

峨边彝族自治县经济和信息化局  
2021年部门预算

## 收支预算总表

单位：峨边彝族自治县经济和信息化局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	4,891,579	一、一般公共服务支出	4,492,035
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	321,521
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78,023
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,891,579	本年支出合计	4,891,579
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	4,891,579	支出总计	4,891,579



## 支出预算表

单位：峨边彝族自治县经济和信息化局

单位：元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	科目名称			
				合计	4,891,579	2,891,579	2,000,000
			120	峨边彝族自治县经济和信息化局	4,891,579	2,891,579	2,000,000
			120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	4,891,579	2,891,579	2,000,000
201	03	01	120001	行政运行（政府）	2,068,703	2,068,703	
201	03	50	120001	事业运行（政府）	423,332	423,332	
201	13	08	120001	招商引资	1,200,000		1,200,000
201	13	99	120001	其他商贸事务支出	800,000		800,000
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,061	208,061	
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出	104,031	104,031	
208	99	99	120001	其他社会保障和就业支出	9,429	9,429	
210	11	01	120001	行政单位医疗	78,023	78,023	

## 财政拨款收支总表

单位：峨边彝族自治县经济和信息化局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	4,891,579	一、本年支出	4,891,579	4,891,579			
一般公共预算拨款收入	4,891,579	一般公共服务支出	4,492,035	4,492,035			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	321,521	321,521			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	78,023	78,023			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	4,891,579	支 出 总 计	4,891,579	4,891,579			



表3

## 基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县经济和信息化局

单位：元

科目编码		科目名称	合 计	其中：一般公共预算	
类	款			人员支出	公用支出
		合计	2,891,579	1,772,058	1,119,521
		峨边彝族自治县经济和信息化局	2,891,579	1,772,058	1,119,521
		峨边彝族自治县经济和信息化局	2,891,579	1,772,058	1,119,521
201	03	行政运行（政府）	2,068,703	1,089,182	979,521
201	03	事业运行（政府）	423,332	283,332	140,000
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,061	208,061	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	104,031	104,031	
208	99	其他社会保障和就业支出	9,429	9,429	
210	11	行政单位医疗	78,023	78,023	





一般公共预算支出表

单位：峨边彝族自治县经济和信息化局

单位：元

科目编码		项		目		商品和服务支出																									
类	款	单位代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
			合计	2,389,521	240,000				14,000	50,000	36,000		50,000	870,000				300,000		380,000				50,000	120,000	26,008	45,513		208,000		
		120	峨边彝族自治县经济和信息化局	2,389,521	240,000				14,000	50,000	36,000		50,000	870,000				300,000		380,000				50,000	120,000	26,008	45,513		208,000		
		120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	2,389,521	240,000				14,000	50,000	36,000		50,000	870,000				300,000		380,000				50,000	120,000	26,008	45,513		208,000		
201	03	01	120001 行政运行(政府)	979,521	100,000				4,000	10,000	36,000			270,000						380,000						26,008	45,513		108,000		
201	03	50	120001 事业运行(政府)	140,000	40,000									100,000																	
201	13	08	120001 招商引资	1,150,000	100,000				10,000	40,000			50,000	500,000				300,000						50,000					100,000		
201	13	99	120001 其他商品服务支出	120,000																					120,000						





## 一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县经济和信息化局

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2,891,579	1,772,058	1,119,521
		120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	2,891,579	1,772,058	1,119,521
		301	工资福利支出	1,772,058	1,772,058	
301	30101	120001	基本工资	699,864	699,864	
301	30102	120001	津贴补贴	531,156	531,156	
301	30103	120001	奖金	46,190	46,190	
301	30106	120001	伙食补助费	60,000	60,000	
301	30107	120001	绩效工资	35,304	35,304	
301	30108	120001	养老保险	208,061	208,061	
301	30109	120001	职业年金	104,031	104,031	
301	30110	120001	基本医疗保险缴费	78,023	78,023	
301	30112	120001	其他社会保障缴费	7,802	7,802	
301	30112	120001	其他社会保障缴费	1,627	1,627	
		302	商品和服务支出	1,119,521		1,119,521
302	30201	120001	办公费	140,000		140,000
302	30205	120001	水费	4,000		4,000
302	30206	120001	电费	10,000		10,000
302	30207	120001	邮电费	36,000		36,000
302	30211	120001	差旅费	370,000		370,000
302	30217	120001	公务接待费	380,000		380,000
302	30228	120001	工会经费	26,008		26,008
302	30229	120001	福利费	45,513		45,513
302	30239	120001	其他交通费用	108,000		108,000

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县经济和信息化局

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	2,000,000
			120	峨边彝族自治县经济和信息化局	2,000,000
			120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	2,000,000
201	13	08	120001	招商引资工作经费	1,200,000
201	13	99	120001	繁荣商贸流通奖补政策资金	800,000







## “三公”经费财政拨款预算表

单位：峨边彝族自治县经济和信息化局

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
合计	380,000	380,000	380,000			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	380,000	380,000	380,000			
3、公务用车购置和运行费						
其中：（1）公务用车运行费						
（2）公务用车购置费						

表9

### 政府采购预算表

单位：峨边彝族自治县经济和信息化局

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计



## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县经济和信息化局		
年度绩效指标	成本指标	参加西博会等各类招商活动	正常情况小于等于120万元	
		繁荣商贸流通奖补及商贸活动	正常情况小于等于80万元	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	招商引资落地10亿元	创利税3%，4000万元
			全社会消费品零售总额同比增长	20亿元
		社会效益指标	限上、规上企业新增就业人员	达到预期效果
			招商引资企业落地解决就业	达到预期效果
		生态效益指标	工作模式、工作耗村选择	绿色、低碳原则
			节能降耗	勤俭节约原则
		可持续影响指标	政策宣传执行率	100%
.....				
满意度指标	满意度指标	让县委、县政府满意	95%	
		让来峨投资客商满意	95%	
		让峨边企业满意	95%	
	.....			

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4
合计								
经建投资股								
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	01-政务专项类	繁荣商贸流通奖补政策资金	总体目标	总体目标	全年实现服务业增加值增率7%；完成社会消费品零售增速达到10%；	80万元
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局			完成指标	数量指标	企业培育	规上1户限上2户
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				数量指标	社消零增速	10%
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				数量指标	组织农产品企业参展	30家次
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				数量指标	铜河路滨河路店	开门率60%
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				数量指标	实现服务业增加值	7%
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				质量指标	“十四五”现代服务业规划、商业网点规划	通过项目验收
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				质量指标	在库企业统计数据质量	更准确
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				时效指标	企业统计数据报送	准时报送
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				时效指标	企业参展	积极主动，踊跃报名
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				时效指标	服务业规划编制、商业网点规划	按时提交成果
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				成本指标	企业参展补贴费	正常情况小于等于30万元
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				成本指标	企业培育补贴	完成市下入库企业目标数，正常情况小于等于30万元
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				成本指标	铜河路、滨河路商户补贴	正常情况小于等于入驻商户数*2.5万元
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局			效益指标	经济效益指标	社消零总额	20亿
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				社会效益指标	限上、规上企业新增就业人员	达到预期效果
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				生态效益指标	服务业规划、商业网点规划编制成果	规范商业业态布局，优化营商环境
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				生态效益指标	铜河路滨河路	商店入驻数量增长，消费变好环境
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				可持续影响指标	服务业增加值增速、社消零增速	稳步提升
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局			满意度指标	满意度指标	商贸流通企业业主、消费群众满意	95%
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局		招商引资工作经费	总体目标	总体目标	保障单位工作人员、四个招商分局的正常工作开展的支出，完成所编制的各年度项目目标	120万元
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局			完成指标	数量指标	招商引资正式项目签约	10亿元
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				数量指标	到位市外内资	10亿元
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				数量指标	县领导率队外出招商	30次
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				数量指标	每月上报招商线索	每个招商驻点每月上报3-5条
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				数量指标	每季度邀请企业或客商来峨考察	每个招商分局每季度邀请2-3家有投资意向企业
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				数量指标	招商引资引进投资额度	每个招商分局每年引进2亿元投资客额
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				数量指标	招商引资正式项目签约	每个招商分局每年引进签约项目2个
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				质量指标	正式签约项目履约率	80%
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				质量指标	正式签约项目开工率	70%
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				时效指标	招商引资指南修订	及时完成
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				时效指标	完成市、县下达目标	及时完成
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				成本指标	参加西博会等各类招商活动	正常情况小于等于50万元
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				成本指标	4个招商分局呀作正常开展	正常情况下每个招商分局小于等于50万元
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局			效益指标	经济效益指标	招商引资落地10亿元	创利税3%，4000万元
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				社会效益指标	招商引资企业落地后解决就业	达到预期目标
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				生态效益指标	工作模式、工作耗材选择	绿色、低碳原则
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				生态效益指标	节能降耗原则	勤俭节约原则
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				可持续影响指标	政策宣传执行率	100%
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局			满意度指标	满意度指标	让县委、县政府满意	95%
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				满意度指标	让来峨投资客商满意	95%
经建投资股	120001	峨边彝族自治县经济和信息化局				满意度指标	让峨边企业满意	95%