

附件 1

2021 年部门预算公开说明

汉中市汉台区经贸局

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

汉台市汉台区经济贸易局为区政府工作部门，为正科级，加挂中省市驻区企业联络办公室牌子。

(一) 主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订并组织实施行业或产业发展规划、计划和产业政策；负责全区新型工业化发展战略和政策的协调工作，提出优化产业布局和调整的意见建议，淘汰落后产能，推进产业结构调整和优化升级。

2、监测分析全区工业、非公经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见建议；指导、协调工业企业和所监管企业加强安全生产管理，落实安全生产企业主体责任；指导全区工业质量管理、应急管理和国防动员有关工作。

3、提出全区工业投资规模和方向，协调解决工业投资项目中的有关问题；指导全区工业技术进步、技术创新工作，以先进适用技术改造提升传统产业；编制、下达并组织实施以技术改造、新技术开发推广为主要内容的规划和年度计划；组织实施重大工业科技项目，推进科技成果产业化；推进中国制造 2025 汉台实施方案落实工作；负责工业招商引资工作。

4、贯彻落实国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产的方针政策，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；执行符合环境保护的产业政策，指导行业

落实环境保护相关制度。

5、贯彻执行国家有关非公有制经济、中小企业的法律法规和方针、政策，制定并组织实施全区中小企业发展规划、非公有制经济发展战略；负责全区中小企业和非公有制经济的发展和技术进步；负责中小工业企业孵化园组建、管理和入园企业的筛选、奖励工作；负责开展全区中小企业升级晋档工作，积极培育工业经济新增长点；推进全区中小企业服务体系建设。

6、研究制定全区国有企业改革的有关政策，负责拟定区属国有工业企业改制计划并组织实施；指导企业加强管理，增强企业活力；负责全区企业减负工作。

7、指导直属党委系统企业的党建、宣传、精神文明、普法、综治和信访等工作；负责经贸系统企业领导干部的培训及工程技术职称的评审工作；负责经贸系统的纪检、监察工作。

8、负责中省市驻区企业联络工作；承担全区军民融合发展有关工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）汉中市汉台区经济贸易局设下列内设机构：

汉中市汉台区经济贸易局行政编制 15 名，设局长 1 名，副局长 2 名。下设办公室、经济运行股、

技术股、企业管理股、中小企业（非公经济促进）股。

二、2021 年度部门工作任务

1、全力抓好工业稳增长。全面落实中省市区工业稳增长扩投资相关政策，加强研判，一企一策，加强运行协调，确保要素供给。搭建产销对接平台，鼓励企业抱团取暖，进一步优化提升营商环境，积极帮助企业解决生产中的突出问题，确保全区工业经济稳中有进。

2、积极推进重点工业项目建设。认真落实区级领导包抓制度，积极做好项目后续跟踪服务工作，重点抓好陕西汉江药业集团股份有限公司高端原料药新区建设项目、新松机器人智能制造产业园、陕西君泰航空科技产业园等一批在建工业项目建设工作，力促神龙药业等项目早日建成投产。

3、加快企业转型升级步伐。加强政策宣传引导，积极帮助企业申报中省市扶持资金和优惠政策，结合数字经济发展及市级工业互联网平台的打造，引导企业“上云上平台”，通过购置智能设备、使用新技术新工艺、开发新产品等方式进行技术改造，大力实施智能制造，重点做好大秦机械、朝阳机械技术改造及提升项目建设。

4、加大服务企业力度。通过政策、资金扶持，引导和激励企业阶梯式发展，为汉台工业经济培

育力量。坚持落实《保障中小企业账款支付条例》，建立健全预防拖欠问题产生的长效机制。依托政府性融资担保平台，建立完善政银企定期沟通机制，切实帮助企业解决融资难、融资贵问题。加大对升级晋档企业、规上企业的培育扶持力度和政策宣传力度，认真落实区级领导“企业管家”制度，加强跟踪指导，帮助企业破解纳规入统的各种问题，支持拟纳规企业补齐短板释放产能，为工业经济增添新的动能。

5、积极做好工业项目招商引资工作。利用汉台资源禀赋策划包装一批项目，主动出击、积极宣传，建立重点产业项目招引库，围绕全产业链，在补链、强链和延链上做文章，开展好小分队精准招商，力争招引一批新项目、好项目落户汉台。

6、认真做好生态环境保护工作。加快推进企业退城入园工作，抓好企业错峰生产措施落实，持续巩固“散乱污”企业治理整顿成果，严防问题反弹，确保我区工业企业环境保护工作有序推进。

7、切实做好安全生产监管工作。进一步落实企业安全生产主体责任，加强日常监管，持续抓好安全生产工作。

8、深化国有企业改革工作。加快“三供一业”维修改造进度，确保按照时间节点完成任务。通

过财政部门积极向上级反映,争取追加省属困难企业财政补助资金,助推企业剩余改造工程早日启动。统筹做好国有企业退休职工社会化管理,认真履行职责,坚持问题导向,发挥各部门职能作用,形成合力,全方位用足用好各项政策,确保该项工作落到实处。做好总会系统企业改制及职工安置工作,大力盘活资产,增加企业收益,稳定好职工队伍,积极化解各类矛盾。

9、抓好脱贫攻坚巩固提升工作,推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。

10、严格落实全面从严治党各项要求,切实加强基层党建工作和党风廉政建设工作,不断加强队伍建设和党员教育管理,深化作风建设,助推追赶超越工作。

三、部门预算单位构成

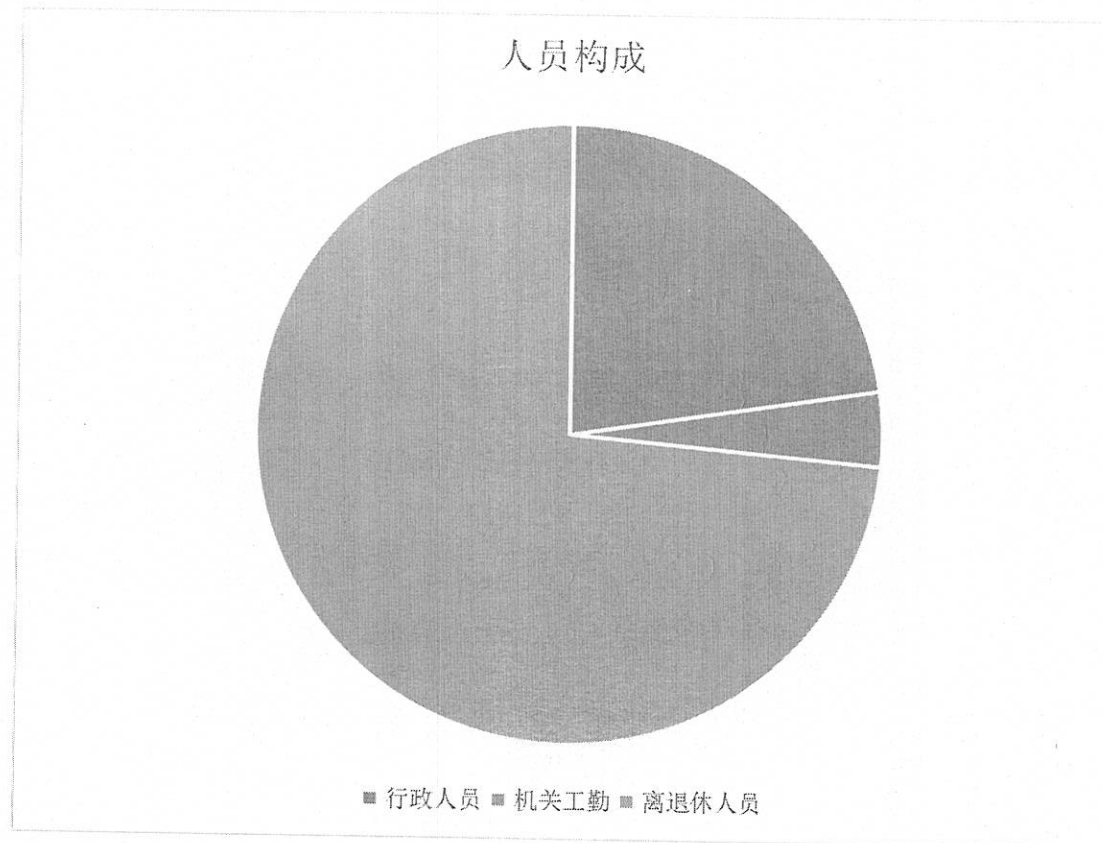
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区经济贸易局本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制15人,其中行政编制15人;实有人员27人,其中行政23人、

机关工勤 4 人。单位管理的离退休人员 75 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 367.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.37 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减少 45.08 万元，主要原因是机构改革人员减少，工资福利、社保及办公等费用减少；2021 年本部门预算支出 367.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.37 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减少 45.08 万元，主要原因是机构改革人员减少，工资福利、社保及办公等费用减少。

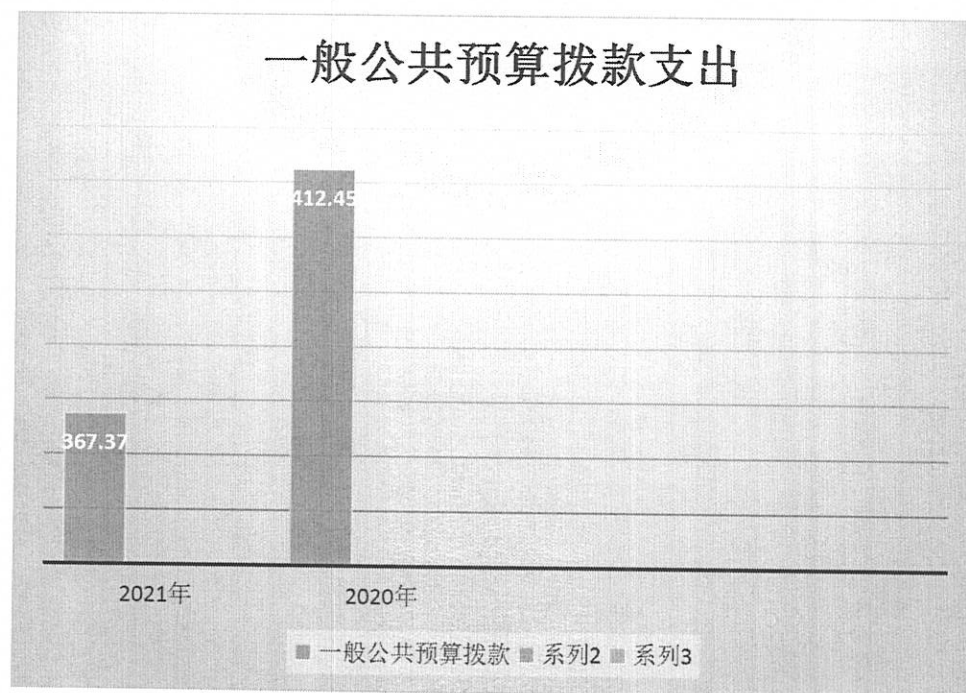
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 367.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.37 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 45.08 万元，主要原因是人员减少，工资福利、社保及办公等费用减少；2021 年本部门财政拨款支出 367.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.37 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 45.08 万元，

主要原因是人员减少，工资福利、社保及办公等费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

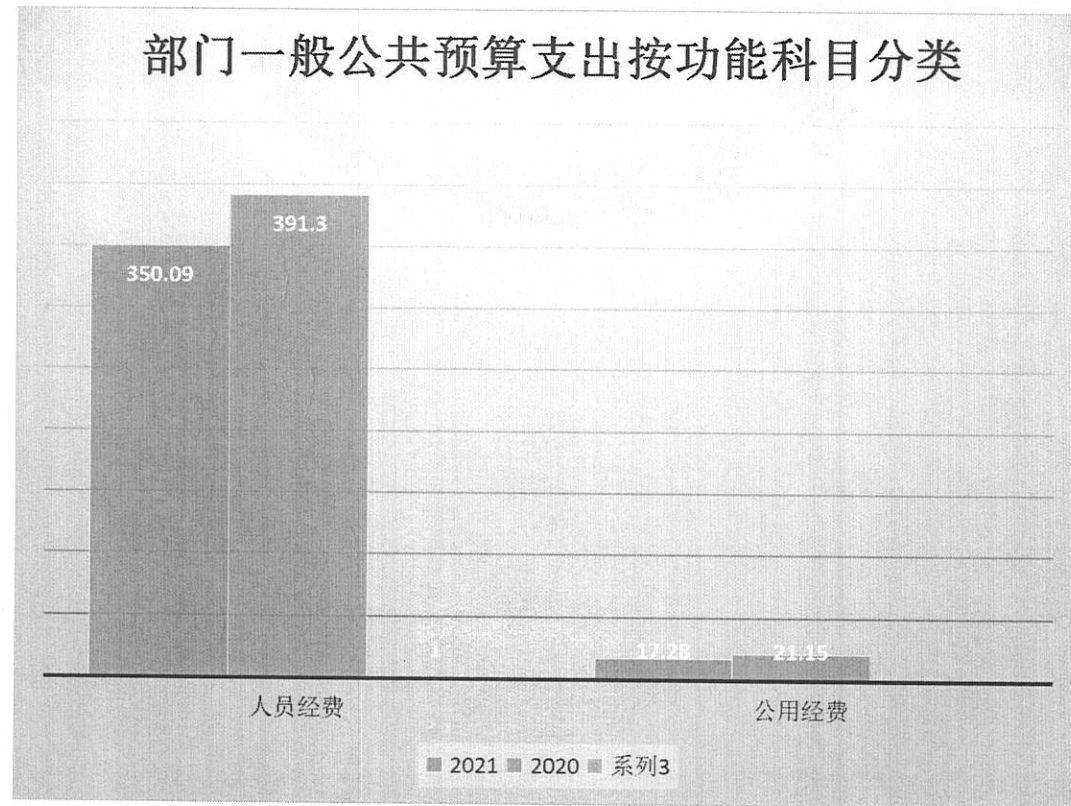
1、一般公共预算当年拨款规模变化情



2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 367.37 万元，较上年减少 45.08 万元，主要原

因是机构改革人员减少，工资福利、社保及办公等费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



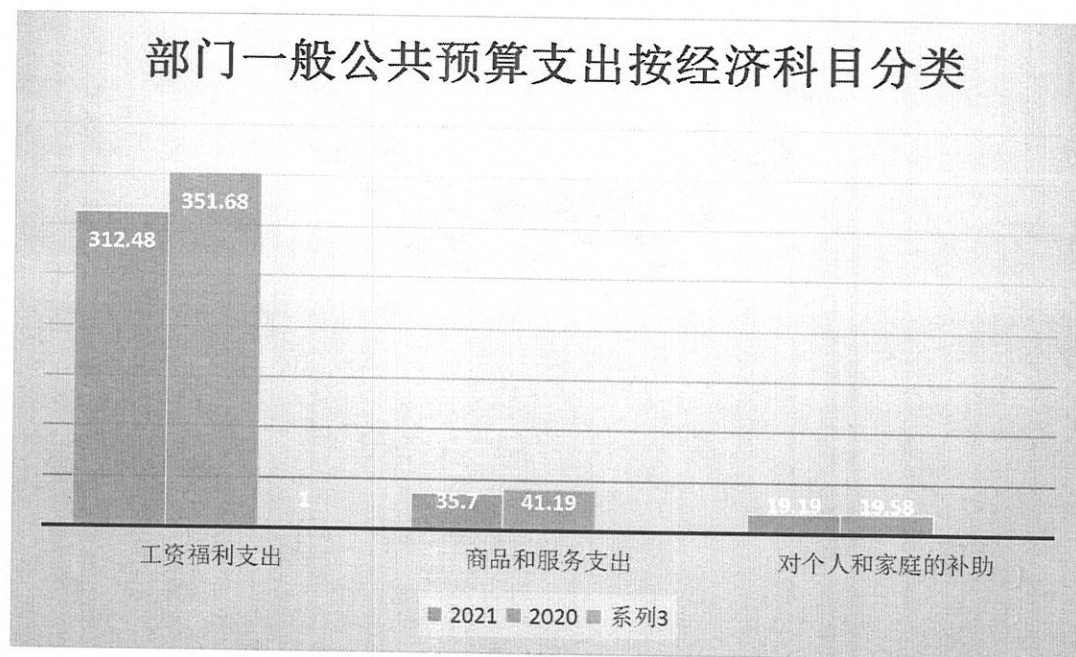
2021 年本部门当年一般公共预算支出 367.37 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）19.19 万元，人员经费支出，较上年增加 19.19 万元，原因是机构改革，单位合并增加。

(2) 行政运行（2011301）348.18 万元，较上年增加 32.08 万元，原因是机构改革，人员变动增加。其中：人员经费支出 330.90，较上年增加 35.95 万元，原因是机构改革，人员变动，工资福利及社保增加；公用经费支出 17.28 万元，较上年减少 3.87 万元，原因是按相关规定压缩支出。

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



2021 年本部门当年一般公共预算支出 367.37 万元，其中：

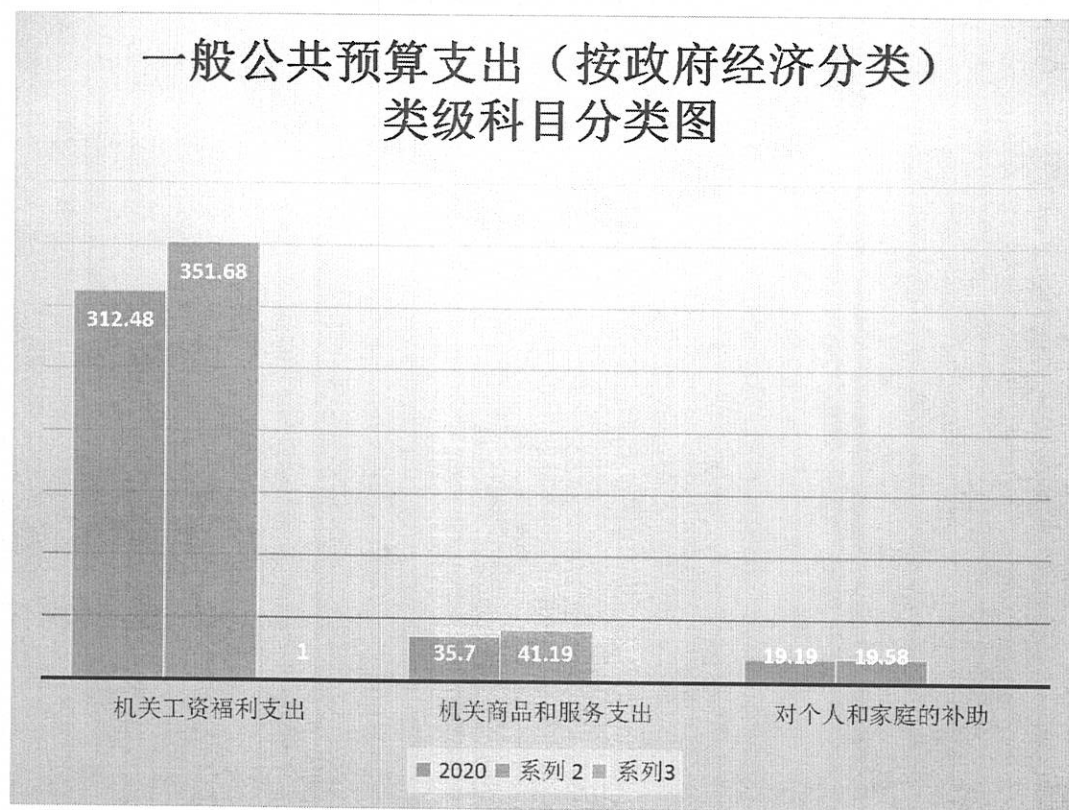
工资福利支出（301）312.48 万元，较上年减少 39.2 万元，原因是机构改革，人员减少，工资福利及社保费减少。

商品和服务支出（302）35.7 万元，较上年减少 5.49 万元，原因是按相关规定压缩支出。

对个人和家庭的补助支出（303）19.19 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是机构改革，人员减

少，费用减少。

(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 367.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.48万元，较上年减少39.2万元，原因是机构改革，人员减少，工资福利及社保费减少；

机关商品和服务支出（502）35.7万元，较上年减少5.49万元，原因是按相关规定压缩支出；对个人和家庭的补助（509）19.19万元，较上年减少0.39万元，原因是机构改革，人员减少；

（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。

（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。

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1.5万元，较上年减少0.5万元（25%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0

万元，较上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）活动；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控接待范围，进一步压减公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，原因是本部门无公务用车，未安排预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上持平，主要原因是未安排预算。

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、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当年拨款 367.37 万元。当年政府性

基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 17.28 万元，较上年减少 3.87 万元，主要原因是按相关规定压缩支出。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	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 12	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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：汉中市汉台区经济贸易局

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	367.37	一、部门预算	367.37	一、部门预算	367.37	一、部门预 算	367.37
2	1、财政拨款	367.37	1、一般公共服务 支出	367.37	1、人员经费和公用经费 支出	367.37	1、机关工 资福利支出	312.48
3	(1)一般公共 预算拨款	367.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	312.48	2、机关商 品和服务支 出	35.70
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	35.70	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	19.19	4、机关资 本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业	0.00

	经营预算收入						单位经常性 补助	
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	0.00	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	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支 出	0.00	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	19.19
11	5、附属单位上 缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	14、预备 费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(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	0.00				
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	367.37	本年支出合计	367.37	本年支出合计	367.37	本年支出合计	367.37
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	367.37	支出总计	367.37	支出总计	367.37	支出总计	367.37

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：汉中市汉台区经济贸易局

单位：
万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	367.37	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	609	汉中市汉台区经济贸易局	367.37	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	609001	汉中市汉台区经济贸易局	367.37	367.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万
元

预算单位：汉中市汉台区经济贸易局

序号	单位编 码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对附 属单 位上 缴收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	367.37	367.37	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2	609	汉中市汉台区经济贸易局	367.37	367.37	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
3	609001	汉中市汉台区经济贸易局	367.37	367.37	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00

表
4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉中市汉台区经济贸易局

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	367.37	一、财政拨款	367.37	一、财政拨款	367.37	一、财政拨款	367.37
2	1、一般公共预算拨款	367.37	1、一般公共服务支出	367.37	1、人员经费和公用经费支出	367.37	1、机关工资福利支出	312.48
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	312.48	2、机关商品和服务支出	35.70
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	35.70	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	19.19	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	0.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	19.19
11		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(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	0.00				
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	367.37	本年支出合计	367.37	本年支出合计	367.37	本年支出合计	367.37
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	367.37	支出总计	367.37	支出总计	367.37	支出总计	367.37

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）

预算单位：汉中市汉台区经济贸易局

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	367.37	350.09	17.28	0.00	
2	201	一般公共服务支出	367.37	350.09	17.28	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19.19	19.19	0.00	0.00	
4	2010301	行政运行	19.19	19.19	0.00	0.00	
5	20113	商贸事务	348.18	330.90	17.28	0.00	
6	2011301	行政运行	348.18	330.90	17.28	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）

预算单位：汉中市汉台区经济贸易局

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			367.37	350.09	17.28	0.00	
2	301	工资福利支出			312.48	312.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.62	105.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.40	102.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.80	8.80	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.41	33.41	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.34	59.34	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	

9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.63	2.63	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			35.70	18.42	17.28	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.42	18.42	0.00	0.00	

22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			19.19	19.19	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.46	9.46	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.60	9.60	0.00	0.00	

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）

预算单位：汉中市汉台区经济贸易局

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	367.37	350.09	17.28	
2	201	一般公共服务支出	367.37	350.09	17.28	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19.19	19.19	0.00	
4	2010301	行政运行	19.19	19.19	0.00	
5	20113	商贸事务	348.18	330.90	17.28	
6	2011301	行政运行	348.18	330.90	17.28	

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）

预算单位：汉中市汉台区经济贸易局

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			367.37	350.09	17.28	
2	301	工资福利支出			312.48	312.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.62	105.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.40	102.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.80	8.80	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.41	33.41	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.34	59.34	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.63	2.63	0.00	
10	302	商品和服务支出			35.70	18.42	17.28	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	

13	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.42	18.42	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	
23	303	对个人和家庭的补助			19.19	19.19	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.46	9.46	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.60	9.60	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）

预算单位：汉中市汉台区经济贸易局

单位：
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	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)

预算单位：汉中市汉台区经济贸易局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

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）

预算单位：汉中市汉台区经济贸易局

单位：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			

表 12

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）

预算单位：汉中市汉台区经济贸易局

单位：万元

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	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		合计	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	609	汉中市区经济贸易局	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	609001	汉中市区经济贸易局	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、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。

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			汉中市汉台区经济贸易局					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			
	2021 年行政履职		1、全力抓好工业稳增长；2、积极推进重点工业项目建设；3、加快企业转型升级步伐；4、积极做好工业项目招商引资工作；5、加大服务企业力度；6、认真做好生态环境保护工作；7、切实做好安全生产监管工作；8、深化国有企业改革工作。	总额	财政拨款	其他资金		
				367.37	367.37			
金额合计			367.37	367.37				
年度 总体 目标	完成 2021 年市区下达的目标任务							
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		新增规模以上工业企业		≥6 户	
					规上工业总产值		≥19.4%	
					工业投资增长		8%	
					市级工业重点项目完成年度投资		3 亿	
			质量指标		重点项目、创新中心认定合规率		100%	
					规模以上工业经济运行预警预测准确率		≥90%	
			时效指标		各项工作按计划实施及时率		≥90%	
			成本指标		基本支出成本		367.37 万元	

	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值	增长 25.5%
		社会效益指标	促进中小企业与非公经济发展	有效促进
			保障工业经济合理运行	有力保障
			保障工业稳增长	有力保障
		生态效益指标	生态环境保护和铁腕治霾	效果显著
		可持续影响指标	节能降耗工作，单位 GDP 能耗下降	3.25%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		

			指标 2:		
					
		经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。