

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县经贸局

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	本部门不涉及
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	否	
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	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。

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县经济贸易局

单位：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	2487143.04	一、部门预算	2487143.04	一、部门预算	2487143.04	一、部门预算	2487143.04
2	1、财政拨款	2487143.04	1、一般公共服务支出	2023445.14	1、人员经费和公用经费支	2317143.04	1、机关工资福利支出	2049278.90
3	(1)一般公共预算拨款	2487143.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2049278.90	2、机关商品和服务支出	403628.14
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	233628.14	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	34236.00	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	170000.00	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	360449.04	(2)商品和服务支出	170000.00	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	34236.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103248.86	(4)债务利息及费用支	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	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	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	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	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	2487143.04	本年支出合计	2487143.04	本年支出合计	2487143.04	本年支出合计	2487143.04
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	2487143.04	支出总计	2487143.04	支出总计	2487143.04	支出总计	2487143.04





## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县经济贸易局

单位：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	2487143.04	一、财政拨款	2487143.04	一、财政拨款	2487143.04	一、财政拨款	2487143.04
2	1、一般公共预算拨款	2487143.04	1、一般公共服务支出	2023445.14	1、人员经费和公用经费支出	2317143.04	1、机关工资福利支出	2049278.90
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2049278.90	2、机关商品和服务支出	403628.14
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	233628.14	3、机关资本性支出	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	34236.00	4、机关资本性支出	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170000.00	6、对事业单位资本性补	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	360449.04	(2)商品和服务支出	170000.00	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	34236.00
11			10、卫生健康支出	103248.86	(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	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	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	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	2487143.04	本年支出合计	2487143.04	本年支出合计	2487143.04	本年支出合计	2487143.04
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	2487143.04	支出总计	2487143.04	支出总计	2487143.04	支出总计	2487143.04

## 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：宁陕县经济贸易局

单位：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	2,487,143.04	2,083,514.90	233,628.14	170,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,023,445.14	1,619,817.00	233,628.14	170,000.00	
3	20113	商贸事务	2,023,445.14	1,619,817.00	233,628.14	170,000.00	
4	2011301	行政运行	1,853,445.14	1,619,817.00	233,628.14	0.00	
5	2011302	一般行政管理事务	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
6	2011399	其他商贸事务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	360,449.04	360,449.04	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	360,449.04	360,449.04	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,299.36	240,299.36	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,149.68	120,149.68	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	103,248.86	103,248.86	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	103,248.86	103,248.86	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	103,248.86	103,248.86	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）

预算单位：宁陕县经济贸易局

单位：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			2,487,143.04	2,083,514.90	233,628.14	170,000.00	
2	301	工资福利支出			2,049,278.90	2,049,278.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,308.00	814,308.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	586,234.00	586,234.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,859.00	67,859.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,180.00	117,180.00	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	240,299.36	240,299.36	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,149.68	120,149.68	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,248.86	103,248.86	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			403,628.14	0.00	233,628.14	170,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	90,400.00	0.00	20,400.00	70,000.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	17,208.14	0.00	17,208.14	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	720.00	0.00	720.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111,400.00	0.00	11,400.00	100,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			34,236.00	34,236.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,336.00	33,336.00	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	

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

预算单位：宁陕县经济贸易局

单位：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	2,317,143.04	2,083,514.90	233,628.14	
2	201	一般公共服务支出	1,853,445.14	1,619,817.00	233,628.14	
3	20113	商贸事务	1,853,445.14	1,619,817.00	233,628.14	
4	2011301	行政运行	1,853,445.14	1,619,817.00	233,628.14	
5	208	社会保障和就业支出	360,449.04	360,449.04	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	360,449.04	360,449.04	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	240,299.36	240,299.36	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	120,149.68	120,149.68	0.00	
9	210	卫生健康支出	103,248.86	103,248.86	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	103,248.86	103,248.86	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	103,248.86	103,248.86	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）

预算单位：宁陕县经济贸易局

单位：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			2,317,143.04	2,083,514.90	233,628.14	
2	301	工资福利支出			2,049,278.90	2,049,278.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,308.00	814,308.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	586,234.00	586,234.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,859.00	67,859.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,180.00	117,180.00	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	240,299.36	240,299.36	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,149.68	120,149.68	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,248.86	103,248.86	0.00	
10	302	商品和服务支出			233,628.14	0.00	233,628.14	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20,400.00	0.00	20,400.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	17,208.14	0.00	17,208.14	
16	30229	福利费	50201	办公经费	720.00	0.00	720.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,900.00	0.00	135,900.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,400.00	0.00	11,400.00	
19	303	对个人和家庭的补助			34,236.00	34,236.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,336.00	33,336.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	

## 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：宁陕县经济贸易局

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	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	（一）机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	（二）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	（三）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)

预算单位：宁陕县经济贸易局

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	170,000.00	
2	215	宁陕县经济贸易局	170,000.00	
3	215001	宁陕县经济贸易局	170,000.00	
4		专用项目	170,000.00	
5		碘盐配送	100,000.00	
6		碘盐配送	100,000.00	为保证我县偏远地区人民群众的食用碘盐质量,近年来,县盐务公司对偏远地区碘盐供应一直实行配送制,盐业体制改革后,由于盐业生产企业的进入和价格的
7		企业一套表专项经费	70,000.00	
8		企业一套表	70,000.00	建立“企业一套表”制度后,企业报表统一规范、方便填报,但对网络条件要求高,







# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	企业一套表				
主管部门	宁陕县经济贸易局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
总体目	年度目标				
	2021年统计工作有序开展, 各专业企业一套表网报率达到100%, 按时上报月报、季报、年报报表。做到统计数据真实、有效。及时搜集、汇总、整理和提供有关调查数据, 定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息, 向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。				
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 各专业企业一套表网报率达到100%	≥100	
		质量指标	指标1: 做到统计数据真实、有效, 及时搜集、汇总、整理和提供有关调查数据	长期	
		时效指标	指标1: 按时上报报表	月报、季报、年报	
		成本指标	指标1: 为统计人员发放电话费补助	100元/每人每月	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为本地经济发展状况, 提供科学依据	长期	
		社会效益指标	指标1: 定期发布全县经济和社会发展情况	长期	
		生态效益指标	指标1: 定期发布全县经济和社会发展情况	长期	
		可持续影响指标	指标1: 提高统计数据质量	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 统计人员满意度	≥90%	

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		碘盐配送		
主管部门		宁陕县经济贸易局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：每年储备食盐并向偏远农村300个食盐销售点配送食盐，保证我县偏远地区人民群众食用碘盐质量。			
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：配送碘盐数量	250吨
		质量指标	指标1：配送的碘盐质量	≥良好
		时效指标	指标1：向偏远农村300个食盐销售点配送食盐	长期
		成本指标	指标1：食盐运输费及食盐储备费	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证我县偏远地区人民群众食用碘盐质量	长期
		社会效益指标	指标1：保证供应食盐的数量和质量	长期
		生态效益指标	指标1：保证充足食盐供应	长期
		可持续影响指标	指标1：保证充足食盐供应	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

部门（单位）名称		宁陕县经济贸易局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障机关正常运转和人员经费	185.34	185.34	
	任务2	为机关人员进行各项社会保险缴费	46.37	46.37	
	任务3	统计工作有序开展，各专业企业一套表网报率达到100%，按时上报月报、季报、年报报表	7.00	7.00	
	任务4	向偏远农村食盐销售点配送食盐，保证我县偏远地区人民群众食用碘盐质量	10.00	10.00	
	金额合计		248.71	248.71	
年度总体目标	<p>目标1：采取切实有效措施，加大招商引资力度；</p> <p>目标2：深入推进“放管服”改革，进一步优化营商环境；</p> <p>目标3：以高度的政治责任感，切实抓好脱贫攻坚，安全生产等工作；</p> <p>目标4：各专业企业一套表网报率达到100%，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息，向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询服务；</p> <p>目标5：向偏远农村300个食盐销售点配送食盐，保证我县偏远地区人民群众食用碘盐质量。</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	指标1：为机关人员进行各项社会保险缴费		46.36979万元
			指标2：公务接待费用		≤0.8万元
			指标3：各专业企业一套表网报率		100%
			指标4：储备、配送碘盐数量		300吨
		质量指标	指标1：预算编制		科学准确
			指标2：预算执行		100%
			指标3：提供有关调查数据		真实有效
			指标4：储备、配送的碘盐质量		≥良好
		时效指标	指标1：各项工作开展按计划实施的及时率		≥95%
			指标2：按时上报报表		月报、季报、年报
			指标3：向偏远农村300个食盐销售点配送食盐		及时
		成本指标	指标1：为统计人员发放电话费补助		100元/每人每月
	指标2：食盐运输费		7.8万元/年		
	指标3：食盐储备费		2.2万元/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为本地经济发展状况，提供科学依据		长期
			指标2：保证我县偏远地区人民群众食用碘盐质量		长期
		社会效益指标	指标1：提供良好履职基础，提高服务保障水平		不断提升
			指标2：定期发布全县经济和社会发展情况		长期
			指标3：保证供应食盐的数量和质量		≥良好
生态效益指标		指标1：干部作风		不断提升	
		指标2：营商环境		提高	
可持续影响指标	指标1：提高统计数据质量		有效提高		
	指标2：保证充足食盐供应		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关在职干部满意度		≥95%	
		指标2：服务对象满意度		≥90%	