2021 年部门预算公开说明

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

商务和工业信息化局部门主要职责

1、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

2、拟订全县内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，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。3、

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，提出促进商贸企业发展的意见建议；

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。

4、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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、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、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6、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并组织实施；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。

7、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。

8、贯彻执行国家有关外商投资政策，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。

9、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，落实对外劳

务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对县内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理；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。

10、协调指导全县国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国（陕西）自由贸易试验区建设相关工作，推动我县与自由贸易试验区协同创新发展。

11、贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全县口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。

12、贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全县中小企业发展的协调、指导和服务工作； 编制全县工业行业技术规范和标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作。

13、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业化深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

14、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业各行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、产业安全有关工作；负责局属国有企业资产监管。

15、负责提出全县工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意见；负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。

15、贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行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，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

17、承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市和县重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

18、拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。19、

贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全县软件业发展；组织推进全县信息技术服务工具、平台研发和产业化；承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作；协助上级部门对在麟游的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。

20、组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策，协调推进军民融合发展重大项目(工程)和重要事项； 拟订年度工作计划；研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；指导军民融合发展重大理论和实践问题研究；协调推动军民融合发展政策制度及标准规范等建设；承担国民经济和装备动员、交通战备动员等工作。

21、负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

22、 有关职责分工。县商务和工业信息化局为县级盐业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

23、负责驻麟中省市企业行业协调服务工作。

24、拟订全县科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

25、统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

26、组织制定并实施县级各类科技计划项目，牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负

责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

27 负责本部门预算中科技经费监督管理,会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。

28、会同有关部门拟订全县科技创新基地和平台建设规划，牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的措施，指导各类科技创新基地和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

29、负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。

30、组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

31、牵头负责技术转移体系建设，拟订促进科技成果转移转化和产学研合作、科技金融结合等规范性文件并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

32、统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

33、负责全县对外科技合作与交流工作,负责引进国内外智力和外国专家服务相关工作。

34、负责市科学技术奖、省“三秦友谊奖”和中国政府友谊奖组织申报等相关工作。

35、拟订科技人才队伍建设规划和实施细则。

36、负责本行业领域的安全生产管理工作。

37、完成县委、县政府交办的其他任务。

38、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实市委市政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调， 减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局、绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

县市场建设服务中心主要职责：

1、参与制定全县市场发展规划，培育完善城乡市场建设服务体系。

2、负责全县市场管理和市场建设工作，参与论证市场开发、开展市场建设服务等工作。

3、负责协调整顿和规范市场经济秩序，建立市场诚信公共服务平台，协助有关监督管理部门搞好市场规，范化管理，维护市场交易秩序。

4、负责监测分析市场运行、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。

5、负责市场国有资产管理、设施维修与改造，完善市场服务设施，增强服务功能，确保国有资产保，值增值，防止国有资产流矢。

6、建立健全市场管理机制，制定和完善各项管理制度，负责卫生保洁、安全防火、供水供电．等管理服务工作。确保市场安全稳定，环境优美。

7、负责宣传党的路线、方针、政策，做好对个体经营户的教育培训等工作，保护个体经营户的合法权益，发挥政府与市场的桥梁纽带作用；承担繁荣市场、维护稳定的社会职责。

8、开展文明市场、诚信市场等精神文明建设创建工作。

9、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本部门内设办公室、商贸股、经管股、科技股、联企办。

二、2021 年度部门工作任务

(一)优化服务保障，推动工业经济稳定增长

1.强化工业运行监测。抓好工业经济运行监测，准确把握重点企业运行总体趋势，及时解决经济运行中存在的问题;抓好生产要素的协调工作，落实生产保障机制，精心组织，科学调度，切实协调、指导、解决好企业资金、用工、市场等方面的问题，确保企业满负荷生产。

2.培育申报“规上”企业。定期不定期走访“规上”企业和龙头企业，零距离解决矛盾问题，围绕补链、扩链、强链，引导企业增资扩股、技术改造、转型升级，力促工业经济提质增效。做好“规上”企业纳统申报的指导和服务保障，确保年内陕西正元麟电环保产业有限公司、江阴市金桥运输有限公司、振兴商砼有限公司等达到“规上” 标准的企业纳入统计。

3.强力推进重点项目。重点抓好 2021 年实施的 8 个县级重点项目及工业技改项目，重点做好项目立项、勘察、设计及规划、土地、环评等手续报批办理工作，组织各专业技术人员及时与相关单位沟通对接，完善项目开工手续， 按照计划目标，倒排开工时间表，列出问题清单，力保项目尽早开工建设。

4.全力扶持民营企业。进一步落实中、省、市促进民营经济发展相关优惠政策，积极实施减税降费措施，对全县企业进行摸排，围绕重点企业落实各项惠企政策，协调解决企业困难和问题，引导和鼓励民营企业创新创优、做

大做强，全面提升企业管理水平。

5.深入开展联企帮扶。不断优化营商环境，在全县深入开展联企活动，优化县级领导及部门联系帮扶企业机制，建立定期沟通制度，确保联企部门和联络员每月走访联系企业 1 次以上；听取企业对联企工作的建议和意见，全面收集企业的困难和问题，定期召开企业运行情况分析会，研究解决困难和问题，指导企业用足用活各项政策，补短板，提高服务质量。

(二)壮大商贸流通主体，促进消费转型升级

6.多措并举抓社零。按照“在库企业抓增长，达标企业抓入库、接近企业抓培育、新建企业抓跟踪”的工作思路，加强预警监测、社零统计和限上培育等工作，切实做到应统尽统，圆满完成年度目标任务。**一是**动员已经入库入统的 16 户企业加快商品换挡升级，创新销售方式，拓宽销售渠道，拉动居民消费需求，让麟游老百姓不去宝鸡、西安也能买到称心实用的商品，把县域内需求消费在本县，实现社零增量。支持住宿餐饮和批发零售企业开展促销活动，做到月月有节庆，季季有活动，提升消费总量，增加销售收入。**二是**根据商业企业营业规模、经营状况，结合企业税收、用电等指标，建立规模企业培育库，将具有一定规模、符合产业政策、有发展前景的企业列入培育库， 通过资源整合、资金扶持、政策引导等措施，加速限上企业培育，早日上限入统，进一步扩大限上企业数量，优化限上企业结构。**三是**以支持总部企业落户为契机，加大招商引资力度，引进西安海纳集团有限责任公司等总部企业落户麟游，着力发展内贸总部经济，培育新的内贸增长点。**四是**加强统计法律法规宣传及培训，让企业明白纳入规

上统计是企业应尽的社会责任和义务，也是企业的荣誉，增强企业入库的主动性，从源头上杜绝拒报、迟报、瞒报等统计违法行为,提高调查对象依法如实申报数据资料的自觉性。

7.千方百计促外贸。制定出台支持外贸企业发展壮大的政策措施，扶持宝鸡大龙云贸商贸有限公司、长麟农林科技有限公司 2 户外贸企业广开海外市场，做大 做强；抓好外贸企业孵化和培育，引导煤矿、电厂等大型生产企业在麟游本部设立外贸公司，承担本企业设备进口业务，解决设备进口额不能纳入我县外贸统计等问题。

8.精准创新抓招商。立足麟游资源优势和产业定位，全面开展招商活动，围绕新能源、新材料、新技术高端产业，包装项目，发动工信系统干部职工全员积极主动多方联络，获取招商信息，通过产业招商、以商招商、外出招商等形式，多方联络客商，推介项目，招商一批大项目好项目落地麟游。

9.依照法规严执法。严格落实监管主体责任，常态化监管。强化“一岗双责”，把党的纪律挺在前面植根于日常监管实际中，持续加强打击力度，切实形成监管常态化。以强化管理为手段，进一步加大执法力度，严厉打击成品油市场违规行为，减少消防隐患，确保我县成品油市场安全稳定运营。

(三)发挥科技引领作用，强化科技创新

10.推进科技与农业融合。将“三区”科技人才作为促进县域经济社会高质量发展的重要保证，围绕苹果、蔬菜、畜牧、中药材等特色产业，加强科技特派员队伍建设，引进“三区”科技人才 10 名以上，结合全县产业发展实际，充分发挥“三区”科技人才作用，大力推广新技术，加强科技宣传培训，强化技术指导服务，做好科技人才

服务管理工作，支持科技人员深入贫困村及产业一线开展科技服务，提高广大群众的科技素质，加大科技扶贫力度， 让科技创新成果惠及更多农户和企业。加强管理和考核，确保“三区”科技人才引得进、用得好、留得住。

11. 推进科技与工业融合。把工业创新发展放在更加突出的位置，培育高新技术企业，强化带动作用，拉长煤炭产业链条，提高煤产品附加值，推动工业经济转型升级。引导企业加大研究与试验发展经费（R＆D）投入，走自主创新、持续创新的自主发展道路，提高科技创新能力。积极培育高新技术企业，促进经济结构调整和产业转型升级，推动县域经济高质量发展。重点依托两亭循环经济科技工业园，加大科技研发投入，推进煤炭、煤电、煤化工科研成果转移转化和产业化，以新技术的引进和创新，引领工业高质量发展。

12. 加强科技人才队伍建设。结合县委人才政策，助推一批企业引进一批高端人才。以特色农业经济为抓手，深化校地、校企合作，在中药材、苹果、蔬菜、核桃、布尔羊等农业产业方面，与西农大等院校和科研机构深度合作，搭建更多的试验示范平台，不断推动创新发展，着力打造现代农业、绿色农业、智慧农业，让科技创新成果惠及更多的农户和企业。

(四)转变政府职能，推动营商环境不断优化

13. 落实“放管服”改革任务。梳理完善行政权力清单事项，加快推进简政放权。落实“互联网+政务服务”、“不见面”审批、“证照分离”改革各项目标任务，加强事中事后监管，不断提高行政审批服务质量。

14. 全面推进法治政府建设。落实党政主要负责人履行推进法治政府建设第一责任人各项职责，积极打造法治

机关，抓好重大行政决策运行，规范政策制定、合同审查等法律事务，严格依法行政，落实行政执法“三项制度”，落实普法工作任务，指导企业开展社会责任建设，推动综治和平安建设。

(五)加强环保治理，坚决打好工业污染防治攻坚战

15.强化“散乱污”企业综合整治。持续开展“散乱污”工业企业排查工作，出台“散乱污”企业网格化管理办法，坚持属地管理原则，严格落实网格化管理，积极督导各镇及联合相关等职能部门深入推进“散乱污”企业整治和“回头看”工作，实行整治名单动态化、整治工作常态化，依法依规综合整治，巩固整治成果。加强洁净煤企业的日常管理，对洁净煤销售、煤质检测报告、销售价格等信息进行公示，按照“科学规划、合理布局、满足群众需求”的原则，引导洁净煤加工企业拓展销售市场，实现洁净煤全覆盖。

16. 做好错峰生产污染管控。根据省市工业企业错峰生产实施方案文件要求，对县域内表面涂装（含汽修）、包装印刷等行业，按照“谁主管、谁负责”“谁许可、谁负责”“谁监管、谁负责”及属地管理原则，进行网格化管理和管控，确保企业按照要求停产限产到位，打赢工业降污治霾保卫蓝天战。

(六)坚持全面从严治党，推动党建工作取得实效

17.始终坚持党的政治建设。把党的政治建设摆在首位，思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。党员干部切实增强“四个意识”和“四个自信”，坚决做到“两个维护”。党员领导干部带头旗帜鲜明讲政治，提高政治觉悟和政治能力。认真学习党章党规，用党章规范言行。

18. 始终坚持党的思想建设。落实意识形态责任制，加强对系统QQ 群、微信群等网站媒体的管理，重视传播手段建设和创新，主动营造清朗网络空间。加强中心组学习和党员政治理论学习教育，扎实开展党史学习教育，要把党史学习教育同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的实践要求，勇于担当、善于作为，甘于奉献，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

19. 始终坚持党的作风建设。坚持以人民为中心的发展理念，强化为发展服务、为基层服务、为企业服务的意识，加强对企业的分类指导，不断提高服务水平和服务效率。严格贯彻执行中央八项规定精神，开展形式主义、官僚主义专项整治，防止四风问题反弹。加强调查研究，全面掌握我县企业产业发展状况，为工业经济、商务经济、和科技事业高质量发展提供政策建议。

20. 始终坚持党的纪律建设。履行全面从严治党主体责任，按《党内监督条例》规定履行基层党组织监督职责。加强对党员的监督，严格管理党员。建立廉政风险防范机制，加强对重要权力运行的监督。制定下属企事业单位管理办法，加强对企事业单位党风廉政建设的指导、监督、考核。落实中央及省市县委从严管理干部要求，严格执行中央 八项规定和省市县委《实施办法》，教育引导干部职工严守党的政治纪律和政治规矩，抓好党风廉政建设落实，加大正风肃纪和腐败案件查处力度，持之以恒正风肃纪。

(七)夯实工作责任，全力维护工信系统安全稳定

21.强化安全生产责任落实。按照“党政同责、一岗双责”要求，履行安全生产工作职责，签订安全生产责任书，开展安全生产隐患排查治理，加强民爆物品、危化品行业安全监管，指导企业加强安全生产、消防安全管理，确保工信系统安全稳定运行。

22.扎实开展综治维稳工作。深入贯彻落实中央、省、市、区政法工作、平安建设会议精神，健全完善矛盾纠纷排查、化解、稳控、处置“四位一体”机制，层层签订综治维稳信访目标责任书，开展平安建设宣传教育、禁毒宣传教育、反邪教警示宣传教育、法制宣传教育，提高群众对平安建设、法治建设、国家安全、防范邪教、禁毒等综治工作的知晓率。开展矛盾纠纷集中排查化解、社会稳定风险评估，落实形势分析研判预警机制，最大限度地把矛盾和问题预防在发生之前、化解在萌芽状态、处理在初始阶段，确保矛盾纠纷化解率不低于 95%以上。

(八)打造过硬队伍，全面提升改革创新

23.加强思想政治建设。强化“四个”意识，把学习好、宣传好、贯彻落实好党的十九大、十九届二中、三中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，着力巩固“两学一做”学习教育，扎实开展“党史学习教育，确保工信系统学习教育纵深推进、取得实效。充分运用党委会、中心组学习会，基层党组织“三会一课”、主题党日等载体，全面加强系统干部职工思想政治建设，努力提升干部职工的综合素质和服务能力。

24.加强作风建设。继续开展“人民满意公仆”创建活动和纠正行业不正之风工作，大力倡导激情干事、良心

干事、踏实干事的工作作风，在全县工信系统努力形成勇于担当、乐于奉献的干事创业氛围，巩固提升工信队伍满意度。

三、部门预算单位构成

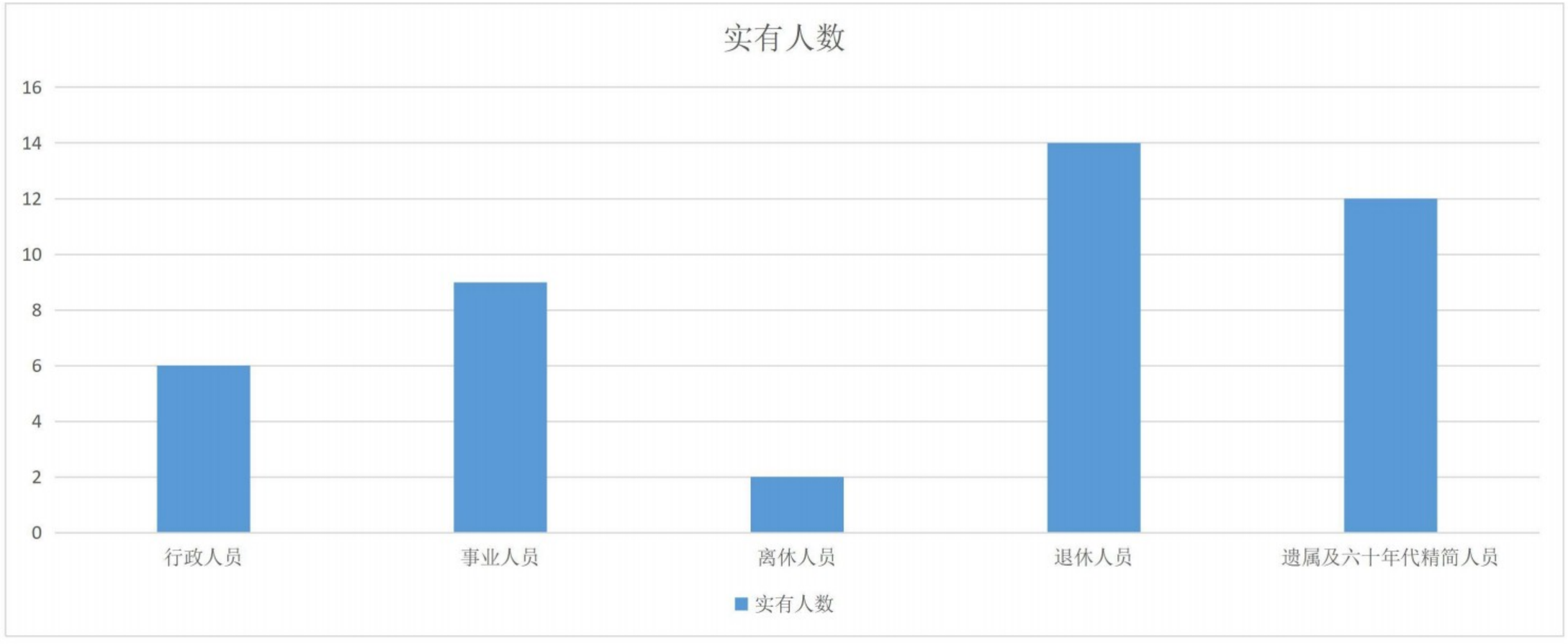
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括:市场建设服务中心、科技局。

序号	单位名称
1	商务和工业信息化局本级（机关）
2	县科学技术局
3	县市场建设服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 7 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人，退休 14 人，遗属及六十年代 12 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。

2021 年本部门预算收入 226.907 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.907 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 24.529 万元，主要原因是增加 4 人后，人员经费增加；项目支出减少；2021 年本部门预算支出 226.907 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.907 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 24.529 万元，主要原因是增加 4 人后，人员经费增加；项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款预算收入 226.907 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.907 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4 人后，人员经费增加；项目支出减少；2021 年本部门预算支出 226.907 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.907 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4 人后，人员经费增加；项目支出减少。

（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 226.907 万元，较上年增加 24.529 万元，主要原因是增加 4 人后，人员经费增加；项目支出减少。

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 226.907 万元，其中：

（1）行政运行（2150101）56.328 万元，较上年增加 14.771 万元，原因是新增加 1 名人员，人员经费也就增加；

⑵ 一般行政管理事务（2150102）55.183 万元，较上年增加 16.749 万元，原因是新增加 4 名人员，人员经费也就增加；

⑶ 行政运行（2150501）14.08 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员费用增加；

⑷ 行政运行（2060101）10.59 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员经费增加；

⑸ 其他财政事务支出（2010699）17 万元，较上年减少 25.5 万元，原因是项目减少，专项经费减少；

⑹ 行政单位离退休（2080501）20.895 万元，较上年增加 2.332 万元，原因是离休人员和遗属人员

待遇提高；

⑺　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.131 万元，较上年增加 4.887 万元，原因是人员工资增加，养老金基数也增加；

⑻　机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.565 万元，较上年增加 2.443 万元，原因是人员工资增加了职业年金也就增加；

⑼　其他社会保障和就业支出（2089999）0.234 万元，较上年增加 0.063 万元，原因是人员工资增加，社会保障和就业基数提高；

⑽　行政单位医疗(2101101)4.378 万元，较上年增加 0.737 万元，原因是人员经费提高；

⑾　事业单位医疗(2101102)4.643 万元，较上年增加 1.946 万元，原因是人员经费提高；

⑿　公务员医疗补助(2101103)2.472 万元，较上年增加 0.386 万元，原因是人员经费提高；

⒀　其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.184 万元，较上年增加 1.008 万元，原因是人员经费提高；

⑭　住房公积金（2210201）13.224 万元，较上年增加 3.467 万元，原因是人员工资增加，相随的住房公积金也提高；

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 226.907 万元，其中：

工资福利支出（301）168.528 万元，较上年增加 48.921 万元，原因是新增加 4 名人员，人员经费增加；

商品和服务支出（302）26.83 万元，较上年减少 25.26 万元，原因是项目减少，专项经费也减少；

对个人和家庭的补助支出（303）31.549 万元，较上年增加 0.868 万元，原因是离退休人员、遗属及六十年代人员生活补助提高；

（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 226.907 万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.528 万元，较上年增加 48.921 万元，原因是新增加 4 名人员，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）26.83 万元，较上年减少 25.26 万元，原因是项目减少，专项经费也减少；

对个人和家庭的补助支出（509）31.549 万元，较上年增加 0.868 万元，原因是离退休人员、遗属及六十年代人员生活补助提高；

4、上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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。 对于部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 9200 元，其中：公务接待费 3500 元，会议费 5700 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2020 年“三公”经费预算增加（减少）1900 元，原因主要是减少公务接待次数，减少培训。

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

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

：2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 226.907 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 9.83 万元，较上年增加 1.98 万元，主要原因是人员增加，经费也就增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容　等自行选择。

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。

第四部分　公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县商务和工业信息化局(汇总）

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	本年度没有政府性基金收支，空白表公开。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度没有财政拨款上年结转资金支出，空白表公开。
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	本年度没有政府采购，空白表公开。
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绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统 一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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：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	2,269,070.00	一、部门预算	2,269,070.00	一、部门预算	2,269,070.00	一、部门预算	2,269,070.00
1、财政拨款	2,269,070.00	1、一般公共服务支出	2,269,070.00	1、人员经费和公用经费支出	2,099,070.00	1、机关工资福利支出	1,685,280.00
(1)一般公共预算拨款	2,269,070.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,685,280.00	2、机关商品和服务支出	268,300.00
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	98,300.00	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	315,490.00	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	170,000.00	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		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		(2)商品和服务支出	170,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	315,490.00
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	2,269,070.00	**本年支出合计**	2,269,070.00	**本年支出合计**	2,269,070.00	**本年支出合计**	2,269,070.00
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	2,269,070.00	**支出总计**	2,269,070.00	**支出总计**	2,269,070.00	**支出总计**	2,269,070.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
371001	麟游县商务和工业信息化局	1317310	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
371002	麟游县市场建设服务中心	821700											
364001	麟游县科学技术局	130060											
	合计	2269070											

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：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							
371001	麟游县商务和工业信息化局	1317310	**	**	**	**	**	**	**	**	**
371002	麟游县市场建设服务中心	821700									
364001	麟游县科学技术局	130060									
	合计	2269070									

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,269,070.00	一、财政拨款	2,269,070.00	一、财政拨款	2,269,070.00	一、财政拨款	2,269,070.00
1、一般公共预算拨款	2,269,070.00	1、一般公共服务支出	2,269,070.00	1、人员经费和公用经费支出	2,099,070.00	1、机关工资福利支出	1,685,280.00
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	1,685,280.00	2、机关商品和服务支出	268,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,300.00	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	315,490.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	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		(2)商品和服务支出	170,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	315,490.00
		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	2,269,070.00	**本年支出合计**	2,269,070.00	**本年支出合计**	2,269,070.00	**本年支出合计**	2,269,070.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,269,070.00	**支出总计**	2,269,070.00	**支出总计**	2,269,070.00	**支出总计**	2,269,070.00

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
**	**	2,269,070.00	2,000,770.00	98,300.00	170,000.00	**
201	一般公共服务支出	170,000.00			170,000.00	
20106	财政事务	170,000.00			170,000.00	
2010699	其他财政事务支出	170,000.00			170,000.00	
206	科学技术支出	105,900.00	101,400.00	4,500.00		
20601	科学技术管理事务	105,900.00	101,400.00	4,500.00		
2060101	行政运行	105,900.00	101,400.00	4,500.00		
208	社会保障和就业支出	468,250.00	468,250.00			
20805	行政事业单位养老支出	465,910.00	465,910.00			
2080501	行政单位离退休	208,950.00	208,950.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,310.00	171,310.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,650.00	85,650.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00			
210	卫生健康支出	136,770.00	136,770.00			
21011	行政事业单位医疗	136,770.00	136,770.00			
2101101	行政单位医疗	43,780.00	43,780.00			
2101102	事业单位医疗	46,430.00	46,430.00			
2101103	公务员医疗补助	24,720.00	24,720.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,840.00	21,840.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,255,910.00	1,162,110.00	93,800.00		
21501	资源勘探开发	1,115,110.00	1,068,110.00	47,000.00		
2150101	行政运行	563,280.00	536,280.00	27,000.00		
2150102	一般行政管理事务	551,830.00	531,830.00	20,000.00		
21505	工业和信息产业监管	140,800.00	94,000.00	46,800.00		
2150501	行政运行	140,800.00	94,000.00	46,800.00		
221	住房保障支出	132,240.00	132,240.00			
22102	住房改革支出	132,240.00	132,240.00			
2210201	住房公积金	132,240.00	132,240.00			

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			2,269,070.00	2,000,770.00	98,300.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,685,280.00	1,685,280.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677,746.00	677,746.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366,078.00	366,078.00			
30107	效益工资	50101	工资福利支出	134,950.00	134,950.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	171,310.00	171,310.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,650.00	85,650.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,210.00	90,210.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,720.00	24,720.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,340.00	2,340.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,240.00	132,240.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.00	36.00			
302	商品和服务支出			268,300.00		98,300.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,500.00		30,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,400.00		3,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,800.00		46,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	177,200.00		7,200.00	170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			315,490.00	315,490.00			
30301	离休费	50905	离退休费	208,950.00	208,950.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,200.00	60,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,840.00	21,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,500.00	24,500.00			

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
**	**	2,099,070.00	2,000,770.00	98,300.00	**
206	科学技术支出	105,900.00	101,400.00	4,500.00	
20601	科学技术管理事	105,900.00	101,400.00	4,500.00	
2060101	行政运行	105,900.00	101,400.00	4,500.00	
208	社会保障和就业支出	468,250.00	468,250.00		
20805	行政事业单位养	465,910.00	465,910.00		
2080501	行政单位离	208,950.00	208,950.00		
2080505	机关事业单	171,310.00	171,310.00		
2080506	机关事业单	85,650.00	85,650.00		
20899	其他社会保障和	2,340.00	2,340.00		
2089999	其他社会保	2,340.00	2,340.00		
210	卫生健康支出	136,770.00	136,770.00		
21011	行政事业单位医	136,770.00	136,770.00		
2101101	行政单位医	43,780.00	43,780.00		
2101102	事业单位医	46,430.00	46,430.00		
2101103	公务员医疗	24,720.00	24,720.00		
2101199	其他行政事	21,840.00	21,840.00		
215	资源勘探工业信息等	1,255,910.00	1,162,110.00	93,800.00	
21501	资源勘探开发	1,115,110.00	1,068,110.00	47,000.00	
2150101	行政运行	563,280.00	536,280.00	27,000.00	
2150102	一般行政管	551,830.00	531,830.00	20,000.00	
21505	工业和信息产业	140,800.00	94,000.00	46,800.00	
2150501	行政运行	140,800.00	94,000.00	46,800.00	
221	住房保障支出	132,240.00	132,240.00		
22102	住房改革支出	132,240.00	132,240.00		
2210201	住房公积金	132,240.00	132,240.00		

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：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			2,099,070.00	2,000,770.00	98,300.00	**
301	工资福利支出			1,685,280.00	1,685,280.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677,746.00	677,746.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366,078.00	366,078.00		
30107	效益工资	50101	工资福利支出	134,950.00	134,950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	171,310.00	171,310.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85,650.00	85,650.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,210.00	90,210.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,720.00	24,720.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,340.00	2,340.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,240.00	132,240.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.00	36.00		
302	商品和服务支出			988,300.00		98,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,500.00		30,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,400.00		3,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,800.00		46,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			315,490.00	315,490.00		
30301	离休费	50905	离退休费	208,950.00	208,950.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,200.00	60,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,840.00	21,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,500.00	24,500.00		

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170,000.00	
371	麟游县商务和工业信息化局	160,000.00	
371001	麟游县商务和工业信息化局	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	联企办工作经费	30,000.00	
	联企办工作经费	30,000.00	服务企业、支持企业、帮助企业发展。
	企业改制、社零指标监测、散	130,000.00	
	企业改制、社零指标监测	130,000.00	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制“五上”企
364	麟游县科学技术局	10,000.00	
364001	麟游县科学技术局	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	科技专项经费	10,000.00	
	科技专项经费	10,000.00	用于科技事业专用

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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）

单位：元

单位编码	单位名称	2019年									2020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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
371001	县商务和工业信息化局	11100	4600	**	4600	**	**	**	1500	5000	9200	3500	**	3500	**	**	**	5700	**	-1900	-1100	**	-1100	**	**	**	4200	-5000
	合计	11100	4600	**	4600	**	**	**	1500	5000	9200	3500	**	3500	**	**	**	5700	**	-1900	-1100	**	-1100	**	**	**	4200	-5000

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口等经费	
主管部门	麟游县商务和工业信息化局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	130000
	其中：财政拨款	130000
	其他资金	
总体目标	目标1：企业改制进经费 目标2：社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制 目标3：“五上”企业培育经费及外贸进出口等经费	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	质量指标	指标1：		
		指标2：		
	时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
		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：社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制	有效提升	
		指标2：“五上”企业培育	有效提升	
	社会效益指标	指标1：散乱污企业整治效果改善。	有效提升	
		指标2：提升服务质量，支持小微企业壮大	有效提升	
	生态效益指标	指标1：环境改善效果明显。	有效提升	
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：营造良好商务环境，吸纳优质投资	有效提升	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：小微企业满意	99%	
		指标2：群众满意度	90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称	联企办工作经费	
主管部门	麟游县商务和工业信息化局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	30000
	其中：财政拨款	30000
	其他资金	
总体目标	目标1：保障联企工作经费需求 目标2：服务企业、支持企业、帮助企业发展 目标3：优化营商环境，提升服务质量，促进招商工作	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
			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：帮助企业、服务企业，提高企业效益	有效提升	
		社会效益指标	指标1：促进民营小微企业发展壮大	有效提升	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：环境改善效果明显。	有效提升	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：改善政商关系，提升营商环境	有效提升	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	>98%	
			指标2：社会群众满意度	>95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称	科技专项经费	
主管部门	麟游县科学技术局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	10000
	其中：财政拨款	10000
	其他资金	
总体目标	目标1：加强科技宣传教育 目标2：科技工作经费	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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：专项资金使用时间	全年	
			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：宣传科学知识，普及科技产品	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：提高群众科技观念	有效提升	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县商务和工业信息化局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	2099070	2099070	
	任务2	专用项目	170000	170000	
	任务3				
	……				
	金额合计		2269070	2269070	
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：人员工资和公用经费	保证部门正常运转	
			指标2：专用项目	完成项目任务	
			……		
		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：按时发放干部薪酬	职工待遇有保障	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：部门正常运转，切实发挥服务职能	服务社会	
			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：干部、群众满意度	100%	
			指标2： 项目服务质量满意度	90%	
			……		

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称	1. 企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口等经费； 2. 联企办工作经费；.....3. 科技专项经费。				
主管部门	麟游县商务和工业信息化局		实施期限	2021年	
资金金额（元）	实施期资金总额：	170000	年度资金总额：	170000	
	其中：财政拨款	170000	其中：财政拨款	170000	
	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：企业改制进经费 目标2：社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制 目标3：“五上”企业培育经费及外贸进出口等经费		目标1：保障联企工作经费需求 目标2：服务企业、支持企业、帮助企业发展 目标3：优化营商环境，提升服务质量，促进招商工作		
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：专项资金使用时间	全年	
			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：社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制	有效提升	
			指标2：“五上”企业培育	有效提升	
			指标3：帮助企业、服务企业，提高企业效益	有效提升	
		社会效益指标	指标1：散乱污企业整治效果改善	有效提升	
			指标2：提升服务质量，支持小微企业壮大	有效提升	
			指标3：促进民营小微企业发展壮大	有效提升	
		生态效益指标	指标1：环境改善效果明显	有效提升	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：营造良好商务环境，吸纳优质投资	有效提升	
			指标2：改善政商关系，提升营商环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	98%	
			指标2：社会群众满意度	95%	

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。