

铜川市耀州区经济贸易局 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

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关工业和信息化、信息产业发展、内外贸易和内外经济技术合作法律法规和政策，研究拟定全区工业和信息化、信息产业发展、电子商务发展、商贸发展、搞活流通、内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济技术合作的相关政策措施、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、研究分析掌握全区工业和信息化发展的情况，提出优化全区工业、信息产业结构和企业组织结构的意见和建议，协调解决全区新型工业化进程中的重大问题并提出意见和建议；协调工业和信息产业配套体系建设，改善工业和信息产业投资环境，推进重点工业和信息产业链的构建，积极推进信息化和工业化融合，指导和协调工业开发区的建设和发展；研究拟订并组织实施全区商贸流通体制改革方案，负责商贸流通市场和网点建设，培育流通市场体系，负责对全区商贸流通服务企业活动进行指导、协调和监督管理。

3、负责建立和完善全区工业和信息服务系统及流通产业市场体系建设。指导推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新、城市商业体系建设，农村市场体系建设，组织开拓城乡市场，提高行业综合素质和核心竞争力。

4、贯彻执行区委、区政府利用高新技术改造传统产业的政策措施，指导行业质量管理，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，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展，指导资源整合、资源节约和综合利用，负责全区应对气候变化及节能减排的综合协调工作；组织协调环境保护和环保产业发展工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序和重要商品的流通管理工作。承担我区重要商品的储备、调配；负责酒类流通监管工作；贯彻落实国家“搞活流通、扩大消费”政策等工作。

5、贯彻执行国家发展中小企业、乡镇企业和非公有制经济的法律、法规和方针政策。负责协调、促进全区中小企业的改革与发展，实施产业引导、政策扶持。协调解决发展中的有关问题，指导非公有制经济，建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设。指导家政服务社区商业发展和流通领域节能降耗工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

6、协调各工业和信息产业发展和管理，规范行业行为，统筹推进全区信息化工作。指导协调全区电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享。指导和协调工业、信息产业、商贸服务业行业的安全生产和质量管理工作。

7、负责商贸流通行业管理工作。按照有关规定对拍卖、租赁、旧货流通活动进行监督管理，负责餐饮业、住宿业的行业管理；按照国家政策对成品油流通进行监督管理以及报废汽车管理和再生资源回收管理工作。负责推动商贸流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

8、监督执行国家、省、市颁布的信息产业技术标准和安全标准，负责维护国家、省、市、区信息安全和信息安全保障体系建设；依法对全区信息服务市场进行监管，监督网络之间互联互通，保障公平竞争。

9、组织全区工业和信息产业引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化；组织指导全区工业、信息化系统、商贸系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作；组织重要物资的紧急调度和工业信息产业、商贸流通行业应急管理工作。

10、负责全区工业、信息化产业和商贸流通领域的对外开放、招商引资工作，帮助商贸流通和中

小企业申请项目、争取资金。负责国家和省财政性资金安排的有关重点投资项目组织实施。负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。

11、负责商业、物资企业管理。协调解决企业发展中的重大问题，确保企业资产保值增值，完成经济指标。

12、执行国家进出口商品管理办法和进出口商品配额招标政策；负责全区进出口商品计划的编报、下达和组织实施；负责培育出口商品，促进苹果等农副产品出口；指导协调国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

13、指导全区外商投资工作，贯彻执行国家外商投资政策和改革方案，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、公司章程的情况并协调解决有关问题，指导外商投资企业的进出口工作。

14、承担区重大工业项目推进办公室、区工业保增长办公室、驻耀中、省、市企业联席会议办公室、区水泥行业管理办公室、区非公有制经济发展管理办公室、区对外开放领导小组办公室、区商贸行业管理办公室、区商务综合执法办公室、耀州区小额贷款公司协调领导小组办公室职责。

15、促进全区对外经济贸易活动、扩大进出口贸易和投资、对外经济技术交流与合作。

16、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

耀州区经济贸易局（中小企业促进局）为区政府直属事业单位，局内设 10 个职能科（室），办公室、经济运行科、中小企业科、规划技术与项目建设科、商贸服务科、企业管理科、综合科、安全生产科、信息产业和电子商务科、信访科。

二、2021 年年度部门工作任务

铜川市耀州区经济贸易局 2021 年年度工作任务，包括：

1、做好 2021 年县域经济考核工作，确保所承担的考核指标位次前移。

2、制定工业稳增长促投资实施意见，加强对规上工业企业运行监测，支持企业稳产促销扩市场，抓好“双百双千”工程，“一企一策”落实包抓人员，有效支持企业发展。

3、强化政策扶持、资金支持，加大规上工业企业培育力度，实行领导包联责任制，重点抓好年销售收入 2000 万元以上企业的扶持工作。

4、继续做好与省市对接，及时将中小企业技术改造、工业转型升级等惠企政策落到实处，促进

我区建材工业转型升级高质量发展。

5、充分发挥金隅冀东、尧柏、海螺等大集团引领作用，鼓励水泥企业改造提升生产工艺，发挥配套产业，延链、补链、强链。

6、加大工业企业监管治理力度，严格排查“违法违规”企业。

7、落实安全生产三年行动方案，强化工贸企业安全日常排查检查，消除各类安全隐患，确保地面工贸企业安全生产形势稳定。

8、加快淘汰落后产能和处置“僵尸企业”，完成去产能及企业无组织排放深度治理任务。

9、继续实施重点企业差异化减排管理，力促全区重点水泥建材企业满负荷运转。

10、实施好夏季和冬防期企业错峰生产，狠抓工业企业领域扬尘污染防治。

11、做好大型商业综合体、超市等商贸流通领域人员密集场所常态化疫情防控工作。

12、巩固全国电子商务进农村示范区成果，提升农村电子商务三级服务体系运营水平，搭建农超对接平台，推动传统商贸企业线上线下融合发展，农产品交易额达到2.3亿元以上。

13、组织开展电子商务企业、农村电子商务服务站点业务人员技能培训。

14、完成脱贫攻坚、“创文保卫”、扫黑除恶、造林绿化等工作任务。

15、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理。

16、做好安全、信访、稳定工作。

三、部门预算单位构成

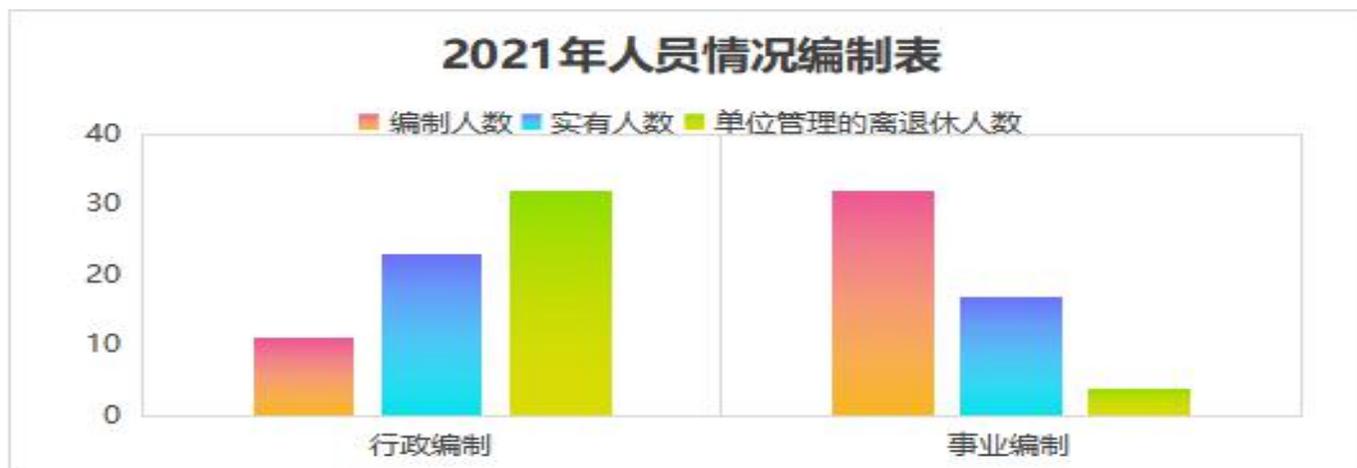
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区经济贸易局部门本级（机关）	
2	铜川市耀州区对外经济合作办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 11 人、事业编制 32 人；实有人员 40 人，其中行政 23 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 36 人。



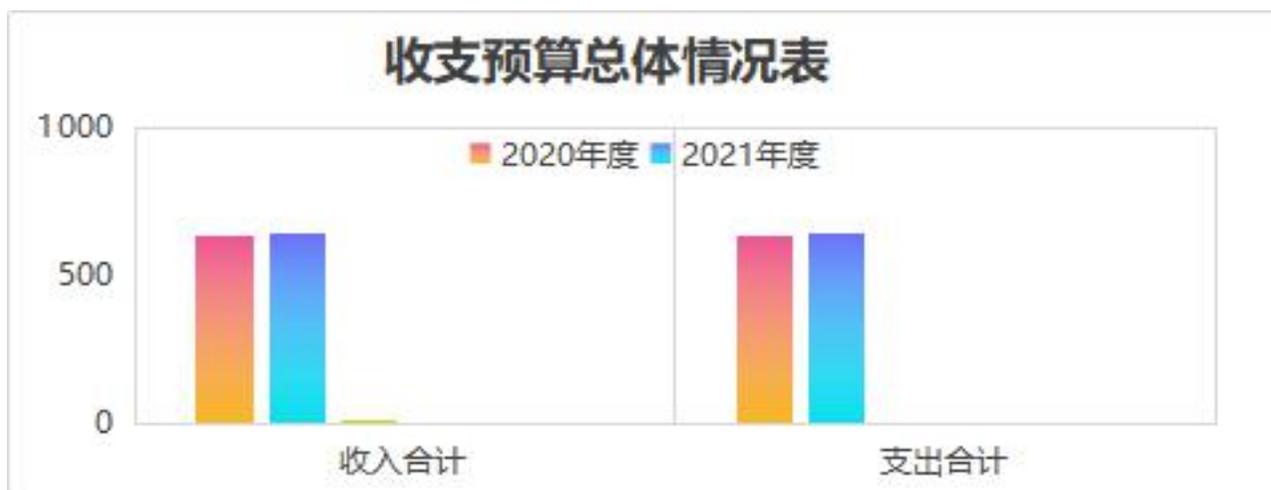
第二部分 收支情况

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646.96万元，其中一般公共预算拨款收入646.96万元、政府性基金拨款收入0万元、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 11.55 万元，主要原因是本年新增大数据涉税临聘人员工资及其他和劳务派遣人员工资及社保费用预算；2021 年本部门预算支出 646.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.96 万元、政府性基金拨款支出 0 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，2021 年本部门预算支出较上年增加 11.55 万元，主要原因是本年新增大数据涉税临聘人员工资及其他和劳务派遣人员工资及社保费用预算。



（二）财政拨款收支情况

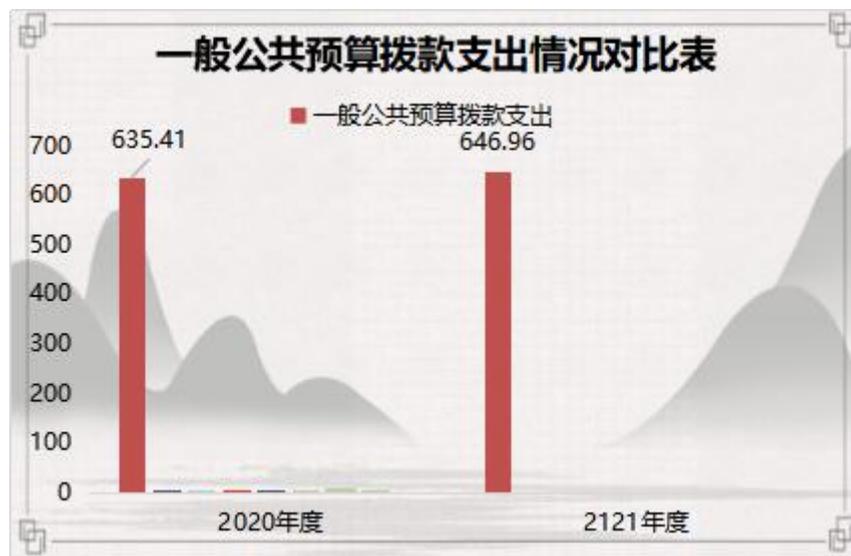
2021年本部门财政拨款收入646.96万元，其中一般公共预算拨款收入646.96万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加11.55万元，主要原因是本年新增大数据涉税临聘人员工资及其他和劳务派遣人员工资及社保费用预算；2021年本部门财政拨款支出646.96万元，其中一般公共预算拨款支出646.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加11.55万元，主要原因是本年新增大数据涉税临聘人员工资及其他和劳务派遣人员工资及社保费用预算。



（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646.96万元，较上年增加11.55万元，主要原因是本年新增大数据涉税临聘人员工资及其他和劳务派遣人员工资及社保费用预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年本部门一般公共预算支出 646.96 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）26.26 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是工资奖金津补贴支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2011302）6.00 万元，较上年减少 44.00 万元，原因是该科目核算内容变更，当年仅核算食品公司职工工资支出。

(3) 招商引资（2011308）13.20 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是对外合作经济中心办公场所无变动，房屋租赁费无增减。

(4) 事业运行（2011350）75.93 万元，较上年减少 8.69 万元，主要原因是工资福利支出减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.07 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是工资奖金津补贴变动，缴费基数调整。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.84 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是工资奖金津补贴变动，缴费基数调整。

(7) 行政单位医疗（2101101）28.78 万元，较上年增加 13.01 万元，原因是本年新增离退休人员医疗保险预算。

(8) 事业单位医疗 (2101102) 10.90 万元, 较上年增加 0.24 万元, 主要原因是工资奖金津补贴变动, 缴费基数调整。

(9) 行政运行 (2150501) 320.51 万元, 较上年减少 7.64 万元, 主要原因是工资奖金津补贴支出减少。

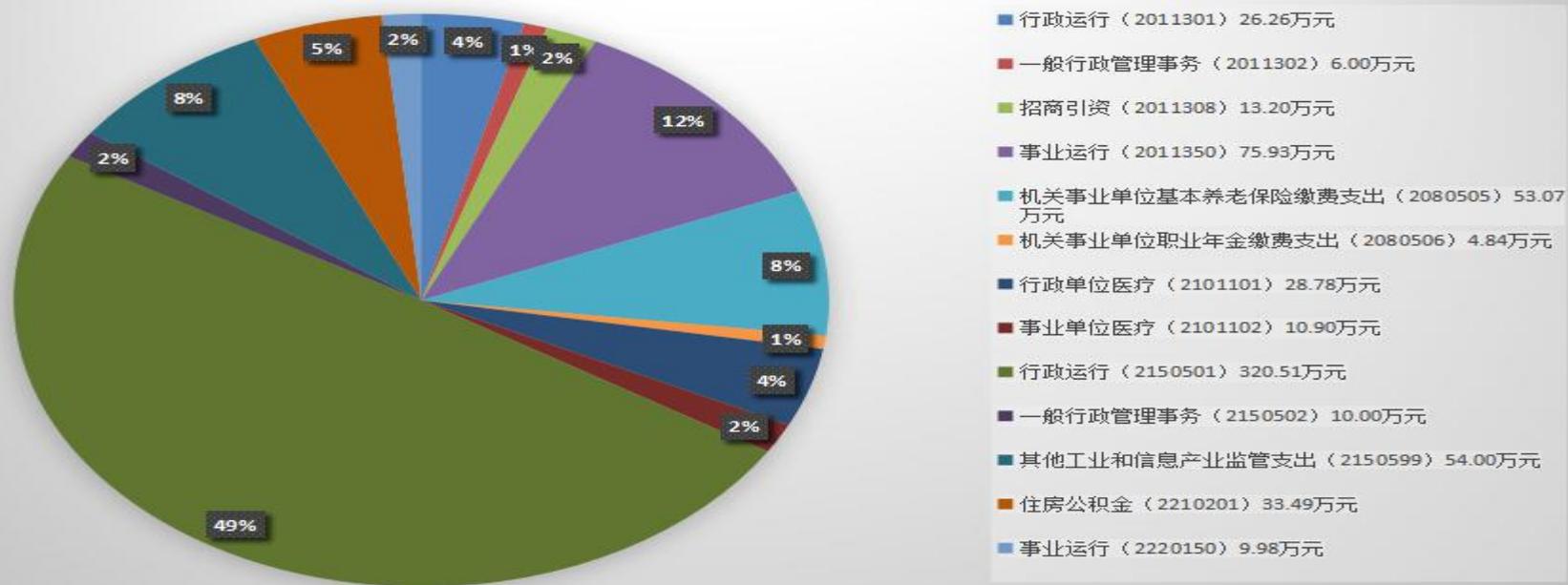
(10) 一般行政管理事务 (2150502) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是本年新增该功能科目, 当年仅核算电子商务运营中心房租。

(11) 其他工业和信息产业监管支出 (2150599) 54.00 万元, 较上年增加 54.00 万元, 主要原因是本年新增该功能科目, 当年核算 2021 年劳务派遣人员工资及社保费用和大数据涉税临聘人员工资及其他支出。

(12) 住房公积金 (2210201) 33.49 万元, 较上年减少 1.56 万元, 原因是工资奖金津补贴变动, 缴费基数调整。

(13) 事业运行 (2220150) 9.98 万元, 较上年增加 0.50 万元, 主要原因是工资福利支出增加。

2021年一般公共预算支出（按支出功能科目分类）



3、支出按经济科目分类的明细情况。

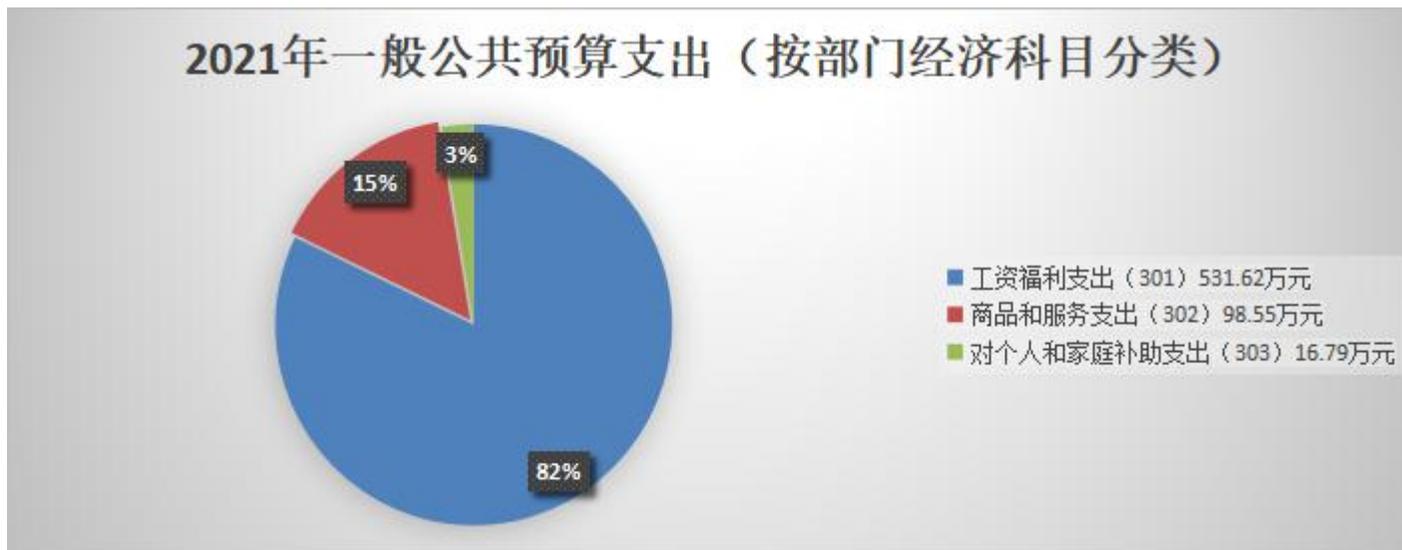
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 646.96 万元，其中：

工资福利支出 (301) 531.62 万元，较上年增加 19.98 万元，主要原因是本部门当年新增大数据涉税临聘人员工资及其他项目支出。

商品和服务支出（302）98.55万元，较上年增加17.15万元，主要原因是项目预算增加。

对个人和家庭补助支出（303）16.79万元，较上年减少1.58万元，主要原因是社会福利和救助支出减少。



（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646.96万元，其中：

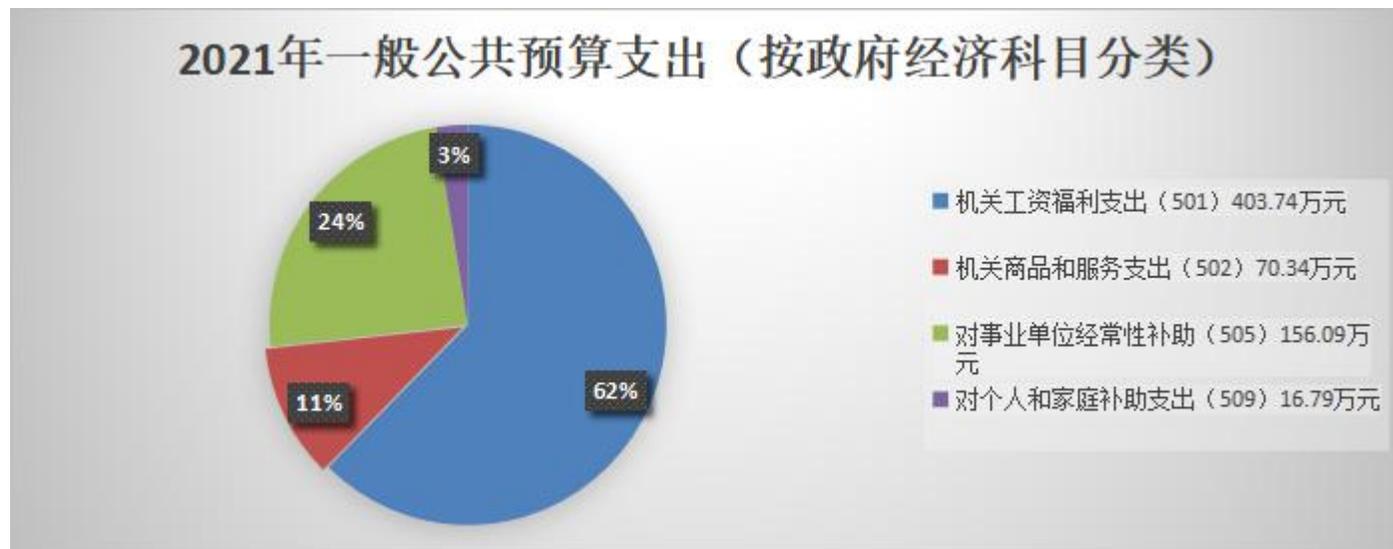
机关工资福利支出（501）403.74万元，较上年增加132.55万元，原因是本部门当年工资奖金

津补贴和新增大数据涉税临聘人员工资及其他项目支出；

机关商品和服务支出（502）70.34万元，较上年减少15.20万元，原因是列入该科目的项目支出减少；

对事业单位经常性补助（505）156.09万元，较上年减少103.80万元，原因是事业人员工资福利支出列入该科目资金减少；

对个人和家庭补助支出（509）16.79万元，较上年减少1.58万元，原因是社会福利和救助支出减少；



(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。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.70 万元，较上年增加 1.97 万元

(53.24%)，增加主要原因是业务需要。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.50 万元，较上年增加 1.77 万元（50.57%），增加主要原因是业务需要；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元(100%)，增加的主要原因是业务需要，铜川市耀州区对外经济合作办公室本年新增预算；

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.10 万元，较上年增加 0.10 万元(100%)，增加(减少)的主要原因是业务需要，铜川市耀州区对外经济合作办公室本年新增预算；

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

截至 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

本部门 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 646.96 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.35 万元，较上年增加 19.35 万元，主要原因是本部门当年工会经费预算增加和公务员交通补贴列入该科目。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是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;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区经济贸易局

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	
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	本部门不涉及

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	646.96	一、财政拨款	646.96	一、财政拨款	646.96	一、财政拨款	646.96
1、一般公共预算拨款	646.96	1、一般公共服务支出	121.40	1、人员经费和公用经费支出	563.76	1、机关工资福利支出	403.74
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	507.62	2、机关商品和服务支出	70.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.35	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	16.79	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	156.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83.20	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	24.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57.91	(2)商品和服务支出	59.20	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	16.79
		10、卫生健康支出	39.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	384.51	(9)对社会保险基金补助		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、上级、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	33.49				
		21、粮油物资储备支出	9.98				
		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	646.96	本年支出合计	646.96	本年支出合计	646.96	本年支出合计	646.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	646.96	支出总计	646.96	支出总计	646.96	支出总计	646.96

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：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	646.96	524.41	39.35	83.20	
201	一般公共服务支出	121.40	93.88	8.32	19.20	
20113	商贸事务	121.40	93.88	8.32	19.20	
2011301	行政运行	26.26	25.31	0.96		
2011302	一般行政管理事务	6.00			6.00	
2011308	招商引资	13.20			13.20	
2011350	事业运行	75.93	68.57	7.36		
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91			
20805	行政事业单位养老支出	57.91	57.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84			
210	卫生健康支出	39.68	39.68			
21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68			
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78			
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90			
215	资源勘探工业信息等支出	384.51	289.96	30.55	64.00	
21505	工业和信息产业监管	384.51	289.96	30.55	64.00	
2150501	行政运行	320.51	289.96	30.55		
2150502	一般行政管理事务	10.00			10.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	54.00			54.00	
221	住房保障支出	33.49	33.49			
22102	住房改革支出	33.49	33.49			
2210201	住房公积金	33.49	33.49			
222	粮油物资储备支出	9.98	9.50	0.48		
22201	粮油物资事务	9.98	9.50	0.48		
2220150	事业运行	9.98	9.50	0.48		

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：万元

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			646.96	524.41	39.35	83.20	
301	工资福利支出			531.62	507.62		24.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.82	207.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.44	71.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.37	16.37			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.70	18.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.40	54.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.08	41.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.99	11.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.78	28.78			
30112	其他社会保障缴费			0.65	0.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.92	24.92			
30113	住房公积金	其他社会保	缴费	8.57	8.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.00			24.00	
302	商品和服务支出			98.55		39.35	59.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13.50		0.30	13.20	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

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：万元

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.35		0.35	6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.16		5.16	30.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20		1.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56		13.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.74		3.74		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.04		0.04		
303	对个人和家庭的补助			16.79	16.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.76	8.76			
30309	奖励金			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	7.91	7.91			

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：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	563.76	524.41	39.35	
201	一般公共服务支出	102.20	93.88	8.32	
20113	商贸事务	102.20	93.88	8.32	
2011301	行政运行	26.26	25.31	0.96	
2011350	事业运行	75.93	68.57	7.36	
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91		
20805	行政事业单位养老支出	57.91	57.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84		
210	卫生健康支出	39.68	39.68		
21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68		
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78		
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90		
215	资源勘探工业信息等支出	320.51	289.96	30.55	
21505	工业和信息产业监管	320.51	289.96	30.55	
2150501	行政运行	320.51	289.96	30.55	
221	住房保障支出	33.49	33.49		
22102	住房改革支出	33.49	33.49		
2210201	住房公积金	33.49	33.49		
222	粮油物资储备支出	9.98	9.50	0.48	
22201	粮油物资事务	9.98	9.50	0.48	
2220150	事业运行	9.98	9.50	0.48	

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：万元

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			563.76	524.41	39.35	
301	工资福利支出			507.62	507.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.44	71.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.82	207.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.37	16.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.70	18.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.40	54.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.08	41.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.99	11.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.78	28.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90		
30112	其他社会保障缴费			0.65	0.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.92	24.92		
30113	住房公积金	其他社会保	缴费	8.57	8.57		
302	商品和服务支出			39.35		39.35	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	

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：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.16		5.16	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56		13.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.74		3.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.04		0.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			16.79	16.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.76	8.76		
30309	奖励金			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	7.91	7.91		

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	83.20	
436	铜川市耀州区经济贸易局	83.20	
436001	铜川市耀州区经济贸易局	64.00	
436001	大数据涉税临聘人员工资及其他	24.00	
436001	2021年电子商务运营中心房租	10.00	
436001	2021年劳务派遣人员工资及社保费用	30.00	
436003	铜川市耀州区商业总公司	6.00	
436003	2021年食品公司职工工资	6.00	
436005	铜川市耀州区对外经济合作办公室	13.20	
436005	办公场所租赁	13.20	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大数据涉税临聘人员工资及其他			
主管部门		铜川市耀州区经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00万元	
		其中:财政拨款		24.00万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 大数据产业园区纳税服务点(VIP税务服务室)主要为服务大数据产业园入园企业税务办理工作, 是按照区政府第70次专项问题会议纪要规定, 2019年大数据产业实现交易额120亿元、外贸进出口额1亿元、培育市场主体100个、新增入规上限企业8户的目标任务。其中, 大数据产业实现交易额120亿元这一目标任务, 由于开票压力巨增, 需要税务部门新增1个纳税服务点, 从而保障大数据企业的正常运转。</p> <p>目标2: 目标3:</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	指标1: 保障大数据企业的正常运转	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障大数据企业的正常运转	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 保障大数据企业的正常运转。	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 大数据园区纳税服务点工作人员的工资及费用	24.00万元	
			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: 保障大数据企业的正常运转	有所提升	
			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:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		
		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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年电子商务运营中心房租			
主管部门		铜川市耀州区经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了更好地推进耀州区电子商务进农村综合示范项目的各项工作, 解决耀州区电商公共服务运营中心的办公场地。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 为了更好地推进耀州区电子商务进农村综合示范项目的各项工作。	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 为了更好地推进耀州区电子商务进农村综合示范项目的各项工作。	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 租赁期限	2021年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 耀州区电商公共服务运营中心的办公场地租赁费	10万元	
			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: 推进电商业务发展	有所提升	
			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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		
		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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年劳务派遣人员工资及社保费用				
主管部门		铜川市耀州区经济贸易局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元		
		其中:财政拨款		30万元		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 经贸局承担的工作任务较多, 包括县域经济考核指标7项; 承担市考指标7项; 承担政府工作报告目标任务中18项。重点项目建设任务12个, 固定资产投资任务30亿元。局系统30户直属企业, 大都处在停产半停产、拆迁转态的老企业, 遗留问题多, 下岗人员多, 涉访企业达19家, 涉及人数1000余人, 同时还有下属企业12栋家属楼后续遗留问题, 维稳信访压力巨大, 近三年每年到市、区、局上访均在180起以上, 上访人数近千人。同时承担生态环境保护工作中“散乱污”整治、错峰生产、淘汰落后产能等任务以及成品油经营、再生资源经营管理等工作, 量天大面宽, 领域多涉, 事务庞杂。加之单位人员结构老化, 工作人员严重不足。通过劳务公司, 按照经贸局要求, 从工作经验及个人学历等方面面向社会招聘人员, 以劳务派遣形式上岗开展工作, 确保经贸局各项工作正常开展。</p> <p>目标2: 目标3:</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	指标1: 确保经贸局各项工作正常开展, 目标任务完成		100%	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 确保经贸局各项工作正常开展, 目标任务完成		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 确保经贸局各项工作正常开展, 目标任务完成		100%	
			指标2:			
					
	成本指标	指标1: 人员工资、劳务费、社保等费用		30万元		
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保经贸局各项工作正常开展, 目标任务完成		100%	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 确保经贸局各项工作正常开展, 目标任务完成		有所提升	
			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:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%		
		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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年食品公司职工工资			
主管部门		铜川市耀州区经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 食品公司职工工资费用 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 食品公司职工工资费用	6万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 拨付准确性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 费用期限	2021年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	6万元	
			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: 确保食品公司正常运转。	正常运转	
			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: 服务对象满意度	≥90%		
		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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外经济合作办公室办公场所租赁费			
主管部门		铜川市耀州区经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.20万元	
		其中:财政拨款		13.20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 租赁房屋满足单位日常办公场所的使用。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用房间数	6间	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 满足办公用房标准	办公用房	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 全年办公使用	2021年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 办公场所年租金	13.20万	
			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: 改善营商服务环境	有效改善	
			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: 干部对办公环境满意度	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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市耀州区经济贸易局			
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	工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助支出。	524.41	524.41	
	公用经费	办公经费、公务接待费、委托业务费、商品和服务支出、其他商品和服务支出。	39.35	39.35	
	专项业务经费	大数据涉税临聘人员、劳务派遣人员、食品公司职工工资和电子商务运营中心、对外经济办公室房租支出。	83.2	83.2	
				
	金额合计		646.96	646.96	
年度总体目标	目标1: 全区规模以上工业增加值增长6%左右; 目标2: 全年水泥(熟料)产量达到1400万吨; 目标3: 非工业增加值生产总产值的比重达到52%; 目标4: 抓好产业培育, 全年培育规模以上工业企业3家; 目标5: 进出口贸易额9000万元; 目标6: 实际利用外资2000万美元; 目标7: 培育规模以上工业企业4户, 限额以上商贸服务企业10户, 规模以上商贸服务企业2户。注册外商投资企业1户; 目标8: 争取中省市财政资金300万元; 目标9: 完成固定资产投资10亿元。				
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	指标1: 保障在编人员数量		40人
			指标2: 全区规模以上工业增加值增长		6%左右
			指标3: 全年水泥(熟料)产量		1400万吨
			指标4: 抓好产业培育, 全年培育规模以上工业企业		3家
			指标5: 进出口贸易额		9000万元
			指标6: 实际利用外资		2000万美元
			指标7: 争取中省市财政资金		300万元
			指标8: 完成固定资产投资		10亿元
				
		质量指标	指标1: 工资的足额发放率		100%
			指标2: 六十年代精减人员、遗属生活补助的足额发放率		100%
			指标3: 食品公司返聘人员工资发放率		100%
			指标4: 主要经济指标完成率		≥90%
				
				
	时效指标	指标1: 资金支出的及时率		100%	
		指标2: 电商办公场地租赁		2021年度	
		指标3: 对外经济办公室办公场地租赁		2021年度	
		指标4: 对于企业的隐患进行排查治理完成时间		2021年度	
		指标5: 规上工业企业培育完成时间		2021年度	
		指标6: 限额以上商业、外服务业企业培育完成时间		2021年度	
				
	成本指标	指标1: 人员经费总成本		524.41万元	
		指标2: 日常公用经费总成本		39.35万元	
		指标3: 大数据涉税临聘人员、劳务派遣人员、食品公司职工工资和电子商务运营中心、对外经济办公室房租总成本		83.20万元	
				
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1: 完成主要经济指标		≥90%	
		指标2: 培育规模以上工业企业		4户	
		指标3: 限额以上商贸服务企业		10户	
		指标4: 培育规模以上商贸服务企业		2户	
		指标5: 培育注册外商投资企业		1户	
				
	社会效益指标	指标1:			
		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: 工作人员满意度		≥95%	
		指标2: 服务对象满意度		≥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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			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:			
		指标2:			
				

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。