

石泉县经济贸易局

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

（一）主要职责。根据石办字〔2019〕51 号文件精神，县经济贸易局主要职责及机构设置如下：

1、贯彻落实国家有关工业和信息化发展方面的法律法规和政策规定；拟定并组织实施全县工业和信息化发展规划、政策和标准。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调整结构的政策建议，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。

2、贯彻执行国家有关中小企业、非公有制经济发展的法律法规和方针政策，制定并组织实施中小企业、非公有制经济发展规划和年度目标计划，研究并提出扶持中小企业、非公有制经济发展的政策和措施，促进全县非公经济发展工作。负责全县工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、监测、分析、评价和考核，并发布相关信息，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。

3、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。贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织实施行业（中

小企业)技术进步和技术创新,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。

4、拟订并组织实施全县工业、中小企业能源节约、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。负责全县民爆物品的生产、流通、储存和安全管理管理工作。

5、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。

6、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。

7、承担全县煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理,负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接,协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

8、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。

9、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，组织拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的相关政策措施。

10、拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策；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；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11、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。

12、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、酒类流通进行监督管理。

13、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、原材料、重要农产品、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。

14、拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；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。

15、承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他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，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

16、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，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。

17、负责全县对外经济合作工作，依法监督管理全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订县内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边对我县的无偿援助和赠款等合作业务。

18、贯彻执行中省市有关口岸政策，拟订全县口岸发展

规划；负责口岸功能和国家贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设。

19、协调指导全县国家级、省级经济技术开发区的创建等有关工作。

20、贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，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关系发展。

21、负责督促检查全县工业、商贸企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，督促工业、商贸企业抓好安全生产工作。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。根据县政府三定方案，单位内设3个股室（政办股、工业运行股、商贸流通股）；石泉县中小企业服务中心（副科级事业单位）。

1、政办股。负责局机关日常运转工作。负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担机关党的建设、精神文明、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；负责机关离退休人员服务管理工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

2、工业运行股。负责全县工业运行监测和态势分析，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；拟订工业年度发展目标，准确把握发展动态趋势，协调解决行业运行发展中的有关问题；负责工业年度发展目标完成情况重要报告的起草工作；指导工业企业安全生产有关工作。

拟订并组织实施新型工业化、信息化产业发展战略和规划，组织推进产业结构调整、工业与信息化等相关产业融合发展；负责工业技术改造和技术进步工作，承担工业技改项目的审核申报以及资金使用的监督检查等工作；承担全县装备制造业的行业管理工作，研究提出行业发展规划、政策建议并组织实施；贯彻中省市汽车及道路机动车工业发展战略、产业政策，协调推进全县汽车产业发展工作。

围绕工业发展和产业布局，组织开展工业产业招商引资，负责工业招商引资政策的协调落实、咨询和跟踪服务；指导中小企业开展经济交流合作和协作配套；承担工业推介招商引资项目的组织、策划、论证和储备，建立工业招商引资项目库；研究制定加快工业产业项目建设的政策措施和工业产业固定资产投资项目建设计划和考核考评，承担工业重点项目建设的推进；负责重点招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约；组织开展地方特色工业产品推介等贸洽活动，促进产品销售。

组织实施全县信息化与工业化融合发展、高新技术与传

统工业改造结合，促进高新技术改造提升传统产业；指导推进全县工业互联网发展和工业数字化、智能化、网络化制造和应用；指导中小企业信息化工作，推动电子信息制造业、软件和信息技术服务业发展；承担网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展；承担局机关信息化工作。

3、商贸流通股。加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作；推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管；牵头负责全县国家级、省级经济技术开发区创建工作；负责商务领域应急管理协调工作；牵头负责全县商务领域全面深化改革工作。

拟订全县促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全县出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；承办对外贸易经营者备案登记；负责申报外经贸发展专项资金项目；组织全县参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；拟订全县利用外资发展政策措施；负责全县外商投资统计分析；负责权限内外商投资企业（含非独立法人分支机构）设立和变更的审批工作；牵头负责全县外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合

作业务并做好统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项和技术的进出口进行监管；承担服务外包业务管理；会同相关部门做好全县对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；负责国际多双边无偿援助和赠款项目的管理；负责全县涉及世贸规则的有关事务；负责全县反倾销、反补贴、保障措施案件的产业损害调查,建立完善产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估；指导协调国外对我县出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全县贸易政策合规性审查工作；促进跨境电子商务发展；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在我县设立代表机构相关事宜；负责对外劳务合作经营资格的核准工作。

4、石泉县中小企业服务中心。为全县各类中小企业提供综合协调服务的机构。主要负责：贯彻落实国家和省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策，配合相关部门拟订发展中小企业的地方性法规、规章与政策；协助主管部门监测、分析中小企业经济运行态势，为主管部门制定调控目标和措施提出意见建议；承担有关信息收集与发布等工作；负责组织中小企业申报国家扶持中小企业发展的各类专项资金及专项基金；协调相关部门及其他机构，推进为中小企业提供融资担保、市场开拓、人才培养、创业创新、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方

面、多层次的服务体系建设；协助促进完善中小企业投融资市场；扶持中小企业拓展市场；鼓励和扶持中小企业加强技术进步、信息化应用、人才培育和经营管理等工作；负责中小企业投诉受理工作，维护中小企业合法权益；县经济贸易局（中小企业促进局）交办的其他工作。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）2021 年主要目标

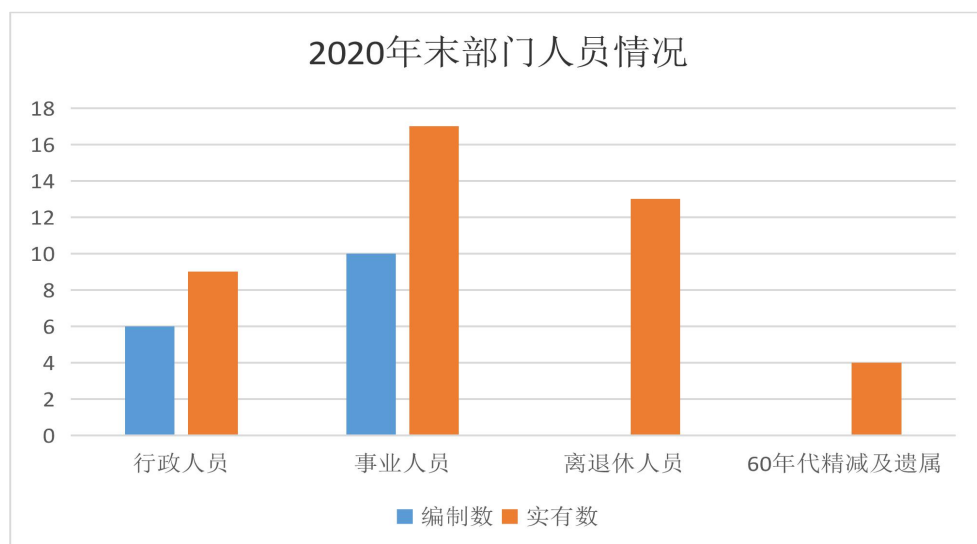
1. 规模工业增加值增长 3%。
2. 工业投资增长 2%。
3. 工业技改投资增长 8%。
4. 社会消费品零售总额增长 5%。
5. 非公经济占比 63.5%。
6. 规上工业企业 3 户；限上商贸流通企业 10 户。
7. 进出口贸易总额 3000 万以上。

三、部门预算单位构成

县经贸局部门预算构成：局机关与下属副科级事业单位（石泉县中小企业服务中心）纳入机关财务统一预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 26 人，其中行政 9 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 13 人。60 年代精减及遗属 4 人，为财政全额供养。



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 350.403 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.403 万元，2021 年本部门预算收入较上年预算收入 352.46 万元减少 2.057 万元，原因是职工调出人员减少；2021 年本部门预算支出 350.403 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.403 万元，2021 年本部门预算支出较上年决算支出 552.66 万元减少 202.257 万元，主要原因是本年预算按人员预算，而上年决算支出包含追加预算支出。

本部门无预算收支结转资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 350.403 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 350.403 万元，2021 年本部门预算收入较上年预算收入 352.46 万元减少 2.057 万元，主要原因是职工调出人员减少；2021 年本部门预算支出 350.403 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.403 万元，2021 年本部门预算支出较上年决算支出 552.66 万元减少 202.257 万元，主要原因是本年预算按人员预算，而上年决算支出包含追加预算支出。

（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 350.403 万元，较上年预算收入 352.46 万元减少 2.057 万元，主要原因是职工调出人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 350.403 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）304.00 万元，较上年 302.33 万元增加 1.67 万元，原因是职工工资增长；

（2）机关事业单位养老保险支出（2080505）30.93 万元，较上年 34.34 万元减少 3.41 万元，原因职工调出，养老保险支出减少；

（3）机关事业单位职业年金支出（2080506）15.47 万元，较上年增加 15.46 万元，原因是上年未细分此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 350.403 万元，其

中：

工资福利支出（301）299.93 万元，较上年 300.42 万元减少 0.49 万元，原因是职工调出人员减少；

商品和服务支出（302）21.92 万元，较上年 22.85 万元减少 0.93 万元，原因是职工调出人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.55 万元，较上年 29.19 万元减少 0.64 万元，原因是职工调出人员减少。

4、2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出。

（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。

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 2.2 万元，较上年 2.34 万元减少 0.14 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。其中：公务接待费 2.2 万元，较上年 2.34 万元减少 0.14 万元，原因是压缩开支，厉行节约。

本部门 2021 年无因公出国（境）经费和公务用车运行

费预算。

本部门 2020 年、2021 年未安排会议费、培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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，本部门固定资产原值 34.68 万元，为常用办公桌椅、电脑、空调、打印机等，办公场所为政府配给。无单价 20 万元以上的设备。

2021 年部门未预算购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 350.403 万元、职工医保补助项目预算拨款 21 万元、政府购买服务项目预算拨款 7.2 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涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 304.00 万元，较上年 302.33 万元增加 1.67 万元，原因是职工工资增长；

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、案例奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县经济贸易局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3504030	一、部门预算	3504030	一、部门预算	3504030	一、部门预算	3504030
1、财政拨款	3504030	1、一般公共服务支出	3040048	1、人员经费和公用经费支出	3504030	1、机关工资福利支出	2789206
（1）一般公共预算拨款	3504030	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2999266	2、机关商品和服务支出	219200
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	219200	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	285564	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	210060
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	463982	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	285564
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.98	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3504030	本年支出合计	3504030	本年支出合计	3504030	本年支出合计	3504030
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3504030	支出总计	3504030	支出总计	3504030	支出总计	3504030

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	3504030.00	一、财政拨款	3504030.00	一、财政拨款	3504030.00	一、财政拨款	3504030.00
1、一般公共预算拨款	3504030.00	1、一般公共服务支出	3040048.00	1、人员经费和公用经费支出	3504030.00	1、机关工资福利支出	2789206.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2999266.00	2、机关商品和服务支出	219200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	219200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	285564.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	210060.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	463982.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	285564.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3504030.00	本年支出合计	3504030.00	本年支出合计	3504030.00	本年支出合计	3504030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3504030.00	支出总计	3504030.00	支出总计	3504030.00	支出总计	3504030.00

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	3504030	3398830	105200		
208	社会保障和就业支出	463982	463982			
20805	行政事业单位养老支出	463982	463982			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309321	309321			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154661	154661			
201	一般公共服务支出	3040048	2934848	105200		
20113	商贸事务	3040048	2934848	105200		
2011301	行政运行	3040048	2934848	105200		

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-不含上年结转）

单位：元								
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
	合计			3504030	3398830	105200		
301	工资福利支出			2999266	2999266			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1119012	1119012			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	544296	544296			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93251	93251			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210060	210060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309321	309321			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154661	154661			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228231	228231			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18768	18768			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220824	220824			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100842	100842			
302	商品和服务支出			219200	114000	105200		
30201	办公费	50201	办公经费	31934		31934		
30206	电费	50201	办公经费	18000		18000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22000		22000		
30228	工会经费	50201	办公经费	33266		33266		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114000	114000			
303	对个人和家庭的补助			285564	285564			
30301	离休费	50905	离退休费	113136	113136			
30302	退休费	50905	离退休费	146676	146676			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25752	25752			

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	3504030	3398830	105200	
208	社会保障和就业支出	463982	463982		
20805	行政事业单位养老支出	463982	463982		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309321	309321		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154661	154661		
201	一般公共服务支出	3040048	2934848	105200	
20113	商贸事务	3040048	2934848	105200	
2011301	行政运行	3040048	2934848	105200	

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			3504030	3398830	105200	
301	工资福利支出			2999266	2999266		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1119012	1119012		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	544296	544296		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93251	93251		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210060	210060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309321	309321		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154661	154661		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228231	228231		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18768	18768		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220824	220824		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100842	100842		
302	商品和服务支出			219200	114000	105200	
30201	办公费	50201	办公经费	31934		31934	
30206	电费	50201	办公经费	18000		18000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22000		22000	
30228	工会经费	50201	办公经费	33266		33266	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114000	114000		
303	对个人和家庭的补助			285564	285564		
30301	离休费	50905	离退休费	113136	113136		
30302	退休费	50905	离退休费	146676	146676		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25752	25752		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经贸局职工医保项目			
主管部门		石泉县经济贸易局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		210000	
		其中: 财政拨款		210000	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过解决职工医疗保险费用, 保障了职工合法权益, 确保了社会稳定。				
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	指标1: 完成医保资金缴纳	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 全额缴纳	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 6月底前	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保险职工合法权益	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 确保社会稳定	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率	100%	
			指标2:		
					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务			
主管部门		石泉县经济贸易局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		72000	
		其中: 财政拨款		72000	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过使用政府购买服务, 弥补了单位在中小企业服务上技术、培训上的不足, 有效提升了我县中小企业服务工作。目标2: 按照县中小企业服务中心年度工作计划, 有步骤实施中小企业的人才培训、信息咨询、法律服务等工作。通过使用政府购买服务, 弥补了单位在中小企业服务上技术、培训上的不足, 有效提升了我县中小企业服务工作。实施期2021年1月至12月。				
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	指标1: 人才培养不少500人	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 培训服务成效明显	成效明显	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 11月底前	全面完成	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升人才技术管理能	有效提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提升县域企业竞争力	有效提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 提升企业核心竞争力	有效提升	
			指标2:		
.....					

					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业人才满意率	95%以上	
			指标2：		
					

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县经济贸易局			
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
	任务1	人员经费支出	339.883	339.883	
	任务2	公用经费支出	10.52	10.52	
	任务3				
					
	金额合计		350.403	350.403	
总体 目标	目标：经贸局是多部门撤并组建的单位，负责全县工业和信息化发展政策落实、中小企业非公经济发展、重点工业行业和商贸流通业发展监管等多项经济管理职能				
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	指标1：规模以上工业增加值增长	85%	
			指标2：新培育规上工业及商贸企业	22户	
			指标3：社会消费品零售总额增速	8%	
		质量指标	指标1：工业增加值增长统计认定率	100%	
			指标2：新进规上企业统计认定率	100%	
			指标3：消费品零售总额增速完成率	100%	
		时效指标	指标1：工业增加值完成时限	2021.12.20	
			指标2：年度工业增加值完成时限	2021.12.20	
			指标3：消费品零售总额增速完成时限	2021.12.20	
		成本指标	指标1：财政预算控制数（万元）	350.403	
			指标2：固定资产投资增长（率）	9%以上	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：招商引资到位资金（亿元）	4.4	
			指标2：完成外贸出口（万元）	4000	
		社会效益 指标	指标1：企业安全生产责任率	100%	
			指标2：提升中小企业服务能力	大幅提升	
		生态效益 指标	指标1：环境效益指标（良好、达标、	良好	
			指标2：节能降耗指标提高	创建资源节约型	
		可持续影响 指标	指标1：监管县域经济高质量发展	100%	
			指标2：履行企业服务职能	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：非公企业服务满意率	≥95%	
			指标2：县域中小企业满意度	≥95%	

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。