

镇巴县经济贸易局 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. 负责全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划拟定和项目实施；负责落实行业发展规划、应急管理、安全生产和系统稳定工作。

2. 宣传和贯彻执行中省市关于工业和信息化、国内外贸易的方针政策法规，结合我县实际，拟订贯彻意见和实施办法。拟定并组织全县工业和信息化、国内外贸易中长期规划，提出优化产业布局、结构调整和政策建议。

3. 提出全县新型工业化发展战略和措施，拟定全县工业行业规划和产业政策并组织实施；协调解决新型工业化发展中的重要问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

4. 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，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5. 拟定提出全县工业和信息固定资产投资规模和方向，县级财政性建设资金的安排意见，按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6. 拟定全县工业和信息化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产规划，并组织实施。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。

7. 协助市工信委对在镇巴的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。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。

8. 指导全县工业技术进步、技术创新工作；组织开展新产品、新技术的推广应用工作。

9. 负责全县煤炭行业的生产、经营和监管工作。

10. 负责全县中小企业和非公有制经济的发展，制定并组织实施中小企业发展规划和县域工业集中区建设规划。将中小企业和非公有制企业纳入全县工业经济体系统一规划、总体安排、统筹发展。

11. 贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟定全县工业和信息产业招标投标工作规定和实施细则，并按照规定和要求监督实施。负责全县工业和信息产业招标投标活动的管理和监督执法。

12. 拟定全县企业改革的政策措施，承担县企业改革领导小组办公室的日常工作；推进全县工业和信息产业体制改革和管理创新，指导企业加强管理，扭亏增盈；负责全县企业减负工作。

13. 贯彻执行中省市国有资产监督管理的法律法规，根据县政府授权，履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，配合国有资产主管部门加强企业国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整；负责国有企业股份制改制审核和上市公司的初审、推荐工作。

14. 代表县政府向县属国有企业及国有参股企业派出董事、

监事、监事会。

15. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，对经营业绩进行奖惩。

16. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；维护国有资产出资人的权益。

17. 贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规；制定并组织实施本县国有资产管理的规章和办法。负责组织所监管企业上交国家资本收益，负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。

18. 负责中省市驻镇企业的联络工作。

19. 负责指导全县室内装饰行业管理和手工业联社工作。

20. 提出深化流通体制改革建议，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

21. 拟定规范市场运行、流通秩序的工作措施，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导各类市场和流通企业的安全生产。

22. 执行国家出口管理政策，做好对外服务贸易、技术贸易、产品出口等工作；负责全县外贸企业国际市场开拓资金申报工作。

23. 指导全县外商（境外）投资工作；贯彻执行国家外商投

资政策；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；归口管理本县对外援助和接受国外援助项目；监督检查对外援助和受援项目的实施情况；负责牵头外派和境外就业人员的权益保护工作。

24. 负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作；负责对全县商贸政策环境进行综合考评。

25. 按有关规定对成品油市场进行监督管理；指导再生资源回收工作；承担酒类流通的相关工作和茧丝绸行业的协调工作。

26. 按有关规定对拍卖、典当、租赁、二手交易、报废汽车拆解和旧货市场等特殊流通行业进行监督管理。

27. 承担全县商贸流通服务业（含餐饮业、洗染业、美容美发、沐浴、足浴）的行业管理、创优评差、职能技术鉴定等工作。

28. 负责本系统企业党的建设、社会主义精神文明建设、改革发展和稳定工作。

29. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门内设综合股、安全监察股、发展和信息化股、商务股、工业股、非公经济促进股 6 个业务股室，另有煤炭工业局、电商办、绿色产业园 3 个下属单位（人员合并至局机关，未独立核算）。

二、2021 年度部门工作任务

（一）抓“十四五”规划开好头起好步。要着眼于国内大循环为主、国内国际双循环相互促进发展新格局，进一步谋深、谋

细、谋实工业和商贸流通“十四五”发展规划。要立足县情、聚力发展，着力办好自己的事。扎牢经济行稳致远、系统安定和谐基础。

（二）抓产业结构调整。一是做好煤炭产业“一减一增”结合文章。全力做好7户关闭退出煤矿后半篇文章，稳妥依法处理相关经济纠纷。继续协助县煤矿、简池煤矿相关证照办理，督促推进60万吨、30万吨技改项目尽快落地。二是做大石材产业。加大亲商护商力度，提升现有石材企业科技研发投入，全力推进观音石材、赤南镇砂岩开采及精加工项目建设，力争石材产业在点上突破。三是做强绿色食品加工。依托资源禀赋，强力推进镇巴茶叶、镇巴腊肉、地产酒等传统优势产业再上一个新台阶。四是做实电子商务、健康养生、夜经济等新兴产业。用好“互联网+”和“+互联网”，打通农产品上行、工业品下行通道。瞄准康养、夜经济、会展经济等新业态，促投资、扩消费。

（三）抓项目建设。把项目建设放在更加突出的位置，设立项目管理名录库，既立足国内、国际双循环，又立足县域经济发展实际，考察、筛选、论证、包装一批新项目，制订项目梯次实施方案，明确项目建设工作专班，确保开工一类项目，推动一项产业发展。

（四）抓市场监管及主体培育。一是继续做好成品油、酒类超市等商贸企业的市场安全监管。二是持续抓好宾馆、餐饮、农家乐、足浴、美容美发等行业管理培训。积极开展“创佳评差”、

“星级评标”等活动，促进服务行业健康发展。三是大力培育市场主体，拟订企业梯度成长计划，打造一批小巨人、“专精特新”企业，完成年度规上工业、限额商贸企业培育任务。

（五）抓平安创建。一是认真做好信访工作。进一步加大信访矛盾排查力度，以“消灭群体、减少个体”为目标，注意苗头性问题的监控和处理，着力抓好全县煤矿企业职工工资欠发、社保费用欠缴和煤矿关闭退出引发的矛盾纠纷的调处。建立煤矿信访预案，采取源头处理、包抓落实、化解调处、标本兼治的工作模式，全力维护系统的稳定。二是进一步落实安全生产责任。完善健全各项规章制度，夯实企业安全生产主体责任，积极开展安全生产年活动，坚持做好每季度一次企业安全检查，每月一次民爆物品安全督查，加大隐患排查整改力度，坚决防止重特大事故的发生。

（六）抓党的全面领导。坚持目标导向与问题导向相结合，正确把握全面从严治党的着眼点和着力点。一是发挥党委领导核心和政治核心作用，处理好党建工作与业务工作之间的关系，扎实推进党支部标准化规范化建设。二是强化活动支撑。持续开展好“两学一做”，落实“三会一课”、“主题党日+”等活动，不断加强党员教育管理监督，持续提升支部和党员队伍的战斗力和战斗力，确保管党治党持续推进、不断深化、全面过硬。三是进一步转变作风，严格落实党风廉政“两个责任”，坚决执行中央八项规定，坚守政府“过苦日子”思想，严格三公经费预算执行，不断优化

营商环境，扎牢制度“笼子”，树立忠诚、干净、担当的经贸干部队伍形象。

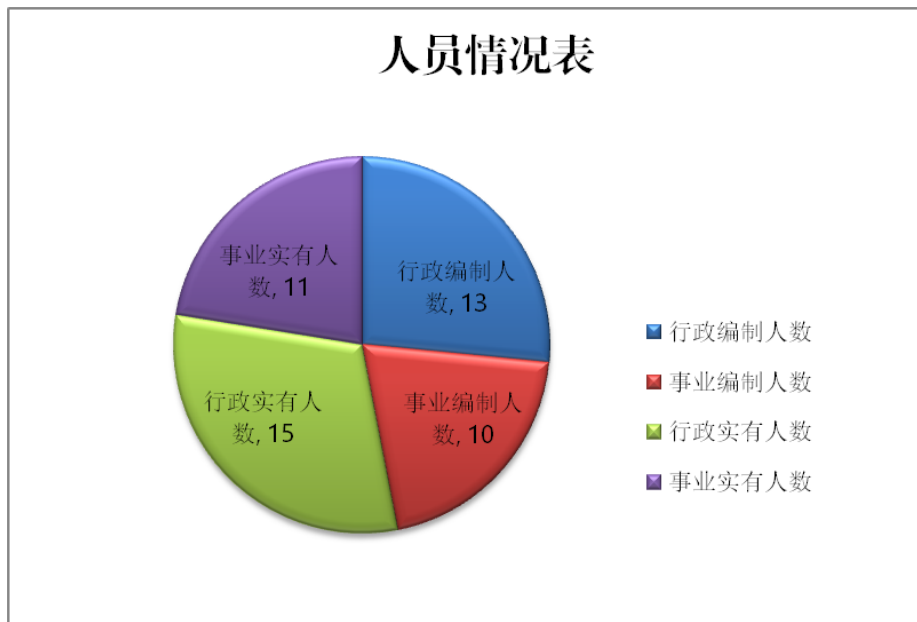
三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县经济贸易局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 26 人，其中行政 15 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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977.64万元，其中一般公共预算拨款收入939.08万元、上年实户资金余额38.56万元，2021年本部门预算收入较上年增加37.68万元，主要原因是将上年实户资金余额纳入预算；

2021年本部门预算支出977.64万元，其中一般公共预算拨款支出939.08万元、上年结余支出38.56万元，2021年本部门预算支出较上年增加37.68万元，主要原因一是新增规上、限上企业统计支出增加；二是产业园区工作经费增加；三是社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入939.08万元，其中一般公共预算拨款收入939.08万元、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减少0.88万元，主要原因是人员变动经费减少；

2021年本部门财政拨款支出939.08万元，其中一般公共预算拨款支出939.08万元、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减少0.88万元，主要原因是人员变动经费减少。

（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939.08万元，较

上年减少 0.88 万元，主要原因是人员变动经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 939.08 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）276.39 万元，较上年减少 1.35 万元。主要原因是主要原因是人员变动经费减少；

(2) 其他商贸事务支出（2011399）109.47 万元，较上年增加 11.57 万元。主要原因一是新增规上、限上企业统计支出增加；二是产业园区工作经费增加；

(3) 培训支出（2050803）1 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是取消中小企业预警监测培训计划；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.11 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是本年单位基本养老保险缴费比例较去年增加；

(5) 其他社会保障和就业出（2089999）0.41 万元，新增支出项目，主要原因是本年将工伤保险缴费部分列入本部门预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）14.85 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是人员、缴费基数变动，相应增加医疗保险支出；

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）30.19 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员、缴费基数变动，相应增加医疗补助支出；

(8) 住房公积金（2210201）23.66 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员、缴费基数变动增加；

(9) 其他煤矿安全支出（2240499）450 万元，较上年增加

50万元，主要原因是将去年煤炭安全监督专项50万元预算支出归并本科目，煤炭局专项经费支出总体无变化。

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年本部门一般公共预算支出939.08万元，其中：

工资福利支出(301)739.08万元，较上年减少35.62万元，原因是将水泥改制、物资局、药材公司专项经费预算划入商品和服务支出预算；

商品和服务支出(302)149.97万元，较上年增加40.83万元，原因一是增加水泥改制、物资局、药材公司专项经费预算；二是园区新增工作经费5万元；

对个人和家庭的补助支出(303)50.03万元，较上年减少6.09万元，原因是六十年代精退人员减少相应支出预算降低。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出939.08万元，其中：

机关工资福利支出(501)739.08万元，较上年减少35.62万元，原因是将水泥改制、物资局、药材公司专项经费预算划入商品和服务支出预算；

机关商品和服务支出(502)149.97万元，较上年增加40.83万元，原因一是增加水泥改制、物资局、药材公司专项经费预算；二是园区新增工作经费5万元；

对个人和家庭的补助支出(509)50.03万元，较上年减少6.09万元，原因是六十年代精退人员减少相应支出预算降低。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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4.5万元，较上年减少0.5万元（9%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，控制招待次数及标准。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2020年及2021年均无因公出国（境）计划；

公务接待费4.5万元，较上年减少0.5万元（9%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，控制招待次数及标准；

无公务用车运行维护费支出，与上年一致，主要原因是公车改革取消本单位公务用车。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2020年及2021年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2021年会议费预算0万元，与上年持平，主要原因是2020年及2021年本部门预算均未安排会议费支出。

2021年培训费预算1万元，比上年减少0.5万元，下降34%，

主要是全年预算规上、限上统计培训安排2次，取消中小企业预警监测培训计划。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 2021 年无政府采购预算，也无 2020 年结余资金安排采购支出，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

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 939.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 26 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是机关人员定额预算增加；

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 四上企业：规模以上工业、资质以上建筑业、限额以上商贸业、限额以上服务业。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：镇巴县经济贸易局

保密审查情况：已审查

单位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	是	
表2	2021年部门综合预算收入总表	是	
表3	2021年部门综合预算支出总表	是	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
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-不含上年结转）	是	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	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(不含上年结转)	是	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	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（不含上年结转）	否	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（不含上年结转）	是	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	本部门不涉及

表1:

2021年部门综合预算收支总表

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	939.08	一、部门预算	977.64	一、部门预算	977.64	一、部门预算	977.64
2	1、财政拨款	939.08	1、一般公共服务支出	424.41	1、人员经费和公用经费支出	417.17	1、机关工资福利支出	739.09
3	(1)一般公共预算拨款	939.08	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	289.09	2、机关商品和服务支出	188.53
4	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	78.06	3、机关资本性支出(一)	-
5	(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	50.02	4、机关资本性支出(二)	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	560.47	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	450.00	7、对企业补助	-
9	其中:纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	33.53	(2)商品和服务支出	110.47	8、对企业资本性支出	-
10	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	50.02
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	45.04	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	23.66				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	450.00				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	939.08	本年支出合计	977.64	本年支出合计	977.64	本年支出合计	977.64
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	38.56	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	-
36	上年结转	-						
37	其中:财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	977.64	支出总计	977.64	支出总计	977.64	支出总计	977.64

表2:

2021年部门综合预算收入总表

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	977.64	939.08	-	-	-	-	-	-	-	-	38.56	-
2	313	镇巴县经济贸易局	977.64	939.08	-	-	-	-	-	-	-	-	38.56	-
3	313001	镇巴县经济贸易局	977.64	939.08	-	-	-	-	-	-	-	-	38.56	-

表3:

2021年部门综合预算支出总表

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	977.64	939.08	-	-	-	-	-	38.56	-	-
2	313	镇巴县经济贸易局	977.64	939.08	-	-	-	-	-	38.56	-	-
3	313001	镇巴县经济贸易局	977.64	939.08	-	-	-	-	-	38.56	-	-

表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	939.08	一、财政拨款	939.08	一、财政拨款	939.08	一、财政拨款	939.08
2	1、一般公共预算拨款	939.08	1、一般公共服务支出	385.86	1、人员经费和公用经费支出	378.61	1、机关工资福利支出	739.09
3	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	289.09	2、机关商品和服务支出	149.97
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	39.50	3、机关资本性支出(一)	-
5	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	50.02	4、机关资本性支出(二)	-
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	560.47	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	450.00	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	33.53	(2)商品和服务支出	110.47	8、对企业资本性支出	-
10			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	50.02
11			10、卫生健康支出	45.04	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	23.66				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	450.00				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	939.08	本年支出合计	939.08	本年支出合计	939.08	本年支出合计	939.08
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	939.08	支出总计	939.08	支出总计	939.08	支出总计	939.08

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

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	939.08	352.61	26.00	560.47	
2	201	一般公共服务支出	385.86	250.39	26.00	109.47	
3	20113	商贸事务	385.86	250.39	26.00	109.47	
4	2011301	行政运行	276.39	250.39	26.00	-	
5	2011399	其他商贸事务支出	109.47	-	-	109.47	
6	205	教育支出	1.00	-	-	1.00	
7	20508	进修及培训	1.00	-	-	1.00	
8	2050803	培训支出	1.00	-	-	1.00	
9	208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	-	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	-	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	-	-	
14	210	卫生健康支出	45.04	45.04	-	-	
15	21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	-	-	
16	2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	-	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.19	30.19	-	-	
18	221	住房保障支出	23.66	23.66	-	-	
19	22102	住房改革支出	23.66	23.66	-	-	
20	2210201	住房公积金	23.66	23.66	-	-	
21	224	灾害防治及应急管理支出	450.00	-	-	450.00	
22	22404	煤矿安全	450.00	-	-	450.00	
23	2240499	其他煤矿安全支出	450.00	-	-	450.00	

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：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			939.08	352.61	26.00	560.47	
2	301	工资福利支出			739.08	289.08	-	450.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.73	116.73	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.82	53.82	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.73	9.73	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.28	28.28	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.11	33.11	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.85	14.85	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.66	23.66	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	458.49	8.49	-	450.00	
12	302	商品和服务支出			149.97	13.50	26.00	110.47	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.50	-	10.00	10.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	-	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	-	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	19.00	-	5.00	14.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	-	-	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	-	2.00	2.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	-	-	10.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.27	-	-	45.27	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.00	13.50	2.50	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.20	-	3.00	27.20	
23	303	对个人和家庭的补助			50.03	50.03	-	-	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.73	19.73	-	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.19	30.19	-	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	-	-	

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

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	378.61	352.61	26.00	
2	201	一般公共服务支出	276.39	250.39	26.00	
3	20113	商贸事务	276.39	250.39	26.00	
4	2011301	行政运行	276.39	250.39	26.00	
5	208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	-	
10	210	卫生健康支出	45.04	45.04	-	
11	21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	-	
12	2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.19	30.19	-	
14	221	住房保障支出	23.66	23.66	-	
15	22102	住房改革支出	23.66	23.66	-	
16	2210201	住房公积金	23.66	23.66	-	

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-不含上年结转）

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			378.61	352.61	26.00	
2	301	工资福利支出			289.08	289.08	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.73	116.73	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.82	53.82	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.73	9.73	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.28	28.28	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.11	33.11	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.85	14.85	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.66	23.66	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.49	8.49	-	
12	302	商品和服务支出			39.50	13.50	26.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	-	10.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	-	5.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	-	2.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.00	13.50	2.50	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	-	3.00	
20	303	对个人和家庭的补助			50.03	50.03	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.73	19.73	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.19	30.19	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	-	

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：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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20								
21	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: 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	560.47	
2	313	镇巴县经济贸易局	560.47	
3	313001	镇巴县经济贸易局	560.47	
4		通用项目	45.27	
5		委托咨询业务	45.27	
6		"四上"企业统计专项经费	45.27	对规模以上工业企业、限额以上批发零售住宿餐饮业、规模以上服务业完成"企业联网直报"任务的企业统计员进行补助
7		专用项目	515.20	
8		产业园区	5.00	
9		县绿色产业园管委会办公室专项经费	5.00	确保产业园工作正常开展,充分发挥工业集中区财政资金引导作用,园区企业新增2户,达到15户
10		煤炭资源管理事务	450.00	
11		煤炭局困难补助	450.00	解决煤炭局87名职工工资、"五险一金"
12		商贸流通发展	20.00	
13		县域工业产品整合改良专项及县属国有企业资产管理经费	20.00	整合地产包谷酒、苗乡刺绣等传统产业,推广"源味镇巴"品牌建设,促进县域经济发展壮大,加强我县地标产品推广工作。
14		体制改革专项	30.20	
15		水泥厂改制留守人员专项补助	18.00	保证水泥厂改制后留守人员工资和养老、医疗保险等各类保险、伤残人员张俊亚养老、医疗保险和办公经费
16		物资公司退休人员补差专项经费	4.00	原物资局3名退休人员退休养老金参照机关事业单位同等退休人员人员标准进行补差
17		信访业务专项经费	3.00	有效化解矛盾风险
18		药材公司退休人员医疗保险补助	5.20	保证药材公司40名退休人员医疗保险缴纳
19		招商引资及培训协调	10.00	
20		企业培训、会展、矛盾调处、外资外贸等专项经费	10.00	全面完成市外资外贸考核任务,"五上"企业培训、中省市会展、农特产品线上线下销售等工作。

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：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	6.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	1.50	5.50	4.50	-	4.50	-	-	-	-	-	1.00	-1.00	-0.50	-	-0.50	-	-	-	-	-	-0.50
2	313	镇巴县经济贸易局	6.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	1.50	5.50	4.50	-	4.50	-	-	-	-	-	1.00	-1.00	-0.50	-	-0.50	-	-	-	-	-0.50	
3	313001	镇巴县经济贸易局	6.50	5.00	-	5.00	-	-	-	-	1.50	5.50	4.50	-	4.50	-	-	-	-	-	1.00	-1.00	-0.50	-	-0.50	-	-	-	-	-0.50	

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.27	
		其中:财政拨款		45.27	
		其他资金			
总体目标	对规模以上工业企业、限额以上批发零售住宿餐饮业、规模以上服务业完成企业联网直报任务的企业统计员进行补助。				
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: 规上限上统计员补助	120人	
			指标2: 流通企业培训	4次	
		质量指标	指标1: 对企业服务质量	有所提高	
		成本指标	指标1: 四上企业业务开展	≤45.27万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现工业、商贸产值、增速达到考核指标	全面完成	
		社会效益指标	指标1: 工业产值	41.5亿元	
			指标2: 社会消费品零售总额	33.69亿元	
				
		可持续影响指标	指标1: 国家中小微企业优惠政策落实	所有企业单位	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工业经济、商贸流通企业及其他部门满意度	提高	
			指标2:		
				

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业园区			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	确保产业园工作正常开展, 充分发挥工业集中区财政资金引导作用, 新增园区企业2户, 达到15户				
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: 新入园企业	2个	
		质量指标	指标1: 对企业服务质量	有所提高	
		成本指标	指标1: 业务工作经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现产值	4亿元	
		社会效益指标	指标1: 解决就业岗位	90个	
				
				
		可持续影响指标	指标1: 国家中小微企业优惠政策落实	园区企业单位	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 园区企业及其他部门满意度	100%		
		指标2:			
				

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭资源管理事务			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450	
		其中: 财政拨款		450	
		其他资金			
总体目标	保障煤炭局正常运行及职工工资、“五险一金”按规定执行。				
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: 煤炭局职工困难补助	87人	
		质量指标	指标1: 对企业服务质量	有所提高	
		成本指标	指标1: 煤炭局运转	≤450万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现原煤产值	1亿元	
		社会效益指标	指标1: 解决下岗职工就业	210人	
				
				
		可持续影响指标	指标1: 县煤矿、简池煤矿产业恢复	全面完成	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对煤矿满意度	有所提高		
		指标2:			
				

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸流通发展			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 整合地产包谷酒、苗乡刺绣等传统产业, 推广“源味镇巴”品牌建设, 促进县域经济发展壮大, 加强地标产品推广工作。				
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: 巩固整合包谷酒生产作坊、苗乡刺绣等	126家	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 打造地方特色产业	3种	
		成本指标	指标1: 坚持厉行节约, 降低行政成本	30%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加产值	2500万元	
		社会效益指标	指标1: 解决就业岗位	300人	
			指标2: :		
		可持续影响指标	指标1: 促进县域经济发展	有所增强	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高服务对象满意度	80%	
			指标2:		
				

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体制改革专项			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.2	
		其中:财政拨款		30.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证水泥厂改制后留守人员工资、养老、医疗保险及办公经费; 目标2: 原物资公司3名退休人员参照机关事业单位同等标准补差; 目标3: 药材公司退休人员医疗保险缴纳。				
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: 水泥厂留守人员、伤残人员工资、保险、办公经费	4人	
			指标2: 物资公司退休人员补	3人	
			指标3: 药材公司退休人员医疗保险	40人	
		质量指标	指标1: 对企业服务质量	有所提高	
		成本指标	指标1: 确保改制企业遗留问题解决支出	≤30.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 持续改善社会民生	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 工资、养老、医疗有保障	100%	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高获得感、幸福感	100%	
指标2:					
.....					

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资及培训协调			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	整合地产包谷酒、苗乡刺绣等传统产业, 推广“源味镇巴”品牌建设, 促进县域经济发展壮大, 加快我县地标产品推广工作。				
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: 巩固整合包谷酒生产作坊、苗乡刺绣等	126家	
		质量指标	指标1: 打造地方特色产业	3种	
	成本指标	指标1: 坚持厉行节约, 降低行政成本	30%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加产值	2500万元	
		社会效益指标	指标1: 解决就业岗位	300人	
				
		可持续影响指标	指标1: 促进县域经济发展壮大	所有企业单位	
指标2:					
.....					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高服务对象满意度	100%		
		指标2:			
				

表15:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县经济贸易局			
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
	任务1	2021年全年人员经费支出项目	352.61	352.61	0
	任务2	2021年全年公用经费支出项目	64.56	26	38.56
	任务3	2021年全年专项业务经费支出项目	560.47	560.47	0
金额合计			977.64	939.08	38.56
年度 总体 目标	目标1：支付2021年全年人员经费，保障我局经济贸易工作全面完成。 目标2：支付2021年全年公用经费，保障我局各项工作顺利开展，有序进行。 目标3：支付2021年全年专项业务经费，保障各专项项目有效实施。				
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：人员经费拨款金额		352.61
			指标2：公用经费拨款金额		64.56
			指标3：专项业务经费拨款金额		560.47
		质量指标	指标1：服务质量		有所提高
			指标2：实现工业总产值		≥95%
		时效指标	指标1：非公占比完成		12月底前
		成本指标	指标1：人均经费		≤0.9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：外贸进出口总额		130万元
		社会效益指标	指标1：社会消费品零售总额		33.69亿元
		生态效益指标	指标1：产业园区污水处理建设		前期论证
		可持续影响指标	指标1：国家中小微企业优惠政策落实		所有企业单位
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：工业经济企业及其他部门满意度		提高
			指标2：		
				

表16:

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。