

周至县投资合作和经济贸易局

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

周至县投资合作和经济贸易局是县政府的行政职能部门，主管全县工业、商贸流通工作；

1、贯彻执行工业、信息化、通信业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县工业、信息化、通信业发展规划、年度计划、产业政策、信用体系建设相关规章、标准，并组织实施，提出优化产业布局、结构和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2、提出优化工业布局、产业结构的政策建议；监测分析全县工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；协调解决行业发展中的有关问题；加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理，协调解决行业发展中的有关问题；负责全县工业固定资产投资项目管理；负责拟订全县工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施和发展规划并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作；

3、贯彻执行国家、省、市投资合作方针、政策，研究制定全县发展规划、年度计划，并组织实施。负责境内外重大项目的投资合作工作；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全县重大招商项目的选址调整和流转工作；负责全县重点

区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；组织有关部门规范重大招商引资项目合同，并进行政策把关。

4、指导全县外商投资工作；负责外商投资企业的管理；负责依法核准外商投资企业的设立、变更事项。负责全县招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作，负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

5、组织拟订全县机电、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织、医药、食品、包装、建材、黄金行业及商业、加油站（点）、再生资源的行业规划和行业政策，实施行政管理和行业管理；负责新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。

6、参与县属国有企业改革政策制定，负责改革实施工作；参与研究发展大型企业和企业集团的政策、措施，指导国有企业实施战略性改组；研究提出全县国有工业、商贸、物资流通企业财产监督政策并组织实施；参与国有工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案审核，推进现代企业制度建立；指导县属企业的管理、扭亏和减负工作。

7、负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作。拟订促进中小微企业、
和非公制经济（民营经济）发展相关政策措施并组织实施；负责推动中小企业服务体系建设，负责

协调减轻中小企业负担、亲商助企工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

8、统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责信息的共建共享互通机制建设工作，推进信息化和工业化融合发展。

9、负责推动全县社会信用体系建设；联系、协调和引导县级相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

10、组织拟订全县商品流通和生活服务行业发展的方针、政策；负责全县商品流通、物资流通和生活服务业的行业管理和行政管理工作；加强商业流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责流通企业节能减排和再生资源的回收工作；加强电子商务应用发展，推动流通产业转型升级。

11、培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；依法对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；承担组织实施全县重要消费品市场调控、应急管理，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；按有关规定成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

12、拟定全县会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施，大力发展会展经济，

牵头负责在我县举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全县会展业实施行业管理、监督和指导。

13、负责机关及所属企业人事劳资工作；归口管理县属工商企业、物资流通企业及全县中小企业，

会同有关部门开展企业职工职业道德教育，指导企业精神文明建设。

（二）部门机构设置

内设7个职能科室；有办公室、工业运行监测科、企业改革与国有资产管理科、商贸贸易与行业管理科、电子商务科、招商科、投资科。

二、2021年度部门工作任务

2020年经贸局的工作取得了一定成绩，但距企业的需求、群众的渴盼、县委县政府的要求还有很大差距和诸多不足：一是市考指标回落幅度较大；二是软弱涣散基层党组织较多；三是电子商务追赶超越压力依然较大；四是对企服务的水平仍需进一步提高。2021年经贸工作任务仍然艰巨：

（一）持之以恒抓学习：树立终身学习理念，坚持集中学习和个人自学相结合，带头抓学习。

（二）突出重点抓工业：聚焦西部智能装备产业园，招大引强，逐步补齐我县工业短板。

（三）多措并举抓商贸：通过举办餐饮文化美食节，引进知名品牌连锁店等方式，提升商贸服务业品质。

（四）集中力量抓电商：整合资源，形成合力，强力推进电商助农，消费扶贫工作。

（五）立足县情抓招商：坚持实招商、招实商，优选项目，重在落地。

（六）综合施策抓稳定：狠抓信访维稳和安全生产工作。

（七）警钟长鸣抓廉政：廉政建设，从自身做起，慎初、慎权，筑牢防线。

（八）强化作风抓队伍：强作风，带队伍，锻造经贸铁军。

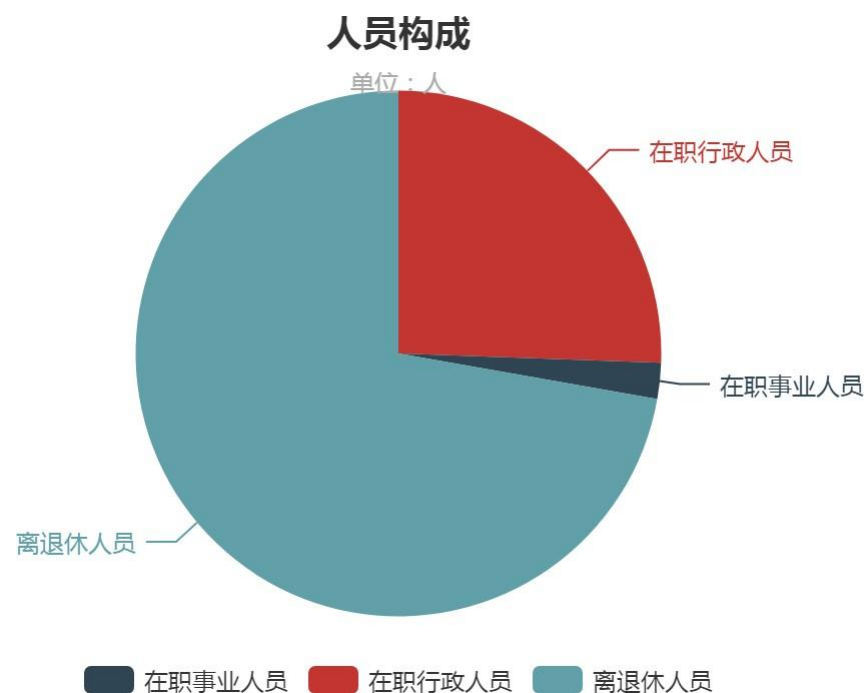
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的部门预算只包括周至县投资合作和经济贸易局本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县投资合作和经济贸易局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制24人，其中行政编制20人、事业编制4人；实有人员25人，其中行政23人、事业2人。单位管理的离退休人员65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542.55万元，其中一般公共预算拨款收入542.55万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少172.19万元，主要原因是较上年项目资金减少；2021年本部门预算支出542.55万元，其中一般公共预算拨款支出542.55万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少172.19万元，主要原因是较上年项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入542.55万元，其中一般公共预算拨款收入542.55万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少172.19万元，主要原因是项目资金减少；2021年本部门财政拨款支出542.55万元，其中一般公共预算拨款支出542.55万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少172.19万元，主要原因是较上年项目资金减少，并且压缩了开支。

（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542.55万元，较上年减少172.19万元，主要原因是较上

年项目资金减少，并且压缩了开支。

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542.55万元，其中：

（1）行政运行（2011301）297.55万元，较上年减少17.19万元，原因是机关人员减少，并压缩了开支。

（2）一般行政管理事务（2011302）15.00万元，较上年增加0万元，和上年没有变化。

（3）招商引资（2011308）15.00万元，较上年增加0万元，和上年没有变化。

（4）其他扶贫支出（2130599）15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是消费扶贫是新增目。（5）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）200.00万元，较上年增加0万元，和上年没有变化。

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年本部门当年一般公共预算支出542.55万元，其中：

工资福利支出（301）256.60万元，较上年减少18.74万元，原因是机关人员调整，比上年减少

2人。

商品和服务支出（302）55.28万元，较上年增加44.37万元，原因是项目活动增加。

对个人和家庭的补助（303）30.67万元，较上年增加2.17万元，原因是工资普调增加。

对企业补助（312）200.00万元，较上年增加0万元，和上年没有变化。

（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542.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）256.60万元，较上年减少18.74万元，原因是机关人员调整，比上年减少2人。机关商品和服务支出（502）55.28万元，较上年增加44.37万元，原因是项目活动增加企业补助（507）200.00万元，较上年增加0万元，和上年没有变化。对个人和家庭的补助（509）

30.67万元，较上年增加2.17万元，原因是增加巩希勇医药费2.17万元。

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，较上年减少2万元，减少的主要原因是本年培训和会议费用减少。其中：因公出国（境）经费为0万元，较上年增加0万元，没有变化；

公务接待费0万元，较上年增加0万元，没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，没有变化；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，没有变化。

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。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。

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

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542.55万元,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297.55万元，较上年减少17.19万元，主要原因是机关人员减少，并压缩了开支。

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:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. “散乱污”企业：“散”是指不符合城镇总体规划、土地利用规划、产业布局规划的工业企业。“乱”是指违法违规建设、违规生产经营的，以及使用闲置得设施农业用房、教育、农房等非工业用房进行非法生产的工业企业。“污”是指违法违规排放、超标排放废水、废气、废渣的工业企业。

4. 资本性支出：是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当

的费用科目。在企业的经营活动中，供长期使用的、其经济寿命将经历许多会计期间的资产如：固定资产、无形资产、递延资产等都要作为资本性支出。

5. 中小企业发展专项资金：是由国家发改委，国家工信部和财政部发布，中央财政预算安排主要用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套、技术进步和改善中小企业发展环境等方面的专项资金。

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：周至县投资合作和经济贸易局

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

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

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

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

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

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	542.5500	一、部门预算	542.5500	一、部门预算	542.5500	一、部门预算	542.5500
2	1、财政拨款	542.5500	1、一般公共服务支出	327.5500	1、人员经费和公用经费支出	297.5500	1、机关工资福利支出	256.6000
3	(1)一般公共预算拨款	542.5500	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	256.6000	2、机关商品和服务支出	55.2800
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	10.2800	3、机关资本性支出（一）	0.0000
5	(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	30.6700	4、机关资本性支出（二）	0.0000
6	(3)国有资本经营预算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
7	2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	245.0000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
8	3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	200.0000
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	45.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
10	4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	30.6700
11	5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
12	6、其他收入	0.0000	11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出（基本建设）	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
13			12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
14			13、农林水支出	15.0000	(7)对企业补助（基本建设）	0.0000	13、转移性支出	0.0000
15			14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	200.0000	14、预备费及预留	0.0000
16			15、资源勘探工业信息等支出	200.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	0.0000				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32								
33	本年收入合计	542.5500	本年支出合计	542.5500	本年支出合计	542.5500	本年支出合计	542.5500
34	用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
35	上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
36	上年结转	0.0000						
37	其中：财政拨款资金结转	0.0000						
38	非财政拨款资金结余	0.0000						
39								
40	收入总计	542.5500	支出总计	542.5500	支出总计	542.5500	支出总计	542.5500

2021年部门综合预算收入总表

表2

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

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	542.5500	一、财政拨款	542.5500	一、财政拨款	542.5500	一、财政拨款	542.5500
2	1、一般公共预算拨 款	542.5500	1、一般公共服 务支出	327.5500	1、人员经费和公用 经费支出	297.5500	1、机关工资 福利支出	256.6000
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	256.6000	2、机关商品 和服务支出	55.2800
4	2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	10.280000	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
5	3、国有资本经营预 算收入	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	30.6700	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
6			5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
7			6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	245.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	200.0000
9			8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	45.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
10			9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	30.6700
11			10、卫生健康支 出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
12			11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
13			12、城乡社区支 出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
14			13、农林水支出	15.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
15			14、交通运输支 出	0.0000	(8)对企业补助	200.0000	14、预备费 及预留	0.0000
16			15、资源勘探工 业信息等支出	200.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	0.0000				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32	本年收入合计	542.5500	本年支出合计	542.5500	本年支出合计	542.5500	本年支出合计	542.5500
33	上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
34								
35								
36								
37	收入总计	542.5500	支出总计	542.5500	支出总计	542.5500	支出总计	542.5500

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

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

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	542.5500	287.2700	10.2800	245.0000	
2	201	一般公共服务支出	327.5500	287.2700	10.2800	30.0000	
3	20113	商贸事务	327.5500	287.2700	10.2800	30.0000	
4	2011301	行政运行	297.5500	287.2700	10.2800	0.0000	
5	2011302	一般行政管理事务	15.0000	0.0000	0.0000	15.0000	
6	2011308	招商引资	15.0000	0.0000	0.0000	15.0000	
7	213	农林水支出	15.0000	0.0000	0.0000	15.0000	
8	21305	扶贫	15.0000	0.0000	0.0000	15.0000	
9	2130599	其他扶贫支出	15.0000	0.0000	0.0000	15.0000	
10	215	资源勘探工业信息等支出	200.0000	0.0000	0.0000	200.0000	
11	21508	支持中小企业发展和管理支出	200.0000	0.0000	0.0000	200.0000	
12	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.0000	0.0000	0.0000	200.0000	

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

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

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			542.5400	287.2600	10.2800	245.0000	
2	301	工资福利支出			256.6000	256.6000	0.0000	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.1500	198.1500	0.0000	0.0000	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.0000	8.0000	0.0000	0.0000	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.0600	28.0600	0.0000	0.0000	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.6500	13.6500	0.0000	0.0000	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.7400	8.7400	0.0000	0.0000	
8	302	商品和服务支出			55.2800	0.0000	10.2800	45.0000	
9	30201	办公费	50201	办公经费	10.0200	0.0000	1,0200	9.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	9.9300	0.0000	0.9300	9.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.6000	0.0000	0.6000	0.0000	
12	30206	电费	50201	办公经费	2.5200	0.0000	2.5200	0.0000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.7600	0.0000	2.7600	0.0000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.9600	0.0000	0.9600	2.0000	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.4900	0.0000	1.4900	0.0000	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.0000	0.0000	0.0000	15.0000	
20	303	对个人和家庭的补助			30.6600	30.6600	0.0000	0.0000	
21	30302	退休费	50905	离退休费	8.1600	8.1600	0.0000	0.0000	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.5000	22.5000	0.0000	0.0000	
23	312	对企业补助			200.0000	0.0000	0.0000	200.0000	

24	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200.00 00	0.0000	0.0000	200.00 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

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

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	297.5500	287.2700	10.2800	
2	201	一般公共服务支出	297.5500	287.2700	10.2800	
3	20113	商贸事务	297.5500	287.2700	10.2800	
4	2011301	行政运行	297.5500	287.2700	10.2800	

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

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

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			297.5400	287.2600	10.2800	
2	301	工资福利支出			256.6000	256.6000	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.1500	198.1500	0.0000	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.0000	8.0000	0.0000	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.0600	28.0600	0.0000	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.6500	13.6500	0.0000	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.7400	8.7400	0.0000	
8	302	商品和服务支出			10.2800	0.0000	10.2800	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.0200	0.0000	1.0200	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.9300	0.0000	0.9300	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.6000	0.0000	0.6000	
12	30206	电费	50201	办公经费	2.5200	0.0000	2.5200	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.7600	0.0000	2.7600	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.9600	0.0000	0.9600	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.4900	0.0000	1.4900	
16	303	对个人和家庭的补助			30.6600	30.6600	0.0000	
17	30302	退休费	50905	离退休费	8.1600	8.1600	0.0000	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.5000	22.5000	0.0000	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
3			三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
4			四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
5			五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
6			六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
7			七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
9			九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
10			十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
11			十一、转移性支出	0.0000	资本性支出（基本建设）	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
12			十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
13			十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助（基本建设）	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
14			十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
15					对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
16					其他支出	0.0000		
17					三、上缴上级支出	0.0000		

18					四、事业单位经营支出	0.0000		
19					五、对附属单位补助支出	0.0000		
20								
21	本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

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	245.0000	
2	112	周至县投资合作和经济贸易局	245.0000	
3	112001	周至县投资合作和贸易局	245.0000	
4		专用项目	245.0000	
5		其他履职专项业务费	30.0000	
6		招商引资专项	15.0000	编制招商宣传资料，组织参加“丝博会”等经贸洽谈活动，广泛宣传推介周至，扩大周至在外知名度和影响力。
7		周至县消费扶贫	15.0000	以消费扶贫为抓手，带动全县广大群众，特别是未脱贫户、已脱贫户、边缘户增收致富。
8		县级专项资金	215.0000	
9		电子商务专项经费	15.0000	随着我县电子商务的快速发展，猕猴桃等农副产品的网上销售大幅增长，涌现出一大批优秀的电商企业和电商人才，电子商务对全县猕猴桃产业和经济带动作用明显，促进农民增收和经济发展。
10		周至县工业发展专项	200.0000	推进我县工业转型升级，健康发展，扶持工业企业改造。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

单位：万元

[illegible]

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

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

单位：万元

			县级专项资金		
主管部门			周至县投资合作和经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	215.0000	
			其中: 财政拨款	215.0000	
			其他资金		
总体目标	推进我县工业转型升级, 健康发展, 扶持工业企业改造; 为进一步加大招商引资工作力度, 依托我县优势资源, 借力“丝博会”等平台, 广泛宣传推介周至, 扩大周至在外知名度和影响力。				
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	企业发展资金	200.0000	
			招商引资	15.0000	
		质量指标	实招商、招实商	5%	
		时效指标	2021年1月-12月	2021年1—12月	
		成本指标	推进招商活动	5次以上	

	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	90%	
			促进县域经济快速发展	5%	
		社会效益指标	壮大县域经济	90%	
			促进招商工作科学发展	5%	
		生态效益指标	促进绿色发展	5%	
		可持续影响指标	带动工业企业可持续发展	90%	
			促进县域经济可持续发展	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
			企业满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

单位：万元

项目名称			其他履职专项业务费		
主管部门			周至县投资合作和经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.0000	
			其中：财政拨款	30.0000	
			其他资金		
总体目标	随着我县电子商务的快速发展，猕猴桃等农副产品的网上销售大幅增长，涌现出一大批优秀的电商企业和电商人才，促进农民增收和经济发展；以消费扶贫为抓手，带动全县广大群众，特别是未脱贫、已脱贫户、边缘户增收致富的扶贫助农新思路，鼓励引导社会各界通过购买贫困村、贫困户的产品和服务，助力贫困群众增收致富。				
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	电商发展专项	15.0000	
			消费扶贫专项	15.0000	
		质量指标	促进电商发展	合格	
			助力群众增收	20%	
		时效指标	2021年1-12月	12个月	

		成本指标	促进消费扶贫	20%	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	10%	
			促进贫困户增收	20%	
		社会效益指标	提高电商人才储备和从业水平	10%	
			促进经济发展	20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进周至电商持续健康发展	10%	
			促进贫困群众增收致富	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户及群众满意度	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

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

单位：万元

部门（单位）名称			周至县投资合作和经济贸易局			
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
	日常运转		人员及办公经费	297.5500	297.5500	
	专门项目		招商引资专项	15.0000	15.0000	
	专门项目		工业发展专项	200.0000	200.0000	
	专门项目		消费扶贫工作专项	15.0000	15.0000	
	专门项目		电子商务发展专项	15.0000	15.0000	
	金额合计			542.5500	542.5500	
	年度总体目标					
贯彻执行工业、信息化、通信业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县工业、信息化、通信业发展规划、年度计划、产业政策、信用体系建设相关规章、标准，并组织实施，提出优化产业布局、结构和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。指导全县外商投资工作；负责外商投资企业的管理；负责依法核准外商投资企业的设立、变更事项。组织拟订全县机电、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织、医药、食品、包装、建材、黄金行业及商业、加油站（点）、再生资源的行业规划和行业政策，实施行政管理和行业管理；负责新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。参与县属国有企业改革政策的制定，负责改革实施工作。负责机关及所属企业人事劳资工作；归口管理县属工商企业、物资流通企业及全县中小企业；会同有关部门开展企业职工职业道德教育，指导企业精神文明建设。						
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	人员及办公经费		25人	
			专门项目		4个	
			组织招商引资会议		2次以上	
		质量指标	在职人员工资经费		按时发放	

			退休人员经费	按时发放
			困难企业60年代精简人员生活补助	按时发放
		时效指标	2021年1月-12月	12个月
		成本指标	人员经费	287.2700
			办公经费	10.2700
			招商引资专项	15.0000
			工业发展专项	200.0000
			消费扶贫工作专项	15.0000
			电子商务发展专项	15.0000
	效益指标	经济效益指标	提升重点项目推进工作，发挥显著的示范带动效果，提升经济效益	10%以上
		社会效益指标	全面提高质量，提高社会效益	95%以上
		生态效益指标	覆盖率	95%以上
		可持续影响指标	确保全县经济贸易快速发展	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%以上
			企业满意度	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

预算单位：周至县投资合作和经济贸易局

单位：万元

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。					