

佳县工业商贸局
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

一、部门主要职责

（一）提出全县工业发展战略，发展规划和政策，协调解决工业运行中的重大问题，组织实施工业发展规划，推动产业结构调整和优化升级。

（二）贯彻落实中、省、市有关工业行业的法律、法规、规章和政策，结合我县经济发展实际，负责全县工业行业的管理工作；组织实施全县工业行业技术规范 and 标准，指导全县工业行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作。

（四）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向，县级财政性建设资金安排意见，按照中、省、市规定权限，审批核准全县工业固定资产投资项目。

（五）贯彻执行中、省、市关于高新技术产业、能源节约和资源综合利用的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，推进我县新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）贯彻执行中、省、市信息化建设的方针政策，发展信息产业、推广应用信息技术，统筹推进全县信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；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。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

我局将紧紧围绕全市经济社会发展主要目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，持续推进全市工业信息化和商贸流通经济稳定发展。

1. 加强运行调度，促进工业经济平稳健康发展。

2. 立足提质增效，优化产业结构助推转型发展。加大对电力、化工、载能、建材和装备制造等行业监管，深入推进供给侧结构性改革，积极开展落后产能淘汰工作，盘活要素资源，拓宽发展空间。

3. 加强市场监管，稳步推进市场建设工作。积极开展成品油市场秩序整顿，净化成品油市场环境，力争2021年成品油抽检合格率达到95%以上，顺利通过中省环保督查验收。积极开展各类消费促销活动，有效促进社会消费稳定增长，实现社会消费品零售总额增长10%。积极组织企业参加各类

展会，加快佳县好产品“走出去”步伐。

4.

加快电商发展，助推市域经济高质量发展。深入推进电子商务进农村工作，在不断完善电商运营和物流体系建设的基础上，充分发挥电商综合服务及农产品上下行功能，做好电子商务企业提质增效工作。

5. 动员社会力量，深入推进企业帮扶脱贫工作。认真贯彻落实中省市脱贫攻坚工作的一系列决策部署，按照“政府倡导、企业参与、社会联动”的思路，积极开展电商扶贫活动并继续抓好干部帮扶贫困户工作。

6. 守牢安全底线，确保工贸行业企业安全生产、绿色发展。深刻汲取教训，严格落实安全环保主体责任，紧盯重点行业领域，深入开展安全隐患大排查大整治活动，及时化解重大安全风险，消除安全环保隐患，确保工贸行业企业安全生产无事故。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

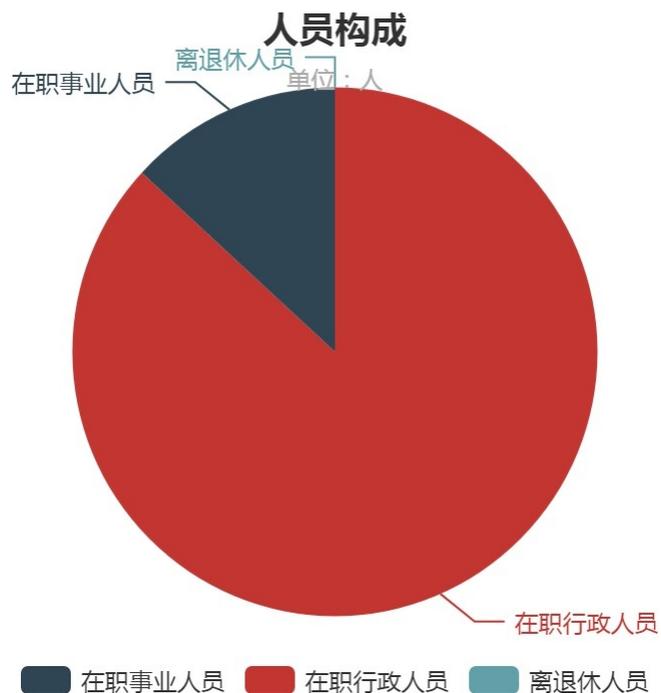
纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有2个，佳县工业商贸局（本级），佳县商贸服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	佳县工业商贸局	佳县工业商贸局本级
2	佳县商贸服务中心	佳县商贸服务中心（下属）

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制39人，其中行政编制33人、事业编制6人；实有人员39人，其中行政33人、事业6人。单位管理的离退休人员0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1526.7806万元，其中一般公共预算拨款收入1526.7806万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加27.35万元，主要原因是两矿补助增加；2021年本部门预算支出1526.7806万元，其中一般公共预算拨款支出1526.7806万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加27.35元，主要原因是两矿补助增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1526.7806万元，其中一般公共预算拨款收入1526.7806万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加27.35万元

，主要原因是两矿补助增加；2021年本部门财政拨款支出1526.7806万元，其中一般公共预算拨款支出1526.7806万元、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27.35万元，主要原因是两矿补助增加。

（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1526.7806万元，较上年增加27.35万元，主要原因是两矿工人工资增加。

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1526.7806万元，其中： (1)

行政运行（2011301）389.0590万元，较上年减少103元，原因是严格执行财会制度，控制支出。

(2)事业运行（2011350）18.7612万元，较上年减少74.24万元，原因是原因是严格执行财会制度，控制支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.9176万元，较上年减少了1.3万元，原

因人员退休。

(4)死亡抚恤(2080801) 5.4198万元,较上年减少13万元,原因是死亡人员减少。(5)

财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.5836万元,较上年增加了800元,原因是人员增加

。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 10.3604万元,较上年增加5590元,原因是人员增加。

(7)中小企业发展专项(2150805) 1028.0000万元,较上年增加528万元,原因是电子商务进农村项目增加。

(8)住房公积金(2210201) 33.6790万元,较上年增加3.5万元,原因是人员增加。

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1526.7806万元,其中:

工资福利支出(301) 408.8556万元,较上年减少440.86万元,原因是人员减少。

商品和服务支出(302) 61.8100万元,较上年增减少73.53万元,原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）28.1150万元，较上年增加13.73万元，原因是两矿补助人员增加。

对企业补助（基本建设）（311）50.0000万元，较上年增加50万元，原因是企业增加。

对企业补助（312）978.0000万元，较上年增加478万元，原因是规上企业增加。

（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1526.7806万元，其中：

机关工资福利支出（501）408.8556万元，较上年减少243.05万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）60.8100万元，较上年减少73.13万元，原因是严格控制财会制度。

对事业单位经常性补助（505）1.0000万元，较上年减少119.57万元，原因是经常性补助减少。

对企业补助（507）978.0000万元，较上年增加478万元，原因是增加了电子商务服务支出。

对企业资本性支出（508）50.0000万元，较上年增加100万元，原因是规上企业增加。费用补贴增加。

对个人和家庭的补助（509）28.1150万元，较上年增加13.73万元，原因是两矿补助增加。

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0万元，较上年增加0万元，的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无三公经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元增加的主要原因是无公务车。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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1526.7806万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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48.55万元，较上年增加29.25万元，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

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：佳县工业商贸局

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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	1526.78	一、部门预算	1526.78	一、部门预算	1526.78	一、部门预算	1526.78
2	1、财政拨款	1526.78	1、一般公共服务支出	407.82	1、人员经费和公用经费支出	473.12	1、机关工资福利支出	408.86
3	(1)一般公共预算拨款	1526.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	408.86	2、机关商品和服务支出	60.81
4	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	44.81	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	19.45	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	1.00
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	1053.66	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	0.00	7、对企业补助	978.00
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	46.92	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	50.00
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	8.66	9、对个人和家庭的补助	28.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.36	(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)	50.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	978.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1028.00	(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	33.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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	1526.78	本年支出合计	1526.78	本年支出合计	1526.78	本年支出合计	1526.78
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	1526.78	支出总计	1526.78	支出总计	1526.78	支出总计	1526.78
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1526.78	一、财政拨款	1526.78	一、财政拨款	1526.78	一、财政拨款	1526.78
2	1、一般公共预算拨款	1526.78	1、一般公共服务支出	407.82	1、人员经费和公用经费支出	473.12	1、机关工资福利支出	408.86
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	408.86	2、机关商品和服务支出	60.81
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	44.81	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	19.45	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	1.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1053.66	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	0.00	7、对企业补助	978.00
9			8、社会保障和就业支出	46.92	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	50.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.66	9、对个人和家庭的补助	28.12
11			10、卫生健康支出	10.36	(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)	50.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	978.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1028.00	(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	33.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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	1526.78	本年支出合计	1526.78	本年支出合计	1526.78	本年支出合计	1526.78
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	1526.78	支出总计	1526.78	支出总计	1526.78	支出总计	1526.78

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	1,526.78	441.57	31.55	1,053.66	
2	201	一般公共服务支出	407.82	350.61	31.55	25.66	
3	20113	商贸事务	407.82	350.61	31.55	25.66	
4	2011301	行政运行	389.06	332.85	30.55	25.66	
5	2011350	事业运行	18.76	17.76	1.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	40.92	40.92	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.36	10.36	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.36	10.36	0.00	0.00	
16	215	资源勘探工业信息等支出	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	
18	2150805	中小企业发展专项	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	
19	221	住房保障支出	33.68	33.68	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	33.68	33.68	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	33.68	33.68	0.00	0.00	

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			1,526.79	441.57	31.55	1,053.66	
2	301	工资福利支出			408.86	408.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.22	155.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.12	143.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.98	24.98	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	40.92	40.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.36	10.36	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.68	33.68	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			61.81	13.26	31.55	17.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	32.55	0.00	15.55	17.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.26	13.26	3.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			28.12	19.45	0.00	8.66	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.42	5.42	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.70	14.03	0.00	8.66	
22	311	对企业补助（基本建设）			50.00	0.00	0.00	50.00	
23	31199	其他对企业补助	50802	对企业资本性支出（二）	50.00	0.00	0.00	50.00	

24	312	对企业补助			978.00	0.00	0.00	978.00	
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	978.00	0.00	0.00	978.00	

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	473.12	441.57	31.55	
2	201	一般公共服务支出	382.16	350.61	31.55	
3	20113	商贸事务	382.16	350.61	31.55	
4	2011301	行政运行	363.40	332.85	30.55	
5	2011350	事业运行	18.76	17.76	1.00	
6	208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	40.92	40.92	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	0.00	
9	20808	抚恤	5.42	5.42	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	
13	210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.36	10.36	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.36	10.36	0.00	
16	221	住房保障支出	33.68	33.68	0.00	
17	22102	住房改革支出	33.68	33.68	0.00	
18	2210201	住房公积金	33.68	33.68	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			473.12	441.57	31.55	
2	301	工资福利支出			408.86	408.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.22	155.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.12	143.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.98	24.98	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	40.92	40.92	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.36	10.36	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.68	33.68	0.00	
10	302	商品和服务支出			44.81	13.26	31.55	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.55	0.00	15.55	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.26	13.26	3.00	
19	303	对个人和家庭的补助			19.45	19.45	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.42	5.42	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.03	14.03	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	1,053.66	
2	826	佳县工业商贸局	1,053.66	
3	826001	佳县工业商贸局	1,053.66	
4		专用项目	1,053.66	
5		公益性岗位 —协管4050人员	8.66	
6		4050协管 工资	8.66	涉及公益性岗位协管工资人员/名，协管工资1700/人，4050人员工资/1100
7		规上企业社零 企业购买会计服务专项	60.00	
8		企业购买 会计服务	60.00	为了更好的规范规范企业财务报表，健全财务制度，推动企业标准化发展。为53家企业购买会计服务。一家服务费为1.8万元，项目期限为3年，履行期限为2021年1月至2023年12月。
9		两矿救助	158.00	
10		两矿救助	158.00	根据县委县政府精神，按时给瓷窑湾煤矿，友谊、李润山煤矿两矿人员发放救济金
11		散乱污治理及 电子商务扶贫	50.00	
12		散乱污治 理及电子商务扶贫	50.00	对全县散乱无企业全面整治，采取综合整治，整合搬迁和提升改造方式改造。
13		慰问专项	2.00	
14		慰问金	2.00	企业困难职工多，为了搞好维稳工作，便申请慰问金2万元
15		物资公司补助	194.00	

16		物资公司 公司补助	194.00	根据县委县政府文件精神及要求，按时给物资公司人员发放工资、缴纳医保及养老保险。
17		药材公司改造	50.00	
18		药材工资 改造	50.00	佳县药材公司危房改造，该公司坐落于老街街道。为了改善县城面貌，特修建药材公司房屋。
19		占压天然气长 输管道问题拆除重建	16.00	
20		天然气长 输管道问题拆除重建补助资 金	16.00	佳县巨辉现代农业有限公司占用天然气管道问题拆除重建补助资金16万元
21		智慧旅游 WIFI使用及维护	15.00	
22		智慧wifi维 护费	15.00	电信WiFi服务费3万元，移动WiFi服务费12万元。
23		中小企业扶持	500.00	
24		中小企业 扶持	500.00	推动民营经济高质量发展，对于我县中小型企业1811户企业发展扶持资金500万元。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务资金			
主管部门		佳县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1053.6612	
		其中：财政拨款		1053.6612	
		其他资金			
总体目标	2021年保障部门工作正常运作				
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	无	53	
		质量指标	无	100%	
		时效指标	保障时间	2021年	
		成本指标	项目成本	1053.6612	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续发展	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
<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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县工业商贸局				
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
	金额合计			449.3783	449.3783	
年度总体目标	保障部门工作整体运作。					
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	无			
		质量指标	无			
		时效指标	保障时间		2021年	
		成本指标	经济项目成本		449.3783	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	项目可持续时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		100%	
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		专项总体资金				
主管部门		佳县工业商贸局		实施期限	2021	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1503.0395	年度资金总额：	1503.0395	
		其中：财政拨款	1503.0395	其中：财政拨款	1503.0395	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障工作正常运作			保障工作正常运转		
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	无			
		质量指标	无			
		时效指标	保障时间		2021年	
		成本指标	项目成本		1503.0395	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			

		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	
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。					