

附件 1

## 2021 年部门预算公开

### 清涧县工业商贸局 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) 部门主要职责。

(1) 贯彻落实中、省、市、县有关工商业(工业和商贸)和信息化、中小企业、非公有制经济发展、县域工业化方面的法律、法规、规章和政策,拟定有关工商业和信息化发展政策;协调解决工商业和信息化进程中的重大问题;拟订并组织实施全县工商业和信息化发展规划及行业规划;推进全县工商业承接产业转移工作,提出优化产业布局和结构调整的政策建议;推进产业结构战略调整和优化升级,推进工商业和信息化深度融合,提升信息化水平。

(2) 负责全县机械(装备制造业)、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、民爆、手工业、工艺美术业、市场体系建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新兴产业的管理工作;推动全县工商业和新兴产业的融合发展;贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

(3) 监测分析全县工商业和信息化经济运行数据,统计并发布相关信息,进行政策性预测预警和信息引导;协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议;负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

(4) 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按照中省市县规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(5) 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施;指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全县加工业、商贸服务业、流通业和信息服务业等新兴产业发展;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(6) 贯彻落实中、省、市、县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,负责工业节能的监督管理工作,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(7) 贯彻中、省、市、县有关招标投标工作的法律法规,在职能权限范围内负责实施工商业和信息化产业的招标投标工作,拟订全县工商业和信息化投资项目招标投标工作实施细则并监督实施;负责全县室内装饰工程的招标投标工作,包括室内装饰工程项目水暖电及室内装饰工程项目的监管验收等工作。

(8) 贯彻执行中、省、市、县信息化建设的方针政策,统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导全

县信息产业发展,指导协调智能制造和工业互联网发展,组织重大项目和重大平台建设;推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,促进传统优势产业智能化改造升级;负责信息基础设施建设的规划、协调和管理。

(9)贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县城工业化的法律法规和方针政策,实施产业引导、政策支持,培植经济主体;拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县城工业化、县城工业集中区中长期发展规划,促进结构调整和转型升级;负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作;承担县中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

(10)落实集体经济政策;参与制定全县城镇集体经济政策;为成员单位提供服务,做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作;指导手工业合作社组织建设,帮助集体企业建立现代企业制度;监督管理集体资产,确保增值保值;发展新型合作经济组织。

(11)拟订全县国内外贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,负责商业服务行业的管理,指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划(包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建,以及改变现有商业网店用途,都必须符合城市商

业网点规划)及商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(12)负责商品流通的行业管理,推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,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,推进流通企业节能减排和再生资源回收工作,负责县电子商务公共服务中心及村镇级电子商务服务站运营。

(13)贯彻执行中、省、市、县规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,打破市场垄断、地区封锁的政策,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(14)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,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,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理。

(15)执行中、省、市、县进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实中、省、市、县促进外贸增长方式转变的政策措施,

会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(16)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(17)牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(18)承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(19)贯彻执行中、省、市、县有关外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资管理工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(20)负责全县对外经济合作工作,拟定并执行我县对外经济合作政策,依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订县内人员出境就业管理政策,负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,依法对县内企业对外投资开

办企业(金融企业除外)实施备案登记,牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作。

(21)负责对外援助工作,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(22)贯彻执行中、省、市、县有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策,拟定全县盐业管理政策和办法;负责管理全县食盐专营工作;负责县级储备盐的监管;建立储备盐管理、轮换、动用制度;监督管理全县盐资源的开发利用,协助涉盐乡镇积极发展盐化工业,负责协调全县盐资源开发项目的论证和报批工作。

(23)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(24)承办县政府交办的其他事项。

## **(二) 下属单位。**

清涧县工业商贸局属财政一级预算单位,下属工贸服务中心、中小企业服务中心(新增加零余额用户,账户暂未启用)。

## **二、2021 年度部门工作任务**

2021 年是国家“十四五”规划开局之年,是全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年,也是中国共产党成立 100 周年。县工贸局将积极贯彻国家新发展理念,强化党建引

领，准确把握中省市工业和商务部门优惠政策，协调统一好产业发展、企业改革和安全维稳，优化工作举措，严格工作落实，实现县域工贸经济高质量发展。2021年工作要点如下：

### **（一）加强党建引领，优化干部队伍建设**

坚持党建引领，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和巡察反馈整改工作，进一步健全长效机制，逐步形成以制度管人管事良好局面。加强业务培训，通过集中培训、自我学习和相互交流等多种形式开展教育培训活动，进一步学习习近平总书记关于工业商贸经济和信息化工作重要论述和中省市工业商务部门优惠政策，不断提高干部职工的业务能力，提高服务质量。三是加强廉政教育，结合“以案促改”警示教育成果，扎实开展作风建设，筑牢拒腐防变的思想防线，树立“为民、务实、清廉”的服务意识，推动各项工作取得新成绩。四是科学安排党史学习。将党史学习与红色教育有机结合起来，提倡从“书上学”转为“实地学”、从“抽象学”转为“形象学”，积极利用新的学习形式来提升学习质量，确保学习取得实效。

### **（二）强化服务和扶持，不断优化工贸产业结构**

**1、加强企业服务和扶持。**强化中省市涉企优惠政策的研读，积极争取企业扶持奖励资金，激励企业发展；争取设立“民营经济高质量发展专项资金”500万元，制定出台适合本土特色的扶持政策，集中力量扶持和打造3-5个优秀“五上”企业，进一步激发企业活力，引领和带动其他企业发展。密切监测重

点企业运行情况，随时掌握企业生产运营中存在的问题，加强各种涉企税费减免政策的宣传和落实，切实缓减企业用工、用能、税费缴纳等压力，为企业排忧解难，使其轻装前行，释放活力。

全年完成规模工业总产值 34.5 亿元，同比增长 7%；培育规模以上工业企业 2 户；组织申报榆林好产品 3 个，进一步提升我县产品知名度和品牌影响力。

**2、调整和优化工业产业结构。**坚持供给侧改革和需求管理，适当降低红枣产业比重，减量提质，同时加强科技创新，延长产业链条，转型升级，品牌化运作；加强招商引资，培育新型工业产业，进一步优化产业结构，丰富工业品种类，提高抗风险能力。重点推进黄原生物工程有限责任公司野酸枣加工、耀生枣业公司木炭生产线建设项目，尽快投产达效。

**3、持续整治“散乱污”企业。**对“散乱污”企业实行网格化管理，持续推进排查、整改落到实处，治理到位。加强工业企业生产运营管理和项目备案审批，淘汰一部分落后产能。

**4、引导商贸流通业健康发展。**商贸流通业按照“扩大总量、优化结构、提升层次、创新业态”的总体要求，围绕“生产服务业集聚化、生活服务业连锁化、基础服务业网络化、公共服务业均等化”的发展方向，通过规划引导、产业聚集、项目带动、政策扶持，推动商贸流通业快速发展。全年争取实现社会消费品零售总额增长 6%；培育限额以上商贸企业 3 户；发展连锁经营，培育 1 户限上商贸流通品牌连锁店。

**5、强化企业人才引进和培训。**创新企业人才引进和培育机制，探索建立行之有效的党政干部领办、督办、帮扶企业的用人导向，适时组织民营企业招聘急需人才，争取再选聘 20 名大学生进企工作，逐步补齐企业人才缺乏的短板。举办企业管理、财务管理等培训班，提升企业管理水平，提高综合素质。

### **（三）深化改革，推动商贸流通业健康发展**

**1、推进国有集体企业改革。**广泛征求职工意见，形成《五金厂改制工作方案》，合法合规解散五金厂，实现职工社会化管理。坚持“一企一策”、“成熟一家，改制一家”的原则，有序推进商贸全民所有制企业公司制改革，实现“国退民进”、可持续发展。

**2、完善成品油供应体系建设。**推进鮑家沟村便民加油站等加油站点建设，规划农村加油站点建设，进一步完善成品油供应体系，满足群众交通工具用能便利化需求。

**3、发展跨境贸易。**鼓励和引导有条件企业发展跨境贸易，财政资金给予 200 万元资金扶持，推动县域特色产品走出国门。

**4、举办黄河沿岸红枣推介会。**借助第四届红枣文化艺术节，举办“黄河沿岸红枣大型推介会”，进一步提升“清润红枣”知名度和品牌影响力，促进首位产业转型升级。

### **（四）完善基础设施建设，补齐信息化发展短板**

完善农村 4G 网络和光网宽带基础设施建设，强化服务能

力；加快 5G 基站建设，争取 2021 年实现城镇 5G 网络信号全覆盖，三年内实现全县 5G 网络信号全覆盖，服务电商和其他相关产业发展。监督开发商在楼盘建设中对宽带网络和移动网络的保障，满足群众用网需求。

### （五）坚持警钟长鸣，保障企业安全生产

坚持“安全生产警钟长鸣”。大力开展企业安全生产培训，及实操演练，切实将企业安全生产主体责任落到实处；加强企业安全生产督查，每季度进行一次专项督查，对于发现的安全隐患限期整改，务必消灭于萌芽状态。尤其要重视加油站、民爆物资安全监管，坚决杜绝出现安全责任事故，为全县“十四五”经济社会发展营造安全稳定的环境。

### 三、部门预算单位构成

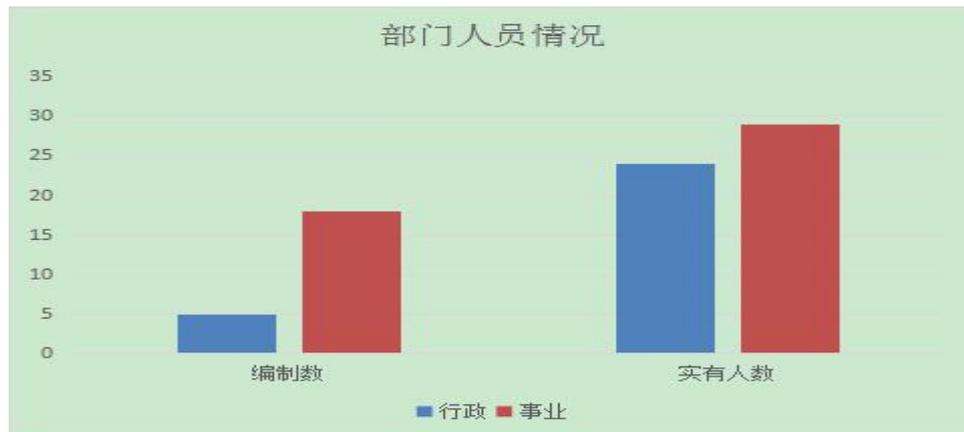
纳入 2021 年本部门预算编制范围的单位共 3 个，包括本级 1 个，二级预算单位 2 个（中小企业服务中心新申请财政云零余额用户，账户暂未投入使用）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县工业商贸局（机关）	不变动
2	清涧县工贸服务中心（事业）	不变动
3	清涧县中小企业服务中心（事业）	新申请财政云零余额用户，账户暂未投入使用

### 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 5 人、事业编制 18 人（工贸服务中心 11 人，中小企业服务中心

7人)；实有人员53人(其中工贸服务中心14人，中小企业服务中心与局机关合并运行)，其中行政24人、事业29人。单位管理的离退休人员0人，已经移交养老统筹办的离退休人员23人。



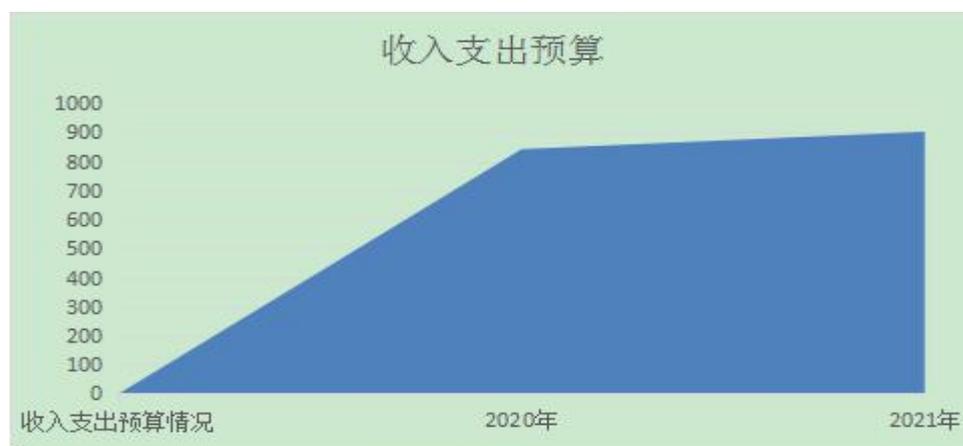
## 第二部分 收支情况

### 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902.9万元，其中一般公共预算拨款收入902.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加60.1万元，主要原因是对企业补助中增加了企业燃锅炉拆改奖补资金；2021年本部门预算支出902.9万元，其中一般公共预算拨款支出902.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增

加 60.1 万元，主要原因是对企业补助中增加了企业燃锅炉拆改奖补资金。



## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 902.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.9 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 60.1 万元，主要原因是对企业补助中增加了企业燃锅炉拆改奖补资金；2021 年本部门财政拨款支出 902.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.9 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 60.1 万元，主要原因是对企业补助中增加了企业燃锅炉拆改奖补资金。

## （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 902.9 万元，较上年增加 60.1 万元，主要原因是对企业补助中增加了企业

燃锅炉拆改奖补资金。

## 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902.9万元，其中：

（1）行政运行（2011301）471.20万元，较上年有所减少，原因是人员调动与退休；

（2）事业运行（2011350）112.24万元，较上年有所减少，原因是人员调动；

（3）一般行政管理事务（2011302）36.90万元，较上年有所减少11.7万元，原因是根据本年工作需要，缩减公用经费；

（4）其他商贸事务（2011399）158.20万元，较上年增加116万元，原因是2020年未安排工业企业燃煤锅炉改造补助；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.35万元，较上年增加的原因是上年由财政代缴年初未做预算。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.68万元，较上年增加的原因是上年由财政代缴年初未做预算。

（7）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.59万元，较上年增加的原因是上年由财政代缴年初未做预算。

（8）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）

10.20 万元，较上年增加的原因是上年由财政代缴年初未做预算。

(9) 住房公积金 (2210201) 24.53 万元，较上年增加的原因是上年由财政代缴年初未做预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 902.9 万元，其中：

工资福利支出 (301) 614.49 万元，较上年增加 103.79 万元，原因是 2020 年对事业单位经常性补助未记入工资福利支出；

商品和服务支出 (302) 42.10 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是根据本年工作需要，缩减公用经费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 93.3 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是清涧县原煤矿矽肺病工人自然死亡减少；

对企业补助支出 (312) 153.00 万元，较上年增加 116 万元，原因是 2020 年未安排工业企业燃煤锅炉改造补助。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 902.9 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 502.25 万元，较上年减少 8.45 万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出 (502) 42.10 万元，较上年减少 6.5

万元，原因是根据本年工作需要，缩减公用经费；

对事业单位经常性补助（505）112.24万元，较上年减少36.36万元，原因是下属事业各项费用压缩减少。

对企业补助支出（507）153万元，较上年增加116万元，原因是2020年未安排工业企业燃煤锅炉改造补助。

对个人和家庭的补助（509）93.3万元，较上年减少4.8万元，原因是清涧县原煤矿矽肺病工人自然死亡减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。**

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0万元，较上年无变化。

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（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、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、部门预算绩效目标情况说明**

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902.9万元，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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排42.10万元，较上年减

少 6.1 万元，主要原因是加强财务管理，压缩费用支出。



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

(附：2021 年工业商贸局综合预算公开报表)

附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县工业商贸局

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	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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	是	专项资金不随本次部门预算下达

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。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	902.90	一、部门预算	902.90	一、部门预算	902.90	一、部门预算	902.90
1、财政拨款	902.90	1、一般公共服务支出	778.54	1、人员经费和公用经费支出	744.70	1、机关工资福利支出	619.69
(1)一般公共预算拨款	902.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	614.70	2、机关商品和服务支出	36.90
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	36.90	3、机关资本性支出（一）	
(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	93.30	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	153.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	89.62	(2)商品和服务支出	5.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	93.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		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	153.00	14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		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			

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	24.53				
		21、粮油物资储备支出					
		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	902.90	本年支出合计	902.90	本年支出合计	902.90	本年支出合计	902.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	902.90	支出总计	902.90	支出总计	902.90	支出总计	902.90





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	902.90	一、财政拨款	902.90	一、财政拨款	902.90	一、财政拨款	902.90
1、一般公共预算拨款	902.90	1、一般公共服务支出	778.54	1、人员经费和公用经费支出	744.70	1、机关工资福利支出	619.69
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	614.70	2、机关商品和服务支出	36.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.90	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	93.30	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	158.20	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		7、对企业补助	153.00
		8、社会保障和就业支出	89.62	(2)商品和服务支出	5.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	93.30
		10、卫生健康支出	10.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	153.00	14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		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	24.53				
		21、粮油物资储备支出					
		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	902.90	本年支出合计	902.90	本年支出合计	902.90	本年支出合计	902.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	902.90	支出总计	902.90	支出总计	902.90	支出总计	902.90

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	902.90	707.80	36.90	158.20	
201	一般公共服务支出	778.54	583.44	36.90	158.20	
20113	商贸事务	778.54	583.44	36.90	158.20	
2011301	行政运行	471.20	471.20			
2011302	一般行政管理事务	36.90		36.90		
2011350	事业运行	112.24	112.24			
2011399	其他商贸事务支出	158.20			158.20	
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62			
20805	行政事业单位养老支出	89.03	89.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59			
210	卫生健康支出	10.20	10.20			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20			
221	住房保障支出	24.53	24.53			
22102	住房改革支出	24.53	24.53			
2210201	住房公积金	24.53	24.53			

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
				902.9	707.8	36.90	158.20	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	502.25	502.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377.90	377.90			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.35	59.35			
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	29.68	29.68			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.79	10.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.53	24.53			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	42.10		36.90	5.20	
30201	办公费	50201	办公经费	36.90		36.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20			5.20	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	112.24	112.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.24	112.24			
312	对企业补助	507	对企业补助	153.00			153.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	153.00			153.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	93.30	93.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.30	93.30			

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
		902.89	707.79	195.10	
201	一般公共服务支出	778.54	583.44	195.10	
20113	商贸事务	778.54	583.44	36.90	
2011301	行政运行	471.20	471.20		
2011302	一般行政管理事务	36.90		36.90	
2011350	事业运行	112.24	112.24		
2011399	其他商贸事务支出	158.20		158.20	
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62		
20805	行政事业单位养老支出	89.03	89.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59		
210	卫生健康支出	10.20	10.20		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20		
221	住房保障支出	24.53	24.53		
22102	住房改革支出	24.53	24.53		
2210201	住房公积金	24.53	24.53		

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

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
				902.89	707.79	195.10	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	502.25	502.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377.90	377.90		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.35	59.35		
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	29.68	29.68		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.79	10.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.53	24.53		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	42.10		42.10	
30201	办公费	50201	办公经费	36.90		36.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20		5.20	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	112.24	112.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.24	112.24		
312	对企业补助	507	对企业补助	153.00		153.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	153.00		153.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	93.30	93.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.30	93.30		

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

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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
509	清涧县工业商贸局	158.20	**
509001	清涧县工业商贸局	158.20	
	处理出租车补砸善后事宜所需资金	2.20	
	重点项目和规上企业环评经费	3.00	
	工业企业燃煤锅炉拆改奖补	116.00	
	沁园公司养老统筹金	37.00	







表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		处理出租车补砸善后事宜所需资金		
主管部门		清涧县工业商贸局		
资金金额		实施期资金总额：	2.2万元	
		其中：财政拨款	2.2万元	
		其他资金		
年度目标	西城区红枣艺术节彩门补6.5级阵风吹倒致使使用中出租车大面积受损，事发后我局能过人民调解委员会调解对该事故进行一次性彻底处理。			
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	车辆配件	13300元
			钣金拆装	6000元
			喷漆等	3400元
		质量指标	维修验收合格	100%
		时效指标	2021年8月15日前	完成
		成本指标	配件、钣金拆装、喷漆等	2.2万元
	效益指标	社会效益指标	妥善处理善后事宜，使受损群众满意	对车辆进行维修
	满意度指标	服务对象满意度指标	受损车辆主满意度	100%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目和规上企业环评经费		
主管部门		清涧县工业商贸局		
资金金额		实施期资金总额：	3万元	
		其中：财政拨款	3万元	
		其他资金		
年度目标	重点项目和规上工业企业环评等审批工作顺利开展			
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	专项工作开展所需用品购置	3万元
		质量指标	产品质量合格	100%
		时效指标	2021年3月-5月	100%
		成本指标	采购产品价目清单	3万元
	效益指标	社会效益指标	为推动核查问题整改，切实解决我县当前不足	完成问题整改
		可持续影响指标	优化营商环境	优化营商环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	督察组满意	100%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沁园公司养老统筹金		
主管部门		清涧县工业商贸局		
资金金额		实施期资金总额：	37万元	
		其中：财政拨款	37万元	
		其他资金		
年度目标	清涧县沁园公司（原丝绸厂）运营至1993年因市场疲软等因素，处于停产状态。经过破产、兼并、重组等改制形式后，于2000年5月结束改制。根据清改发（1999）84号文件，统筹费单位缴纳部分由县财政支付，沁园公司留守处逐年缴纳，妥善搞好职工稳定工作，解决职工老有所养问题。			
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	应缴统筹金	24.48万元
			2000年前退休职工医药福利费	6000元
			办公经费	3.7万元
			留守人员工资	4.2万元
		质量指标	统筹金足额缴纳	100%
		时效指标	2021年10月前缴纳	完成
		成本指标	应缴统筹金、2000年前退休职工医药福利费、办公经费、留守人员工资	37万元
	效益指标	社会效益指标	解决职工老有所养	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	沁园公司职工满意度	100%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业企业燃煤锅炉拆改奖补		
主管部门		工业企业燃煤锅炉拆改奖补		
资金金额		实施期资金总额:	116万元	
		其中:财政拨款	116万元	
		其他资金		
年度目标	根据榆政环发【2019】125号文件精神,为合理有序推进全县每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉综合整治工作,打赢蓝天保卫战,按照清涧县城市规划范围划定,我局按照县政府部署安排,联合县发改委,开展了城区范围内燃煤锅炉调查,共排查我县城区建成区域内燃煤锅炉企业17户,30台燃煤生产锅炉,我局为有效推进城区建成区域内燃煤锅炉拆改工作,缓减空气污染,同时帮助企业资金困难,积极对接县上主管领导召开相关会议3次,并提请县政府按照4万元/吨的补助标准给予贴补,共需要财政补助资金116万元。			
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	奖补企业	17户
			拆改燃煤锅炉	30台
		质量指标	拆改完成既定目标	100%
		时效指标	完成进度	12月底前完成全部支出
		成本指标	补贴标准	4万元/吨
	效益指标	社会效益指标	解决企业拆改资金困难问题	有效解决
		生态效益指标	缓解空气污染	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及拆改企业满意度	≥98%

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县工业商贸局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	707.8万元	707.8万元	
	工贸局业务经费	支持工业及商贸企业发展，弥补经费不足	36.9万元	36.9万元	
	专项资金	工贸局2021年专项资金	158.2万元	158.2万元	
金额合计		902.9万元	902.9万元		
年度总体目标	目标1：确保机关日常工作正常运行 目标2：强化服务和扶持，不断优化工贸产业结构 目标3：深化改革，推动商贸流通业健康发展 目标4：完善基础设施建设，补齐信息化发展短板				
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	单们日常经费		完成单位职能工作
			在职人员工资发放		实有53人，行政24人，事业29人
		质量指标	机关运转高效，确保县委县政府目标任务完成		100%
			工资福利按时发放		100%
		时效指标	按时办结		100%
			按月发放		及时准确
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
		公用经费支出		较上年有所下降	
	效益指标	社会效益指标	党和政府的决策部署得以贯彻落实		100%完成
			保障民营企业生存		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工		≥98%
			工业及商贸企业		≥95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		清涧县工业商贸局专项资金		
主管部门		清涧县工业商贸局		实施期限
资金金额		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
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 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
	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：		
		.....		

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县工贸服务中心

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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

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。

表1

**2021年部门所属单位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	148.12	148.12			
216	商品服务业等支出	112.24	112.24			
21602	商业流通事务	112.24	112.24			
2160250	事业运行	112.24	112.24			
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40			
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80			
210	卫生健康支出	8.75	8.75			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.75	8.75			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.75	8.75			
221	住房保障支出	6.73	6.73			
22102	住房改革支出	6.73	6.73			
2210201	住房公积金	6.73	6.73			

表2

**2021年部门所属单位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
				148.12	148.12			**
301	工资福利支出	505	工资福利支出	91.29	91.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.95	20.95			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.60	13.60			
30109	职业年金	50501	工资福利支出	6.80	6.80			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.73	6.73			

表3

**2021年部门所属单位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	148.12	148.12		
216	商品服务业等支出	112.24	112.24		
21602	商业流通事务	112.24	112.24		
2160250	事业运行	112.24	112.24		
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40		
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80		
210	卫生健康支出	8.75	8.75		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.75	8.75		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.75	8.75		
221	住房保障支出	6.73	6.73		
22102	住房改革支出	6.73	6.73		
2210201	住房公积金	6.73	6.73		

表4

**2021年部门所属单位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

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
				148.12	148.12		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	148.12	148.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.29	91.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.95	20.95		卡外及其他工资
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.60	13.60		
30109	职业年金	50501	工资福利支出	6.80	6.80		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.73	6.73		

表5

## 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

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县工业商贸局

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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

**2021年部门所属单位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	754.30	559.20	36.90	158.20	
201	一般公共服务支出	654.68	459.58	36.90	158.20	
20113	商贸事务	654.68	459.58	36.90	158.20	
2011301	行政运行	458.35	458.35			
2011302	一般行政管理事务	36.90		36.90		
2011350	事业运行	1.23	1.23			
2011399	其他商贸事务支出	158.20			158.20	
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62			
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59			
210	卫生健康支出	10.20	10.20			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20			
221	住房保障支出	17.80	17.80			
22102	住房改革支出	17.80	17.80			
2210201	住房公积金	17.80	17.80			

表2

**2021年部门所属单位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
				754.3	559.2	36.90	158.20	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	465.90	465.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.28	366.28			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.35	47.35			
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	23.68	23.68			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.79	10.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.80	17.80			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	42.10		36.90	5.20	
30201	办公费	50201	办公经费	36.90		36.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20			5.20	
312	对企业补助	507	对企业补助	153.00			153.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	153.00			153.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	93.30	93.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.30	93.30			

表3

**2021年部门所属单位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	754.30	559.20	195.10	
201	一般公共服务支出	654.68	459.58	36.90	
20113	商贸事务	654.68	459.58	36.90	
2011301	行政运行	458.35	458.35		
2011302	一般行政管理事务	36.90		36.90	
2011350	事业运行	1.23	1.23		
2011399	其他商贸事务支出	158.20		158.20	
208	社会保障和就业支出	71.62	71.62		
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59		
210	卫生健康支出	10.20	10.20		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.20	10.20		
221	住房保障支出	17.80	17.80		
22102	住房改革支出	17.80	17.80		
2210201	住房公积金	17.80	17.80		

表4

**2021年部门所属单位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

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
				754.3	559.2	195.10	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	465.90	465.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.28	366.28		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.35	47.35		
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	23.68	23.68		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.79	10.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.80	17.80		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	42.10		36.90	
30201	办公费	50201	办公经费	36.90		36.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20		158.20	
312	对企业补助	507	对企业补助	153.00			
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	153.00			
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	93.30	93.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.30	93.30		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	93.30	93.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.30	93.30		

表5

## 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

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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6

## 2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
509	清涧县工业商贸局	158.20
509001	清涧县工业商贸局	158.20
	处理出租车补砸善后事宜所需资金	2.20
	重点项目和规上企业环评经费	3.00
	工业企业燃煤锅炉拆改奖补	116.00
	沁园公司养老统筹金	37.00