

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；拟订并组织实 施全区工业和信息化发展、非公经济（中小企业）、盐业行业管 理方面的政策建议、发展战略和发展规划。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建议，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。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）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方 向(含利用外资和境外投资)、财政性建

设资金安排的意见，按照规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(4) 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、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。

(5) 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，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；推动淘汰落后产能。指导工业行业加强安全生产管理。

(6) 贯彻落实国家信息化的方针政策，推进全区信息基础设施建设和行业信息化工作，协调行业信息化建设中的重大问题，促进信息化和工业化融合，改造提升传统产业；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；负责网络强国建设相关工作，指导工业控制系统信息安全。

(7) 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。

(8) 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；指导中小企业开展经济技术协作，开展招商引资和项目推介；协调推进实施中小企业知识产权战略、品牌培育、技术改造、技术服务、科研成果转化工作；协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力；健全企业维权工作机制，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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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，拟订全区内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的相关发展规划和政策措施。指导商业体系建设工作； 推进农村市场体系建设； 推动商务领域信用建设。

(12) 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业 改革和商贸服务业、社区商业发展；推动流通标准化和连锁经 营等现代流通方式的发展，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(13) 承担组织实施全区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。

(14) 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟定 全区外贸发展规划，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、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促 进体系建设。

(15) 拟定全区服务贸易发展规划，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、政 策；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。

(16) 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。

(17) 贯彻执行中省市有关外商投资政策，指导全区外商投资管理。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。

(18) 负责全区对外经济合作工作。依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等；拟订区内人员出境就业管理政策；牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作；依法对区内外对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全区对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边对我区的无偿援助和赠款等合作业务。

(19) 协调指导全区国家级、省级经济技术开发区的创建等有关工作。

(20) 贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全区促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全区对外经济贸易和技术合作关系发展。

(21) 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。

(22) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(23) 有关职责分工。

一是与区市场监督管理局的有关职责分工。区经贸局负责拟订经济发展规划和政策，负责商品市场规划引导和提升发展；负责对市场生产经营主体的行业管理；为区级盐业主管部门，负责全区食盐专营管理，组织落实国家储备盐制度和食盐供应、应急预案工作。区市场监督管理局负责市场经济秩序

和产品商品质量安全的监督管理，配合执行市场发展规划和政策，负责全区食盐质量安全监督管理，指导、监督食盐行业行政执法工作。

二是与区发展和改革委员会有关职责分工。(1) 区发展和改革委员会、区经贸局牵头，承担全市外商投资安全审查日常工作。(2) 区发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要产品的进出口总量计划，区经贸局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革委员会会同区经贸局按照需求申报安排进出口计划并协调相关政策。区发展和改革委员会会同区经贸局等部门负责完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。(3) 区经贸局负责推进连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方式，促进流通产业结构调整。区发展和改革委员会负责拟订全区现代物流发展规划，制定有关政策和标准并监督实施。

三是与区应急管理局等部门在区救灾物资储备方面的职责分工。(1) 区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会、区民政局、区经贸局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。(2) 区经贸局、区发展和改革委员会、区民政局等部门负责落实区自然灾害救助应急预案有关要求，按照区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

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。单位设下列内设机构：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。

（1）办公室

负责机关政务、事务工作。负责机关各项工作制度的制定和督促落实；负责会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、机要保密、文书档案、政务信息、办公自动化、安全保卫、环境卫生、值班应急、防汛和各类大型活动的组织协调等机关日常管理工作；负责局机关财务、资产管理、后勤服务等工作；组织实施单位年度目标责任制考核和奖惩等工作；承担相关行政复议、行政应诉等工作。承担解决原经贸有关国有企业改革遗留问题的信访维稳、综合治理工作；负责扫黑除恶、依法治区普法宣传等工作。

（2）人事股

承担机关机构编制、人事管理、年度考核和干部教育培训等工作；负责局机关和局党委所属企业党组织的党建工作，承担共青团、妇联和计划生育等工作；指导所属企业党组织开展思想政治、文化宣传、精神文明建设、党风廉政建设工作；负责机关离退休人员的工资审批和办理等服务工作。

（3）运行监测股

负责全区工业运行监测和态势分析，进行预测预警和信息引导，制定工业年度发展目标，协调解决运行中的重大问题，准确把握发展动态趋势，提供决策依据；负责规模工业企业培育工作；研究拟定工业企业体制改革方案，指导企业加快推进现代企业制度建设，促进转型升级，提高管理水平，全面提升企业整体素质和市场竞争力；贯彻执行国家节能和安全生产的法律法规，落实能源节约、资源综合利用和促进清洁生产相关政策，负责工业节能监督管理和落后产能淘汰工作；负责指导全区规模工业企业安全生产工

作，监督企业依法落实安全生产主体责任，加强安全生产管理。负责工业应急管理和产业安全有关工作；负责全区工业经济发展目标完成情况考核评价等工作。

（4）信息和规划股

贯彻执行国家信息化建设和发展的方针政策，研究提出发展对策，编制实施全区信息化发展规划，协调信息化建设中的重大问题；提出信息化建设项目管理办法并组织实施；协调和指导企业信息化工作，推进信息化与工业化融合、高新技术与传统工业改造结合，促进电信、广播电视和互联网络融合；承担区信息化工作领导小组办公室日常工作。拟订并组织实施循环工业发展；研究制定加快工业产业项目建设的政策措施和工业产业固定资产投产项目建设计划和考核考评，承担工业重点项目建设的推进；负责工业技术改造和技术进步工作，承担装备制造、环保产业、安全生产、新型材料、食品、医药、纺织等工业技改项目的审核申报以及技改项目的管理和资金使用的监督检查等工作；负责工业项目建设安全；组织开展地方特色工业产品推介等贸洽活动；承担研究制定工业、中小企业技术引进、技术创新、新产品开发、新技术研发、质量品牌建设的政策措施和规划；负责中、省、市级企业技术中心建设和技术创新项目、创新能力建设项目申报及资金的监督管理工作；协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，组织专业技术职务申报，增强自主创新能力。

（5）商贸流通股

负责全区市场运行和供求状况、监测统计分析工作，负责市场预测、预警和信息发布工作；推动全区商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；牵头负责规范商业预付卡管理工作；参与组织打击商业欺诈等工作；负责对内外资直销进行监督管理；牵头组织规范零售企业促销行

为及零售商、供应商建立公平的交易关系；组织拟订促进全区市场体系建设和城乡市场发展的规章和政策措施，推动统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善；指导全区大宗产品批发市场和汽车等重要商品的流通服务体系建设；推动各类商品市场的标准化建设；配合做好促进城市商业有序发展，指导城市商业网点规划、商业体系建设；加强农产品市场、冷链物流等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作，推进农村市场体系建设和改造升级，培育和发展农村市场；改善农村商业设施，拉动农村消费等相关政策措施；组织实施农村连锁经营，建立现代流通网络体系；拟订商贸服务业发展规划并组织实施；承担市贸促会布置的各项工作任务；负责限上商贸企业安全生产监管工作。牵头拟订全区对外贸易发展规划和促进扩大对外贸易政策措施；负责重要工业品、原材料、重要农产品、轻工产品等贸易促进工作；组织实施加工贸易能力审批和核查；指导服务贸易促进体系和服务贸易出口品牌建设相关工作；指导和协调全区利用外商投资工作，依法核准权限内的外商投资企业设立及变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况，受理并协调解决外商投资企业投诉事宜；指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等涉及进出口公平贸易的有关工作；协调我区涉及世贸组织的有关事务；协调组织境内各类进出口交易会、洽谈会、展览会等贸易促进工作；负责我区贸易政策合规性审查工作。

（6）非公经济办公室

研究制定全区县域工业园区发展的政策措施和建议，拟订发展规划和申报专项资金项目；协调指导全区国家级、省级经济技术开发区创建工作；承担中、省、市新型工业化产业示范基地创建和市级新型工业化产业示范基地建设工作；制定中小企业（非公经济）发展规划；监测分析全区中小企业（非公经济）运行态

势； 加快中小企业（非公经济）服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作；负责非公有制经济制度考核；负责中小企业（非公经济）各项扶持资金的申报、上报和使用监管工作；组织开展工业产业招商引资，建立工业招商引资项目库。负责煤炭生产法律法规政策的宣传和贯彻落实，指导全区煤炭生产企业安全管理工作；负责辖区煤矿企业安全监管工作，依法查处辖区煤矿违法违规生产施工行为；组织开展全区煤矿安全生产标准化建设工作；组织开展应急救援演练和事故应急救援工作；负责全区煤矿新建、技改、扩建等项目的开工备案登记工作。

（7）行业管理办公室

贯彻执行国家有关盐业管理的法规、政策；负责协调指导全区食盐储备、供应、应急预警工作。承担全区盐业系统经营管理业务指导工作。承担全区盐业、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、茧丝、室内装饰、成品油流通、再生资源回收经营备案等经贸行业管理工作。负责对室内装饰资质等级证书进行管理，查处违法违规行为。负责对辖区内成品油市场的监督检查，查处违法违规行为。制定和实施本行政区域内具体的再生资源回收行业发展规划和其他具体措施；办理再生资源回收经营备案，查处违法违规行为。

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。

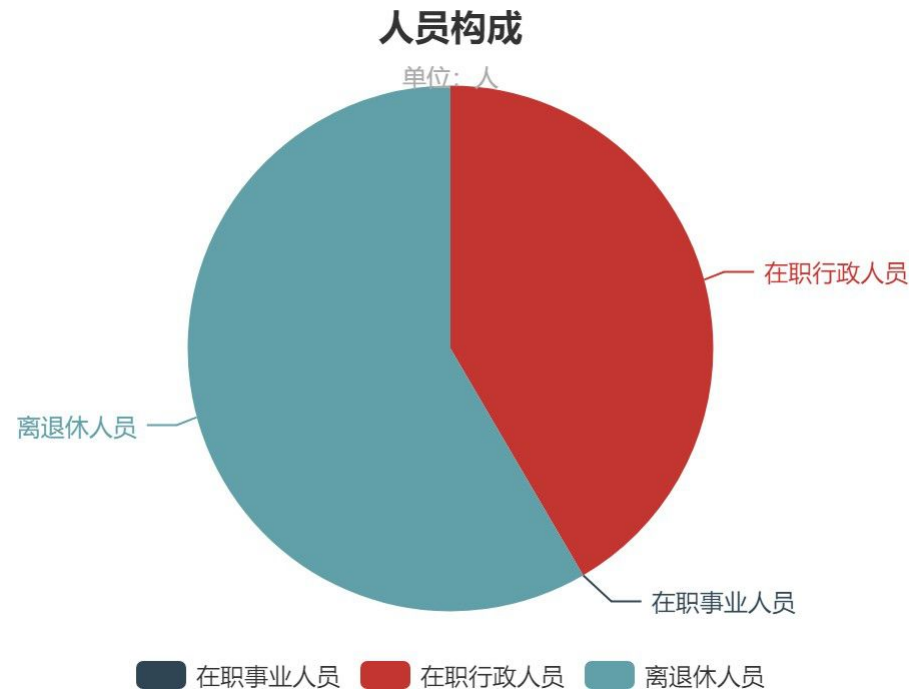
三、部门预算单位

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

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	503.91	支出总计	503.91
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 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			
<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		汉滨区经济贸易局			
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
	2021年部门整体绩效	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。	503.91	503.91	
	金额合计		503.91	503.91	
年度总体目标	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。				
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	工资福利及公务费		保障
		质量指标	按月、季度、年		
		时效指标	1年		
		成本指标	工资福利费及生活保障		稳定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标		提高
生态效益指标		生态效益		可持续发展	

		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

项目名称		2019年度蚕桑示范基地建设项目补助资金			
主管部门		汉滨区经济贸易局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
		其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	新建高效桑园500亩; 基础设施建设(硬化蚕室周边生产用地500平方米、建设喷灌蓄水池1个); 配套设施设备(对蚕室进行提档升级、新建蚕具储藏室48平方米、购买农机具5台)			新建高效桑园500亩; 基础设施建设(硬化蚕室周边生产用地500平方米、建设喷灌蓄水池1个); 配套设施设备(对蚕室进行提档升级、新建蚕具储藏室48平方米、购买农机具5台)	
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	蚕桑基地	500亩	
		质量指标	合规性	合格	
		时效指标	资金预算	100%	
		成本指标	桑茧	5500元/吨	
	效益指标	经济效益指标	收入	500元/吨	
		社会效益指标	带动蚕农就业	100人	

		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	蚕茧丝绸企业及周边群众满意度	95%以上	
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。					