

**白河县经济贸易局**  
**2021年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

（1）贯彻落实工业和信息化、中小企业和非公有制经济、国内外贸易和经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济发展、内外贸易、对外投资、投资促进、对外经济合作的规范性文件并负责监督实施。

（2）提出全县新型工业化发展规划和建议，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和信息化、中小企业和非公有制经济发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；组织编制和实施全县工业经济运行调控纲要。推动工业企业淘汰落后产能、化解过剩产能；推动企业兼并重组、工业设计。

（3）监测分析全县工业、中小企业和非公有制经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，调节工业经济正常运行；协调解决工业运行中重大问题并提出政策建议。

（4）提出全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济固定资产投资规模和方向、县级财政性工业专项资金安排的意见。按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；争取并落实中、省、市支持工业和信息化、中小企业和非公有制经济的优惠政策，负责各类

专项资金使用管理、固定资产投资和基本建设项目的协调和促进。

(5) 负责编制全县工业新产品开发计划和重点技术创新项目计划；指导行业质量管理、企业技术创新、技术进步、重大引进技术消化吸收；负责管理全县工业新产品、新技术研究开发、推广應用和鉴定工作；组织实施工业科技重大项目和重大产业化示范工程，促进相关科研成果产业化。

(6) 推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。拟订并组织实施工业安全产业规划，促进安全产业健康发展；指导相关行业加强安全生产管理。

(7) 负责落实国家、省、市有关工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策规定，参与拟订节约能源和资源综合利用、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。

(8) 贯彻执行国家和省市有关信息化建设的方针政策，提出推进工业与信息化融合发展的意见和建议，协调信息化建设中的重大问题，促进信息化和工业化融合；加强工业互联网基础设施建设，提升工业信息化水平；促进大数据产业发展的推进以及应用示范相关工作，促进大数据与工业产业的融合发展；推动全县软件业、电子信息和新兴产业发展。

(9) 承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家、省市重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市、县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的应用创新。

(10) 拟订内贸发展规划，促进城乡市场发展，提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

(11) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，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，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

(12) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

(13) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，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。

(14) 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措

施，会同相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。

(15) 执行对外技术贸易、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。牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同相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，推动服务外包业发展。

(16) 协助国家反倾销、反补贴、保障措施的调查和处理。贯彻执行外商投资的法律法规和政策，依法监督和管理外商投资企业，保护外商投资企业的合法权益。

(17) 负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务，拟订本县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，审核县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。拟订经济合作发展规划并组织实施。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。

(18) 负责拟订会展业发展规划，并组织实施，承担会展业行业管理职责。

(19) 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法

》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理工作的。

(20) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

(21) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(22) 准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

(23) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市、县安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。负责企业国有资产基础管理工作，起草国有资产监督管理方面的规范性文件草案。

(24) 负责规划、组织、协调、管理和推动我县电子商务发展。拟订电子商务发展规划，推动电子商务服务体系建设，推进各行业电子商务应用，为电商企业、从业个体提供指导和服务。负责

全县电子商务管理、运行工作。完成国家电子商务进农村综合示范项目建设。

(25) 承办县政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

(1) 县经济贸易局设5个内设机构，分别是党政办、运行监测协调股、企业监管股、规划项目股、商贸流通综合股；下设股级财政全额预算事业单位2个，分别是县经贸综合执法大队，县电子商务发展协调领导小组办公室（财务不独立）。

(2) 县两河工业集中区设4个内设机构，分别是党政综合办公室、规划建设股、招商发展股、后勤财务股。

## 二、2021年度部门工作任务

工作思路：以党的十九届四中、五中全会精神为指导，按照市县的总体部署，继续坚定发展工商业信心，进一步优化工业结构，激活各项发展要素，加快推进石材工业园建设，巩固农副产品加工业，壮大服装加工、医药化工和新型材料产业，迎难而上，综合施策，凝心聚力，狠抓落实，多方促进工商业经济在稳中向好中转型升级。

预期目标：2021年，全年规上工业增加值15%；新培育规上企业3户；新增1000万元以上入园企2户；新建标准化厂房15000平方米；非公经济占比60%；社会消费品零售总额增长6%；外贸出口总额1500万元；新培育限上商贸流通企业4户。



### 重点工作和措施：

1、着力抓好协调服务。加强运行监测，随时把握动态情况，加强督促指导，通过县级领导和部门包联企业、局机关干部包抓企业（项目）、融资协调、拓宽市场等措施，扎实抓好工商业企业培育、现有企业挖潜提效、新增产能项目达产、产品宣传推介等重点工作，继续强化要素协调服务，保障企业生产经营健康运行。

2、着力抓好项目建设。强化项目服务，创新融资渠道，细化措施，落实责任，抓好具有引领作用的项目，重点抓好10万吨有机肥、永宏公司搬迁、大理石材精深加工、木瓜系列产品、电子商务三级服务平台建设等项目。密切关注国家投资方向，帮助企业积极争取中省市的资金扶持。抓好项目的考察储备、包装推介、洽谈争取，组织工商业企业积极参加各种招商、宣传推介活动。

3、着力抓好行业管理。加强行业调研，规范秩序，培育市场，壮大企业。加快电商发展步伐，县镇村三级电商服务体系全覆盖，国家商务进农村综合示范县建设通过终级验收，进一步抓好电商人才培养，提升我县电商发展水平，增强电商扶贫能力。

4、着力抓好园区建设。继续坚持按照“产业集聚、产品突出、效益提升”的发展战略，全面提升县域工业集中区的功能和承载能力，突出产业发展重点，进一步完善基础设施，优化服务，使更多的企业落户集中区，成为项目聚集地、经济增长地的新区。

### 三、部门预算单位

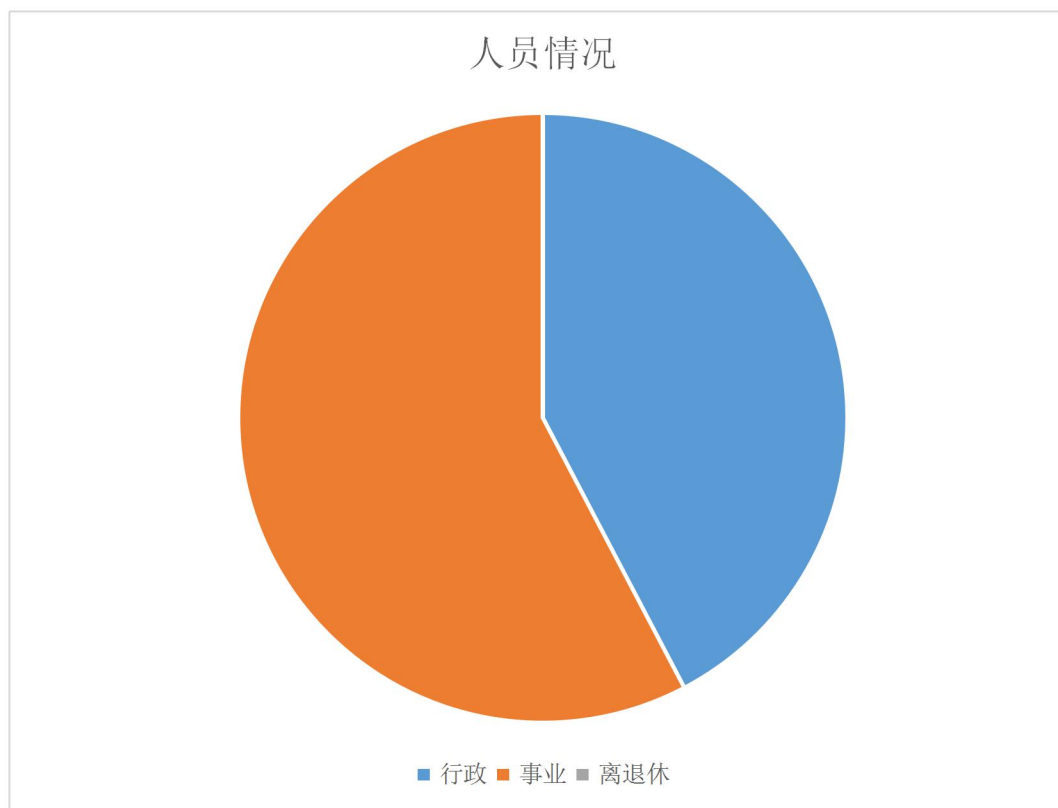
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	白河县经济贸易局 机关	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制9人、事业编制18人；实有人员26人，其中行政11人、事业15人。单位管理的离退休人员0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1175.1769万元，其中一般公共预算拨款收入1175.1769万元、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减少1630.41万元，主要原因是永宏科技公司搬迁补偿项目预算减少；2021年本部门预算支出1175.1769万元，其中一般公共预算拨款支出1175.1769万元、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减少1630.41万元，主要原因是永宏科技公司搬迁补偿项目预算减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1175.1769万元，其中一般公共预算拨款收入1175.1769万元、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减少1630.41万元，主要原因是部分支持中小企业发展项目竣工；2021年本部门财政拨款支出1175.1769万元，其中一般公共预算拨款支出1175.1769万元、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减少1630.41万元，主要原因是永宏科技公司搬迁补偿项目预算减少。

### （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况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1175.1769万元，较上年减少1630.41万元，主要原因是永宏科技公司搬迁补偿项目预算减少。

#### 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1175.1769万元，其中：

（1）行政运行（2011301）275.2586万元，较上年减少1.8万元，原因是上年有人员退休及调出，本年总人数比上年减少。

（2）其他商贸事务支出（2011399）787.5585万元，较上年减少1591.45万元，原因是永宏科技公司搬迁补偿项目预算减少。

（3）培训支出（2050803）54.7200万元，较上年增加54.42万元，原因是本年将企业统计员培训项目资金预算调整在本科目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.0021万元，较上年减少2.64万元，原因是上年有人员退休及调出，本年总人数比上年减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.0005万元，较上年减少9.32万元，原因是上

年含补缴2020年以前年度职业年金，本年恢复正常预算。

(6) 行政单位医疗（2101101）16.4011万元，较上年增加0.36万元，原因是人员工资正常增长导致缴费基数变大。

(7) 其他扶贫支出（2130599）1.2360万元，较上年增加0.03万元，原因是按照规定随着驻村时间增长补贴相应增加。

### 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1175.1769万元，其中：

工资福利支出（301）292.2704万元，较上年减少12.05万元，原因一方面是上年有人员退休及调出，本年总人数比上年减少；另一方面是事业单位绩效工资从本科目调整至事业单位经常性补助科目中。

商品和服务支出（302）203.8202万元，较上年减少1051.20万元，原因是永宏科技公司搬迁补偿项目预算减少。

对个人和家庭的补助（303）7.6567万元，较上年减少228.58万元，原因是本年解决改制遗留问题的人员补助预算减少。

对企业补助（312）671.4296万元，较上年减少328.57万元，原因是部分支持中小企业发展项目

预算减少。

(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1175.1769万元，其中：

机关工资福利支出（501）257.1349万元，较上年减少47.19万元，原因一方面是上年有人员退休及调出，本年总人数比上年减少；另一方面是事业单位绩效工资从本科目调整至事业单位经常性补助科目中。

机关商品和服务支出（502）203.8202万元，较上年减少1051.20万元，原因是永宏科技公司搬迁补偿项目预算减少。

对事业单位经常性补助（505）35.1355万元，较上年增加35.1355万元，原因是本年将事业单位绩效工资调整至本科目预算。

对企业补助（507）671.4296万元，较上年减少328.57万元，原因是部分支持中小企业发展项目预算减少。

对个人和家庭的补助（509）7.6567万元，较上年减少228.58万元，原因是本年解决改制遗留问题的人员补助预算减少。

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3.50万元，较上年增加0.5万元



(17%)，增加的主要原因是预计电子商务发展协调领导小组创建项目验收，接待量增加。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.50万元，较上年增加0.5万元（17%），增加的主要原因是预计电子商务发展协调领导小组创建项目验收，接待量增加；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出11.46万元，较上年增加11.46万元（100%），增加的主要原因是本年新增博览会、推介会等展会经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出54.72万元，较上年增加54.42万元（181.4%），增加的主要原因是本年将企业统计员培训项目资金预算调整在本科目。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

## **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无车辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1175.1769万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排20.4343万元，较上年减少0.3957万元，主要原因是严格执行上级厉行节约规定，进一步压减公用经费支出。

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。

2. “三公”经费：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**

**(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：白河县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年年初暂未安排政府采购预算
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	否	
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	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	1175.18	一、部门预算	1175.18	一、部门预算	1175.18	一、部门预算	1175.18
2	1、财政拨款	1175.18	1、一般公共服务支出	1062.82	1、人员经费和公用经费支出	331.66	1、机关工资福利支出	257.13
3	(1)一般公共预算拨款	1175.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	292.27	2、机关商品和服务支出	203.82
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	32.97	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	6.42	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	54.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	35.14
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	843.51	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	671.43
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	40.00	(2)商品和服务支出	170.85	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	1.24	9、对个人和家庭的补助	7.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.40	(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	1.24	(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	671.43	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	1175.18	本年支出合计	1175.18	本年支出合计	1175.18	本年支出合计	1175.18
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	收入总计	1175.18	支出总计	1175.18	支出总计	1175.18	支出总计	1175.18







# 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	1175.18	一、财政拨款	1175.18	一、财政拨款	1175.18	一、财政拨款	1175.18
2	1、一般公共预算拨款	1175.18	1、一般公共服务支出	1062.82	1、人员经费和公用经费支出	331.66	1、机关工资福利支出	257.13
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	292.27	2、机关商品和服务支出	203.82
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	32.97	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	6.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	54.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	35.14
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	843.51	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	671.43
9			8、社会保障和就业支出	40.00	(2)商品和服务支出	170.85	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	1.24	9、对个人和家庭的补助	7.66
11			10、卫生健康支出	16.40	(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	1.24	(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	671.43	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	1175.18	本年支出合计	1175.18	本年支出合计	1175.18	本年支出合计	1175.18
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	1175.18	支出总计	1175.18	支出总计	1175.18	支出总计	1175.18

# 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	1,175.18	311.17	20.48	843.52	
2	201	一般公共服务支出	1,062.82	254.77	20.48	787.56	
3	20113	商贸事务	1,062.82	254.77	20.48	787.56	
4	2011301	行政运行	275.26	254.77	20.48	0.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	787.56	0.00	0.00	787.56	
6	205	教育支出	54.72	0.00	0.00	54.72	
7	20508	进修及培训	54.72	0.00	0.00	54.72	
8	2050803	培训支出	54.72	0.00	0.00	54.72	
9	208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	1.24	0.00	0.00	1.24	
17	21305	扶贫	1.24	0.00	0.00	1.24	
18	2130599	其他扶贫支出	1.24	0.00	0.00	1.24	

# 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			1,175.18	311.18	20.48	843.51	
2	301	工资福利支出			292.27	292.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.01	103.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.89	60.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.88	6.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.14	35.14	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	32.00	32.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.40	16.40	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			203.81	12.54	20.43	170.84	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.30	0.00	3.80	3.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	9.23	0.00	5.23	4.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	72.75	0.00	0.00	72.75	
22	30215	会议费	50202	会议费	11.46	0.00	0.00	11.46	
23	30216	培训费	50203	培训费	54.72	0.00	0.00	54.72	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	2.50	1.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.66	0.00	2.16	1.50	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.01	0.00	0.10	16.91	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.54	12.54	1.00	3.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	0.10	2.00	
30	303	对个人和家庭的补助			7.66	6.37	0.05	1.24	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.61	6.37	0.00	1.24	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.00	0.05	0.00	
33	312	对企业补助			671.43	0.00	0.00	671.43	
34	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	671.43	0.00	0.00	671.43	

# 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	331.66	311.17	20.48	
2	201	一般公共服务支出	275.26	254.77	20.48	
3	20113	商贸事务	275.26	254.77	20.48	
4	2011301	行政运行	275.26	254.77	20.48	
5	208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	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			331.66	311.18	20.48	
2	301	工资福利支出			292.27	292.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.01	103.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.89	60.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.88	6.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.14	35.14	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	32.00	32.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.40	16.40	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.00	24.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			32.97	12.54	20.43	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.23	0.00	5.23	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16	0.00	2.16	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	



24	30228	工会经费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.54	12.54	1.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	303	对个人和家庭的补助			6.42	6.37	0.05	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.37	6.37	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.00	0.05	

# 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	843.51	
2	114	白河县经济贸易局	843.51	
3	114001	白河县经济贸易局机关	843.51	
4		通用项目	89.66	
5		办公场所租赁	72.75	
6		电子商务公共服务中心房租及物业费	72.75	确保县电子商务公共服务中心运营正常,全县电子商务日常工作顺利开展,电子商务进农村综合示范项目顺利实施。主要包括电子商务公共服务中心正常运营所需的房租、物业管理费。需要财政拨款支付。
7		委托咨询业务	16.91	
8		电子商务进农村项目咨询服务专项资金	4.91	以招标形式确定能提供相应服务的第三方企业,中标企业提供电子商务进农村综合示范项目监管及咨询服务。保障电子商务进农村综合示范项目建设过程中的资金拨付、项目建设内容等得到有效监管,且项目建设达到预期效果。项目资金为4.914万元,来源为本级财政预算。
9		两河工业集中区产业规划编制专项资金	7.00	为充分发挥工业和信息化发展在产业扶贫中的推动作用,增强工业造血功能,加快我县脱贫致富,根据市工信局《关于加快推进县域重点工业园区(集中区)产业规划编制工作的通知》(安工信字[2018]96号)的要求,我局承担白河县两河工业集中区的产业规划编制任务。资金来源为财政资金。
10		十四五规划编制项目资金	5.00	依照《白河县“十四五”时期国民经济和社会发展的基本思路》,讨论形成编制提纲,委托于西安华捷交通工程咨询单位编制,并签订规划编制合同。本着“厉行节约、严控支出的原则”,与编制单位经过多次协商,签订了规划编制合同价总计5万元。资金来源为县级财政。
11		专用项目	753.85	
12		电子商务	10.00	

13		电子商务进农村综合示范县项目经费	10.00	确保全县电子商务日常工作顺利开展，电子商务公共服务中心运营正常，电子商务进农村综合示范项目顺利实施。2021年该项目需政府投资10万元。
14		扶贫项目	1.24	
15		驻村第一书记生活补助和乡镇津贴	1.24	为进一步落实“四个不摘”工作要求，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，按照县委县政府工作部署，继续加强驻村帮扶力度，2021年向麻虎镇里龙村派驻村工作人员1名，按照安办发〔2018〕11号、白办发〔2018〕43号等文件要求落实驻村工作人员待遇保障。该项目资金来源为县级财政预算。
16		商贸流通发展	11.46	
17		参加博览会、推介会、龙舟节等展会工作经费	11.46	通过参加各种推介会达到宣传、展览我县名优农产品、提高本地产品知名度的目的。打造白河农产品名优品牌，搭建全国各地市场和白河名优特色产品销售对接平台，让更多本土制造走进全国人民的视野，获得更大的市场；提高企业知名度，促进企业、农民增收致富。资金来源为县级财政。
18		上年结转项目	671.43	
19		上年结转项目	671.43	上年度结余项目资金
20		中小企业发展和管理	59.72	
21		2021年企业统计人员培训项目资金	54.72	通过定期培训，提高我县规上、限上企业统计人员业务素质，每月及时、准确完成统计报表上报工作，确保顺利完成实现市对县考核经济指标。按政府部门职能，经贸局为全县规上、限上企业主管部门，为确保我局顺利完成实现市对县考核经济指标，为全县GDP做出贡献，必须对企业统计人员进行培训学习。资金来源为县级财政。
22		永宏生物科技有限公司搬迁援建工作经费	5.00	碳基营养肥循环产业发展暨永宏生物科技有限公司搬迁援建指挥部于2018年11月23日成立，共成立综合协调组、征地拆迁组、环境保障组等三个内部工作机构，专兼职工作人员共17人。2021年援建指挥部继续完成征地拆迁、指导永宏公司后续厂建及技改、协助推广碳基营养肥工作。资金来源为县财政资金。





# 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								
				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	3.3	3.0	0.00	3.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	69.68	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	11.46	54.72	66.38	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	11.46	54.42
2	114	白河县经贸局	3.3	3.0	0.00	3.0	0.00	0.00	0.00	0.3	69.68	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	11.46	54.72	66.38	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	11.46	54.42	
3	114001	白河县经贸局机关	3.3	3.0	0.00	3.0	0.00	0.00	0.00	0.3	69.68	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	11.46	54.72	66.38	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	11.46	54.42	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		白河县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.75	
		其中: 财政拨款		72.75	
		其他资金			
总体目标	白河县经济贸易局机关: 确保县电子商务公共服务中心运营正常, 全县电子商务日常工作顺利开展, 电子商务进农村综合示范项目顺利实施。				
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	租赁面积	2020.97m <sup>2</sup>	
			场地使用企业数	≥15个	
		质量指标	租金支出合规率	100%	
		时效指标	租赁期间	≥2年	
		成本指标	租赁单价	30元/月/m <sup>2</sup>	

			房租总价	727549.2元	
效益指标	经济效益指标		降低企业成本，提高收益	100%	
	社会效益指标		全县电子商务工作顺利开展	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		电子商务工作执行年度	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标		电商企业满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		商贸流通发展			
主管部门		白河县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.46	
		其中: 财政拨款		11.46	
		其他资金			
总体目标	白河县经济贸易局机关: 按照“宣传推介、产销对接、丰富市场做强品牌”的思路, 宣传推介、展览我县名优农产品, 打造白河农产品名优品牌, 搭建全国各地市场和白河名优特色产品销售对接平台, 搞活我县名优特色产品流通, 促进企业、农民增收致富。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	
			广告宣传牌数量	≥100个	
		质量指标	报销合规率	100%	
		时效指标	产品推介时间	2021年度	
		成本指标	组织企业参加地方产品推介会项目经费	5万元	

			参加硒博会、进口博览会项目经费	6.46万元	
效益指标	经济效益指标		带动县域企业经济发展	100%	
	社会效益指标		提升企业形象，增强社会对企业认知度	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目是否具有可持续性	是	
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中小企业发展和管理			
主管部门		白河县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.72	
		其中: 财政拨款		59.72	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县经济贸易局机关: 按照县政府统一部署, 结合全县工商业运营情况及工作实际, 按计划定期(季度)或不定期对全县150家工商业企业统计人员进行业务指导和培训学习, 并发放统计工作人员差旅费和通讯费补贴, 确保完成年度目标, 培训完成后, 可以显著提高企业统计人员业务水平, 提高统计准确率。</p> <p>白河县经济贸易局机关: 碳基营养肥循环产业发展暨永宏生物科技有限公司搬迁援建指挥部于2018年11月23日成立, 内部工作机构于2019年1月2日成立, 共成立综合协调组、征地拆迁组、环境保障组等三个内部工作机构, 专兼职工作人员共17人。2021年援建指挥部继续完成征地拆迁、指导永宏公司后续厂建及技改、协助推广碳基营养肥工作</p>				
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	援建企业数	1家	
			培训次数	≥4次	
			满足援建办工作人员数	17人	
		质量指标	报销合规率	100%	

			培训参与率	100%	
			援建工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	援建工作经费总额	5万元	
			培训项目总额	91.2万元	
	效益指标	经济效益指标	降低企业搬迁成本	100%	
			完成经济目标率	≥98%	
		社会效益指标	援建工作开展保障率	100%	
			提升统计员业务水平	已提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		援建工作执行年度	2021年		

			调动统计员积极性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		671.43	
		其中: 财政拨款		671.43	
		其他资金			
总体目标	白河县经济贸易局机关: 目标1: 构建完备的县镇村三级电子商务服务体系、物流体系、开展农村电子商务培训, 建设农产品上行综合服务体系 and 供应链体系, 完成国家电子商务进农村综合示范项目建设, 带动县域经济发展。 目标2: 为促进全县碳基营养肥循环产业的发展, 推进两河工业集中区建设, 贯彻落实好中省市有关领导及部门批示精神, 确保全县工业经济快速高质量的发展。 目标3: 解决药材公司改制遗留问题, 维护社会稳定, 保障职工养老及社会保险金按时缴纳。				
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	解决药材公司遗留问题人数	15人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021年	
			项目建设工作完成及时率	100%	



	成本指标	各项结转项目支出总金额	6714295.78元	
效益指标	经济效益指标	提高电商项目点农民收入	100%	
		构建电商平台增加企业收入	≥95%	
	社会效益指标	促进全县经济发展，提高群众收入	≥98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	构建电子商务体系年限	≥2年	
		项目执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对电商平台满意度	≥95%	
		相关企业满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.24	
		其中: 财政拨款		1.24	
		其他资金			
总体目标	白河县经济贸易局机关: 发放驻村工作队员生活补助, 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障其驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	1人	
			带动脱贫户数	203户	
		质量指标	驻村出勤考核率	100%	
			检查考核合格率	≥95%	
	时效指标	驻村时间	2021年度		

	成本指标	驻村工作队员生活补助标准	1.236万元	
效益指标	经济效益指标	促进贫困户增收	100%	
	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	驻村年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		电子商务			
主管部门		白河县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	白河县经济贸易局机关: 确保全县电子商务日常工作顺利开展, 电子商务公共服务中心运营正常, 电子商务进农村综合示范项目顺利实施。构建完备的县镇村三级电子商务服务体系、物流体系、开展农村电子商务培训, 建设农产品上行综合服务体系和供应链体系, 完成国家电子商务进农村综合示范项目建设, 带动县域经济发展, 助力脱贫攻坚。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子商务培训人数	500人次	
			指导扶持涉及电商的镇村站点个数	50个	
		质量指标	项目任务完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2021年	
		成本指标	资金支出额	10万元	

效益指标	经济效益指标	降低农民经营成本，拓宽经营渠道，增加收入	降低并增收	
	社会效益指标	提高项目点农民收入	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	构建电子商务体系年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对电商平台满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	委托咨询业务			
	主管部门	白河县经济贸易局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16.91		
		其中: 财政拨款	16.91		
		其他资金			
总体目标	<p>白河县经济贸易局机关: 两河工业园区产业规划编制项目, 根据市工信局《关于加快推进县域重点工业园区(集中区)产业规划编制工作的通知》(安工信字〔2018〕96号)文件的要求, 完成两河工业园区产业规划编制项目1个, 有利于避免园区产业建设重复浪费, 提高园区产业建设经济效益</p> <p>白河县经济贸易局机关: 根据财办建〔2017〕30号文件精神, 上级部门鼓励示范县选择会计事务所等专业第三方机构加强现场 监督审核。为实现我县电子商务进农村综合示范项目得到有效监管, 且项目建设达到预期效果。以招标形式确定能提供相应服务的第三方企业, 中标企业提供电子商务进农村综合示范项目监管及咨询服务。保障电子商务进农村综合示范项目建设过程中的 资金拨付、项目建设内容等得到有效监管。</p> <p>白河县经济贸易局机关: 按照局工作职责及规划内容、深度要求, 我局承担与国民经济发展有重大影响的《“十四五”工业发展规划》、《“十四五”电子商务发展规划》、《商贸流通体系规划》、《“十四五”成品油分销体系规划》四项规划编制工作。这四项规划在充分考察、调研的基础上, 依照《白河县“十四五”时期国民经济和社会发展的基本思路》, 讨论形成编制提纲, 完成十四五规划总体编制任务。</p>				
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	两河工业园区产业规划编制项目数量	1个	
			招选第三方企业数	1家	
			“十四五”规划修编谋划项目数量	60个	

			提供项目咨询服务数量	≥1个	
	质量指标		合同执行率	100%	
			资金支出合规率	100%	
			编制工作完成率	100%	
			招选企业合规率	100%	
			项目咨询服务率	100%	
		时效指标		规划编制时间	2021年度
			项目咨询服务时效	≥1年	
			编制年度	2021年	
	成本指标		两河工业园区规划编制费用	7万元	
			服务费总额	27.3万	

			“十四五”规划编制费用总成本	5万元	
效益指标	经济效益指标	避免园区产业建设重复浪费，提高园区产业建设经济效益		≥95%	
		提高项目点农民收入		100%	
		是否推动县域经济增长		是	
	社会效益指标	促进电子商务示范县全面建成		100%	
		十四五规划发挥的社会效益		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目执行年度		≥1年	
		十四五规划对行业未来可持续发展的影响		深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		100%
有关服务对象满意度			≥95%		



备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县经济贸易局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	311.18	311.18	
	任务2	保障单位正常运转	20.48	20.48	
	任务3	扶贫专项	1.24	1.24	
	任务4	中小企业发展和管理项目	83.18	83.18	
	任务5	电子商务发展项目	87.67	87.67	
	任务6	上年结转项目	671.43	671.43	
	金额合计		1175.18	1175.18	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位人员工资发放，单位正常运行，完成预算支出。</p> <p>目标2：按照稳增长、调结构、增效益的要求和年初即定的目标任务，切实抓好要素协调、项目建设、园区承载等重点工作，积极扶持小微企业发展，努力实现工业总量扩张、质量提高、效益提升，加快推进新型工业化进程。</p> <p>目标3：2021年，全年规上工业增加值15%；新培育规上企业3户；新增1000万元以上入园企2户；新建标准化厂房15000平方米；非公经济占比60%；社会消费品零售总额增长6%；外贸出口总额 1500万元；新培育限上商贸流通企业4户。</p> <p>目标4：全面落实驻村干部工作生活补贴和乡镇工作津贴，确保驻村干部扎实开展精准帮扶工作，协调解决困难问题。</p> <p>目标5：积极贯彻落实省市县关于中微企业发展的各项优惠政策，落实符合国家项目扶持范围内各项资金，及本县规模以上、限额以上商贸企业和中小企业统计人员培训4次以上，完成工业园区电力基础设施建设和规划修编以及“十四五”规划修编工作。</p> <p>目标6：全面宣传和展示我县农特产品成果，加强与全国其他区域的交流合作，助推我县农副产品快速发展，提升产品竞争力。</p> <p>目标7：构建完备的县镇村三级电子商务服务体系、物流体系，建设农产品上行综合服务体系和供应链体系，完成国家电子商务进农村综合示范项目建设，带动县域经济发展。</p>				
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	机构编制人数及实有人数	机构编制数27人，实有人数26	

			驻村工作队员数量	1人
			电子商务进农村示范标段数量	6个
			培训次数	≥4次
			红石河工业园区35KV开闭所工程	1项
			每月驻村天数	≥22天
			新培育限额以上企业数	4户
			新培育规模以上企业数	3户
			新增1000万元入园企业户数	2户
		质量指标	合同执行率	100%
			资金支出合规率	100%
			在职人员控制率	100%
			项目任务完成率	≥95%
			三公、公用经费控制率	100%
			年度考核合格率	100%
		时效指标	执行时间	2021年度
			年度重点工作办结率	100%
			预算执行及时率	100%
			预算变更及调整的及时性	100%
			项目资金发放及时率	100%

	成本指标	保障单位人员工资福利所需总成本	311.18万元	
		保障驻村工作队员生活补助所需总成本	1.24万元	
		保障单位正常运转总成本	20.48万元	
		中小企业发展和管理项目总成本	83.18万元	
		电子商务发展项目总成本	87.67万元	
	效益指标	经济效益指标	是否能够提高中小企业发展规模	是
			为园区工业企业降低用电费用	0.1-0.2元/度
			是否能够降低企业经营成本	是
		社会效益指标	提升企业形象，增强社会对企业认知度	100%
			保障单位基本运转	100%
			支持重点行业和企业发展，帮助企业解决资金困难，增强企业发展信心，提高企业发展能力	100%
			提升园区服务企业能力和招商引资能力	≥90%
			促进企业守法经营，创建风清气正的社会环境	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			构建电子商务体系年限	≥1年
			促进企业持续发展	≥5年
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度
	聘用人员满意度			100%

			驻村群众满意度	≥90%
			干部职工满意度	100%
			工商企业统计员满意度	100%
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。