

府谷县工业商贸局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）

一、部门概括

一、部门主要职责及机构设置

府谷县工业商贸局主要职责：

（一）拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业发展战略、规划和政策，协调解决工业和信 息化、商贸流通、中小企业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业商贸业健康发展。

（二）贯彻落实中省市有关工业和信息化、商贸流通、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产 业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术规范 and 标准，指导全县工业商贸行业质量管理工作。

（三）根据中省市有关规定和经济发展实际负责全县机械（装备制造业）、冶金、化工、轻工、建材、电力、商贸、盐业、新兴产业等管理工作；推进全县装备制造业和新兴产业发展；负责全县成品油零售、盐业行业的监管及酒类流通、再生资源回收经营的备案登记；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

（四）分析全县工业经济、中小企业、商贸企业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信 息化、商贸流通、中小企业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（五）负责拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；按照中省市规定权限，审批、核准全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术改造投资项目。

（六）贯彻落实高新技术产业、新材料产业的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中、省、市重大科技项目，推动相关科研成果产业化，引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(七) 贯彻落实中省市工业和信息产业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁能源生产促进规划。执行工业行业信息化建设的方针政策；负责推进工业化和信息化融合工作；指导协调工业、商贸、盐业和中小企业电子政务发展，推动跨行业、跨企业的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享；指导并促进全县商业服务业、对外贸易的发展。

(八) 贯彻中省市有关工业、信息、商贸等产业招标投标工作的法律法规和政策规定，拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业招标投标工作实施细则并监督设施，负责全县工业商贸项目招标投标活动的管理和监督工作。

(九) 促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场、城市商业网点、农村市场等商业体系建设工作；承担全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；牵头拟订汽车销售办法，负责全县二手车市场交易工作；指导全县商务执法工作；负责全县对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作等工作；指导促进贸易活动和外贸体系建设。

(十) 负责全县民营经济的发展工作；负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保等专业服务体系建设；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，并登记备案。

(十一) 负责全县盐资源的开发利用和管理；负责全县食盐储备工作，建立储备项目，落实储备指标；负责全县碘盐调运、配送工作，规范盐业经营单位食盐专营行为。

(十二) 负责对民爆物品生产、销售的安全生产工作实施监督管理。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

府谷县工业商贸局是府谷县人民政府工作部门，为正科级单位。设下列科室：政秘科、发展规划与技术创新科、原材料与装备科、经济运行与信息化科、商贸管理科、非公经济科、盐务管理科、安环一科、安环二科、党群办。

二、年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党成立100周年。2021年工业商贸工作的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平来陕考察重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以高质量发展为目标，以“稳增长、保运行、促改造”为重点，全力推动工业经济实现高质量发展，为促进我县建设黄河流域生态保护和高质量发展示范县提供强劲动力。

主要目标任务：全年完成规模以上工业总产值890亿元，同比增长6%，规上工业增加值427亿元，同比增长6.2%。完成社会消费品零售总额60亿元，同比增长10.3%。全年生产兰炭1200万吨，同比增长9%；发电量360亿度，同比增长25%；金属镁50万吨，同比增长4%；电石110万吨，同比增长10%；铁合金100万吨，同比增长14%；尿素28万吨；甲醇28万吨，同比增长8%；轻质化燃料油60万吨，同比增长11%。负责包抓的伟天腾达余热余气综合利用等14个重点项目全部启动开工建设。

围绕上述思路和目标，2021年工业商贸工作重点开展以下十个方面工作。

- （一）实施固本强基行动，力促工业稳增长。
- （二）实施升级改造行动，助推创新发展。
- （三）实施培优育强行动，推动民营经济高质发展。
- （四）实施节能降耗行动，推动工业绿色发展。
- （五）实施两化融合行动，推动工业融合发展。
- （六）实施创新强商行动，推动商贸健康发展。
- （八）实施安全筑基行动，推动工贸经济稳定发展。
- （九）实施援企献策行动，巩固疫情防控成果。
- （十）实施助农增收行动，助力乡村振兴稳步推进。

三、部门预算单位

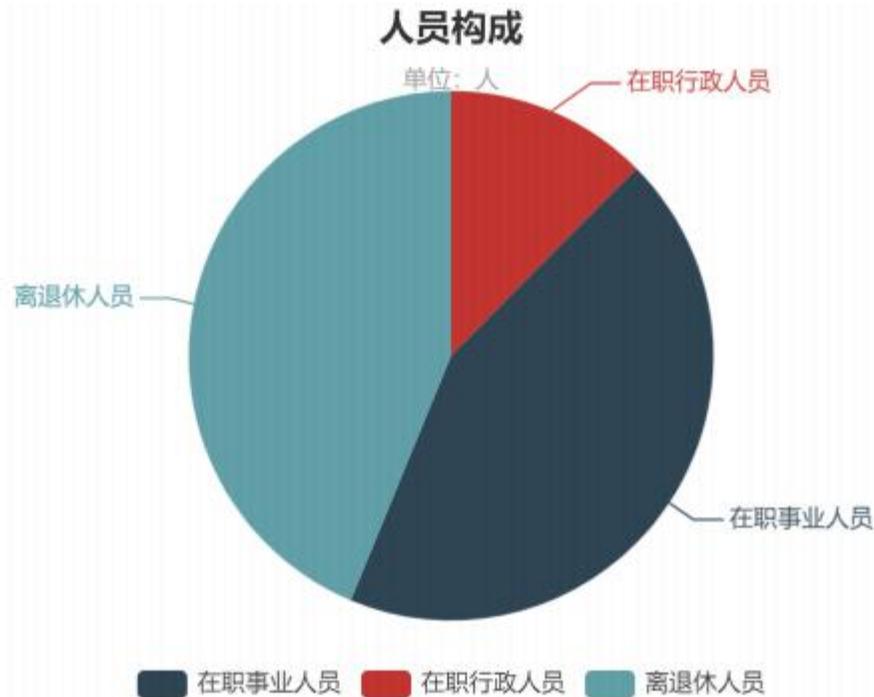
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,3个为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。二级预算单位具体为：府谷县工业企业服务中心、府谷县金属镁产业服务中心、府谷县商贸服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县工业商贸局	无
2	府谷县工业企业服务中心	无
3	府谷县金属镁产业服务中心	无
4	府谷县商贸服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制49人，其中行政编制12人、事业编制37人；实有人员98人，其中行政24人、事业74人。单位管理的离退休人员67人。



第二部分 收支情况

五、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1946.24万元，其中一般公共预算拨款收入1946.24万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加764.77万元，主要原因是由于机构改革，新成立下属单位金属镁产业服务中心和工业企业服务中心，使得下属单位的人员经费和公用经费增加；另外项目经费增加，专项安排686.45万元项目经费。2021年本部门预算支出1946.24万

元，其中一般公共预算拨款支出1946.24万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加764.77万元，主要原因是由于机构改革，新成立下属单位金属镁产业服务中心和工业企业服务中心，使得下属单位的人员经费和公用经费增加；另外安排项目经费增加，安排686.45万元项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1946.24万元，其中一般公共预算拨款收入1946.24万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加764.77万元，主要原因是由于机构改革，新成立下属单位金属镁产业服务中心和工业企业服务中心，使得下属单位的人员经费和公用经费增加；另外项目经费增加，专项安排686.45万元项目经费。2021年本部门财政拨款支出1946.24万元，其中一般公共预算拨款支出1946.24万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加764.77万元，主要原因是由于机构改革，新成立下属单位金属镁产业服务中心和工业企业服务中心，使得下属单位的人员经费和公用经费增加；另外项目经费增加，专项安排686.45万元项目经费。

（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1946.24万元，较上年增加764.77万元，主要原因是由于机构改革，新成立下属单位金属镁产业服务中心和工业企业服务中心，使得下属单位的人员经费和公用经费增加；另外项目经费增加，专项安排686.45万元项目经费。

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1946.24万元，其中：

(1) 行政运行（2150501）1154.86万元，较上年增加386.45万元，原因是项目经费增加。

(2) 事业运行（2150550）72.96万元，较上年增加72.96万元，原因是机构改革新成立下属单位。

(3) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）79.49万元，较上年减少333.57万元，原因是机构改革下属单位整合重组。

(4) 商贸事务（2011350）638.93万元。较上年增加638.93万元，原因是机构改革下属单位整合重组。

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1946.24万元，其中：

工资福利支出（301）1138.37万元，较上年增加301.27万元，主要是由于机构改革，新成立下属单位金属镁产业服务中心和工业企业服务中心，使得下属单位的人员经费增加；另外本年度将上年的驻企特派员工资、60年代精减人员工资等属于对家庭和个人补助的支出细化为其他工资福利支出。

商品和服务支出（302）476.85万元，较上年增加405.04万元，原因是由于机构改革，新成立下属单位金属镁产业服务中心和工业企业服务中心，使得下属单位的商品和服务支出增加；另外2021年全县碘盐配给补贴资金全年一次性配套240万元、安排疫情期间防控物资120万元、2020年上半年冷冻猪肉储备和2021年春节前储备猪肉市场投放等项目资金使得本年商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）22.76万元，较上年减少10.05万元，原因是本年度将上年的驻企特派员工资、60年代精减人员工资等属于对家庭和个人补助的支出细化为其他工资福利支出。

资本性支出（基本建设）（309）300万元，较上年增加300万元，原因是安排重大项目兰炭废水试验示范项目项目资金使得资本性支出（基本建设）增加。

资本性支出（310）8.26万元，较上年增加8.26万元，主要是由于机构改革，新成立下属单位金属镁产业服务中心和工业企业服务中心，购置办公设备，使得本年的资本性支出增加。

（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1946.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）513.48万元，较上年增加62.22万元，原因是本年度将上年的驻企特派员工资、60年代精减人员工资等属于对家庭和个人补助的支出细化为其他工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）311.26万元，较上年增加265.67万元，原因是安排2021年全县碘盐配给补贴资金全年一次性配套240万元、2020年上半年冷冻猪肉储备和2021年春节前储备猪肉市场投放等项目资金。

机关资本性支出（一）（503）8.26万元，较上年增加8.26万元，主要是由于机构改革，新成立下属单位金属镁产业服务中心和工业企业服务中心需购置办公设备。

机关资本性支出（二）（504）300万元，较上年增加300万元，原因是安排重大项目兰炭废水试验示范项目项目资金。

对事业单位经常性补助（505）790.48万元，较上年增加378.48万元，原因是由于机构改革，新成立下属单位金属镁产业服务中心和工业企业服务中心，另外商贸服务中心安排疫情期间防控物资120万元经费。

对个人和家庭的补助（509）22.76万元，较上年减少10.05万元，原因是将上年度的驻企特派员工资、60年代精减人员工资等属于对家庭和个人补助的支出细化为其他工资福利支出。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2万元。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年减少2万元，原因是加强财务管理，压缩“三公”支出；公务用车运行费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2021年本部门当年一般公共预算支出0万元，较上年无增减。

2021年本部门当年一般公共预算支出0万元，较上年无增减。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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1946.24万元，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）。

2020年，本部门2020年没有结转的财政拨款支出。

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98.66万元，较上年增加26.85万元，主要原因是机构改革，新成立下属单位金属镁产业服务中心和工业企业服务中心，人员调入，导致机关运行经费预算安排增加。

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. 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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发张目标所发生的的各项支出。

5. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因工出国(境)费用、公务永城购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：府谷县工业商贸局

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金预算
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	本部门无上年财政拨款资金结转
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（不含上年结转）	是	本部门无政府采购预算
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（不含上年结转）	是	本部门无三公经费预算
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	

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	1946.24	一、部门预算	1946.24	一、部门预算	1946.24	一、部门预算	1946.24
2	1、财政拨款	1946.24	1、一般公共服务支出	638.93	1、人员经费和公用经费支出	1259.79	1、机关工资福利支出	513.48
3	(1)一般公共预算拨款	1946.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1138.37	2、机关商品和服务支出	311.26
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	90.40	3、机关资本性支出（一）	8.26
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	22.76	4、机关资本性支出（二）	300.00
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	8.26	5、对事业单位经常性补助	790.48
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	686.45	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	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	386.45	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	22.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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）	300.00	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1307.31	(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	0.00				
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	1946.24	本年支出合计	1946.24	本年支出合计	1946.24	本年支出合计	1946.24
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	1946.24	支出总计	1946.24	支出总计	1946.24	支出总计	1946.24
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1946.24	一、财政拨款	1946.24	一、财政拨款	1946.24	一、财政拨款	1946.24
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	638.93	1、人员经费和公用经费支出	1259.79	1、机关工资福利支出	513.48
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	1138.37	2、机关商品和服务支出	311.26
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	90.40	3、机关资本性支出(一)	8.26
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22.76	4、机关资本性支出(二)	300.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	8.26	5、对事业单位经常性补助	790.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	686.45	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	386.45	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	22.76
11			10、卫生健康支出	0.00	(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)	300.00	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1307.31	(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	0.00				
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	1946.24	本年支出合计	1946.24	本年支出合计	1946.24	本年支出合计	1946.24
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	1946.24	支出总计	1946.24	支出总计	1946.24	支出总计	1946.24

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	1,946.24	1,161.13	98.66	686.45	
2	201	一般公共服务支出	638.93	485.54	33.39	120.00	
3	20113	商贸事务	638.93	485.54	33.39	120.00	
4	2011350	事业运行	638.93	485.54	33.39	120.00	
5	215	资源勘探工业信息等支出	1,307.31	675.58	65.27	566.45	
6	21505	工业和信息产业监管	1,227.82	602.57	58.79	566.45	
7	2150501	行政运行	1,154.86	535.33	53.07	566.45	
8	2150550	事业运行	72.96	67.24	5.72	0.00	
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	79.49	73.01	6.48	0.00	
10	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	79.49	73.01	6.48	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			1,946.24	1,161.13	98.66	686.45	
2	301	工资福利支出			1,138.37	1,138.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.33	168.33	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.11	221.11	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.43	161.43	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165.01	165.01	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.63	13.63	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.93	16.93	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.02	20.02	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.03	48.03	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.59	54.59	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.02	24.02	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.30	27.30	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.52	29.52	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.43	45.43	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.71	37.71	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.86	47.86	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.18	30.18	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.09	25.09	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			476.85	0.00	90.40	386.45	
23	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.70	0.00	25.70	0.00
25	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00
29	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
30	30206	电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00
31	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
33	30211	差旅费	50201	办公经费	14.44	0.00	14.44	0.00
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
37	30228	工会经费	50201	办公经费	3.77	0.00	3.77	0.00
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.79	0.00	4.79	0.00
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	266.45	0.00	0.00	266.45
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123.38	0.00	3.38	120.00
43	303	对个人和家庭的补助			22.76	22.76	0.00	0.00
44	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.46	21.46	0.00	0.00
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.30	1.30	0.00	0.00
46	309	资本性支出（基本建设）			300.00	0.00	0.00	300.00
47	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	300.00	0.00	0.00	300.00
48	310	资本性支出			8.26	0.00	8.26	0.00
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.26	0.00	8.26	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	1,259.79	1,161.13	98.66	
2	201	一般公共服务支出	518.93	485.54	33.39	
3	20113	商贸事务	518.93	485.54	33.39	
4	2011350	事业运行	518.93	485.54	33.39	
5	215	资源勘探工业信息等支出	740.86	675.58	65.27	
6	21505	工业和信息产业监管	661.37	602.57	58.79	
7	2150501	行政运行	588.41	535.33	53.07	
8	2150550	事业运行	72.96	67.24	5.72	
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	79.49	73.01	6.48	
10	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	79.49	73.01	6.48	

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			1,259.79	1,161.13	98.66	
2	301	工资福利支出			1,138.37	1,138.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.33	168.33	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.11	221.11	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.43	161.43	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165.01	165.01	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.63	13.63	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.93	16.93	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.02	20.02	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.03	48.03	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.59	54.59	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.02	24.02	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.30	27.30	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.52	29.52	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.43	45.43	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.71	37.71	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.86	47.86	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.18	30.18	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.09	25.09	0.00	
22	302	商品和服务支出			90.40	0.00	90.40	

23	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.70	0.00	25.70
25	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
29	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30	30206	电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80
31	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
33	30211	差旅费	50201	办公经费	14.44	0.00	14.44
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
37	30228	工会经费	50201	办公经费	3.77	0.00	3.77
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.79	0.00	4.79
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.38	0.00	3.38
42	303	对个人和家庭的补助			22.76	22.76	0.00
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.46	21.46	0.00
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.30	1.30	0.00
45	310	资本性支出			8.26	0.00	8.26
46	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.26	0.00	8.26

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	686.45	
2	1	全额	686.45	
3	824001	府谷县工业商贸局	566.45	
4		专用项目	566.45	
5		2021年一般性专项	266.45	
6		2020年上半年冷冻猪肉储备经费 第二批	2.75	2020年上半年, 我局委托承储企业府谷县食品有限责任公司储备冻猪肉18.387吨, 按实际储备数量每轮每吨1500元实行定额包干的储备费用补贴标准, 该轮储备冻猪肉所需要补贴资金共计27580元
7		2021年春节前储备猪肉市场投放 经费第二批	13.80	我局于2021年春节前夕组织开展了储备猪肉市场投放工作
8		第三届中国国际进口博览会参会经费第二批	9.90	2020年11月5日—10日, 我县组团参加了在上海国家会展中心举办的第三届中国国际进口博览会, 由我局负责府谷代表团参加本届进博会期间的食宿安排、参会活动、车辆调派等综合协调服务工作。以上开支合计17.904万元, 县财政前期已安排预拨8万元, 目前还尾欠9.9万元
9		碘盐补贴第二批	240.00	按照相关文件要求, 为进一步强化普及全民食用碘盐工作, 巩固全县消除碘缺乏病取得的成果, 经县政府同意, 2021年为全县居民免费配给碘盐
10		2021年重大项目县级配套	300.00	
11		兰炭废水处理试验示范项目第二批	300.00	建设2-3户兰炭废水处理试验项目, 企业自筹4700万元, 县财政安排300万元, 该项目为试验示范项目, 目前方案正在考察论证中。
12	824004	府谷县商贸服务中心	120.00	
13		专用项目	120.00	

14		2021年一般 性专项	120.00	
15		疫情期间防控物资购置经 费第二批	120.00	进一步做好我县防疫物资储备工作

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		686.45	
		其中: 财政拨款		686.45	
		其他资金			
总体目标	<p>(1) 碘盐补贴进一步强化普及全民食用碘盐工作, 巩固全县消除碘缺乏病取得的成果; (2) 猪肉储备工作实现猪肉的稳价保供。(3) 兰炭废水处理建成2-3户兰炭示范项目, 可实现兰炭废水零排放, 符合国家环保政策。(4) 第三届国际进口博览会提升我县对外开放和国际经贸合作水平, 通过引进一批具有国际竞争力的高端技术、先进设备和特色消费品, 促进我县产业融合发展。(5) 疫情期间防控物资购置有效控制疫情蔓延。通过组织实施我县工业和信息化、商贸流通、中小企业的发展规划, 推进产业结构调整和优化升级, 推进全县工业商贸业健康发展。</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	保障工作数	≥20000件	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	政府采购节支率	≥20%	

	效益指标	经济效益指标	维护经济运行秩序	防范经济风险	
		社会效益指标	拉动社会投资总量	≥1亿元	
		生态效益指标	新项目工艺环保性	采用先进工艺、达到环保要求	
		可持续影响指标	适应未来产业发展趋势	适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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		府谷县工业商贸局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	人员经费第一批	1161.13	1161.13		
	公用经费	公用经费第一批	98.66	98.66		
	专项经费	2020年上半年冷冻猪肉储备经费第二批	2.75	2.75		
	专项经费	第三届中国中国国际进出口博览会参会经费第二批	9.90	9.90		
	专项经费	2021年春节前储备猪肉市场投放经费第二批	13.80	13.80		
	专项经费	碘盐补贴第二批	240.00	240.00		
	专项经费	兰炭废水处理试验示范项目第二批	300.00	300.00		
	专项经费	疫情期间防控物资购置经费第二批	120.00	120.00		
	金额合计			1,946.24	1,946.24	
	年度总体目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资、缴纳政策性社会保证金（公积金、社保、养老）等；贯彻落实中省市有关工业和信息化、商贸流通、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术规范 and 标准，指导全县工业商贸行业质量管理工作，指导、推动物流配送等现代化流通方式的发展。推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业商贸业健康发展。				
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	保障工作数		≥5000件	
		质量指标	资金使用合规率		100%	

		时效指标	资金支付率	≥99%
		成本指标	成本	1946.24万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	持续促进
		社会效益指标	保障单位工作开展率	≥92%
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥96%
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%
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推进情况，统一部署，积极推进。					