汉滨区经济贸易局
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

根据中共安康市汉滨区委、汉滨区人民政府转发《安康市汉滨区机构改革方案》的通知（汉发〔2019〕2号）文件要求，我局划出的2项职责为：将承担的经营者集中反垄断执法职责划入区市场监督管理局；将承担的国有企业监事会职责划入区审计局。划入的1项职责为：将区盐务管理局的盐业行业管理职责划入区经济贸易局。

依据部门三定方案:

1．主要职能。

（1)贯彻落实国家工业和信息化发展、非公经济（中小企业）、盐业行业管理方面的法律法规和政策规定。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结构调整的政策，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。

（2）负责全区工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核职责，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、非公经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业应急管理和产业安全有关工作。

（3）贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业（中小企业）技术创新和技术步，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、区政府科技重大项目，推进科研成果产业化，推动全区工业、信息服务业、高新技术产业和新

兴产业发展。推进全区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。

（4）组织全区工业和信息产业开展能源节约、资源综合利用清洁生产，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。指导工业行业加强安全生产管理。

（5）贯彻落实国家信息化的方针政策；指导企业信息化建设，推进工业互联网发展；推动全区电子信息制造业、软件和信息技术服务业发展；协调通信基础设施建设；指导工业控制系统信息安全。

（6）承担全区煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰、茧丝、成品油市场、再生资源回收经营备案等经贸行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

（7）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等工作；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。

（8）实施产业引导、创业辅导和政策扶持，培育中小企业成长发展；加快中小企业、非公有制经济服务体系建设，指导协调中小企业融资工作。

（9）贯彻执行国家有关盐业管理的法规、政策，负责全区食盐专营管理工作。

（10）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。

（11）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。

（12）承担组织协调全区反倾销、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。指导协调全区产业安全应对工作。

（13）负责隶属局党委的基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和工会工作。负责经贸系统的信访维稳、安全生产、综合治理等工作。

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况

本单位属于单户独立核算的财政全额拨款单位，人员混编的行政机构。

单位内设行政办公室、人事股、运行监测股 、信息和规划股 、商贸流通股 、非公经济办公室、行业管理办公室

3.人员情况。

机关行政编制18名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名。

二、2021年度部门工作任务

完成辖区规模工业总产值416亿元，增长16%；规模以上工业增加值111亿元，增长11%；规模工业

制造业增加值占GDP比重约26%。预计全年完成工业固定资产投资52亿元，增长14%；工业技改投资完成2.7亿元，占工业投资比重6%；经贸局完成固定资产投资18亿元，超任务1.1亿元。完成招商引资3亿元。完成社会消费品零售总额135.75亿元，增长11%，其中限额以上批发商品销售额增长14.5以上，限额以上零售业商品销售额增长16.5以上；其中包联限上批发企业商品销售额达到269800万元，商品零售额达到89200万元，限额以上企业商品零售额达到177500万元；规模以上租赁和商务服务业企业营业收入增长15%以上；电信主营业务收入增长81%。完成外贸进出口总额11200万元，占任务的321%；培育新增“四上”企业17户，其中规模以上工业企业12户，限额以上商贸企业3户，规模以上服务业企业2户；非公有制经济增加值占GDP比重达到55.2%，超任务0.4个百分点。

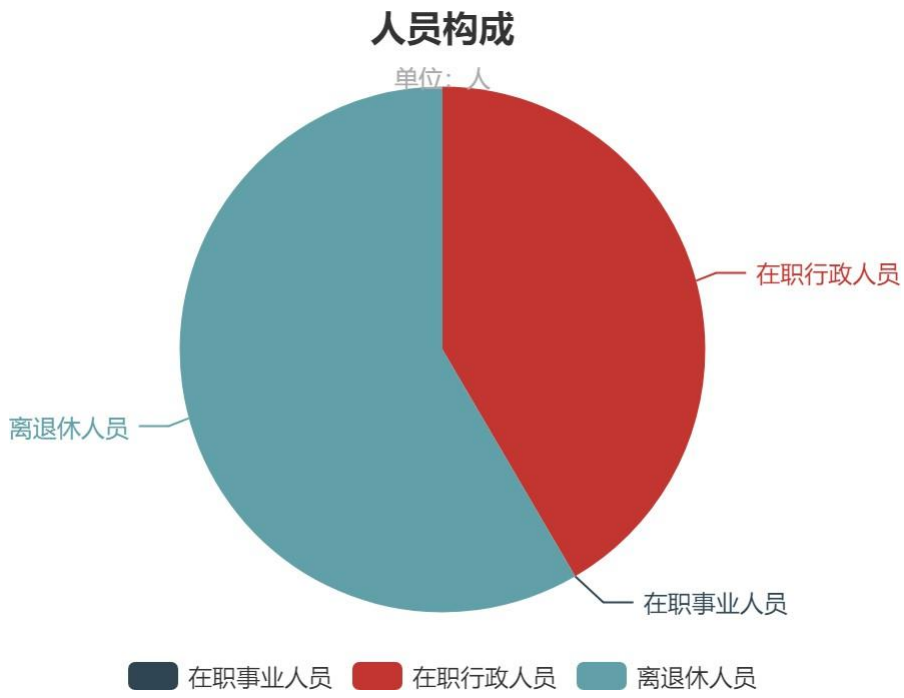
三、部门预算单位

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，无下设二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区经济贸易局	

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18人、事业编制0人；实有人员91人，其中行政及参公管理的事业单位人员39人、事业0人。单位管理的离退休人员52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503.9080万元，其中一般公共预算拨款收入503.9080万元、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55.31万元，主要原因是单位自发退休人员财政补差列入年初预算；2021年本部门预算支出503.9080万元，其中一般公共预算拨款支出503.9080万元、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55.31万元，主要原因是单位自发退休人员财政补差列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入503.9080万元，其中一般公共预算拨款收入503.9080万元、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55.318万元，主要原因是单位自发退休人员财政补差列入年初预算；2021年本部门财政拨款支出503.9080万元，其中一般公共预算拨款支出503.9080万元、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55.31万元，主要原因是单位自发退休人员财政补差列入年初预算。

（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503.9080万元，较上年增加55.31万元，主要原因一是单位自发退休人员财政补差列入年初预算；二是工资福利增加。

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503.9080万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）352.4967万元，较上年增加14.3267万元，原因是调增工资。

(2) 行政单位离退休（208050145.5593万元，较上年增加29.6093万元，原因退休待遇财政补差由原来的年中项目申报预算列入预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.8136万元，较上年增加3.9936万元，主要原因是工资基数增加，所以养老保险缴税增加。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.4262万元，较上年增加0.0162万元，原因是工资福利增加，工伤保险基金补助增加。

(5)公务员医疗补助（2101103）5.3271万元，较上年减少0.2271万元，原因是工资福利增加（医疗补助增加）。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）16.5140万元，较上年增加0.444万元，原因是工资福利增加。

(7)财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）6.8139万元，较上年增加5.3759万元，原因一是上年年初没有预算，年中追加的预算，二是工资福利增加。

(8)住房公积金（2210201）31.9572万元，较上年增加1.3172万元，原因是工资福利增加。

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503.9080万元，其中：

工资福利支出（301）381.1870万元，较上年增加20.137万元，主要原因是工资福利增加（养老金养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金缴纳增加）。

商品和服务支出（302）63.5953万元，较上年增加4.8553万元，原因是职务晋升后增加公务交通补贴1.5553万元，今年预算工会经费3.3万元（去年预算在汉滨区总工会，今年下预算到各预算单位）。

对个人和家庭的补助（303）59.1257万元，较上年增加30.3157万元，原因是退休待遇财政补差

由原来的年中项目申报预算列入预算。

（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503.9080万元，其中：

机关工资福利支出（501）381.1870万元，较上年增加20.127万元，主要原因是工资福利增加（养老金养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金缴纳增加）。

机关商品和服务支出（502）63.5953万元，较上年增加4.8553万元，原因是职务晋升后增加公务交通补贴。

对个人和家庭的补助（509）59.1257万元，较上年增加30.3257万元，原因是退休待遇财政补差由原来的年中项目申报预算列入预算。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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（减少）0万元，无增加（减少）的主要原因是单位将不再安排公务接待费；其中：2019年至2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少0万元，增加减少的主要原因是不再安排公务接待费；公务用车运行费0.00万元，较上年减少0万元。2019年至2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.920万元，较上年增加0.72万元（360%），增加的主要原因是预算两次企业大讲堂会议室租赁费。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.30万元（100%），减少的主要原因是压缩培训经费。

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

2021年本部门无政府采购资金支出 ；

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503.9080万元,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目标管理。

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26.92万元，较上年减少4.1万元，主要原因是厉行节约，压缩运行经费。

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：汉滨区经济贸易局

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

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	是	本表无数据，按规定公开空表。
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)	是	本表无数据，按规定公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本表无数据，按规定公开空表。
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	本表无数据，按规定公开空表。
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	是	本表无数据，按规定公开空表。
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	本表无数据，按规定公开空表。

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。

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	503.91	一、部门预算	503.91	一、部门预算	503.91	一、部门预算	503.91
2	1、财政拨款	503.91	1、一般公共服务支出	352.50	1、人员经费和公用经费支出	503.91	1、机关工资福利支出	381.19
3	(1)一般公共预算拨款	503.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	381.19	2、机关商品和服务支出	63.60
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	63.60	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	59.13	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	0.00
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	0.00	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	90.80	(2)商品和服务支出	0.00	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	59.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.66	(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)	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	0.00	(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	31.96				
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	503.91	本年支出合计	503.91	本年支出合计	503.91	本年支出合计	503.91
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	100	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	503.91	支出总计	503.91	支出总计	503.911	支出总计	503.91

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	503.91	503.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	504	汉滨区经济贸易局	503.91	503.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	504001	汉滨区经济贸易局	503.91	503.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	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							
1		合计	503.91	503.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	504	汉滨区经济贸易局	503.91	503.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	504001	汉滨区经济贸易局	503.91	503.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	503.91	一、财政拨款	503.91	一、财政拨款	503.91	一、财政拨款	503.91
2	1、一般公共预算拨款	503.91	1、一般公共服务支出	352.50	1、人员经费和公用经费支出	503.91	1、机关工资福利支出	381.19
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	381.19	2、机关商品和服务支出	63.60
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	63.60	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	59.13	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	0.00
7			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
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	90.80	(2)商品和服务支出	0.00	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	59.13
11			10、卫生健康支出	28.66	(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)	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	0.00	(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	31.96				
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	503.91	本年支出合计	503.91	本年支出合计	503.91	本年支出合计	503.91
33	上年结转	0.00	结转下年	100.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	503.91	支出总计	503.91	支出总计	503.91	支出总计	503.91

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	503.91	469.41	34.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	352.50	318.00	34.50	0.00	
3	20113	商贸事务	352.50	318.00	34.50	0.00	
4	2011301	行政运行	352.50	318.00	34.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	90.80	90.80	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	45.56	45.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.65	28.65	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.51	16.51	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	31.96	31.96	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	31.96	31.96	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	31.96	31.96	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			503.92	469.42	34.50	0.00	
2	301	工资福利支出			381.19	381.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.93	165.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.07	113.07	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.81	44.81	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.51	16.51	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.96	31.96	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.15	3.15	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			63.60	29.10	34.50	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	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	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10.30	0.00	10.30	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.92	0.00	0.92	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.10	29.10	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			59.13	59.13	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	10.93	10.93	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	34.63	34.63	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.63	6.63	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.81	6.81	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	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	503.91	469.41	34.50	
2	201	一般公共服务支出	352.50	318.00	34.50	
3	20113	商贸事务	352.50	318.00	34.50	
4	2011301	行政运行	352.50	318.00	34.50	
5	208	社会保障和就业支出	90.80	90.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	45.56	45.56	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.65	28.65	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.32	23.32	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.51	16.51	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.81	6.81	0.00	
17	221	住房保障支出	31.96	31.96	0.00	
18	22102	住房改革支出	31.96	31.96	0.00	
19	2210201	住房公积金	31.96	31.96	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			503.92	469.42	34.50	
2	301	工资福利支出			381.19	381.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.93	165.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.07	113.07	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.81	44.81	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.51	16.51	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.96	31.96	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.15	3.15	0.00	
11	302	商品和服务支出			63.60	29.10	34.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
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	0.80	0.00	0.80	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10.30	0.00	10.30	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.92	0.00	0.92	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.10	29.10	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.08	0.00	3.08	

24	303	对个人和家庭的补助			59.13	59.13	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	10.93	10.93	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	34.63	34.63	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.63	6.63	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.81	6.81	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	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

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计										0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00									
2	504	汉滨区经济贸易局										0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00									
3	504001	汉滨区经济贸易局										0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00									

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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、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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">汉滨区经济贸易局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2021年部门整体绩效</td><td>部门正常运转，人员经费和公用经费及社会保障局得到保障。</td><td>503.91</td><td>503.91</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>503.91</td><td>503.91</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">部门正常运转，人员经费和公用经费及社会保障局得到保障。县域经济监测指标任务的全面完成；完成辖区规模工业增加值增长5%；规模工业制造业增加值占GDP比重约26%。预计全年完成工业固定资产投资19.1亿元；工业技改投资完成12%；完成招商引资3亿元。完成社会消费品零售总额135.75亿元，增长11%，其中限额以上批发商品销售额增长14.5以上，限额以上零售业商品销售额增长16.5以上；其中包联限上批发企业商品销售额达到269800万元，商品零售额达到89200万元，限额以上企业商品零售额达到177500万元；规模以上租赁和商务服务业企业营业收入增长15%以上；电信主营业务收入增长81%。完成外贸进出口总额5000万元；培育新增“五上”企业10户，其中规模以上工业企业5户，限额以上商贸企业3户，规模以上服务业企业2户；非公有制经济增加值占GDP比重达到55.2%；完成规上服务业收入22.86亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工资福利及公务费</td><td>有保障</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按月、季度、年</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工资福利费及生活保障</td><td>稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益</td><td>可持续发展</td></tr>
</table>

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上
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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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工作推进情况，统一部署，积极推进。					