陇县商务和工业信息化局

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

陇县商务和工业信息化局，为县政府工作部门。

1.贯彻落实国家和省市商务、工业、信息化和发展中小企业及非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施我县发展规划和产业政策；指导全县商务、工业和信息化管理工作。

2. 提出和审核全县商务、工业和信息化固定资产投资计划和项目，指导行业技术创新和技术进步，实施重点项目建设和招商引资。

3.监测分析全县工业商务运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究提出全县企业发展的政策和措施，负责对全县工业、商务企业发展的协调、指导和服务工作。

4.指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，规划指导物流园区、批发市场、县城商业网点和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5. 贯彻落实国家和省市支持电子商务产业发展的方针政策，拟定电子商务产业发展规划和政策措施，大力发展电子商务，推进电子商务示范县创建。

6.统筹推进信息消费工作，参与智慧城市建设，促进电信、广播电视和互联网融合；参与网络安全及相关信息安全体系建设，负责电信与信息服务市场进行监督与服务。

7.负责对外贸易和进出口商品管理。

8、完成县政府交办的其他工作。

9、县商务和工业信息化局内设机构7个（含办公室、商务股、工业股、经济运行股、科技股、行政执法股、电子商务发展办公室）。

二、2021年度部门工作任务

2021年主要工作任务及目标

2021年是实施“十四五”规划开局之年，结合制定全县工贸行业五年发展规划，进一步理清工作思路

和发展目标，谋划工业能源项目91个，总投资628.2亿元。其中今年工贸项目17个，总投资47.94亿元，保证了开好局起好步。

1.发展思路。以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实县党代会及人代会精神,牢固树立“五大发展理念”和“五个扎实 ”要求,以工贸行业“稳增长”为主线,以建设生态工业大县和区域商贸中心为目标,以做大经济总量、做优质量为重点，以招商引资为抓手，突出项目建设和招商引资，扭住生态乳都、新型能源

、新型建材、电子商务四大主攻点，聚力重点项目，创新工作举措，脚踏实地抓落实，强力推动工信

局经济追赶超越，全面完成全年经济目标和脱贫攻坚任务。

2.主要目标任务。全县规上工业实现产值73.4亿元,同比增长8%;规模以上工业实现增加值32亿元,同比增长9.2%;实现社会消费品零售总额35亿元，同比增长10.5%;完成外贸出口总额8000万元,同比持平;新增规模以上工业企业3户；限额以上商贸流通企业3户；非公经济增加值占生产总值的 比重达到55%。

3.主要推进措施。一是加强组织领导。成立由局长任组长，副局长任副组长，股室各负责人为成员的工作推进领导小组，负责全局工作的组织领导、统筹协调、措施落实和考核奖惩工作，领导小组下设办公室，具体负责日常事务。各股室各司其职、密切配合，全力抓好工作落实。二是抓项目建设，培育工贸新动能。2021年全县计划实施重大工业项目10个，完成年底投资28亿元。上半年力促江苏恩达电子、陕西法士特粗加工、宝鸡众惠水务等3个项目投产达效，3户企业6月底前培育为规模以上企业，年新增产值2.5亿元；年内力促生物质天然气、分布式能源、华润风电 、和氏特殊医学奶粉生产线、空气源热泵环保设备生产线等5个项目建成投产；年内力促国电投风电、大唐光伏发电等2个项目开工建设。三是抓羊乳产业，确保经济稳增长。羊乳产业是我县的支柱产业，乳制品行业产值占规上工业总产值的80%以上，因此我们将全力支持乳制品企业发展，进一步推动奶山羊养殖提质增量，为龙头企业提供充足奶源，加快推进和氏医用特殊奶粉生产线技改项目建设力度，力争乳制品产值全年提升15%以上。四是抓企业服务，确保工贸经济稳增长。不断优化营商环境，深化干

部联企活动，持续抓好大企业跟进服务工作，切实落实疫情期间各项利企扶持政策，千方百计帮助企业破解难题、提升效益。着力抓好规模以上工业企业和限额以上商贸流通企业的帮扶工作，关注发展态势，加强生产调度，全力促进工贸经济平稳较快增长。五是激发内生发展动力。认真落实“三项机制”，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，积极借鉴外地先进经验，大胆创新工作方法和模式，增强履职能力，适应新时代新要求。同时，积极教育引导干部适应新常态，转变工作作风，立足岗位讲担当、讲规矩、讲奉献，全力服务企业发展，紧盯项目建设、招商引资、脱贫攻坚等重点工作，以抓铁有痕的精神，切实抓好工作落实， 确保全年目标顺利完成。

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。

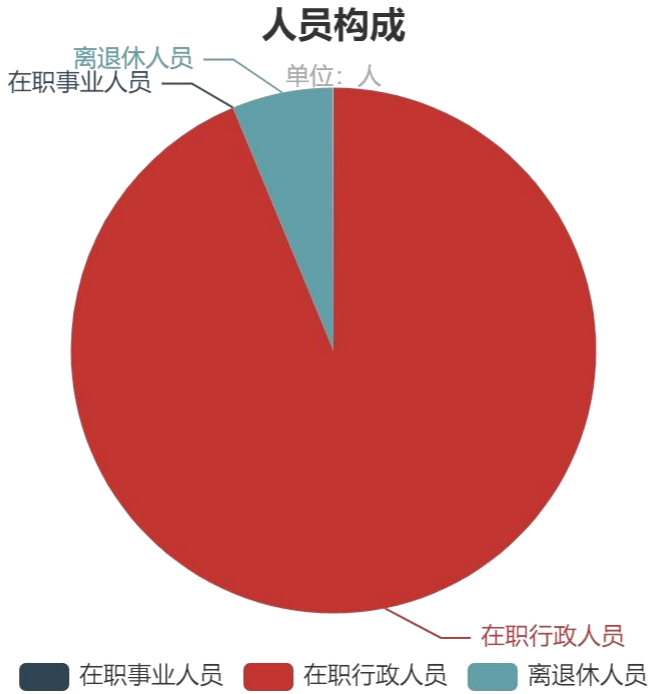
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。包括：

陇县商务和工业信息化局（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县商务和工业信息化局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员1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668.8820万元，其中：年初预算628.3220万元，纳入预算管理的行政事业性收费拨款40.56万元。2020年预算收入较上年增加17.8156万元，原因部门中小企业管理支出增加，所以预算收入增加。核定本部门2021年公共财政拨款支出预算总额668.8820万元，其中：基本支出255.8120万元（其中 ：工资福利支出235.5250万元，商品和服务支出20.2870万元，）。项目支出413.07万元。 较上年增加12.558万元，原因是部门中小企业管理支出增加.

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入668.8820万元，其中一般公共预算拨款收入668.8820万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加17.8156万元，主要原因是本部门人员增加工资福利预算收入及中小企业管理支出增加；2021年本部门财政拨款支出668.8820万元，其中一般公共预算拨款支出668.8820万元，较上年增加17.8156万元，主要是本部门人员增加工资福利支出增加及扶持中小企业管理支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年预算数668.8820万元，与上年相比较增加了17.8156万元，预算增加的主要原因是人员增

加工资福利增加及项目支出增加。

2.支出按功能分类的明细情况

本部门2021年当年一般公共预算支出668.8820万元。

其中：

（1）行政单位离退休（2080501）11.5493万元，较上年增加0.825，原因是离退休人员增资。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.1042万元，较上年增加1.267万元，原因是调资，基数提高。

（4）机关事业单位职业年金支出（2080506）10.5521万元，较上年增加0.6335，原因是人员调资，职业年金基数增高。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）6.85万元，较上年持平。

（6）行政单位医疗（2101101）9.1720万元，较上年增加0.3196万元，原因是人员医疗基数增加。

（7）行政运行（2150501）240.0140万元，较上年增长22.2041万元，原因是，联企办、电商办、散乱污整治办经费增加。

（8）工程建设及运行维护支出（2150516）10万元，较上年持平。

（10）食品流通安全补贴（2160216）5万元，较上年持平。

（11）其他支持中小企业和管理支出（2150899）338.6600万元，较上年持平。

（12）住房公积金（2210201）15.9804万元。较上年增加0.2484万元，原因是人员调资，公积金 基数提高。

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科目说明，2021年本部门当年一般公共预算支出668.8820万元。

其中：

工资福利支出（301）215.9117万元，较上年增加11.3916万元，原因是部门人员增加，人员调资。

商品和服务支出（302）94.63万元，较上年增加4.258万元，原因是增加机关运行经费。

对个人和家庭的补助支出（303）26.4633万元，较上年增加2.179万元，原因是本单位离休费增加。

对企业补助（312）331.89万元，较上年持平。

(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

668.8820万元。

其中：

机关工资福利支出（501）215.9117万元，较上年增加11.3916万元，原因是部门人员增加，人员调资。

机关商品和服务支出（502）94.63万元，较上年增加4.258万元，原因是增加机关运行经费。

其它对个人和家庭的补助支出（509）26.4633万元，较上年增加2.179万元，原因是本单位离休费增加。

对企业补助（507）331.89万元，较上年持平。

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年“三公”经费预算5000元，其中公务接待费5000元， 较上年持平。

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668.8820万元,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60.327万元，较上年增加31.727万元，主要原因是机关人员增加，机关运行经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：陇县商务和工业信息化局

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	本单位不涉及，已公开空表
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)	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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
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	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	668.88	一、部门预算	668.88	一、部门预算	668.88	一、部门预算	668.88
2	1、财政拨款	668.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	255.81	1、机关工资福利支出	215.91
3	(1)一般公共预算拨款	668.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	215.91	2、机关商品和服务支出	94.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	372.51	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.61	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	413.07	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	331.89
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	50.06	(2)商品和服务支出	74.33	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	6.85	9、对个人和家庭的补助	26.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.17	(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	331.89	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	588.67	(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	5.00	(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	15.98				
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	668.88	本年支出合计	668.88	本年支出合计	668.88	本年支出合计	668.88
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	668.88	支出总计	668.88	支出总计	668.88	支出总计	668.88

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	668.88	668.88	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	508	陇县商务和工业信息化局	668.88	668.88	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	508001	陇县商务和工业信息化局	668.88	668.88	372.51	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	668.88	668.88	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	508	陇县商务和工业信息化局	668.88	668.88	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	508001	陇县商务和工业信息化局	668.88	668.88	372.51	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	668.88	一、财政拨款	668.88	一、财政拨款	668.88	一、财政拨款	668.88
2	1、一般公共预算拨款	668.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	255.81	1、机关工资福利支出	215.91
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	372.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	215.91	2、机关商品和服务支出	94.62
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	20.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.61	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	413.07	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	331.89
9			8、社会保障和就业支出	50.06	(2)商品和服务支出	74.33	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	6.85	9、对个人和家庭的补助	26.46
11			10、卫生健康支出	9.17	(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	331.89	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	588.67	(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	5.00	(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	15.98				
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	668.88	本年支出合计	668.88	本年支出合计	668.88	本年支出合计	668.88
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	668.88	支出总计	668.88	支出总计	668.88	支出总计	668.88

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	668.87	235.52	20.29	413.07	
2	208	社会保障和就业支出	50.05	43.20	0.00	6.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	11.55	11.55	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.85	0.00	0.00	6.85	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.85	0.00	0.00	6.85	
9	210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	588.67	167.17	20.29	401.22	
13	21505	工业和信息产业监管	250.01	167.17	20.29	62.56	
14	2150501	行政运行	240.01	167.17	20.29	52.56	
15	2150516	工程建设及运行维护	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	338.66	0.00	0.00	338.66	
17	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	338.66	0.00	0.00	338.66	
18	216	商业服务业等支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	21602	商业流通事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	2160216	食品流通安全补贴	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	15.98	15.98	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			668.88	235.51	20.30	413.07	
2	301	工资福利支出			215.90	215.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.93	84.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.50	66.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.10	21.10	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.55	10.55	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.89	8.89	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.98	15.98	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.46	1.46	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			94.63	0.00	20.30	74.33	
13	30201	办公费	50201	办公经费	75.53	0.00	1.20	74.33	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1.72	0.00	1.72	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.89	0.00	13.89	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			26.46	19.61	0.00	6.85	
25	30301	离休费	50905	离退休费	11.55	11.55	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.91	8.06	0.00	6.85	
27	312	对企业补助			331.89	0.00	0.00	331.89	
28	31204	费用补贴	50701	费用补贴	331.89	0.00	0.00	331.89	

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	255.80	235.52	20.29	
2	208	社会保障和就业支出	43.20	43.20	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	11.55	11.55	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00	
7	210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	
10	215	资源勘探工业信息等支出	187.45	167.17	20.29	
11	21505	工业和信息产业监管	187.45	167.17	20.29	
12	2150501	行政运行	187.45	167.17	20.29	
13	221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.98	15.98	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			255.81	235.51	20.30	
2	301	工资福利支出			215.90	215.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.93	84.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.50	66.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.10	21.10	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.55	10.55	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.89	8.89	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.98	15.98	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.46	1.46	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.30	0.00	20.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1.72	0.00	1.72	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.89	0.00	13.89	

24	303	对个人和家庭的补助			19.61	19.61	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	11.55	11.55	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.06	8.06	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	413.07	
2	508	陇县商务和工业信息化局	413.07	
3	508001	陇县商务和工业信息化局	413.07	
4		专用项目	413.07	
5		百货公司离休干部遗属生活困难补助	0.84	
6		百货公司离休干部遗属生活困难补助	0.84	离休干部遗属基本生活有所保障，财政拨款
7		电商"三化“建设专项资金	100.00	
8		电商“三化”建设专项资金	100.00	电商“三化”建设专项资金
9		电信公司三个广场WIEI费用	10.00	
10		电信公司三个广场WIEI费用	10.00	电信公司三个广场WIEI费用
11		非税收入安排的公用经费	40.56	
12		非税收入安排的公用经费	40.56	非税收入安排的公用经费
13		企业信息源监测工作津贴经费	11.77	
14		企业信息源监测工作津贴经费	11.77	企业信息源监测工作津贴经费
15		商贸及第三产业发展资金	100.00	
16		商贸及第三产业发展扶持资金	100.00	商贸及第三产业发展扶持资金
17		硒碘盐补助	5.00	
18		盐业公司碘盐补助	5.00	盐业公司碘盐补助
19		县联企办电商办散乱污办工作经费	12.00	
20		县联企办电商办散乱污办工作经费	12.00	县联企办电商办散乱污办工作经费
21		乡企培训中心2人生活补助	5.04	

22		乡企中心2人生活补助	5.04	乡企中心2人生活补助
23		尧岭子光伏发电土地租赁费	26.89	
24		尧岭子光伏发电一地租赁费	26.89	尧岭子光伏发电一地租赁费
25		张积会养老保险	0.97	
26		张积会养老保险	0.97	原企业工伤人员张积会养老保险
27		中小企业发展引导扶持资金	100.00	
28		中小企业发展引导扶持资金	100.00	中小企业发展引导扶持资金

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

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。

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		政府预算支出经济		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	1.10	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
2	508	陇县商务和工业信息化局	1.10	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
3	508001	陇县商务和工业信息化局	1.10	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			陇县商务和工业信息化局专项业务经费		
主管部门			陇县商务和工业信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	413.07	
			其中：财政拨款	413.07	
			其他资金		
总体目标	1.加强与省市工信局和县政府有关部门衔接，加大我县工业和商业企业发展力度。 2.加强电子商务工作发展，年内组织电商培训不少于10次 3.加大第三产业的发展力度 4.企业信息源监测工作安时落实 5.盐业企业发展支行稳定				
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	指标1：干部遗属生活困难补助按照规定标准发放	100%	
			水电等按时缴纳	100%	
			完成省平台监测任务	>10户	
			乡企中心2人生活补助按照规定标准发放	100%	
			人民群众使用人数	>8万人次	

			宣传、推广、使用公共品牌，相应产品数量增加	>5	
		质量指标	职工生活稳定	提升	
			打响关山草原公共品牌，提升“陇县五宝”销量	>100%	
			平台上报信息的准确率	>98%	
			中小企业项目建成率	93%	
			发挥县级电商公共服务中心在服务体系中的运营指导功能。	100%	
		时效指标	按项目进度完成新增限上企业	>9户	
			推进信息化建设，电商示范县项目通过省市验收	》100%	
			推进信息化建设，电商示范县项目通过省市验收	》100%	
			按时限上报完成平台考核系统	100%	
		成本指标	项目成本	200万	

			运转成本	100000	
			成本指标	405600.00	
			项目成本	100万	
			成本额度	50400	
			项目成本	11.77万元	
			成本额度	8400	
			项目成本	9700	
			土地流转费	268900	
	效益指标	经济效益指标	部门办公环境明显改善	100%	
			土地正常流转，为企业带来利润	>49.8万元	
			中小企业项目建成产值提高率	90%	

			农产品网络零售同比增长提升。	>30%	
			中小企业增加本地税收	10%	
		社会效益指标	准确发放	100%	
			中小企业增加本地税收较上年增长	2%	
			监测企业动态，及时关注企业发展态势。	>90%	
			丰富人民群众文化生活，加快信息化建设步伐	提升	
			电商从业人员增加，带动群众增收效果明显。	>2000/户	
		生态效益指标	单位工作环境有所 改善	明显改善	
			散乱污企业治理工作有效开展	>85%	
			工业企业周边环境美化率	95%	
		可持续影响指标	新增企业长期带动当地就业人数	>80人	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>93	
			人民群众满意度	>95%	
			服务对象满意度	>93	
			职工满意度	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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			陇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（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				6688820.00	6688820.00	
	金额合计			6,688,820.00	6,688,820.00	
年度总体目标	1.各类人员支出按进度发放到位。 2.严控三公经费及运转经费支出。 3.财政资金使用效率明显提升。 4.各项工作顺利开展。					
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	财供人员控制率	100%		
		质量指标	资金使用率	明显提升		
		时效指标	人员工资，津补贴按时发放，各类目标任务按时完成	按月发放，目标任务按12月底前完成		
		成本指标	专项资金支出率	大于95%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升		
		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	人民群众及服务对象满意度	大于95%		

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工作推进情况，统一部署，积极推进。					