

子洲县工业商贸局
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) 主要职责

子洲县工业商贸局为县政府工作部门，为正科级。主要职责是 1. 工业和信息化方面职责：制定全县工业经济发展规划，监测、分析全县经济运行态势，贯彻实施国家技术产业中设计的规划等。2. 煤炭能源方面职责：负责全县煤炭企业的改革工作，负责拟定全县煤炭工业发展规划，依法整顿煤炭企业生产、秩序，负责全县兰炭、煤层气、洗选煤生产，建设。3. 商贸流通方面职责：拟定全县对外贸易计划，负责全县生活必需品市场供应及应急管理机制。4. 中小企业促进职责：指导企业深化改革，转变生产机制等。

(二) 机构设置

本部门本级单位为子洲县工业商贸局，内设下属机构子洲县商贸服务中心。主要设立下设岗位：

1. 政秘综合岗：负责公文处理、档案归整、及承办会议等。
2. 财务管理岗：负责单位内部财务管理，及账务工作。

3. 统计岗：负责数据收集、汇总、上报工作。
4. 煤炭管理岗：负责全县煤炭运营情况监督及领导交办的其他工作
5. 工业经济运行岗：落实工业经济运行的政策和措施。

二、2021 年度部门工作任务

（一）工业经济方面

1、助力企业达产达效。召开企业家专题恳谈会，落实《促投资稳增长的二十条措施》《扩大有效投资奖励激励办法》，成立工业领导小组，帮助企业解决所面临的困难问题，实行县级领导抓包重点企业工作机制，为企业纾困解难，助力健康发展。

2. 培育规上企业，加大技改投入。

重点项目建设。永兴煤业二期建设项目及煤炭集装专用线项目。程远煤业二期建设项目，中小企业孵化和提升项目

（二）商贸流通方面

1. 电子商务进农村综合示范县项目 1、计划投入 500 万元，重点对产品品牌宣传、市场主体培育、

电商模式打造上进行补充建设，完成公共区域品牌“神芪子洲”R标认证，并在一线、二线城市召开发布会、推介会，扩大区域品牌影响力。三级物流体系建设持续着力解决由镇到村“最后一公里”的物流瓶颈问题，完善电商物流分拣中心功能，建设集分拣、安检、打包、仓储、发货为一体的多功能物流中心。

2、重点项目建设。冷链物流体系项目建设。规划建设覆盖农产品加工、运输、储存、销售等环节的全程冷链物流体系。苗家坪镇废旧回收市场建设二期项目。概算投资 444.3 万元，在一期“三通一平”的基础上建设高 6 至 8 米，跨度 28 米，长 54 米，总面积 9385 平方米的彩钢顶棚，现正在进行发改项目审批、招标前期准备，预计 4 月底开始建设，6 月完成并入驻再生资源回收企业投入运营。申报省级经济技术开发区项目。建设西部数字研究院。

3. 扶持发展外卖出口。加大应马安中德国际产业园政策扶持，依托金山羊服饰公司，加强与德国、瑞士企业的国际合作。帮助应马安金山羊服饰建立保税仓。积极对接省市部门加快苹果等产品的出口认证手续办理，协调清水沟农业出口资质办理，建立外贸出口渠道，实现子洲苹果出口零突破。帮助富华油脂进口蓖麻原料。年完成外贸出口额 1000 万元以上。

（三）、其他重点工作

1、党建工作。制定了《工业商贸局党史学习教育工作方案》和学习计划，成立组织机构统筹安排党史学习教育，以弘扬中国共产党百年来的光辉历程为重点，回顾中国共产党百年以来的光辉历程和光荣历史，掀起学习党史、热爱祖国的新高潮。

2、消费扶贫。对接国家卫健委、扬州江都区、陕西高教系统等对口帮扶单位，推进扶贫产品认定，完善带贫益贫机制，拓展销售渠道，扩大子洲农产品外销区域。继续开展“三专”展馆建设和“832”平台运营维护，服务全县脱贫攻坚成果的巩固。

三、部门预算单位

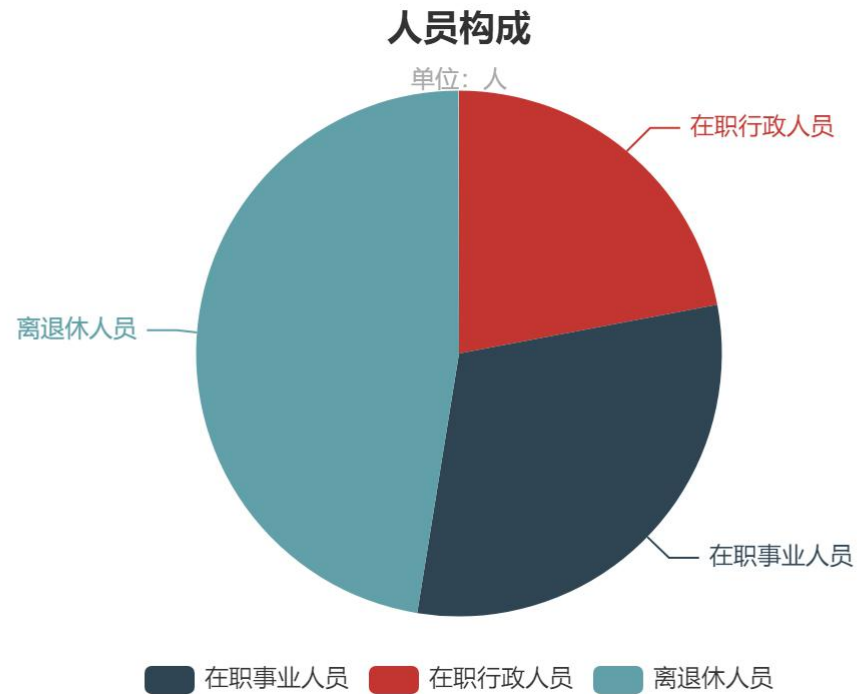
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：本级单位子洲县工业商贸局及二级单位子洲县商贸服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县工业商贸局	
2	子洲县商贸服务中心	

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 9 人、事业编制 9 人；实有人员 33 人，其中行政 12 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 28 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 1652.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1652.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 218.86 万元，主要原因是 2021 年新增数字研究院项目及爱豆公司办公场地装修项目；2021 年本部门预算支出 1652.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1652.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 218.86 万元，主要原因是 2021 年新增数字研究院项目及爱豆公司办公场地装修项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1652.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1652.48 万元、政府性

基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 218.86 万元，主要原因是下设单位单独进行预算；2021 年本部门财政拨款支出 1652.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1652.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 218.86 万元，主要原因是 2021 年新增数字研究院项目及爱豆公司办公场地装修项目。

（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 1652.48 万元，较上年增加 218.86 万元，主要原因是 2021 年新增数字研究院项目及爱豆公司办公场地装修项目。

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 1652.48 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.93 万元，较上年减少 1.30 万元，原因是人员有退休人员常英去世。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.47 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是人员有退休人员去世，在职人员转出情况。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是 2021 年单独进行预算 20 年在医保里预算。

(4) 行政单位医疗（2101101）4.07 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是科目调整，科目为新增。

(5) 事业单位医疗（2101102）0.26 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是科目调整，科目为新增。

(6) 行政运行（2150101）1353.39 万元，较上年增加 1353.39 万元，原因是科目调整，科目为新增。

(7) 机关服务（2150103）115.19 万元，较上年增加 115.19 万元，原因是科目调整，科目为新增。

(8) 一般行政管理事务（2160202）55.50 万元，较上年减少 191.79 万元，原因是 2021 年科目调整，分类预算。

(9) 事业运行（2160250）40.78 万元，较上年增加 40.78 万元，原因是科目调整，科目为新增。

(10) 其他商业服务业等支出（2169999）1.00 万元，较上年增加 1 万元，原因是科目调整，科目

为新增。

(11) 住房公积金（2210201）29.66 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是新增人员 2 名。

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 1652.48 万元，其中：

工资福利支出（301）425.79 万元，较上年减少 633.85 万元，原因是 2021 年伤残煤肺工资列入补助 303 类。

商品和服务支出（302）274.32 万元，较上年增加 27.03 万元，原因是本年度所增加项目类办公经费如数字经济工作专班前期办公费。

对个人和家庭的补助（303）804.37 万元，较上年增加 675.18 万元，原因是所属伤残煤肺均列入此类支出去年属工资福利支出。

对企业补助（基本建设）（311）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是科目调整，此科目为新增。

对企业补助（312）128.00 万元，较上年增加 128.00 万元，原因是科目调整，此科目为新增

（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 1652.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）379.90 万元，较上年减少 679.74 万元，原因是伤残煤肺列入其他家庭补助。

机关商品和服务支出（502）8.48 万元，较上年减少 238.81 万元，原因是 2021 年科目调整，大部分商品支出列入 505 科目。

对事业单位经常性补助（505）40.80 万元，较上年增加 40.80 万元，原因是科目调整，此科目新增。

对企业补助（507）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是科目调整，此科目为新增科目。

对企业资本性支出（508）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是科目调整，此科目为新增科目。

对个人和家庭的补助（509）791.81 万元，较上年增加 662.62 万元，原因是 2021 年预算伤残煤

肺及病休人员列入此科目，2020 年属于工资福利支出。

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，较上年增加 0 万元，原因是无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无预算。

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 1652.48 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 8.48 万元，较上年减少 2.87 万元，主要原因是 2021 年，主要原因压缩一般性支出。机关运行经费减少，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：子洲县工业商贸局

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		
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	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
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	无政府采购预算
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		
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

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	预算数
1	一、部门预算	1,652.48	一、部门预算	1,652.48	一、部门预算	1,652.48	一、部门预算	1,652.48
2	1、财政拨款	1,652.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,220.98	1、机关工资福利支出	404.91
3	(1)一般公共预算拨款	1,652.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	400.79	2、机关商品和服务支出	266.98
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	15.82	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	804.37	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	40.78
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	431.50	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	25.00	7、对企业补助	128.00
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	52.64	(2)商品和服务支出	258.50	8、对企业资本性支出	20.00
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	791.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.33	(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		0.00	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		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	20.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	128.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	1,468.58	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	97.28	(10)其他支出	0.00		
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20		0.00	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		0.00	20、住房保障支出	29.66				
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25		0.00	24、预备费	0.00				
26		0.00	25、其他支出	0.00				
27		0.00	26、转移性支出	0.00				
28		0.00	27、债务还本支出	0.00				
29		0.00	28、债务付息支出	0.00				
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1,652.48	本年支出合计	1,652.48	本年支出合计	1,652.48	本年支出合计	1,652.48
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	1,652.48	支出总计	1,652.48	支出总计	1,652.48	支出总计	1,652.48

2021年部门综合预算收入总表

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政 拨款	1,652.48	一、财政 拨款	1,652.48	一、财政 拨款	1,652.48	一、财政 拨款	1,652.48
2	1、一般 公共预算 拨款	1,652.48	1、一般 公共服务 支出	0.00	1、人员 经费和公 用经费支 出	1,220.98	1、机关 工资福利 支出	404.91
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	400.79	2、机关 商品和服 务支出	266.98
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	15.82	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	804.37	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	40.78
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费 支出	431.50	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	25.00	7、对企 业补助	128.00
9			8、社会 保障和就 业支出	52.64	(2) 商品和服 务支出	258.50	8、对企 业资本性 支出	20.00
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	791.81
11			10、卫 生健康支 出	4.33	(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)	20.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	128.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1,468.58	(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	97.28	(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	29.66				
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	1,652.48	本年支出 合计	1,652.48	本年支出 合计	1,652.48	本年支出 合计	1,652.48
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	1,652.48	支出总计	1,652.48	支出总计	1,652.48	支出总计	1,652.48

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	1,652.48	1,205.16	15.82	431.50	
2	208	社会保障和就业支出	52.64	52.64	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	
12	215	资源勘探工业信息支出	1,468.58	1,085.10	8.48	375.00	
13	21501	资源勘探开发	1,468.58	1,085.10	8.48	375.00	
14	2150101	行政运行	1,353.39	969.91	8.48	375.00	
15	2150103	机关服务	115.19	115.19	0.00	0.00	

16	216	商业服务业等支出	97.28	33.44	7.34	56.50	
17	21602	商业流通事务	96.28	33.44	7.34	55.50	
18	2160202	一般行政管理事务	55.50	0.00	0.00	55.50	
19	2160250	事业运行	40.78	33.44	7.34	0.00	
20	21699	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	2169999	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	29.66	29.66	0.00	0.00	

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			1,652.48	1,205.16	15.82	431.50	
2	301	工资福利支出			425.79	400.79	0.00	25.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.94	238.94	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.09	13.09	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.47	21.47	0.00	25.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.56	5.56	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.46	35.46	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.73	17.73	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.66	29.66	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.77	14.77	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.51	5.51	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			274.32	0.00	15.82	258.50	
21	30201	办公费	50201	办公经费	83.48	0.00	8.48	75.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
24	30204	手续费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	

26	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87.50	0.00	0.00	87.50	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.34	0.00	3.34	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			804.37	804.37	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	16.89	16.89	0.00	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.97	20.97	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50199	其他工资福利支出	12.56	12.56	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83.33	83.33	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	665.09	665.09	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.53	5.53	0.00	0.00	
36	311	对企业补助（基本建设）			20.00	0.00	0.00	20.00	
37	31199	其他对企业补助	50802	对企业资本性支出（二）	20.00	0.00	0.00	20.00	
38	312	对企业补助			128.00	0.00	0.00	128.00	
39	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	128.00	0.00	0.00	128.00	

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	1,220.98	1,205.16	15.82	
2	208	社会保障和就业支出	52.64	52.64	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	1,093.58	1,085.10	8.48	
13	21501	资源勘探开发	1,093.58	1,085.10	8.48	
14	2150101	行政运行	978.39	969.91	8.48	
15	2150103	机关服务	115.19	115.19	0.00	
16	216	商业服务业等支出	40.78	33.44	7.34	
17	21602	商业流通事务	40.78	33.44	7.34	
18	2160250	事业运行	40.78	33.44	7.34	
19	221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00	
20	22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00	
21	2210201	住房公积金	29.66	29.66	0.00	

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			1,220.98	1,205.16	15.82	
2	301	工资福利支出			400.79	400.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.94	238.94	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.09	13.09	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.47	21.47	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.56	5.56	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.46	35.46	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.73	17.73	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.66	29.66	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.77	14.77	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.51	5.51	0.00	
20	302	商品和服务支出			15.82	0.00	15.82	
21	30201	办公费	50201	办公经费	8.48	0.00	8.48	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.34	0.00	3.34	
24	303	对个人和家庭的补助			804.37	804.37	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	16.89	16.89	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.97	20.97	0.00	
27	30305	生活补助	50199	其他工资福利支出	12.56	12.56	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83.33	83.33	0.00	
29	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	665.09	665.09	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.53	5.53	0.00	

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	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	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

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	431.50	
2	1	全额	431.50	
3	180001	子洲县工业商贸局	375.00	
4		专用项目	375.00	
5		履职项目	335.00	
6		“工业经济和农产品大全”书籍设计写作费用	10.00	目标为全县工业及农产品做好宣传推广，特设立该项目
7		“散、乱、污”工业企业整治经费	5.00	监管“散、乱、污”企业，促进县级企业健康生态发展，减少污染率，
8		“消费扶贫”包装及人工运输费	10.00	为推动我县消费扶贫项目的进程及带来收益设立，其中2020年消费扶贫带动率明显提高
9		促投资稳增长奖励资金	88.00	促投资稳增长奖励资金
10		煤矿安监经费	5.00	煤矿能源安监运行方面，如安全监测，煤矿会议等
11		全民创业大型公共宣传经费	100.00	项目目标：针对毕业返乡大学生等达到政策扶持，做好全民创业宣传工作
12		省级经济技术开发区工作专班前期费	40.00	省级经济技术开发区工作专班前期费用，
13		外贸扶持和消费扶贫补助资金	40.00	外贸扶持与消费扶贫补助
14		项目推进先进单位奖金	5.00	项目推进先进单位奖金，
15		向上争取资金先进奖金	20.00	向上争取资金先进奖金
16		子商回归经费	12.00	子商回归带动县内经济发展及企业的发展
17		专项资金项目	40.00	
18		维稳经费	20.00	目标：维护单位运行稳定，资金来源：全额财政拨款项，
19		子洲农产品直营店补助经费	20.00	项目目标：全国设立9个子洲农产品直营店，方式：进行挂牌入驻商场等
20	180002	子洲县商贸服务中心	56.50	
21		专用项目	56.50	
22		履职项目	56.50	
23		成品油、非法加油车及黑加油站窝点整治整改经费	5.00	整改整治成品油市场，使油价市场正常运行，防范安全事故。
24		单用途预付卡经费	2.00	督查、检查单用途预付卡门店 财政全额拨款 定期检查备案。
25		电子商务运行专项经费	40.00	目标：推动全县电子商务发展及正常运行 资金来源：全额财政拨款 建成电子商务运行中心一处
26		对外贸易行业经费	1.50	促进全县农产品对外贸易增长 财政全额拨款
27		监测分析市场运行供求状况经费	1.00	宏观调控市场经济，稳定物价增长 外出调研 财政全额拨款
28		旧机动车交易、报废车等特殊行业经费	2.00	检查监督全县废旧机动车报废情况及二手车交易市场 财政拨款 定期外出检查
29		零售商促销行为经费	1.00	推动全县零售额稳增长，检查督导零售行业
30		商贸流通过费	2.00	项目目标：促进子洲商贸流通正常运行 资金来源：财政全额拨款
31		再生资源回收经费	2.00	为稳定废旧回收市场正常运行 财政全额拨款

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

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								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				合计	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
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2	180	子洲县工业商贸局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
3	180001	子洲县工业商贸局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
4	180002	子洲县商贸服务中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			“工业经济和农产品大全”书籍设计写作费用		
主管部门			子洲县工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目	实现全县经济带动，推动全国内对我县工业经济及农产品的了解程度，大幅度带动农产品销售				
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	全县发行量	≥500册	
		质量指标	预算控制数	≥22万元	
		时效指标	发行时间	截止21年12月31日前	
		成本指标	发行每册费用成本	≤100元	
	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	对县居民影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		“消费扶贫”包装及人工运输费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	带动全县贫困户受益稳定增长，带动农产品出口率，加大对农产品的销售				
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	设立扶贫工厂数量	1个	
		质量指标	带动县农户数量	≥100户	
		时效指标	设立时间	截止21年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≥30万元	
	效益指标	经济效益指标	县经济增长	提升	
		社会效益指标	带动就业人数	≥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	受益群众满意度	≥95%	

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			促投资稳增长奖励资金		
主管部门			子洲县工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	88.00	
			其中：财政拨款	88.00	
			其他资金		
总体目标	促进投资增长，稳定县内企业经济发展，带动企业的发展规划，并可促使企业时刻保持向上的势态				
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	促进企业个数	≥5家	
		质量指标	带动企业稳增长率	≥30%	
		时效指标	增长时长	截止2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≥88万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益率	50%	
		社会效益指标	带动就业人数	≥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	受益对象满意度	≥98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称			全民创业大型公共宣传经费		
主管部门			子洲县工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120.00	
			其中: 财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目	针对毕业返乡大学生等 达到政策扶持，做好全民创业宣传工作，全民创业可带动县中小企业孵化等一系列项目的运行及贫困人员就业。				
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	设立广告宣传点位	≥10处	
		质量指标	宣传广告牌制作量	≥100块	
		时效指标	实施年度	截止21年12月31日前	
		成本指标	可降低其余宣传成本率	≥50%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业人数	≥150人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级经济技术开发区工作专班前期费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	为完成省级经济技术开发区工作, 完成前期工作, 选址、设计等				
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	选址及其他工作次数	≥12次	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	工作时长	截止2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	≥30%	
		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	受益对象满意度	≥98%	

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外贸扶持和消费扶贫补助资金			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	项目总体可带动本县区外贸出口额，带动扶贫力度大，可帮助贫困户收入稳步增长。				
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	带动贫困户数量	≥50户	
		质量指标	带动外贸出口率	≥40%	
		时效指标	设立时常	截止2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≥40万元	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户年收入	≥2万元	
		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	受益人员满意度	≥98%	

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			向上争取资金先进奖金		
主管部门			子洲县工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	为达到向上争取资金激励作用，奖励资金，并带动本单位全年度向省市争取资金的态势				
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	涉及企业个数	≥3家	
		质量指标	全年向上争取资金数	≥200万	
		时效指标	持续时长	截止12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展率	≥50%	
		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	受益群众满意度	≥98%	

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目推进先进单位奖金			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	项目推进先进单位奖金。为激励项目推进设立				
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	项目推进数量	≥5项	
		质量指标	推进项目率	≥90%	
		时效指标	推进时长	1年	
		成本指标	预算控制数	≥5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益率	≥60%	
		社会效益指标	带动县内就业率	≥50%	
		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	受益人员满意度	≥98%	

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子商回归经费		
主管部门			子洲县工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	
			其中:财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目	带动全县经济发展,完成子商回归部分目标,对于子商回归活动时所进行的工作进行清算				
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	回归企业个数	≥10家	
		质量指标	完成回归企业率	≥50%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≥12万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县内经济数	≥100万元	
		社会效益指标	带动就业人口	≥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	群众们满意度	≥95%	

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲农产品直营店补助经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.00		
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	：全国设立9个子洲农产品直营店，进行挂牌入驻商场等 建立直营店可 有效提高子洲农产品的对外出口效益。				
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	补助子洲农产品直营店个数	9个	
		质量指标	每家补助资金	5万元	
		时效指标	实施年度	截止2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≥45万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农产品销售额	≥100万	
		社会效益指标	就业率增长	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年度	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务运行专项经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目	推动全县电子商务发展及正常运行,完善电商营商环境,保证电子商务工作正常运行				
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	建成乡镇级电子商务站点	≥100处	
		质量指标	带动全县农户数	≥100家	
		时效指标	实施年度	截止21年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≥40万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全县农产品销售额	≥500万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98	

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸流通经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	促进子洲商贸流通正常运行，促使市场稳定，带动物价等平稳				
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	全年管控商贸流通次数	12次	
		质量指标	提高商贸运行率	≥5%	
		时效指标	实施时长	截止21年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	较之前降低物价成本率	≥5%	
		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	群众满意度	≥99%	

表14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			再生资源回收经费		
主管部门			子洲县工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	稳定废旧回收市场正常运行，完善再生资源回收，带动县内环境改善。				
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	每月督导再生资源市场次数	≥1次	
		质量指标	提高再生资源回收率	≥5%	
		时效指标	完成期限	截止21年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高废旧资源再利用率	≥50%	
		生态效益指标	改善环境污染率	≥50%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县工业商贸局			
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
	任务一：确保人员工资正常发放	保证人员工资及待遇正常发放	1,205.16	1,205.16	
	任务二：维护单位正常运转	保证单位正常运行，完成所履行职权，合理运用	15.82	15.82	
	任务三：确保项目正常开展	保证数字经济研究院电子商务项目如期开展，完成支付率	431.50	431.50	
	金额合计		1,652.48	1,652.48	
年度总体目标	预算本部门全年支出及单位所负责项目支出，完善单位职能职责，带动县内经济发展，促进市场稳定。				
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	支付率		100%
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	截止时间		截止2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数		≤1645.14万元
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益率		≥50%
		社会效益指标	促进就业率		≥40%
		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	受益对象满意度		≥99%

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			