

旬阳县经济贸易局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据旬办字[2019]41号文件精神，我局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业和信息化、中小企业、非公有制经济和商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、中小企业、非公有制经济和商务工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策，拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提升信息化水平。

（二）拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级。负责全县工业和中小企业、非公有制经济运行情况的统计、分析、监测、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议。负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见。指导工业企业安全生产有关工作。

（三）组织实施国家、省、市、县有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全县装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等

行业的规划、政策和标准并组织实施；指导行业（中小企业）技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进全县工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

（四）组织全县工业、中小企业开展能源节约、资源综合利用、清洁生产，参与拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推动淘汰落后产能。

（五）负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介。协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力。健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

（六）实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展；加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。

（七）贯彻落实中省市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，提出加快内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作发展的政策建议，组织拟订相关政策措施。

（八）拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点

规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用体系建设，建立市场诚信公共服务平台。

（九）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十）承担组织实施全县重要消费品市场调控，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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十一）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全县外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、农产品、原材料、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十二）贯彻执行中省市有关外商投资政策，指导全县外商投资管理工作的，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。贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

（十三）贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，负责全县对外经济合作工作，开展全县促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全县对外经

济贸易和技术合作发展。

（十四）承担全县钢铁、有色、黄金、化工、建材、轻工、纺织、食品、医药等工业行业管理工作。承担全县再生资源回收、室内装饰、报废汽车回收、旧电器电子产品流通、家电维修服务业的行业监管工作。协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

（十五）指导工商企业加强安全生产管理，负责全县民爆物品的生产、流通、储存和安全管理等工作。

（十六）负责管理全县食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

（十七）履行国有资本出资人职责，负责县属国有及国有控股企业管理，拟订考核方案和企业负责人薪酬方案并组织实施；指导推进国有企业改革。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

我局内设机构包括政办股、经济运行股、企业发展股、产业规划股、商贸流通股、行业管理股、国资监管股七个股室，下设旬阳电子商务服务中心正科级事业单位。

二、2021年度部门工作任务

2021年全县工商业经济总体发展目标为：全年完成规模以上工业总产值310亿元，增长10%，实现规上工业增加值增速为8%以上；完成工业固定资产投资53亿元，增长8%以上；实现非公经济占比达

57.5%以上。完成社会消费品零售总额82.3亿元，增长8%以上；完成外贸进口总额2000万元人民币。新建标准化厂房面积3万平方米，新增入园千万元以上工业企业10户以上。

一是抓工商经济运行监测，保持合理增长速度。实时关注重点工业企业和商贸流通企业的生产运行情况，准确把握企业生产经营状况，加强监测预警、分析研判和科学指导，保持县域工商经济在合理区间健康运行。

二是抓企业技术改造，促进现有企业挖潜增效。引导工业企业注重技术改造，推动技术进步，实施创新驱动，组织企业做好“专精特新”项目、企业技术改造和技术创新项目申报工作，培育瞪羚企业，提升企业发展潜力。

三是抓工业项目建设。坚持项目为王，把项目建设作为高质量发展的支撑，深入实施“工业强县”战略，围绕打造新型材料、装备制造、富硒食品和生物医药四大主导产业集群，强化全县“抓工业、抓项目”一盘棋大局意识，想项目之所需，急项目之所急，为项目建设提供跟踪式服务、个性化服务和一条龙服务。同时，与参与项目建设的各个单位，加强沟通，主动配合、互相协作，形成推进项目建设的强大合力。

四是抓好招商引资。围绕县域招商重点，结合我县资源和产业优势，精心策划包装一批大项目、好项目，深入开展产业链招商、产业集群招商，通过小分队招商、以商招商、以企招商等方式，加

快引进符合县域工业转型升级高质量发展的项目和新的市场主体，推动好项目、大项目、新项目落地建设。

五是抓商贸稳消费扩外贸。鼓励和引导商贸流通服务企业开展形式多样的促消费活动，深挖消费潜力。积极引进红星美凯龙等商贸服务行业龙头企业来旬合作开发中央都汇、旬阳廊桥、锦绣家园等商业综合体，加快商贸消费市场升级，推动消费市场稳步增长。加大外贸进出口企业培育力度，提升县域企业的外向度，扩大对外贸易增长。

六是抓新经济培育新动能。围绕“互联网+”、物联网、云计算、电子商务等新兴产业和业态，抢抓新经济、新基建发展机遇，加快推进城区5G网络建设，推动“两化融合”、“两业融合”发展，促进数字经济和智能制造发展，不断壮大新经济，培育新动能，确保走在全市前列。

三、部门预算单位

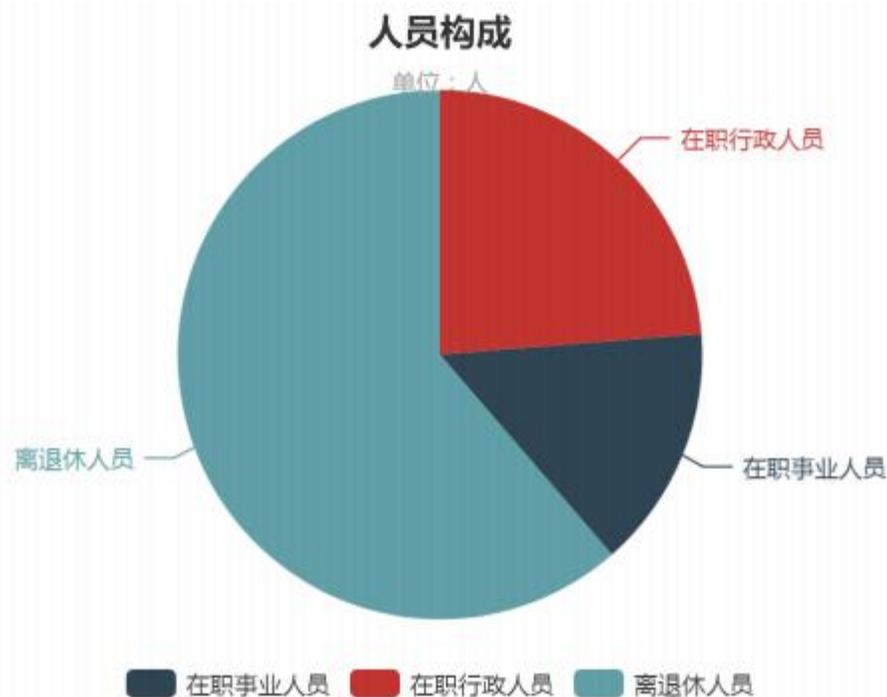
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县经济贸易局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底， 本部门人员编制33人， 其中行政编制23人、事业编制10人； 实有人员44人， 其中行政28人、事业16人。单位管理离退休人员63人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入842.1528万元，其中一般公共预算拨款收入842.1528万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加297.4428万元，主要原因是本年新增大地复肥企业关闭退出、全县食盐储备费用补助及2021年职工基本医疗保险及大病救助保险费三个县本级专项业务费预算；2021年本部门预算支出842.1528万元，其中一般公共预算拨款支出842.1528万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加297.4428万元，主要原因是本年新增大地复肥企业关闭退出、全县食盐储备费用补助及2021年职工基本医疗保险及大病救助保险费三个县本级专项业务费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入842.1528万元，其中一般公共预算拨款收入842.1528万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加297.4428万元，主要原

因是本年新增大地复肥企业关闭退出、全县食盐储备费用补助及2021年职工基本医疗保险及大病救助保险费三个县本级专项业务预算；2021年本部门财政拨款支出842.1528万元，其中一般公共预算拨款支出842.1528万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加297.4428万元，主要原因是本年新增大地复肥企业关闭退出、全县食盐储备费用补助及2021年职工基本医疗保险及大病救助保险费三个县本级专项业务支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出842.1528万元，较上年增加297.4428万元，主要原因是增加大地复肥公司关闭退出县级配套资金、全县食盐储备补助费用和职工基本医疗保险费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出501.2661万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）407.9405万元，较上年减少129.1695万元，原因是人员退休及调动减少7人以及机关事业单位基本养老保险缴费预算在本科目。

(2) 一般行政管理事务（2011302）7.6000万元，较上年增加0.75万元，原因是上年预算培训费

有科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.9197万元，较上年增加49.9197万元，主要原因是上年无本科目预算。

(4) 住房公积金（2210201）35.8059万元，较上年增加35.8059万元，主要原因是上年无本科目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出501.2661万元，其中：

工资福利支出（301）418.0430万元，较上年减少38.337万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）55.4719万元，较上年减少4.5381万元，原因是人员减少，公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）27.7512万元，较上年增加0.4312万元，原因是六十年代精简人员生活补助调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出501.2661万元，其中：

机关工资福利支出（501）418.0430万元，较上年减少38.33万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）55.4719万元，较上年减少4.5381万元，原因是人员减少，公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）27.7512万元，较上年增加0.4312万元，原因是六十年代精简人员生活补助调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.2000万元，较上年减少1.6万元，减少的主要原因是公务接待预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本年未安排此预算；公务接待费2.2000万元，较上年减少1.6万元，减少的主要原因是公务接待预算减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本年未安排此预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本年未安排此预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门本年未安排政府采购资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款842.1528万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排55.4719万元，较上年减少4.5381万元，主要原因是单位人员减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年未安排政府采购预算
表13	2021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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	842.15	一、部门预算	842.15	一、部门预算	842.15	一、部门预算	842.15
2	1、财政拨款	842.15	1、一般公共服务支出	415.54	1、人员经费和公用经费支出	493.67	1、机关工资福利支出	438.93
3	(1)一般公共预算拨款	842.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	418.04	2、机关商品和服务支出	55.47
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	340.89	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	348.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.89	7、对企业补助	320.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	49.92	(2)商品和服务支出	7.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	320.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	300.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	35.81				
22			21、粮油物资储备支出	20.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	842.15	本年支出合计	842.15	本年支出合计	842.15	本年支出合计	842.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	842.15	支出总计	842.15	支出总计	842.15	支出总计	842.15
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	842.15	一、财政拨款	842.15	一、财政拨款	842.15	一、财政拨款	842.15
2	1、一般公共预算拨款	842.15	1、一般公共服务支出	415.54	1、人员经费和公用经费支出	493.67	1、机关工资福利支出	438.93
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	340.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	418.04	2、机关商品和服务支出	55.47
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.87	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.75	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	348.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.89	7、对企业补助	320.00
9			8、社会保障和就业支出	49.92	(2)商品和服务支出	7.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.75
11			10、卫生健康支出	20.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	320.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	300.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	35.81				
22			21、粮油物资储备支出	20.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	842.15	本年支出合计	842.15	本年支出合计	842.15	本年支出合计	842.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	842.15	支出总计	842.15	支出总计	842.15	支出总计	842.15

2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	842.16	468.60	25.07	348.49	
2	201	一般公共服务支出	415.54	382.87	25.07	7.60	
3	20113	商贸事务	415.54	382.87	25.07	7.60	
4	2011301	行政运行	407.94	382.87	25.07	0.00	
5	2011302	一般行政管理事务	7.60	0.00	0.00	7.60	
6	208	社会保障和就业支出	49.92	49.92	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	20.89	0.00	0.00	20.89	
10	21011	行政事业单位医疗	20.89	0.00	0.00	20.89	
11	2101101	行政单位医疗	20.89	0.00	0.00	20.89	
12	215	资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
13	21505	工业和信息产业监管	300.00	0.00	0.00	300.00	
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
15	221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	35.81	35.81	0.00	0.00	
18	222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
19	22205	重要商品储备	20.00	0.00	0.00	20.00	
20	2220509	食盐储备	20.00	0.00	0.00	20.00	

2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			842.17	468.60	25.08	348.49	
2	301	工资福利支出			438.94	418.05	0.00	20.89	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.97	181.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.72	134.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.63	15.63	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.92	49.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.89	0.00	0.00	20.89	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.81	35.81	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			55.48	22.80	25.08	7.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3.88	0.00	2.68	1.20	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.30	0.20	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.30	0.00	1.50	1.80	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.00	0.50	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.25	0.00	2.50	1.75	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.15	22.80	2.20	2.15	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			27.75	27.75	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.75	27.75	0.00	0.00
25	312	对企业补助			320.00	0.00	0.00	320.00
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	320.00	0.00	0.00	320.00

2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	493.67	468.60	25.07	
2	201	一般公共服务支出	407.94	382.87	25.07	
3	20113	商贸事务	407.94	382.87	25.07	
4	2011301	行政运行	407.94	382.87	25.07	
5	208	社会保障和就业支出	49.92	49.92	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	0.00	
8	221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00	
9	22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00	
10	2210201	住房公积金	35.81	35.81	0.00	

2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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		合计			493.68	468.60	25.08	
2	301	工资福利支出			418.05	418.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.97	181.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.72	134.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.63	15.63	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.92	49.92	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.81	35.81	0.00	
8	302	商品和服务支出			47.88	22.80	25.08	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.68	0.00	2.68	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
12	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50	0.00	2.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00	22.80	2.20	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	303	对个人和家庭的补助			27.75	27.75	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.75	27.75	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	348.49	
2	156	旬阳县经济贸易局	348.49	
3	156001	旬阳县经济贸易局	348.49	
4		专用项目	348.49	
5		经济贸易专项业务经费	7.60	
6		工业项目挖掘论证 储备	4.75	经财政拨款通过调研、考察等方式每年为我县工业、商贸流通业挖掘论证储备项目2个以上
7		两新专项工作经费	2.85	宣传贯彻党和国家的路线、方针和政策；加强党员的教育管理，做好发展党员工作，发挥党员的先锋模范作用
8		县本级专项资金	340.89	
9		大地复肥公司关闭 退出县级配套	300.00	陕西旬阳大地复肥有限公司硫酸生产线拆除关闭退出
10		经贸局医疗保险缴 费	20.89	为职工缴纳基本医疗保险费和大病救助保险费单位缴纳部分
11		食盐储备管理费用 补助	20.00	通过建设县级食盐储备体系后承担本辖区最低1个月食盐消费量(200吨)的储备

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			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”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		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计			公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	3.8	3.8	0	3.8	0	0	0	0	0	2.2	2.2	0	2.2	0	0	0	0	0	-1.6	-1.6	0	1.6	0	0	0	0	0
2	156	旬阳县经贸局	3.8	3.8	0	3.8	0	0	0	0	0	2.2	2.2	0	2.2	0	0	0	0	0	-1.6	-1.6	0	1.6	0	0	0	0	0
3	156001	旬阳县经贸局	3.8	3.8	0	3.8	0	0	0	0	0	2.2	2.2	0	2.2	0	0	0	0	0	-1.6	-1.6	0	1.6	0	0	0	0	0

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		经济贸易专项业务经费			
主管部门		旬阳县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.60	
		其中: 财政拨款		7.60	
		其他资金			
总体目标	每年至少为我县工商经济发展挖掘论证储备2个以上符合国家、省市和我县相关政策、成熟度高、带动性强的项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	挖掘论证储备工商项目个数	2个以上	
			建立四星级党组织个数	1个	
		质量指标	基层党组织提升建设标准	星级党组织建设标准	
			符合国家、省市及我县相关政策要求项目	成熟度高、带动性强	
时效指标					

		成本指标	合理安排资金支出	规范资金使用	
	效益指标	经济效益指标	带动我县工商经济进一步发展	规上产值达到320亿元	
		社会效益指标	引导企业合法经营，自觉履行社会责任	两新组织企业诚实、守信	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对我局满意度	达到95%以上	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		340.89	
		其中: 财政拨款		340.89	
		其他资金			
总体目标	1、大地复肥硫酸生产线全面拆除, 并安置分流职工; 2、确保特殊时期食盐安全持续供应; 3、为职工缴纳基本医疗保险及大病救助保险费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安置分流职工141名	100%	
			年度食盐储备库存	200吨	
			全额缴纳基本医疗保险及大病救助保险费	208867元	
		质量指标	通过省市相关部门验收	验收销号	
			碘盐“三率”	99%	

			职工参保率	100%	
	时效指标		2021年6月底前完成省级复验	通过复验	
			年度内保持200吨食盐储备量	全年	
			按照要求时限及时缴纳	5月底前	
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障人民社会财产安全	化解环境风险	
			确保食盐合理率	100%	
	生态效益指标		彻底解决中省环保督查陕西旬阳大地复肥有限公司安全卫生防护距离不达标问题	环保达标	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度目标	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县经济贸易局			
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
	工商经济持续发展	全年完成规模以上工业总产值310亿元，增长10%，实现规上工业增加值增速为8%以上等	842.15	842.15	
	金额合计		842.15	842.15	
年度总体目标	全年完成规模以上工业总产值310亿元，增长10%，实现规上工业增加值增速为8%以上；完成工业固定资产投资53亿元，增长8%以上；实现非公经济占比达57.5%以上。完成社会消费品零售总额82.3亿元，增长8%以上；完成外贸进口总额2000万元人民币。新建标准化厂房面积3万平方米，新增入园千万元以上工业企业10户以上。				
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	单位行政运行基本保障	基本保障正常办公	
		质量指标	年度目标任务按要求完成	各项指标达标	
		时效指标	目标任务完成时限	按要求时限完成	
		成本指标	各项费用支出成本控制	资金支持按照预算执行	
	效益指标	经济效益指标	工业经济调结构促转型、商贸流通树品牌促发展	实现工业增加值增速为8%以上，社零总额增长8%以上	
		社会效益指标	推进全县工商业经济高质量发展	我县工商经济发展持续向好	
		生态效益指标	项目建设和生态保护共同发展	继续完成大地复肥公司关闭退出省级复验	
可持续影响指标		带动更多就业人员	带动更多就业人员		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意度达95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					