

蓝田县投资合作和经济贸易局

2021 年部门综合预算说明

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. 贯彻执行工业、信息化、商贸流通方面工作的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和草案；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；拟定全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划、年度计划和产业政策，并组织实施。

2. 监测分析全县工业、商贸流通、中小企业、信息产业的运行态势，协调解决行业发展中的有关问题；负责工业、商贸应急管理和产业安全工作；指导行业质量管理工作。

3. 负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见；按权限审核规划内和年度计划规模内固定资产项目。

4. 指导行业技术创新和技术进步，用先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化，推进新兴产业发展。

5. 承担振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调重点工程建设。

6. 拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，并组织实施；监督工业能源节约和资源综合利用

工作；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。

7. 推进工业、信息产业、商贸流通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，指导相关行业加强安全生产管理。

8. 负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调服务；推动中小企业服务体系建设和，协调减轻中小企业负担。

9. 统筹推进全县信息化工作，指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用工作；负责社会信用体系建设、指导和推动信息服务行业发展；负责信息化宣传、普及和教育工作。

10. 指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务互联网+等现代流通方式的发展。

11. 培育完善城乡市场体系，指导商贸农贸市场、商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

12. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责国有再生资源（含废旧金属、报废车辆）回收、盐行等行业法规条例的实施与监督检查。

13. 负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作，归口管理县属经贸企业干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职业道德教育工作。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构设置情况

1. 党委办公室
2. 行政办公室
3. 经济运行科
4. 行业管理科
5. 电子商务服务中心
6. 中小企业发展科
7. 企业改制科
8. 维稳办公室
9. 机关事务科

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年是“十四五”的开局之年，也是我县奋力追赶超越、加速后发崛起的关键之年。蓝田县投资合作和经济贸易局工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和县委第十六届八次全会精神，紧盯追赶超越目标，谋全局、议大事、抓落实，全面开创我县投资

合作和经济贸易事业追赶超越新篇章。

（一）全面加强企业服务管理。一是宣传党和国家的方针政策，积极为企业服务，不断优化办事流程，提高服务意识，加强与各部门沟通；二是经常性的对工业经济运行情况分析研判，对照任务倒排进度，专注节点，帮助企业提高产销率，确保目标任务完成；三是督导企业及时、准确、全面上报数据。

（二）全力推进先进制造业发展。按照西安市先进制造业强市工作方案及我县加快先进制造业发展方案精神，健全工作机制，加强沟通对接，重点抓好蓝通传动轴等重点培育先进制造业企业的产值监测及跟踪服务，全力培育三峰科技跃升规模以上先进制造业企业，完成陕西华力科技有限公司的专精特新企业认定、西安尧柏水泥有限公司两化融合贯标试点。

（三）积极做好促消费稳增长工作。一是按照“餐饮+互联网+新零售模式”积极推出特有菜品和有名小吃，实现蓝田饸饹、霸源豆腐等产品“浴火重生”，擦亮“中国厨师之乡”、“陕菜之乡”、“蓝田勺勺客”金字招牌；二是依托蓝城白鹿文谷项目，发展线上线下，融合发展的零售新业态，支持限额以上商贸企业扩大销售、净增限额以上商贸企业2户。

（四）不断锻造干部职工队伍。始终把政治建设放在首

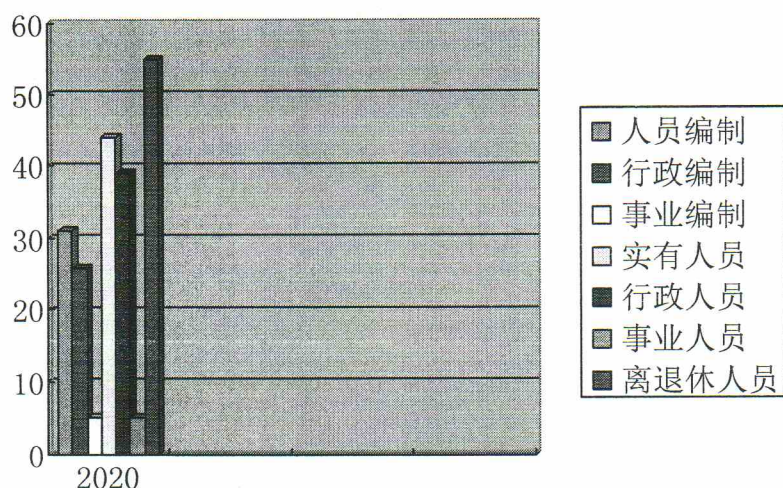
位，狠抓学习教育，切实树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断巩固“不忘初心、牢记使命”专题教育成果，始终围绕中央、省市和县委的决策部署谋划工作、推动发展。认真落实《激励广大干部新时代新担当新作为实施意见》，打造一支政治过硬、本领高强、作风优良的铁军队伍。健全完善各项规章制度，用制度办事，靠制度管人。坚持目标导向、问题导向、效果导向，细化指标、精准定责、科学考核、严肃问责，确保每项工作掷地有声、执行到位。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 26 人、事业编制 5 人；实有人员 44 人，其中行政 39 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 55 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。

2021 年本部门预算收入 587.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.25 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 37.16 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整；2021 年本部门预算支出 587.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.25 万元，无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 37.16 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 587.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.25 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 37.16 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整；2021 年本部门财政拨款支出

587.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.25 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 37.16 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 587.25 万元，与上年对比增加 37.16 万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 587.25 万元，万元，其中按功能科目分类：

（1）行政运行（2011301）481.95 万元，较上年增加 27.01 万元，原因是公务人员人数变化和工资调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.71 万元，较上年减少 13.57 万元，原因是机关事业单位缴纳基本养老保险人数发生变化。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.27 万元，较上年增加 7.40 万元，原因是机关事业单位全额财政拨款人员退休时职业年金需记实。

（4）行政单位医疗（2101101）15.07 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是机关事业单位缴纳基本医疗保险人数发生变化。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 0.74 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是机关事业单位缴纳医疗补助人数发生变化。

(6) 其他卫生健康支出(2109901) 0.34 万元, 较上年减少 1.82 万元, 原因是机关事业单位缴纳工伤和生育保险人数发生变化。

(7) 住房公积金支出(2210201) 16.18 万元, 较上年增加 16.18 万元, 原因是机关事业单位缴纳住房公积金方式变化。

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 年本部门一般公共预算拨款支出为 587.25 万元, 其中:

工资福利支出(301) 472.53 万元, 较上年增加 34.9 万元, 原因是公务人员人数变化、工资调整和机关事业单位缴纳住房公积金方式改变。

商品和服务支出(302) 41.29 万元, 较上年减少 0.83 万元, 原因是公务人员人数变化。

对个人和家庭补助支出(303) 73.43 万元, 较上年增加 3.09 万元, 原因是享受生活补助人员人数增加和工资变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出为 587.25 万元，其中：

机关工资福利支出(501)472.53 万元，较上年增加 34.9 万元，原因是公务人员人数变化、工资调整和机关事业单位缴纳住房公积金方式改变。

机关商品和服务支出(502)41.29 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是公务人员人数变化。

对个人和家庭补助支出(509)73.43 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是享受生活补助人员人数增加和工资变化。

4、2021 年，本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府基金预算支出情况。

1、本部门 2021 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、2021 年，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 2021 年无国有资本经营预算拨款收支预算，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2021 年，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

2020 年和 2021 年本部门无因公出境经费、公务接待费、公务用车运行费、公务用车购置费、会议费和培训费预算，无增减变动情况，并已公开空表。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费、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公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2021 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。

2021 年，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。

2021 年，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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 587.25 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

2021 年，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 41.29 万元，2020 年机关运行经费为 42.12 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是公务人员人数发生变化。

2021 年，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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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

（见部门预算公开套表）