		0.91
302	07	邮电费	11.30		11.30
302	08	取暖费	1.21		1.21
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	26.83		26.83
302	13	维修(护)费	0.33		0.33
302	16	培训费	4.03		4.03
302	17	公务接待费	1.84		1.84
302	29	福利费	7.75		7.75
302	31	公务用车运行维护费	28.80		28.80
302	99	其他商品和服务支出	21.55		21.55
		对个人和家庭的补助	34.65	34.65	
303	01	离休费	27.23	27.23	
303	02	退休费	0.82	0.82	
303	05	生活补助	6.60	6.60	

一般公共预算项目支出预算表

州商务经济合作局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	248.00
				州商务经济合作局	248.00
				行政运行	8.00
201	13	01	161101	川U06869车大修	8.00
				一般行政管理事务	83.00
201	13	02	161101	对外联络处工作经费(成都)	10.00
201	13	02	161101	商务门户网站维护和平台系统运行费	5.00
201	13	02	161101	商务业务知识提升培训经费	8.00
201	13	02	161101	驻深圳联络处工作经费	60.00
				国内贸易管理	10.00
201	13	07	161101	组织参加各类贸易活动（展洽会）经费	10.00
				招商引资	100.00
201	13	08	161101	赴省（境）外小分队精准招商及经贸活动经费	60.00
201	13	08	161101	开放合作招商推进工作经费	28.00
201	13	08	161101	招商引资项目册和投资指南等资料印制经费	12.00
				其他商贸事务支出	47.00
201	13	99	161101	第六届“农商对接”工作专项经费	8.00
201	13	99	161101	贸促会工作和参加活动经费	6.00
201	13	99	161101	全州电子商务发展工作经费	5.00
201	13	99	161101	全州服务业发展工作经费	10.00
201	13	99	161101	市场综合执法工作经费	18.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

州商务经济合作局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	62.64		58.80		58.80	3.84
161101	州商务经济合作局	62.64		58.80		58.80	3.84

2020年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	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		
合计	248.00	248.00											
州商务经济合作局	248.00	248.00											
州商务经济合作局	248.00	248.00											
组织参加各类贸易活动(展洽会)经费	10.00	10.00		每次参加活动总费用为21.6万元,每年至少参加15次,每次3人。其具体测算标准为:1.交通费(含机票):3人×1500元×2人次往返×15次=1350000元;2.食宿费:450元人均×4天×3人次×15次=81000元。	四川省商务厅组织春秋“广交会”、“川货全国行”,“惠民购物全川行动”活动和其他省主要展洽会,已成为经常性和常态化的工作,2020年我州将按四川省商务厅的年度计划,有针对性地组织带领我州“净土阿坝”的特色农产品企业,参加省商务厅组织的各类展洽会活动,2020年我州预计参加15次/站活动。	完成时间	2020年1月至11月,按省商务厅每次活动的实施方案执行	达成销售合同或协议,实现销售金额	力争每次参加企业达成销售合同或销售协议3份以上,达成销售金额300万元以上。	参加企业满意度	各县企业参加展洽会满意率为95%以上。		
						14000元/次活动	14000元/次活动,15次参展活动,1.交通费(含机票):13.5万元;2食宿费:8.1万元	拓展“净土阿坝”特色农产品省外销售	拓展“净土阿坝”特色农产品省外销售,打通我州特色农产品进省外市场和进超市通道。提高我州企业产品销售额度,提高阿坝产品知名度,进一步提高我州特色农产品在省外的市场占有率。	参加企业对农产品销售优质优价满意度	参加企业对参加展洽会活动效果100%满意。		
						每次“川货全国行”组织“净土阿坝”特色农产品企业3家以上	根据企业自愿原则,按照省商务厅每次组展要求,每次组织“净土阿坝”特色农产品企业3家以上的活动,原则上按省厅要求由州商务局带队参加。						
						参加15站/次活动,每次3人带队参加	按照四川省商务厅市场拓展“三大活动”和春秋“广交会”及各类展洽会的工作要求,认真组织我州“净土阿坝”特色农产品企业参加省外“一站一站”的各地活动,2020年预计带队参加15站/次活动,每次3人带队参加。						
商务门户网站维护和平台系统运行费	5.00	5.00		按照往年度合同和实际支出测算	委托电信、移动及专业网络维护公司对我局网站、OA系统、业务服务平台和商务在线会商视频系统进行日常维护和相关内容、板块调整。做到系统运行通畅,保障正常使用(2020年增加一是商务局商系统年网络专用线租用费2万元/年,二是增加各科室网上办公并入政府专网费2万元)。	局网站和业务系统迁移到州政府政务云大数据平台2万元	与中标公司签订迁移合同或按照州政府文件执行。迁移费用共2万元/年	保障工作正常推进	各系统正常运行,不因系统故障耽误正常工作,促进各项工作正常开展	职工对网上办公满意	网络畅通可提高工作积极性和工作质量		

2020年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	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
						商务网络维护及平台信息系统运行费用	按照招标文件执行, 根据已经签订合同, 商务互联网站维护费1万元, OA运行及业务平台4万元, 视频商务在线会商系统2.4万元, 局网站和业务系统迁移到州政府政务云大数据平台2万元			使用者对商务工作满意	通过网络信息及及时了解商务工作动态
						2020年10月前完成	按照合同或维护次数, 及时支付, 全部费用于2020年10月前完成支付				
						视频商务在线会商系统2.4万元	与维护商务签约年度维护合同, 合同额按每月2000元计, 共2.4万元/年				
						OA运行及业务平台3万元	OA及相关业务平台日常维护, 按次或按年度付款, 总金额为3万元/年				
						单位对外宣传和日常办公高效快捷	出现故障或栏目、内容需要调整时, 及时进行维护, 保障按时正常使用				
						商务互联网站维护费1万元	与专业公司签订维护商务签约年度维护合同, 合同额1万元/年				
赴省(境)外小分队精准招商及经贸活动经费	60.00	60.00		主要参照省投促招商引资办法和州政府差旅费管理办法, 并结合外出推介和经贸活动市场环境为依据测算, 按参加活动次数计算。	为充分展示我州良好的投资环境和对外开放形象, 利用专题招商引资活动、小分队招商引资活动、精准招商引资活动、各类经贸活动等, 赴省内外发达地区宣传推介阿坝州优良投资环境, 为助推我州加快建设“一州两区三家园”贡献力量。	投资说明会暨项目签约仪式期间活动经费	按新投资促进管理办法和按州政府, 州财政局会议差旅费标准执行	使省内外更多知名企业、商会了解阿坝州, 达到投资阿坝州的目的	通过活动开展, 使有投资意愿的投资商来州投资兴业, 增加财政、税收收入、增加社会就业率	客商对州商务局举办的推介会、签约仪式满意度	客商全面了解阿坝州的概况、投资产业, 满意度100%
						专题招商引资活动4次	到发达地区、对口帮扶省市、川商返乡创业集聚省市等举办活动	通过招商引资项目引进、资金到位助推阿坝州经济社会发展。	通过各类活动平台宣传推介阿坝州、吸引客商来州考察、投资阿坝, 预计2019年引进招商引资项目15个, 总投资80亿元左右。		
						2020年2月至12月	按照省、州文件要求适时举办各类招商引资活动				
						参会客商95%的了解阿坝州、推介招商引资项目、推介文化旅游资源、农牧业资源、清洁能源资源等。	通过州宣传片、领导的推介辞、PPT、交流座谈等使与会客商了解阿坝、走进阿坝、考察阿坝。				
						小分队招商引资活动4次	按照我州产业划分及招商引资推介项目类别, 赴相关省市学习借鉴并推介我州投资环境。				

2020年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	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
市场综合执法工作经费	18.00	18.00		根据省州工作任务,结合州政府差旅费会务培训等标准执行	按照中央、省、州在2020年的工作要求和任务,需要对全州商务市场秩序工作开展市场整治,特别是药品流通市场、单用途商业预付卡、汽车销售、家庭服务、商务信用体系建设、食品流通环节的食品安全等进行市场整治与培训,节假日期间各项专项整治活动,聘用律师、相关法律法规的宣传及资料费、油费、汽车维修、差旅费等工作,大力提昌“诚信兴商”,保护知识产权,保护消费者合法权益。	业务培训会议各1次	全州商务执法培训会议各1次共3万元	市场环境好,法治化水平提高	通过整治市场环境,维护市场秩序	老百姓对商务工作汇满意	市场环境好,减少和消灭伪劣产品,工作有成效
						市场环境好,法治化水平提高	通过整治市场环境,维护市场秩序				
						执法培训会各1次	预计执法指导2次培训会各县加相关人员55人次计算(15×3人/县+州局工作人员,邀请授课老师6人次)				
						执法办公支出及用车支出	办公室日常运转和公务用车支出10万元/年				
						节假日及市场调研整治6次	按照中央、省、州在2020年的工作要求和任务,需要对商务市场秩序工作开展市场整治,特别是药品流通市场、单用途商业预付卡、汽车销售、家庭服务、商务信用体系建设、食品流通环节的食品安全等进行市场调研整治与培训,节假日期间各项专项整治活动,相关法律法规的宣传及资料费、油费、汽车维修、差旅费等。				
						完成时间	2020年1月至12月				
						聘用律师:重大节假日、市场专项调研整治6次	聘用律师1万元;重大节假日宣传2万元、市场专项调研整治6次2万元				

2020年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	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
第六届“农商对接”工作专项经费	8.00	8.00		全年在省内和重庆市开展2次对接。其具体测算标准为：（一）茂县开展，1.住宿费：100元×130人×2天=26000元；2.餐费：100元×130人×1.5天=195000元；3.场租费：4000元；4.LED租赁费4000元；5.租车交通费5000元；（二）重庆市开展，1.住宿费：130元×60人×2天=15600元；2.餐费：100元×60人×1.5天=9000元；3.重庆市场经销商餐费100元×30人×1天=3000元；4.场租费：6000元；5.LED租赁费4000元；6.租车交通费5000元（其余费用企业自理）	我局汇同州农业畜牧局组织全州13县农产品流通企业、农产品流通电商企业，农畜产品种植业、养殖业基地、合作社、果蔬协会的“净土阿坝”特色农产品，同成都市和重庆市及周边地区县市的农产品批发市场、大中型超市、电子商务企业，开展产销对接会，采取产需见面、供需对接、展销展示等多种形式，创造供需双方见面与沟通的机会，为阿坝州名优特新农产品，不断进入成都市和重庆市及周边市县的各大批发市场和超市创造条件。	开展2次对接	预计在茂县与成都地区市场开展一次对接；在重庆市开展一次对接或到重庆市双福农产品批发市场对接。	提升“净土阿坝”特色农产品在全国的知名度	可使我州的秋淡蔬菜、特色水果、酿酒葡萄、高原马铃薯、中低温食用菌、道地中药材六大特色产业，以及优质的畜产品资源，同成都市和重庆市及周边县市区实现农产品流通思路对接，形成两地互动、互利共赢。	参加对接企业满意度	各县农业部门、商务部门和企业参加“农商对接”人员都满意
						茂县与成都地区对接活动	茂县与成都地区对接活动5.85万元左右；1.住宿费：100元×130人×2天=26000元；2.餐费：100元×130人×1.5天=195000元；3.场租费：4000元；4.LED租赁费4000元；5.租车交通费5000元。	加强我州“净土阿坝”特色农产品州外销售力度	可畅通阿坝地区的农产品、畜产品、林果业产品流通渠道，推动形成以农商对接为主体，以农超对接为方向，以直供直销为补充，以网上交易为探索的农产品现代流通体系，并能解决阿坝地区农产品、畜产品、林果业产品“卖难”问题。	政府部门对开展农商对接活动满意度	政府部门对开展农商对接活动满意度为100%
						参加“农商对接”人数	参加“农商对接”人数200人(130人/次+40人/次)，组织阿坝州内60家左右的农畜产品企业和种植业养殖业基地等，以及13县农经站、经济商务局，组织成都市及周边地区县市的20家左右的农产品批发市场、大中型超市、电子商务企业开展“农商对接”工作。组织30家企业与重庆地区30家经销商进行“一对一”农产品产销对接。	2. 促进农产品销售，拓宽“净土阿坝”农产品销售渠道	力争实现农产品销售额1.6亿元以上，不断扩大“净土阿坝”特色农产品在全国的销售力度，	参加对接企业对参加“农商对接”活动效果满意度	参加对接企业对参加“农商对接”活动效果达至100%满意

2020年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	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
						重庆农商对接活动	重庆农商对接活动4.26万元左右；1.住宿费：130元×60人×2天=15600元；2.餐费：100元×60人×1.5天=9000元；3.重庆市场经销商餐费100元×30人×1天=3000元；4.场租费：6000元；5.LED租赁费4000元；6.租车交通费5000元（其余费用企业自理）	1.达成农产品销售协议和销售合同	力争达成农产品销售协议或合同30份以上，并建立稳定的农产品销售渠道。		
						组织州内“净土阿坝”特色农产品企业和成都市与重庆地区经销商农产品产销对接	组织州内60家“净土阿坝”特色农产品企业、农经站和成都市20家农产品流通企业对接，拓展我州农产品销售力度，努力推进农产品进市场、进超市、进商圈、进社区、进团体等，不断扩大我州“净土阿坝”特色农产品的市场占有率。				
						2020年6月左右开展一次	预计2020年6月左右在成都地区开展一次“农商对接”活动；				
						2020年9月左右开展一次	预计2020年9月左右在重庆市开展一次“农商对接”活动或到重庆市双福农产品批发市场主动对接。				
全州电子商务发展工作经费	5.00	5.00		按照州委州政府工作安排，根据全州出差标准、培训考察标准、专家评审验收标准测算。	通过举办培训班和赴外地考察学习，提高全州电子商务发展工作能力和工作水平；通过调研和检查督促，推动电子商务发展工作的有效开展；通过电子商务专家对电商示范项目的评估和验收，促进电商示范项目的规范实施；以确保电商示范项目作用的有效发挥和2020年全州电子商务发展目标的实现。	开展培训、考察、交流1次	赴省内外电子商务发达地区开展实战培训、实地考察、交流座谈会。	促进全州电子商务加快发展	州县（市）联动，共同协商工作中的困难、问题和解决的办法与措施。	州委州政府对我州商务局工作满意度	州委州政府对我州商务局工作计划，活动开展和达到的效果100%满意
						交通、住宿、餐饮、专家评审费等	按照国家、省、州相关规定标准执行。	提升全州电子商务发展工作能力	学习先进知识和借鉴外地发展经验，实现互通有无、信息共享、共同发展。		
						全州电子商务发展工作水平整体得到提高	全州各县（市）电子商务示范项目建设达到国家和省上的要求，按时、按质、按量完成建设任务。				
						开展调研和检查督促工作4次	适时对相关县（市）调研、检查和督促电子商务示范项目建设情况。				
						2020年3月至12月	按照国家、省、州工作安排和工作需要，适时赴相关地区开展学习考察、督促检查和评估验收工作。				

2020年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	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	
						开展项目评估和验收工作3次	按照商务部和商务厅要求,到相关县市对电商示范项目进行评估和验收,按文件要求邀请专家验收支付劳务费。					
对外联络处工作经费(成都)	10.00	10.00		按照州委加强招商引资工作的相关文件要求,依据历年费用使用情况制定	对外联络处主要承担了外经、外贸、招商引资和商贸流通的对外业务联系,综合协调服务及与省相关部门的联络协调,参与投资促进项目的对接、洽谈和跟踪服务;接待来州投资和经贸客商在州外、内地的接洽、咨询、联络服务等工作,充分发挥着“窗口”和“桥梁”的作用。为工作取得成效并顺利开展需解决办公费用、办公场地租用、物业管理费用、开展业务活动等经费。	办公场地租赁费用	预计与房东签订房租合同(有限期2020年5月至2021年5月)48000元/年	带动企业积极投资阿坝	通过对外开展工作、参加各种商务活动可为企业家提供投资阿坝方向、平台和途径	全州各县及部门对在外开展的工作满意度	各县、各部门参与外出活动、开展工作人员都满意	
						交通运行费	按财政文件执行	方便企业咨询了解相关投资环境、政策情况	对有兴趣、有技术、有方向的投资者提供前期咨询便利	省级相关部门、商协会、州驻外机构、商协会对开展工作满意度	省级部门和商协会对发挥的桥梁纽带作用很满意	
						一年的办公场地租赁费用	预计与房东签订房租合同(有限期2020年5月至2021年5月)48000元/年	在一定程度上增加企业产品销售额度,提高阿坝产品知名度	通过协调上级部门和商协会,提高阿坝产品知名度,销售提供更多机会和机遇	单位领导对科室工作完成满意度	单位领导对科室工作计划,培训目标和达到的效果100%满意	
						积极完成州委州政府对外招商工作任务	对州委州政府和局机关安排的各项对外协调工作作好对接,并积极完成工作任务。	提高我州知名度	省内外部门和商协会更加了解阿坝州			
						公务用车费用	现代越野车一年的汽油费、过路过桥费、保险费、维修保养费、停车洗车费、等共计5万元					
						日常办公费用	按财政文件执行					
						办公日常费用	物管费148平方×4元/平方×12个月,水电气费3000元,通讯费2400元,宽带费199元×12个月,办公耗材、日用品费等					
						完成时间	2020年1月至12月					

2020年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	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
川U06869车大修	8.00	8.00		车辆大修川U06869按照州政府和州财政文件要求,依据车辆使用年限和检修情况测算	目前我局川U06869车,已行驶48万公里,已经使用12年,2013年已大修1次.车辆存在不同程度的磨损,主要是发动异响,烧机油,动力不足,变速器换挡异常,半路熄火、方向跑偏等情况。通过大修,消除安全隐患,切实保证公务用车的安全和及时。	公务用车大修费用	该车辆已经使用12年,行驶近48万公里,发动机老化、轴承连接杆有裂隙、方向阻力、刹车老化,预计费用8万	方便公务用车,并保障安全	保证能及时、高效处理工作任务	领导和职工满意	没有安全隐患,没有压力,工作高效
						公务用车费用	按财政文件执行			领导和职工满意	安全方便高效快捷
						更换老化设备确保安全	及时完成车辆大修,保障公务用车及时、安全				
						2020年1月至12月	明年早作安排,上半年争取完成大修				
驻深圳联络处工作经费	60.00	60.00		根据十二届州人民政府第28次常务会议、十一届州委常委会第74次会议审定,同意设立阿坝州驻深圳联络处,主要承担招商引资的对外业务联系、综合协调服务及与省外相关部门的联络协调,参与投资促进项目的对接、洽谈和跟踪服务;接待来州投资和经贸客商在州外、内地的接洽、咨询、联络服务等工作,充分发挥着“窗口”和“桥梁”的作用。为工作取得成效并顺利开展需解决办公费用、办公场地租用、物业管理费用、开展业务活动等经费	根据十二届州人民政府第28次常务会议、十一届州委常委会第74次会议审定,同意设立阿坝州驻深圳联络处,主要承担招商引资的对外业务联系、综合协调服务及与省外相关部门的联络协调,参与投资促进项目的对接、洽谈和跟踪服务;接待来州投资和经贸客商在州外、内地的接洽、咨询、联络服务等工作,充分发挥着“窗口”和“桥梁”的作用。为工作取得成效并顺利开展需解决办公费用、办公场地租用、物业管理费用、开展业务活动等经费	一年的办公场地租赁费用	预计在深圳租用1套150平米办公房和工作人员用房用于招商引资对外联络,房租合同12000元/月*12个月=144000元	带动企业积极投资阿坝	通过对外开展工作、参加各种商务活动可为企业家提供投资阿坝方向、平台和途径	省级相关部门、商协会、州驻外机构、商协会对开展工作满意度	发达地区知名企业和商协会对发挥的桥梁纽带作用很满意
						2020年1月至12月	按规定计划执行	提高我州知名度	让发达地区知名企业和商协会更加了解阿坝州	单位领导对科室工作完成满意度	单位领导对科室工作计划,培训目标和达到的效果100%满意
						业务工作支出	目前已配备3名深圳对外联络人员,按正常工作需支付工作经费10万元	增加企业产品销售额,提高阿坝产品知名度	通过协调上级部门和商协会,提高阿坝产品知名度,销售提供更多机会和机遇	全州各县及部门对在外开展的工作满意	各县、各部门参与外出活动、开展工作人员都满意
						办公日常费用	物管费150平方×5元/平方×12个月=9000,水电气费10000元,通讯网络费5000元,办公耗材、日用品费50000元等(合计7.4万元)	方便企业咨询了解相关投资环境政策情况	对有兴趣、有技术、有方向的投资者提供前期咨询便利,并完成一定招商工作任务		
						办公场地租赁费用	按房东签订合同执行				
						日常办公费用	按财政文件执行				

2020年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	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
						租用公务用车费用	租用现代越野车一年的汽油费、过路过桥费、保险费、维修保养费、停车洗车费、等共计15万元				
						积极完成州委州政府对外招商工作任务	对州委州政府和局机关安排的各项对外协调工作作好对接,并积极完成工作任务.				
						不可预见费用5万元	根据州委州政府开展其他工作				
						办公场地租赁费用	按财政文件执行				
全州服务业发展工作经费	10.00	10.00		根据州委州政府工作安排,结合全州服务业发展情况,将对全州服务业开展培训、调研等工作,根据全州出差标准和培训考察标准测算。	通过举办培训班和赴外地考察学习,提高全州服务业发展水平和业务人员工作能力;通过调研和督促检查,推进全州服务业发展工作的有效开展,确保完成2020年服务业发展的各项目标任务。	食宿费	住宿以实际天数每人每天300元执行,餐饮以每人每天120元执行。	学习先进知识和借鉴外地发展经验,实现互通有无、信息共享、共同发展	学习先进知识和借鉴外地发展经验,实现互通有无、信息共享、共同发展,提升全州服务业发展工作能力,拓宽服务业发展范围。	参加学习、考察人员满意度	学习考察人员学习到相关服务业知识、掌握到外地成功的服务业发展经验和做法,满意度100%
						交通费(公务用车和租用大巴)	1、车辆租赁费:3辆×2天×2000/元;2、公务用车:60人×3天×300/元;3、餐饮:60人×100元/人	州县(市)联动,共同协商工作	州县(市)联动,共同协商工作中的困难和问题,共同协商工作	州委州政府州商务局工作满意度	州委州政府州商务局工作计划,活动开展和达到的效果100%满意
						开展服务业调研和督促检查工作	按季度组织相关部门和人员,分别到相关县(市)开展服务业调研、督促和检查工作。				
						2020年3月至12月	根据工作需要,适时组织开展。				
						开展培训、考察、交流1次	组织全州各县(市)及服务业发展成员单位赴州外服务业发达地区开展培训、考察和学习交流活动。				
						推动全州服务业发展工作有效开展	通过实地调研、检查和督促,找准问题,提出针对性的意见和建议,推动服务业发展工作有效开展。				
						提升全州服务业发展工作能力	学习借鉴外地服务业发展先进经验和成功做法,进一步开阔视野、拓宽思路,提升全州服务业发展工作能力和工作水平。				
贸促会工作和参加活动经费	6.00	6.00		根据省州工作任务,结合州政府差旅费会务培训等标准执行	“我会是统筹全州贸促会工作的部门,按照中央、省州在2020年的工作要求和任务,需要组织开展全州贸促会工作、培训、参会参展等工作,做好“请进来,走出去”的桥梁工作。	参会参展3次(省外)	2人×3次的差旅费(含往返机票、住宿、托运等)预计3.3万元	培训、参会参展	通过组织开展全州贸促会工作、培训、参会参展等工作,做好“请进来,走出去”的桥梁工作。	各县支会及会员企业对会议满意度	各县支会及会员企业对年度工作满意度100%

2020年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	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
						极组织参加省州组织各项培训、参会参展	组织开展全州贸促会工作、培训、参会参展等工作，做好“请进来，走出去”的桥梁工作。	贸促会会议	通过总结上年度工作，安排本年度全州贸促会工作，提高工作效率。	政府部门对参会参展企业对产品宣传满意度	政府部门对 各参会参展企业对产品宣传满意度100%
						贸促会参加省级培训及出差	按照中央、省、州在2020年的工作要求和任务，需要组织开展全州贸促会培训、会议及其它。	对各县及会员企业进行调研	通过对各县及会员企业进行调研，调整会员单位，加强政府与企业的沟通。		
						召开全州贸促工作会会议1次	总结上年度工作，安排本年度全州贸促会工作，会议按各县支会加会员单位和相关单位人员60人计算（14×2人/县+州局工作人员+18个副会长单位+相关企业人）				
						对各县及会员企业进行调研	差旅费(油费)：3人×445元×15天+3000元（其他）=23000元（按财政文件执行）				
						2020年1月至12月	按照中央、省、州在2020年的工作要求和任务，需要组织开展培训、参会参展等工作。				
						成都地区会议座谈	1、住宿费：100元×60人×1.5天=9000元；2、餐费：100元×60人×1.5天=9000元；3、场租费：2000元；4、LED租赁费：2000元；交通费：2000元。				
商务业务知识提升培训经费	8.00	8.00		根据省州培训安排,按政府会务培训等标准测算执行20000元/次*5次培训	我局是统筹全州商务招商工作部门，按照中央、省州在2020年的工作要求和任务，需要对全州商务招商系统工作人员的业务知识和思想理念进行培训，力争让全州商务招商工作人员在理论更新和工作实践上与时俱进，创新工作方法，圆满完成上级部门的工作目标任务。	培训合格率90%	培训合格率90%，通过邀请省厅对口处室业务骨干和行业专业人士授课讲解，使其参训人员90%以上达到对政策理解和业务知识更新要求	增加企业产品销售额度，提高阿坝产品知名度	通过培训各县人员，可使其为企业参加10类展洽会，提高产品销售提供更多机会和机遇	单位领导对科室培训目标满意度	单位领导对科室工作计划，培训目标和达到的效果100%满意
						培训费用	按照财政文件执行，人均培训费280元，培训费用20000元/次*5次	基层培训可带动一定就业率	通过邀请省厅对口处室业务骨干和行业专业人士授课讲解指导，可为创业者提供就业方向、平台和途径	参训学员满意度	各县参训人员和创业人员500余人都满意
						5次培训	根据业务科室安排培训共5次，全域开放1次，外经外贸1次，市场统计监测1次，项目包装1次，行政审批和新商务法律知识1次				

2020年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	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
						培训人员500余人	各科室业务培训按各县加园区每次55人计算(15县园区×3人/县+州局5人工作人员,邀请授课老师5人)共5次,共330余人,另项目包装培训人员每年每县15人×13县=195人,全年培训人次达525人。				
						2020年3月至10月	各科室业务培训时间安排在每年的3月至10月期间进行,合理调节时间,以达到培训要求				
招商引项目册和投资指南等资料印制经费	12.00	12.00		按照招商引资对外宣传的工作需要,根据往年预算安排。	通过招商引资项目册、投资指南、手提袋的印制,在各大会议活动、展览会、外出招商活动中的发放,在更大的程度上,使更多人从文字、图片等知晓阿坝州的产业发展方向、阿坝的投资环境、优势资源、特色产业。	领导要求和设计美观标准	1、投资指南:封面206克特种纸、烫金、凹凸,内页200克哑粉纸,锁线胶装。规格:250×250MM;2、项目册:封面206克特种纸、烫金、凹凸,内页200克哑粉纸,锁线胶装。规格:210×260MM;3、手提袋:250克白卡、亮膜,模切成型,白棉绳,规格280X320X70MM。	宣传阿坝、走进阿坝、投资阿坝	通过在会议活动等各类、展览会、外出招商活动,发放阿坝州的宣传资料,吸引更多的投资商来州观光、考察、投资。	企业客商对商务工作满意度	企业客商对我州项目宣传和投资介绍满意度100%
						制作费用	招商引资项目册(45元/册×2000册);投资指南(45元/册×2000册);手提袋(15元/个×2000个)。			省州领导和部门对商务工作满意度	省州领导和部门对商务工作计划,活动开展和达到的效果100%满意
						印制招商引资活动项目册、投资指南	主要印制项目册2000册、投资指南2000册、宣传手提袋2000个。				
						2020年5月前	根据工作开展情况,在2020年5月前完成资料的印制				
开放合作招商推进工作经费	28.00	28.00		交通费:10人×3次×3000/元,2、汽车交通费:3辆×3次×1500/元;住宿费,每次活动按照州领导2名,县级领导3名,科级人员3名,工作人员2名(10人×6次×350元/人);人员餐费:60人×100元/人	通过赴西部发达省市、省内先进市州、周边市州学习、实地考察、交流座谈等,使我州投资促进工作思路更加明确、发展方向清楚,借鉴先进的工作经验,使我州在项目引进、落地、开工建设等方面有对应政策,确保引进项目的履约率达60%以上。	交通费	1、机票费:10人×3次×3000/元,2、汽车交通费:3辆×3次×1500/元	学习借鉴先进招商引资工作理念、与邻近的省市州沟通,互传信息。	利用有效的工作制度、有效的督查,提高我州在项目引进、落地、开工建设等方面的工作效率。	客商对州商务局举办的推介会、签约仪式满意度	客商全面了解阿坝州的概况、投资产业,满意度100%
						增强与周边省市的交流合作	学习了西部发达省市、先进市州的先进经验、开阔了视野、拓宽了思路,为我州投资促进工作的开展指引方向。			州委州政府对州商务局工作满意度	州委州政府对州商务局工作计划,活动开展和达到的效果100%满意
						完成时间	2020年3月至12月,根据省、州相关文件要求适时组织参加相关活动				

2020年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	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
						食宿费	根据我州出差标准执行，每次活动按照州领导2名，县级领导3名，科级人员3名，工作人员2名（10人×6次×350/元），人员餐费：60人×100元/人				
						开展开放合作6次	分别赴西部发达省市、藏区先进市州、省内先进市州学习、实地考察、交流座谈、参加相关活动及州委州政府临时安排扶贫对接等。				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		州商务经济合作局			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本运行支出	阿坝州商务和经济合作局机关基本运行工作支出	6,922,461.78	6,922,461.78	
	投资合作和外资促进管理	投资合作和外资促进管理	1,100,000.00	1,100,000.00	
	保运转经费	车辆大修和网络运行培训	210,000.00	210,000.00	
	商贸流通服务科	商贸流通服务工作	470,000.00	470,000.00	
	对外联络和驻外联络处	对外联络支出	1,100,000.00	1,100,000.00	
	储备物资补贴	储备物资补贴	587,100.00	587,100.00	
	金额合计		10,389,561.78	10,389,561.78	
年度总体目标	按省、州相关决策部署，坚持“开放、执着、热情”工作理念，突出开放合作、全域电商两个重点，实现到位国内省外资金、社会消费品零售总额和电子商务网络交易额三项指标新增长，抓好服务业转型升级、精准招商、电子商务进农村、农商对接四项重点工作，落实组织领导、改革创新、统筹协调和自身建设四项举措，努力实现商务高质量发展。为充分展示我州良好的投资环境和对外开放形象，利用专题招商引资活动、小分队招商引资活动、精准招商引资活动、各类经贸活动等，赴省内外发达地区宣传推介阿坝州优良投资环境，为助推我州加快建成“一州两区三家园”贡献力量。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1	每次“川货全国行”组织“净土阿坝”特色农产品企业3家以上	根据企业自愿原则，按照省商务厅每次组展要求，每次组织“净土阿坝”特色农产品企业3家以上的活动，原则上按省厅要求由州商务局带队参加。
			2	专题招商引资活动4次，小分队招商引资活动4次，投资说明会暨项目签约仪式	到发达地区、对口帮扶省市、川商返乡创业集聚省市等举办活动按照我州产业划分及招商引资推介项目类别，赴相关省市学习借鉴并推介我州投资环境。
			3	开展2次对接	预计在茂县与成都地区市场开展一次对接；在重庆市开展一次对接或到重庆市双福农产品批发市场对接。
			4	申请1000平方米的特装展位	通过实物与演绎辉映，线上与线下交融，展示与体验互动。通过声、光、电等多媒体形式，不仅展示了丰富的特色产品，也展示我州经济社会发展的新形象、新环境、新优势，更展示出阿坝人的良好精神风貌。
			5	举办1次投资合作推介会暨项目签约仪式	相关领导作投资环境推介、发放项目册、互动交流、合作项目签约。
			6	开展培训、考察、交流1次，开展服务业调研和督促检查工作	组织全州各县（市）及服务业发展成员单位赴州外服务业发达地区开展培训、考察和学习交流活动。按季度组织相关部门和人员，分别到相关县（市）开展服务业调研、督促和检查工作。
			7	驻深圳联络处一年的办公场地租赁费用，办公日常费用贝加尔购置商务车1辆	4按年支付办公和工作人员租房租，办公费按季度支付，车辆按政府采购程序执行。
		质量指标	8	广大民众感受阿坝的民族文化底蕴、展览丰富的特色产品，参会客商95%的了解阿坝州、推介招商引资项目、推介文化旅游资源、农牧业资源、清洁能源资源等。	通过展览展示让更多的民众来州观光、旅游，使我州的名、优、特、精、新”产品寻求更广阔的合作空间，全面展示我州“重商、亲商、富商、安商”的投资环境，宣传我州在现代农牧业、现代服务业等重点投资领域的优势项目，吸引海内外客商到我州观光考察、投资兴业。
			9	100%了解企业，确保1-2个项目签约。	通过实地考察、座谈了解企业的技术实力、资金实力，为领导提供企业进州投资相关意见建议。
			10	参会客商95%的了解阿坝州、推介招商引资项目、推介文化旅游资源、农牧业资源、清洁能源资源等。	通过发放投资指南、招商引资项目册、展览展示阿坝州“名、精、新、优、特”等农畜产品，达到宣传、推介阿坝州。
			11	积极完成州委州政府对外招商工作任务	对州委州政府和局机关安排的各项对外协调工作作好对接，并积极完成工作任务。
		成本指标	12	质量指标5N	质量指标5V
			13	完成时间	2020年2月至12月根据省州工作任务开展工作及2020年1月至11月，按省商务厅每次活动的实施方案执行，按照省、州文件要求适时举办各类招商引资活动
			14	14000元 / 次活动	14000元 / 次活动，15次参展活动，1.交通费(含机票)：13.5万元；2食宿费：8.1万元
			15	主要参照省投促招商引资办法和州政府差旅费管理办法，并结合外出推介和经贸活动市场环境为依据测算，按参加活动次数计算。	按照申请展位面积1000平方米：1000元/m²×1000m²=100万元（按照省博览局的最后通知的展位费为准），广告费195万元，投资说明会34万元。住宿费17.977万元。伙食费8.01万元，交通费4.16万元等等。
项目效果指标	经济效益	16	食宿交通费	全年在省内和重庆市开展2次对接。其具体测算标准为：（一）茂县开展，1.住宿费：100元×130人×2天=26000元；2.餐费：100元×130人×1.5天=195000元；3.场租费：4000元；4.LED租赁费4000元；5.租车交通费5000元；（二）重庆市开展，1.住宿费：130元×60人×2天=15600元；2.餐费：100元×60人×1.5天=9000元；3.重庆市场经销商餐费100元×30人×1天=3000元；4.场租费：6000元；5.LED租赁费4000元；6.租车交通费5000元（其余费用企业自理）。	
		17	会议和培训省内和州内会议和培训标准执行	投资说明会、工作推进座谈会、推介会和业务培训等	
		1	使省内外更多知名企业、商会了解阿坝州，达到投资阿坝州的目的	通过活动开展，使有投资意愿的投资商来州投资兴业，增加财政、税收收入、增加社会就业率	
	社会效益	2	通过招商引资项目引进、资金到地助推阿坝州经济社会发展。	通过各类活动平台宣传推介阿坝州、吸引客商来州考察、投资阿坝，预计2020年引进招商引资项目15个，总投资78亿元左右	
		3	通过展览展示、对接洽谈活动，让广大民众和客商更加深刻认识阿坝、了解阿坝。	签订一批产品贸易协议，精心组织筛选州内64家企业280余类“名、优、特、精、新”产品参展，实现产品现场交易额达200万元。提高产品的销售额度、产品知名度。	
		4	拓展“净土阿坝”特色农产品省外销售	拓展“净土阿坝”特色农产品省外销售，打通我州特色农产品进省外市场和进超市通道。提高我州企业产品销售额度，提高阿坝产品知名度，进一步提高我州特色农产品在省外的市场占有率。	
		5	促进农产品销售，加强我州“净土阿坝”特色农产品外销售力度	可畅通阿坝地区的农产品、畜产品、林果业产品流通渠道，推动形成以农商对接为主体，以农超对接为方向，以直供直销为补充，以网上交易为探索的农产品现代流通体系，并能解决阿坝地区农产品、畜产品、林果业产品“卖难”问题。	
	可持续性	6	使省内外更多知名企业、商会了解阿坝州，达到投资阿坝州的目的	通过州宣传片、领导的推介辞、PPT、交流座谈等使与会客商了解阿坝、走进阿坝、考察阿坝。	
		7	通过对外开展工作、参加各种商务活动可为企业家提供投资阿坝方向、平台和途径	承担招商引资的对外业务联系，综合协调服务及与省外相关部门的联络协调，参与投资促进项目的对接、洽谈和跟踪服务；接待来州投资和经贸客商在州外、内地的接洽、咨询、联络服务等工作，充分发挥着“窗口”和“桥梁”的作用。	
		8	提高我州知名度	让发达地区知名企业和商协会更加了解阿坝州	
9		方便企业咨询了解相关投资环境政策情况	对有兴趣、有技术、有方向的投资者提供前期咨询便利，并完成一定招商工作任务		
满意度指标	10	提升全州电子商务网络交易额	促我州电商发展模式的调整、创新和产品营销，带动广大农牧民的增收致富		
	11	提高社会各界应用电子商务意识	推动全州电子商务加快健康发展。		
	12	参加企业对农产品销售优质优价满意度	参加企业对参加展洽会活动效果100%满意。		
	13	客商对州商务局举办的推介会、签约仪式满意度	客商全面了解阿坝州的概况、投资产业，满意度100%		
	14	客商对州商务局举办的推介会、签约仪式满意度100%	客商全面了解阿坝州的概况、投资产业，满意度100%		
15	省级相关部门、商协会、州驻外机构、商协会对开展工作满意度100%	发达地区知名企业和商协会对发挥的桥梁纽带作用很满意			
16	园区、企业、专合社对州委州政府满意	通过财政资金的支持鼓励，可推动我州电商业的快速健康发展			