

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：洋县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门无政府采购预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	540.27	一、部门预算	540.27	一、部门预算	540.27	一、部门预算	540.27
1、财政拨款	540.27	1、一般公共服务支出	319.83	1、人员经费和公用经费支出	501.27	1、机关工资福利支出	227.31
（1）一般公共预算拨款	540.27	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	450.61	2、机关商品和服务支出	56.36
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	26.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	24.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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		5、对事业单位经常性补助	232.09
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	39.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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		7、对企业补助	0.00
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	71.84	（2）商品和服务支出	39.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	24.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73.11	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	42.96	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	32.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	540.27	本年支出合计	540.27	本年支出合计	540.27	本年支出合计	540.27
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	540.27	支出总计	540.27	支出总计	540.27	支出总计	540.27

表2

部门综合预算收入总表

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									
	合计	540.27	540.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	洋县经济贸易局	540.27	540.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106001	洋县经济贸易局	299.42	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106002	洋县中小企业综合服务中心	182.32	182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106003	洋县电子商务产业发展促进中心	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	540.27	一、财政拨款	540.27	一、财政拨款	540.27	一、财政拨款	540.27
1、一般公共预算拨款	540.27	1、一般公共服务支出	319.83	1、人员经费和公用经费支出	501.27	1、机关工资福利支出	227.31
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	450.61	2、机关商品和服务支出	56.36
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	26.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	24.50	4、机关资本性支出（二）	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	232.09
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	71.84	(2)商品和服务支出	39.00	8、对企业资本性支出	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	24.50
		10、卫生健康支出	73.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	42.96	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	32.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	540.27	本年支出合计	540.27	本年支出合计	540.27	本年支出合计	540.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	540.27	支出总计	540.27	支出总计	540.27	支出总计	540.27

表5

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）

单位：万元

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
	合计	540.27	485.67	15.60	39.00	
201	一般公共服务支出	319.83	267.63	13.20	39.00	
20113	商贸事务	319.83	267.63	13.20	39.00	
2011301	行政运行	167.85	153.05	6.80	8.00	
2011350	事业运行	120.98	114.58	6.40		
2011399	其他商贸事务支出	31.00			31.00	
208	社会保障和就业支出	71.84	71.84			
20805	行政事业单位养老支出	53.86	53.86			
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60			
20899	其他社会保障和就业支出	17.98	17.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.98	17.98			
210	卫生健康支出	73.11	73.11			
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11			
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24			
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.81	53.81			
216	商业服务业等支出	42.96	40.56	2.40		
21602	商业流通事务	42.96	40.56	2.40		
2160250	事业运行	42.96	40.56	2.40		
221	住房保障支出	32.52	32.52			
22102	住房改革支出	32.52	32.52			
2210201	住房公积金	32.52	32.52			

表6

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）

单位：万元

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
	合计			540.27	485.67	15.60	39.00	
301	工资福利支出			450.61	450.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.41	82.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.77	83.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.21	53.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.56	15.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.86	6.86			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.98	6.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.75	48.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.92	21.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.67	23.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.02	47.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.05	10.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.03	16.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.61	15.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.91	16.91			
302	商品和服务支出			65.16	10.56	15.60	39.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.80		6.80	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.56	10.56			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.00			31.00	
303	对个人和家庭的补助			24.50	24.50			
30302	退休费	50905	离退休费	8.25	8.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.17	16.17			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

表7

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）

单位：万元

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
	合计	501.27	485.67	15.60	
201	一般公共服务支出	280.83	267.63	13.20	
20113	商贸事务	280.83	267.63	13.20	
2011301	行政运行	159.85	153.05	6.80	
2011350	事业运行	120.98	114.58	6.40	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	71.84	71.84		
20805	行政事业单位养老支	53.86	53.86		
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25		
2080505	机关事业单位基本养	45.60	45.60		
20899	其他社会保障和就业	17.98	17.98		
2089999	其他社会保障和就业	17.98	17.98		
210	卫生健康支出	73.11	73.11		
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11		
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24		
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05		
2101199	其他行政事业单位医	53.81	53.81		
215	资源勘探工业信息等				
21508	支持中小企业发展和				
2150805	中小企业发展专项				
216	商业服务业等支出	42.96	40.56	2.40	
21602	商业流通事务	42.96	40.56	2.40	
2160250	事业运行	42.96	40.56	2.40	
221	住房保障支出	32.52	32.52		
22102	住房改革支出	32.52	32.52		
2210201	住房公积金	32.52	32.52		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
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
	合计			501.28	485.67	15.60	
301	工资福利支出			450.61	450.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.41	82.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.77	83.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.21	53.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.56	15.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.86	6.86		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.98	6.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.75	48.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.92	21.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.67	23.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.02	47.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.05	10.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.03	16.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.61	15.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.91	16.91		
302	商品和服务支出			26.16	10.56	15.60	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.56	10.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24.50	24.50		
30302	退休费	50905	离退休费	8.26	8.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.17	16.17		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39.00	
106	洋县经济贸易局	39.00	
106001	洋县经济贸易局	39.00	
	专用项目	39.00	
	经贸专项业务费	39.00	
	经贸局2022年春节慰问	31.00	经贸局2022年春节慰问
	行政部门均衡性经费	8.00	行政部门均衡性经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		均衡性经费			
主管部门		洋县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	确保机关各项工作正常有序开展。				
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	保障机关人员	17人以上	
		质量指标	确保机关正常运转	良好	
		时效指标	自然年度一年	一年	
		成本指标	经费控制数量	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	维持机关正常运转	维持机关正常运转	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	确保机关正常运转	确保机关正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

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13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经贸局2022年春节慰问			
主管部门		洋县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31	
		其中: 财政拨		31	
		其他资			
总体目标	开展春节慰问活动, 给全县企业及企业员工送去党和政府的亲切关怀, 全力营造良好的营商环境。				
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	慰问规上企业	>20户	
			慰问重点项目建设单位	4个	
			慰问春节期间保供单位	8个	
		质量指标	活动开展效果	优良	
		时效指标	活动完成率	100%	
		成本指标	慰问折合资金	31万元	
	效益指标	经济效益指标	企业春节不停工不停产产值增效	>10%	
		社会效益指标	营造了良好的营商环境	良好	
		可持续影响指标	县域经济发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	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

表14

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项资金总体绩效目标			
主管部门		洋县经济贸易局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	39	年度资金总额：	39
		其中：财政拨款	39	其中：财政拨款	39
		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：开展春节慰问活动，给全县企业及企业员工送去党和政府的亲切关怀，全力营造良好的营商环境。 目标2：确保机关各项工作正常有序开展。			目标1：开展春节慰问活动，给全县企业及企业员工送去党和政府的亲切关怀，全力营造良好的营商环境。 目标2：确保机关各项工作正常有序开展。	
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	慰问规上企业	>20户	
			慰问重点项目和春节保供单位	12个	
			保障机关人员	17人以上	
		质量指标	确保机关正常运转	良好	
			春节慰问活动开展效果	优良	
		时效指标	活动完成率	100%	
		成本指标	经费控制数量	≤39万元	
	效益指标	经济效益指标	企业春节不停工不停产产值增效	>10%	
		社会效益指标	营造了良好的营商环境	良好	
			维持机关正常运转	维持机关正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县域经济发展	持续发展	
			确保机关正常运转	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	
			企业满意率	≥98%	

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。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县经济贸易局（部门）			
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	人员经费	485.68	485.68	
	任务2	公用经费	15.6	15.6	
	任务3	专项业务费	39	39	
					
金额合计			540.28	540.28	
年度 总体 目标	保障部门单位正常运转，保障人员工资津贴及时发放。全年新培育规上工业企业8户，规上工业总产值达到214亿元，同比增长8%，规上工业增加值增长7%。全年新培育发展限上企业10户，实现社会消费品零售总额52.6亿元，增长12%，打造市级以上乡村振兴基地3个，扩大江浙沪有机农产品前置仓经营性业务范围，全年实现外贸进出口总额5000万元。				
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	规上工业总产值		214亿
			培育规上工业企业		8户
			培育发展限上企业		10户
		质量指标	工作任务完成率		100%
			农产品电商参展率		100%
			服务企业覆盖率		100%
		时效指标	资金执行率		100%
			任务完成及时率		100%
		成本指标	成本控制		≤540.28万
	效益指标	经济效益	工业经济		增长
		社会效益	县经济发展		提高
		生态效益	营商环境		良好
		可持续影响 指标	管理机制创新		提高
			业务能力提升		持续提升
			就业岗位		增加
	满意度指标	服务对象	职工满意度		>95%

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。