

城固县经济贸易局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概括

- 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 部门概括

一、部门主要职责及机构设置

根据城政办发[2015]116号“关于印发城固县经济贸易局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”文件精神，我单位的主要职责和内设机构如下：

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关工业和信息化、商贸流通方面的法律法规和政策；对全县工业、商贸流通业拟订并组织实施相关发展规划、计划。

2、负责全县各类企业的协调服务工作，指导、协调企业实施战略性调整；扶持企业发展，提供信息和服务；指导职能相关的行业协会和行业中介组织工作。

3、监测分析全县工业、商贸流通企业的运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决企业运行发展中的有关问题。

4、负责中小企业发展的宏观指导；拟定促进中小企业和非公经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展；承担投融资对接及担保体系建设工作。

5、推进全县工业结构调整和优化升级；指导全县企

业技术进步、技术创新和技术改造工作；负责技术改造项目的考察论证、立项审批、验收和实施；监督全县新产品、新技术鉴定工作；指导和监督资源节约和综合利用工作。

6、协助市工信委对在城固的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与管理。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

7、贯彻执行中、省、市、县企业改革的有关政策，组织经贸系统企业股份制的实施，推进现代企业制度的建立。

8、推进内外贸流通营销、物流方式的改革，指导推广连锁经营、物流配送、电子商务等工作，促进流通产业现代化；按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理；负责茧丝绸协调工作。

9、负责对外贸易经济合作工作，建立健全对外贸易促进体系；研究和推广新兴贸易方式，组织指导各类对外经济技术贸易交流会、展览会；促进服务贸易发展，负责实施上级有关服务贸易进出口、服务外包发展的工作；指导外商投资工作；制定利用外资的发展战略、中长期规划并组织实施。

10、负责指导城固县中省市驻城企业协调领导小组的工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

县经济贸易局内设机构6个，主要包括：办公室、工业股、商贸股、技术股、企业改革管理股、外经外贸股。

二、2021年度部门工作任务

（一）指导思想

2021年是全县经贸工作的指导思想是：全面贯彻落实中央和省市县经济工作会议精神，牢牢把握中央关于“六稳”的总体要求和新发展理念，紧紧围绕“工业强县”“商贸活县”目标任务，积极开展“工业高质量发展提升年”活动，坚持稳中求进、进中向好工作总基调，按照创新驱动、集群推进、项目引领、扶优育强的思路，稳定工业增长，扩大有效投资，加快项目建设，促进消费增长，推动县域工商经济实现高质量发展，为建设更高层次、更高水平的“六个城固”努力奋斗！

（二）目标任务

2021年计划完成规上工业产值345亿元，增长5%；实现工业增加值100亿元，增长5%，培育规上工业企业10户，过亿元企业2户。完成社零总额61.2亿元，增长7.5%，培育限上贸易企业10户；实现外贸进出口总额1.2亿元，新增自营进出口业绩企业2户；完成电商交易额10亿元，农产品网络销售额1.5亿元。全县非公经济计划实现增加值126亿元，占全县GDP比重达到51.5%，同比增长5%；新增工商注册企业200户，个体工商户2000户。

（三）主要工作措施

一是增强信心抓落实，实现工业经济新发展。

二是突出重点抓服务，推动项目建设新突破。

- 三是激活内需抓消费，培育商贸发展新动能。
- 四是多措并举抓提升，打造电商产业新格局。
- 五是精筛细选抓培育，加快转型升级新步伐。
- 六是深化作风抓效能，展现追赶超越新作为。

三、部门预算单位构成

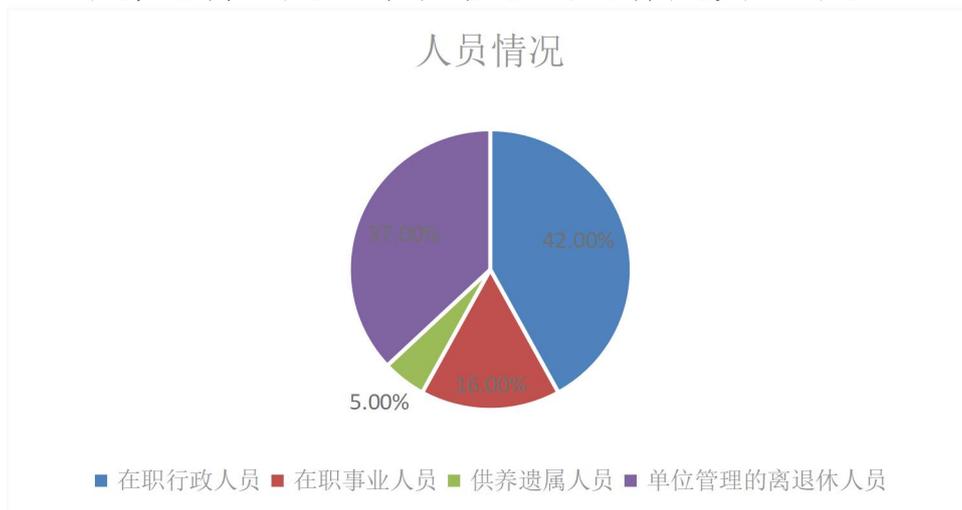
城固县经济贸易局部门预算单位由城固县经济贸易局机关、城固县中小企业技术信息服务站、城固县电子商务产业发展办公室3个单位构成。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	城固县经济贸易局本级(机关)
2	城固县中小企业技术信息服务站
3	城固县电子商务产业发展办公室

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制55人，其中行政编制40人、事业编制15人；实有人员55人，其中行政40人、事业15人，遗属4人。单位管理的退休人员36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 年本部门预算收入为 638.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年度减少 16.71 万元，下降 2.55%，减少原因主要是人员退休和调出变动后人员经费和公用经费预算减少；2021 年本部门预算支出 638.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年度减少 16.71 万元，下降 2.55%，减少原因主要是人员退休和调出变动后人员经费和公用经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 638.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年度减少 16.71 万元，下降 2.55%，减少原因主要是人员退休和调出变动后人员经费和公用经费预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 638.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年度减少 16.71 万元，下降 2.55%，减少原因主要是人员退休和调出变动后人员经费和公用经费预算减少。

（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638.77万元，较上年度减少16.71万元，下降2.55%，减少原因主要是人员退休和调出变动后人员经费和公用经费预算减少。

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638.77万元，其中：其中：人员经费支出439.29万元，公用经费支出21.15万元，专项业务经费支出178.33万元，按支出功能科目分类：

（1）商贸事务—行政运行(2011301)421.24万元，较上年增加9.95万元，增加2.36%，增加原因主要是人员工资增资和社保缴费预算增加。

（2）商贸事务—一般行政管理事务(2011302)137.82万元，较上年减少0.05万元，下降0.03%，减少的主要原因是机关专项业务经费预算减少。

（3）商贸事务—事业运行(2011350)46.89万元，较上年减少15.28万元，下降24.58%，减少的主要原因是所属事业单位的人员退休和调出变动后，人员工资和社保缴费及公用经费预算减少。

（4）其他社会保障和就业支出(2089999)22.87万元，同比上年无增减变化，该功能科目支出主要用于是军残人员公益性岗位补助和社保支出。

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638.77万元，其中：

工资福利支出（301）581.42万元，较上年减少1.61万元，下降0.27%，下降的原因主要是人员调出变动后工资和社保缴费预算减少。

商品和服务支出（302）26.15万元，较上年增加1.26万元，增加5.06%，增加原因主要是办公费和印刷费稍微调整增加预算。

对个人和家庭的补助支出（303）31.20万元，较上年减少16.36万元，下降34.39%，主要原因是所属事业单位退休人员养老金补差减少，人员退休和调出变动后，其他对个人和家庭的补助支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出638.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）581.42万元，较上年减少1.61万元，下降0.27%，下降的原因主要是人员调出变动后工资和社保缴费预算减少。

机关商品和服务支出（502）26.15万元，较上年增加1.26万元，增加5.06%，增加原因主要是办公费和印刷费稍微调整增加预算。

机关对个人和家庭的补助支出（509）31.20万元，较上年减少16.36万元，下降34.39%，主要原因是所属事业单位

退休人员养老金补差减少，人员退休和调出变动后，其他对个人和家庭的补助支出减少。

（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。

（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。

第二部分 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4.80万元，较上年增加1.80万元，增长60%，增加的主要原因是本年部门工作任务加重，招商工作力度加大，增加“三公”经费预算1.80万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因为2021年度本部门无因公出国经费预算；公务接待费预算3万元，较上年增加1.80万元，增长60%，增加的主要原因是本年部门工作任务加重，招商工作力度加大，增加公务接待经费预算1.80万元；公务用车运行维护费预算1.80万元，同上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是我单位2021年度无公务用车购置经费预算。

会议费 0 元，同上年持平(上年未安排会议费预算)，无增减变化；培训费 0 元，同上年持平(上年未安排培训费预算)，无增减变化；会议费和培训费本年无预算安排的主要原因是压缩和减少支出，2021 年未安排会议及培训支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

1、截至 2020 年底，本部门共有国有资产 245.71 万元，所属预算事业单位共有公务车车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。没有安排购置单价 20 万元以上的设备支出。

2、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

1、2021 年本部门政府采购预算共 16.15 万元，其中政府采购货物类预算 13.15 万元、政府采购服务类预算 3 万元，主要由于部门购置办公设备和日常维修支出。（详见公开报表中的政府采购表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 638.77 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涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费支出预算 26.15 万元，较上年增加 1.26 万元，增加 5.06%，增加原因主要是办公费和印刷费稍微调整增加预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

3、专项业务支出：指用于本部门工业、商贸企业项目建设专项支出。

4、政府采购：指为提本部门在基础设施建设和购买货物、服务的过程中就根据相关规定，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县经济贸易局

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	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金收支

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
	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	638.77	一、部门预算	638.77	一、部门预算	638.77	一、部门预算	638.77
1、财政拨款	638.77	1、一般公共服务支出	615.90	1、人员经费和公用经费支出	460.44	1、机关工资福利支出	281.42
(1)一般公共预算拨款	638.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	430.97	2、机关商品和服务支出	26.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.15	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.32	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	178.33	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	150.46	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22.87	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	22.87	9、对个人和家庭的补助	31.20
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	638.77	本年支出合计	638.77	本年支出合计	638.77	本年支出合计	638.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	638.77	支出总计	638.77	支出总计	638.77	支出总计	638.77

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	638.77	638.77								
143	城固县经济贸易局	428.31	428.31								
143001	城固县经济贸易局	354.02	354.02								
143002	城固县中小企业技术信息服	47.29	47.29								
143003	城固县电子商务产业发展办	27.01	27.01								
143	城固县经济贸易局	210.46	210.46								
143001	城固县经济贸易局	201.64	201.64								
143002	城固县中小企业技术信息服	5.41	5.41								
143003	城固县电子商务产业发展办	3.41	3.41								

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	638.77	一、财政拨款	638.77	一、财政拨款	638.77	一、财政拨款	638.77
1、一般公共预算拨款	638.77	1、一般公共服务支出	615.90	1、人员经费和公用经费支出	460.44	1、机关工资福利支出	281.42
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	430.97	2、机关商品和服务支出	26.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.15	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	8.32	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	178.33	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	150.46	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.87	(2)商品和服务支出	5.00	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	22.87	9、对个人和家庭的补助	31.20
		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	638.77	本年支出合计	638.77	本年支出合计	638.77	本年支出合计	638.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	638.77	支出总计	638.77	支出总计	638.77	支出总计	638.77

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：万元

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	638.77	439.29	21.15	178.33	
201	一般公共服务支出	615.90	439.29	21.15	155.46	
20113	商贸事务	615.90	439.29	21.15	155.46	
2011301	行政运行	431.19	399.20	14.35	17.64	
2011302	一般行政管理事务	137.82			137.82	
2011350	事业运行	46.89	40.09	6.80		
208	社会保障和就业支出	22.87			22.87	
20899	其他社会保障和就业支出	22.87			22.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.87			22.87	

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：万元

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			638.77	439.29	21.15	178.33	
301	工资福利支出			581.42	430.96		150.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.11	207.79		82.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.02	106.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.08	17.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.40	25.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.38	52.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.63	19.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70.80	2.66		68.14	
302	商品和服务支出			26.15		21.15	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.89		8.89	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
303	对个人和家庭的补助			31.20	8.32		22.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.27	3.40		22.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.93	4.93			

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：万元

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	460.44	439.29	21.15	
201	一般公共服务支出	460.44	439.29	21.15	
20113	商贸事务	460.44	439.29	21.15	
2011301	行政运行	413.55	399.20	14.35	
2011350	事业运行	46.89	40.09	6.80	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			460.44	439.29	21.15	
301	工资福利支出			430.97	430.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.79	207.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.02	106.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.08	17.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.40	25.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.38	52.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.64	19.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66		
302	商品和服务支出			21.15		21.15	
30201	办公费	50201	办公经费	8.89		8.89	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助			8.32	8.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.93	4.93		

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	178.33	
143	城固县经济贸易局	178.33	
143001	城固县经济贸易局	178.33	
	专用项目	178.33	
	市场建设中心2021年管理人员工资和社保缴费	137.82	
	市场建设中心2021年管理人员工资和社保缴费	137.82	市场建设服务中心社保缴费
	非公有制企业党工委办公经费	5.00	
	非公党工委办公经费	5.00	非公党工委办公经费
	军残人员公益性岗位补助及社保缴费	22.87	
	军残人员2021年公益性岗位补助及社保缴费	22.87	军残人员2021年公益性岗位补助及社保缴费
	商业总公司2021年在职人员单位部分养老金缴费	12.64	
	商业总公司2021年在职人员社保缴费	12.64	商业、物资总公司2021年在职人员单位社保缴费

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	13	01	合计					325.00	201	13	502	01	2021年1至10月份	16.15	
201	13	01	城固县经贸局机关	经济发展招商活动费用	A0307	服务类	003	5.00	201	13	502	01	2021年1至10月份	3.00	城固县工业商贸经济发展招商活动经费预算3万元
201	13	01	城固县经贸局机关	水电及房屋维修	A0201	货物类	002	300.00	201	13	502	01	2021年1至10月份	2.00	机关办公楼300平方水电和房屋零星维修
201	13	01	城固县经贸局机关	激光打印机	A010203	货物类	001	5.00	201	13	502	01	2021年1至10月份	0.85	电商办用
201	13	01	城固县经贸局机关	工业商贸发展印刷费	A0303	货物类	003	5.00	201	13	502	01	2021年1至10月份	5.00	工业商贸经济运行印刷费
201	13	01	城固县经贸局机关	台式电脑	A010201	货物类	001	5.00	201	13	502	01	2021年1至10月份	3.05	电商办用
201	13	01	城固县经贸局机关	空调	A010701	货物类	001	5.00	201	13	502	01	2021年1至10月份	2.25	电商产业园办公用

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城固县经济贸易局专项业务经费支出			
主管部门		城固县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		178.33	
		其中:财政拨款		178.33	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 合理使用运行经费, 按照相关要求规定做好各项工作任务及日常工作、重点项目落实及服务等业务。</p> <p>目标2: 加强资金使用管理, 做好项目资金跟踪服务。</p> <p>目标3: 厉行节约, 合理有效的安排支出。</p>				
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:		
			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: 重点项目落实		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		100%	
		指标2:			
				

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。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费支出	保证各项工作正常开展	439.29	439.29	
	公用经费支出	保证机关行政运行正常运行	21.15	21.15	
	专项业务经费支出	保证专项业务正常开展	178.33	178.33	
金额合计		638.77	638.77		
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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: 指导工业商贸企业		178户
			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: 企业服务对象满意度		90%以上	
		指标2:			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

项目名称		城固县经济贸易局			
主管部门		城固县经济贸易局		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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、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。