

眉县商务和工业信息化局

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

县商务和工业信息化局（科技局）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务、工业和信息化、科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、工业和信息化、科技工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

（二）拟订全县内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。（三）负责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意见建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；负责全县废旧商品回收利用行业管理。（四）承担组织实施全县重要消费品市场调控，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进行

监督管理。（五）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全县外贸发展规划，组织落实国家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、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。（六）拟订全县服务贸易发展规划，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并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

（七）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。（八）贯彻执行国家有关外商投资政策，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。（九）负责全县对外经济合作工作，依法监督管理全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对县内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我县的无偿援助和赠款等合作业务。（十）贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全县中小企业发展

的协调、指导和服务工作；编制全县工业行业技术规范 and 标准并组织实施,指导全县工业行业质量管理工作。(十一)提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业化深度融合发展规划,推进工业产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化深度融合。(十二)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;协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全有关工作。承担全县股份制企业监事总会职能。(十三)负责提出全县工业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意见;负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。(十四)贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。(十五)承担全县振兴装备制造业的组织协调责任,贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备消化创新。(十六)拟订并组织实施全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,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织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;负责全县煤炭市场

综合整治、室内装饰装修行业管理、散装水泥管理工作，指导工业企业各行业协会的业务工作。（十七）贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全县软件业发展；组织推进全县信息技术服务工具、平台研发和产业化；承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作；协助上级部门对在眉的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。（十八）组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策，协调推进军民融合发展重大项目（工程）和重要事项；拟订县委军民融合发展委员会年度工作计划；研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；指导军民融合发展重大理论和实践问题研究；协调推动军民融合发展政策制度及标准规范等建设；对县委军民融合发展委员会决定事项进行督导落实；承担国民经济和装备动员、交通战备动员等工作。（十九）负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制订食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。（二十）负责联系驻眉中省市企业，做好协调服务工作。（二十一）拟订全县科技发展、引进外国智力及外国专家服务工作计划并组织实施。（二十二）统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。（二十三）组织制定并实施县级各类科技计划项目，牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。（二十四）负责本部门预算中科技经费监督

管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。（二十五）会同有关部门拟订全县科技创新基地和平台建设规划，牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的措施，指导各类科技创新基地和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。内设政秘股、经济运行股、发展服务股、项目股、信息化股、商务股、科技股。

二、2021年度部门工作任务

2021年全县商务、工业信息化和科技工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议、省委经济工作会议和省、市、县委全委会精神，围绕县委提出的培育“311”现代产业体系，不断做大做强园区经济，聚焦“党建引领、工业增长、商贸突破、创新驱动、改革推进”，为实现“五个走在前列”，推动县域商贸、工业经济和科技工作高质量发展，锐意进取，奋力拼搏，以优异成绩庆祝建党100周年。

一、全面发力，确保工业平稳增长

1.

落实好中央和省、市各级惠企政策，针对促进民营经济高质量发展实施意见及有关措施，做好企业纾困解难工作，确保优势产业规上企业稳定发展。

2.

分行业加大重点企业运行监测，坚持经济运行月调度机制，做好精准指导服务，力争年内培育

规上工业企业5户以上，规上工业增加值增长8%以上。

3.

提升企业核心竞争力，严格落实工业环保政策，指导企业树立环保理念，提升发展巩固“散乱污”企业整治成果，落实好工业环保各项措施。

二、招大引强，做强优势产业体系

4. 立足“一区两园”和五大产业集群，按照“优化存量、拓展增量”的工作思路，围绕钛材、纺织、装备制造等优势产业，主动与宁波申洲针织、中船重工等500强及行业领军企业开展对接洽谈，确保在纺织服装、钛材及高新技术等领域招引一批带动能力强、税收贡献大的产业化大项目。力争全年引进5亿元以上工业项目不少于3个，10亿元以上大项目不少于2个。

5. 着力提升园区发展质量，加快推进各类资源要素向“一区两园”聚集，开展园区“腾笼换鸟”专项行动，支持砖瓦机械制造产业园盘活闲置资产，瞄准国内机械制造产业龙头企业，灵活合作方式，实现转型发展；支持首善汽车配件制造产业园加快完善配套设施，加大与陕汽、吉利等企业合作，不断推进各类资源要素向产业园区聚集，加快产业强、布局优、质量高的经济发展格局。

6. 实施精准转型发展，支持华镁特材、斯坦特生物科技、腾远新金属、新钛程等钛材企业与宝钛合作，向精深加工企业优先发展，支持“民参军”，推进军民融合发展；支持园区产业集群向军工装备、航空航天、医疗器械等中高端行业迈进；支持纺织企业与高校深化合作，加快生产工艺革新

和生产设备换代，强力推进企业转型升级，形成全产业链格局，让园区真正成为吸引企业投资的“洼地”，承接产业转移的“高地”，保障经济发展的“福地”。

三、项目带动，不断扩大经济总量

7.

加强省市项目资金争取工作，做好对接服务，围绕产业布局，提前谋划“十四五”重大项目，充分挖掘国家投资动向和政策红利，引导企业积极申报上级项目资金，激活企业发展活力。

8. 全力抓好商贸、工业科技项目实施，围绕今年投资49.27亿元的84个重点工业项目，积极争取中省技改奖励资金支持，推进总投资5.13亿元的23个工业技改项目建设，推动纺织、食品加工、装备制造等传统产业向高端化、智能化发展。

9. 严格落实领导干部包抓联系机制，开展常态化指导服务，全力以赴抓进度，确保早日投产达效，尽快发挥项目效益。

四、多措并举，实现内外贸新突破

10.

持续优化消费结构，要大力发展夜间经济、假日经济，融合商圈、美食圈、文化街等消费业态，积极引进连锁餐饮、娱乐、服务等品牌运营商，构建高品质消费圈。

11.

鼓励商超等消费市场全方位开展各类促销活动，激活市场消费活力，力争年内培育限上企业5户，社零消费品零售总额，增速8%。

12. 以国内大循环为主，促进国际国内双循环，抓住“一带一路”发展机遇，克服疫情影响，支持齐峰果业、秦源纺织等外贸龙头企业，不断开拓新的国际市场，力争外贸进出口突破3.6亿元，外贸进出口总额增长9%。

13. 大力支持秦旺果业、太白山美源果品、猴娃桥果业等企业加强外贸人才培养和引进，有针对性的开展专项培训，建立高效营销团队，通过抖音、天猫、网络直播带货等平台，扩大客户群提升产品品质，尽快形成出口能力。

14. 支持钛材和砖机行业加大出口量，研发适销对路产品，不断扩大外贸范围，增加订单，提升外贸总量。

五、创新驱动，推进改革发展步伐

15.

实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略，统筹协调科技创新资源，进一步完善区域创新体系，提高自主创新能力，促进产业结构优化和经济发展方式转变，制定完善激励科技创新相关政策，抓好8个镇（街）、25个部门建设任务落实，不断提高科技创新在推进改革发展中的引领作用。

16. 推动科技创新平台建设，不断提升现有32个创新平台专业化、精细化水平，引进科技人才，持续推进培育科技型中小企业入库和高新技术企业认定工作，力争年内培育科技型中小企业15户以上，建设国家、省、市级科技创新平台3个以上。

17. 加快构建“众创空间+孵化器+科技园区”的全链条创新创业服务体系，推动“双创”孵化载体培育认定，积极争创省级科技企业孵化器。引导企业向新能源、新材料、高端装备领域核心技术进军。鼓励企业加大新产品、新技术研发力度，提升企业技术改造转型升级能力，提升企业核心竞争力。

18. 推动科技项目实施。根据企业科技创新成果和研究课题，建立眉县科技计划项目储备库，按照各级各类科技重点专项项目征集指南，指导企业积极申报科技计划项目，做好在研项目和已完成项目的监管和验收工作。大力支持规模以上企业开展校企合作，攻克一批关键核心技术，研发一批重大产品，力争规模以上工业企业年内研发投入达8800万元。

19. 加速推进科技成果转移转化。全面落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》及省市各类科技成果转化政策，支持科研人员实施科技成果就地转移转化。做好省科学技术奖申报提名、眉县科学技术奖征集评审工作，力促科技成果转化，年内完成技术合同交易额1.65亿元。

六、优化融合，加快推进信息化建设

20.

积极谋划新基建，协调各运营商制定基站建设计划及实施方案，突出重点抓好5G网络基站建设，进一步完善全县通信基础设施建设水平。推动5G、工业互联网、大数据中心融合发展。 21.

加大工业互联网平台建设，引导企业积极入网上云，推进智能化。数字化进企业，以数字化

赋能推进工业经济高质量发展。

七、加大力度，稳妥推进国企改革工作。

22.

按照中省市关于深化国有企业改革的指导意见和有关要求，对系统国有企业进行认真调研，分类施策，全面推进改革工作。

23.

及时稳妥处理好破产改制和破产未终结企业的遗留问题，全力做好企业的稳定工作。力争年内完成眉县钢木家具厂、县水泥厂等企业改制及破产资产清算工作。

八、提升服务，深化联企帮扶制度

24. 坚持好科级以上领导干部包抓联系企业制度，进一步夯实责任，切实把联企工作作为优化提升企业发展环境、推动经济持续增长的重大举措。

25. 严格落实“一人一企”帮扶措施，确保各联企干部每月下企业不少于2次，加强企业的走访调研，随时掌握企业运行情况，积极落实稳岗惠企、减费降税、融资贷款等各项利企政策，切切实实为企业解难题、送服务，力促全县工业经济持续稳定健康发展。

三、部门预算单位

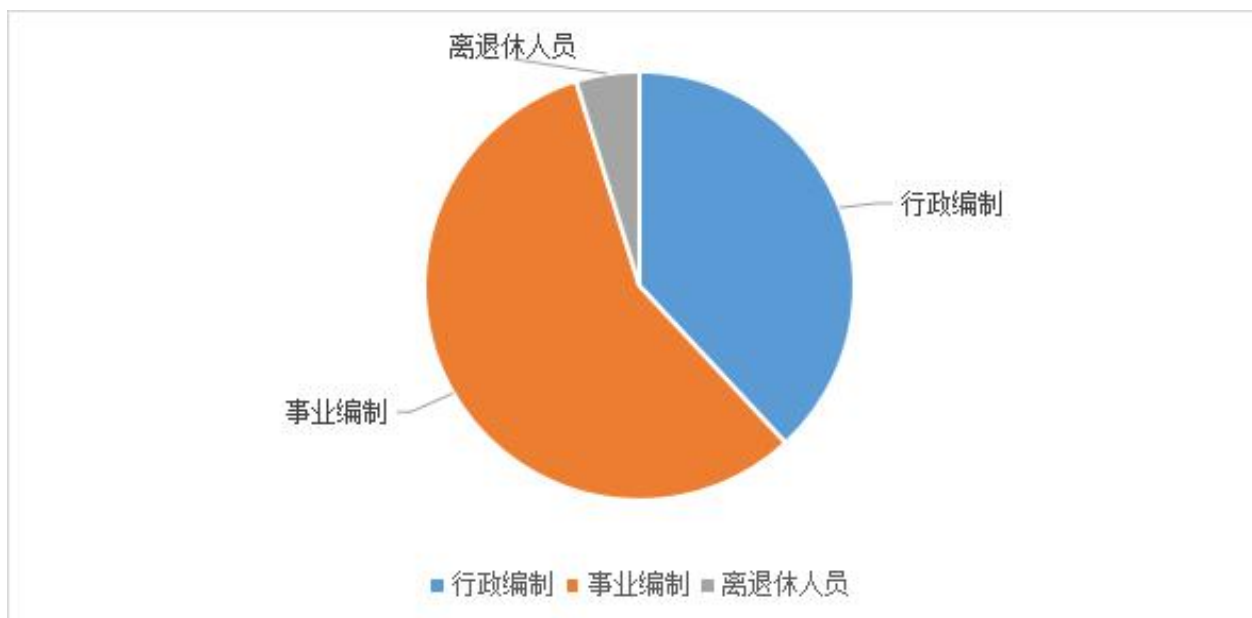
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县商务和工业信息化局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制43人，其中行政编制19人、事业编制24人；实有人员40人，其中行政16人、事业24人。单位管理的离退休人员2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443.5292万元，其中一般公共预算拨款收入443.5292万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加5.597016万元，主要原因是盐业体制改革增员及人员调动增加；2021年本部门预算支出443.5292万元，其中一般公共预算拨款支出443.5292万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加5.597016万元，主要原因是盐业体制改革增员及人员调动增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入443.5292万元，其中一般公共预算拨款收入443.5292万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5.597016万元，主要原因是盐业体制改革增员及人员调动增加；2021年本部门财政拨款支出443.5292万元，其中一般公共预算拨款支出443.5292万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5.597016万元，主要原因是盐业体制改革增员及人员调动增加。

（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443.5292万元，较上年增加5.597016万元，主要原因是盐业体制改革增员及人员调动增加。

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443.5292万元，其中：(1)

行政单位离退休（2080501）20.5004万元，较上年无变化。(2)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.4075万元，较上年增加3.380652万元，原因是盐业体制改革增员及人员调动增加。(3)

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.2037万元，较上年增加1.690276万元，原因是盐业体制改革增员及人员调动增加。(4)

其他农村生活救助（2082502）21.2292万元，较上年减少5.1624万元，原因是遗属等去世人员减少。

(5)行政单位医疗（2101101）14.4235万元，较上年增加4.2715万元，原因是盐业体制改革增员及人员调动增加。

(6) 行政运行（2150101）10.8000万元，较上年减少0.648万元，原因是行政在编在岗人员退休调出等减员。

(7) 行政运行（2150501）213.1815万元，较上年减少7.352668万元，原因是今年单独列支事业运行科目。

(8) 战备应急（2150505）8.0000万元，较上年增加8万元，原因是去年未单独列支该科目。 (9) 事业运行（2150550）54.8321万元，较上年增加54.8321万元，原因去年未列支事业运行科目，为今年新列支科目。 (10)

其他工业和信息产业监管支出（2150599）5.0000万元，较上年持平。 (11) 其

他支持中小企业发展和管理支出（2150899）23.0000万元，较上年减少23万元，原因是与去年科目列支分开。 (12)

住房公积金（2210201）14.9514万元，较上年增加1.340724万元，原因是盐业体制改革增员及人员调动增加。

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443.5292万元，其中：

工资福利支出（301）351.9796万元，较上年增加32.589416万元，原因是盐业体制改革增员及人员调动增加。

商品和服务支出（302）28.8200万元，较上年减少0.83万元，原因是人员减少，公务交通补贴和公用定额经费减少。

对个人和家庭的补助（303）41.7296万元，较上年减少5.1624万元，原因是离休干部和遗属人员等减少。

对企业补助（312）21.0000万元，较上年持平。

（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443.5292万元，其中：

机关工资福利支出（501）351.9796万元，较上年增加32.589416万元，原因是盐业体制改革增员及人员调动增加。

机关商品和服务支出（502）28.8200万元，较上年减少0.83万元，原因是人员减少，公务交通补贴和公用定额经费减少。

对企业补助（507）21.0000万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）41.7296万元，较上年减少5.1624万元，原因是离休干部和遗属人员等减少。

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1万元，较上年持平。其中：公务接待费1万元，较上年持平。

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443.529228万元，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1.7万元，较上年增加0.15万元，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

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：眉县商务和工业信息化局

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

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	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	
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)	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	
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	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算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	是	

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

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	443.53	一、部门预算	443.53	一、部门预算	443.53	一、部门预算	443.53
2	1、财政拨款	443.53	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	407.53	1、机关工资 福利支出	351.98
3	(1)一般公共预算拨 款	443.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	351.98	2、机关商品 和服务支出	28.82
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	13.82	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	41.73	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	0.00
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	36.00	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	0.00	7、对企业补 助	21.00
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	99.34	(2)商品和服务 支出	15.00	8、对企业资 本性支出	0.00
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	41.73
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	14.42	(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			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)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	21.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	314.81	(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	0.00	(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	14.95				
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								
33	本年收入合计	443.53	本年支出合计	443.53	本年支出合计	443.53	本年支出合计	443.53
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						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	443.53	支出总计	443.53	支出总计	443.53	支出总计	443.53
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	443.53	一、财政拨款	443.53	一、财政拨款	443.53	一、财政拨款	443.53
2	1、一般公共预算拨 款	443.53	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	407.53	1、机关工资 福利支出	351.98
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	351.98	2、机关商品 和服务支出	28.82
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	13.82	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	41.73	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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	36.00	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	0.00	7、对企业补 助	21.00
9			8、社会保障和 就业支出	99.34	(2)商品和服务 支出	15.00	8、对企业资 本性支出	0.00
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	41.73
11			10、卫生健康支 出	14.42	(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)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	21.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	314.81	(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	0.00	(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	14.95				
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	443.53	本年支出合计	443.53	本年支出合计	443.53	本年支出合计	443.53
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	443.53	支出总计	443.53	支出总计	443.53	支出总计	443.53

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

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	443.52	405.82	1.70	36.00	
2	208	社会保障和就业支出	99.34	99.34	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	0.00	0.00	
7	20825	其他生活救助	21.23	21.23	0.00	0.00	
8	2082502	其他农村生活救助	21.23	21.23	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	14.42	14.42	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	314.81	277.11	1.70	36.00	
13	21501	资源勘探开发	10.80	10.80	0.00	0.00	
14	2150101	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	
15	21505	工业和信息产业监管	281.01	266.31	1.70	13.00	
16	2150501	行政运行	213.18	211.48	1.70	0.00	
17	2150505	战备应急	8.00	0.00	0.00	8.00	
18	2150550	事业运行	54.83	54.83	0.00	0.00	
19	2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
21	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
22	221	住房保障支出	14.95	14.95	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	14.95	14.95	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	14.95	14.95	0.00	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	------	--

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

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			443.53	405.83	1.70	36.00	
2	301	工资福利支出			351.97	351.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.96	136.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.20	83.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.50	11.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.74	18.74	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.41	38.41	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.20	19.20	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.42	14.42	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.95	14.95	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			28.82	12.12	1.70	15.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	16.70	0.00	1.70	15.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			41.74	41.74	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	14.87	14.87	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.23	21.23	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.64	5.64	0.00	0.00	
21	312	对企业补助			21.00	0.00	0.00	21.00	
22	31204	费用补贴	50701	费用补贴	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	16.00	0.00	0.00	16.00	

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

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	407.52	405.82	1.70	
2	208	社会保障和就业支出	99.34	99.34	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	0.00	
7	20825	其他生活救助	21.23	21.23	0.00	
8	2082502	其他农村生活救助	21.23	21.23	0.00	
9	210	卫生健康支出	14.42	14.42	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	278.81	277.11	1.70	
13	21501	资源勘探开发	10.80	10.80	0.00	
14	2150101	行政运行	10.80	10.80	0.00	
15	21505	工业和信息产业监管	268.01	266.31	1.70	
16	2150501	行政运行	213.18	211.48	1.70	
17	2150550	事业运行	54.83	54.83	0.00	
18	221	住房保障支出	14.95	14.95	0.00	
19	22102	住房改革支出	14.95	14.95	0.00	
20	2210201	住房公积金	14.95	14.95	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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			407.53	405.83	1.70	
2	301	工资福利支出			351.97	351.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.96	136.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.20	83.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.50	11.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.74	18.74	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.41	38.41	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.20	19.20	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.42	14.42	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.95	14.95	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.80	10.80	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16	0.00	
14	302	商品和服务支出			13.82	12.12	1.70	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			41.74	41.74	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	14.87	14.87	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.23	21.23	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.64	5.64	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	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

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

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	36.00	
2	223	眉县商务和工业信息化局	36.00	
3	223001	眉县商务和工业信息化局	36.00	
4		专用项目	36.00	
5		皇城玉全集团门前景观运行维护费	5.00	
6		皇城玉全集团门前景观运行维护费	5.00	皇城玉全集团门前景观运行维护费
7		联企帮扶工作经费	5.00	
8		联企帮扶工作经费	5.00	联企帮扶工作经费
9		社零指标和限上企业统计人员补贴	8.00	
10		社零指标和限上企业统计人员补贴	8.00	社零指标和限上企业统计人员补贴
11		突破工业发展经费	5.00	
12		突破工业发展经费	5.00	突破工业发展经费
13		应用技术与开发经费（含科技三项费）	5.00	
14		应用技术与开发经费（含科技三项费）	5.00	应用技术与开发经费（含科技三项费）
15		中小企业服务体系运行	8.00	
16		中小企业服务体系运行	8.00	保障中小企业服务体系正常运行

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	223	眉县商务和工业信息化局	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	223001	眉县商务和工业信息化局	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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、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

部门（单位）名称			眉县商务和工业信息化局			
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
	本年度主要工作目标		商务、工业、信息化、科技工作正常运行	443.53	443.53	
	金额合计			443.53	443.53	
年度总体目标	商务、工业、信息化、科技工作正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	部门决算公开覆盖面		100%	
			严格执行预算，压减三公经费规模		低于上年水平	
			一般性支出规模		压减10%以上	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	
			干部综合素质水平		提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		不断提高	

		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于90%
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

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。					