

洋县经济贸易局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

表 1 单位综合预算收支总表

表 2 单位综合预算收入总表

表 3 单位综合预算支出总表

表 4 单位综合预算财政拨款收支总表

表 5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7 单位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）

表 8 单位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）

表 9 单位综合预算政府性基金收支表

表 10 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12 单位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

表 13 单位专项业务经费绩效目标表

表 14 单位整体支出绩效目标表

表 15 专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻落实执行中、省、市有关内外贸易及工业和信息化的发展战略、法律法规和政策，提出全县内外贸易和新型工业化发展战略，起草全县内外贸易、对外经济合作、口岸建设相关政策措施。

2、拟订并组织实施全县内贸发展、行业 and 产业发展规划，促进城市市场发展，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、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。协调解决新型工业化进程中的重要问题；提出优化产业布局和调整的意见建议，淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组，推进产业结构调整和优化升级。负责全县电商扶贫工作。

3、贯彻实施国家高新技术产业、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策及标准；承担行业管理工作，指导行业技术进步和技术创新，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施重大工业科技项目，推进相关科研成果产业化。

4、贯彻落实国家有关工业能源节约和资源综合利用、

清洁生产的方针政策，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；执行符合环境保护的产业政策，指导行业落实环境保护相关制度，推进“散乱污”企业治理整顿和涉气工业企业错峰停限产。

5、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收利用工作；负责全县商贸物流业行业管理；负责商贸流通产业招商引资工作。

6、承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、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，负责油品质量监管和加油站油气回收治理。

7、执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全县外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8、拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划，负责全县各类外贸

企业国际市场开拓资金项目和汉中市外经贸区域协调促进发展资金项目的申报;负责加工贸易能力核查及审批。按有关规定承担全县商贸服务业(含餐饮业、美容美发业)的行业管理、创优评差、职业资格鉴定等工作。负责内外贸易、工业和信息化产业招商引资工作,做好相关服务保障工作。

9、负责全县对外经济合作工作,依法监督管理全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等;负责全县对外劳务合作人员的权益保护,负责全县对外投资合作企业的境外安全管理。

10、贯彻执行国家有关口岸政策,制定全县口岸发展规划;负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设,推进电子口岸和口岸信息化建设;负责县政府口岸办公室日常管理工作。

11、负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及联络工作,负责对全县商贸政策环境进行综合考评。承担全县茧丝绸行业日常协调工作和项目申报工作。

12、监测分析全县工业、非公有制经济发展运行态势,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见建议。

13、提出全县工业固定资产投资规模和方向,以及县级财政性建设资金的安排意见,按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目。

14、指导、协调工业企业和所监管企业加强安全生产管理，落实安全生产主体责任；负责民爆生产、销售持证企业安全生产监管工作；依法负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局工作；指导全县工业质量管理、应急管理和国防动员有关工作。

15、指导工业信息化应用，推动信息化和工业化深度融合；推进全县工业产业体制改革和管理创新，推动电子信息与软件业、生产性服务业和新兴产业发展；协助市工信局做好在洋的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场监督与服务工作。

16、贯彻国家有关招标投标工作的法律法规，配合市工信局做好全县工业领域招标投标活动管理工作。

17、研究拟定全县国有企业改革有关政策，承担县国企改革领导小组办公室的日常工作；指导企业加强管理，增强企业活力；组织县属国有企业开展脱贫攻坚工作；负责全县企业减负工作。

18、贯彻执行中央和省市国有资产监督管理的法律法规，根据县政府授权，履行出资人职责，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；指导国有企业上市工作。

19、按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过规定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合中国特色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；负责全县企业经营管理人才队伍建设。

20、制定并组织实施本县国有资产管理的规范性文件；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，组织所监管企业上交国家资本收益。负责制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。落实省国资系统脱贫攻坚汉中合力团相关工作任务。

21、指导所监管企业加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争；监督指导所监管企业党群工作；负责所监管企业的稳定工作。

22、贯彻执行国家有关非公有制经济、中小企业、县域工业化发展的法律法规和方针政策，制定并组织实施中小企业发展规划、非公有制经济发展战略和工业集中区建设规划；负责全县非公有制经济、中小企业的发展和技术进步，将中小企业和非公有制企业纳入全县工业经济体系统一规划、总体安排、统筹发展；推进全县中小企业服务体系建设。

23、负责中央和省市驻洋企业联络等工作。

24、承担本行业领域的安全生产监管工作；监督管理报

废汽车拆解、废旧家电处置相关工作。

25、负责全县商务人才队伍建设，做好企业间人才沟通交流工作，吸引优秀人才为洋服务。

（二）机构设置

根据三定方案，内设科室 5 个，分别是行政办公室、工信科、商务科、技安科、企业服务科。

目前部门下属 2 个事业单位。

1、电商产业发展促进中心负责贯彻落实中省市有关电子商务产业发展的方针政策，对全县电子商务产业发展进行指导、管理、协调、服务；普及电商知识和电商应用技术，培养县域电商平台专业人才，培育新型电商企业，推动传统企业转型升级，促进地方经济转型升级；实施并推进国家电子商务进农村综合示范县项目建设和全县电商扶贫工作；加强电商企业产销对接，培育县域网销品牌，宣传推广优秀电商品牌；开展电子商务发展情况、市场发展趋势调查，做好信息咨询等服务；承担县消费帮扶专班具体工作。

2、洋县中小企业综合服务中心负责贯彻落实执行中、省、市有关中小企业、民营企业和非公经济的发展战略、法律法规和政策；提出全县中小企业、民营企业和非公经济发展战略，参与起草全县中小企业、民营企业和非公经济相关措施，并组织实施；承担推进全县中小企业民营经济高质量发展研究和政府智库工作。承担中小企业、非公经济运行监

测，预测中小企业发展前景，开展中小企业新兴产业发展研究，为政策制定和评价提供服务；为中小企业提供政策、信息、管理、法律咨询和服务，开展中小企业创业指导、创业培训，贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》，维护中小企业合法权益；为中小企业科技推广、技术研发改造、项目开发、项目考察、举办展会、知识产权保护及科技成果转化等提供服务。参与指导、管理科技型中小企业，向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的科技型中小企业、民营企业和非公经济创新基金项目。

二、工作任务

2024 年经贸工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，全面学习贯彻落实党的二十大精神，以供给侧结构性改革为主线，聚焦工商业经济高质量发展目标，强力推进重点项目建设，加大招商引资力度，加大企业技术改造和产业升级，奋力完成年度各项目标计划。主要经济目标预期：全年新培育规上工业企业 3 户，规上工业总产值达到 208 亿元，同比增长 1%，规上工业增加值增长 3 %。全年新培育发展限上企业 7 户，实现社会消费品零售总额 54.1 亿元，增长 10%，全年实现外贸进出口总额 7500 万元。重点做好以下几方面工作：

（一）稳工业促增长。以实现工业倍增为目标，坚持稳中求进主基调，大力实施规上工业企业培育护航行动，扎实开展“百人帮百企”活动，“一企一策”帮助企业纾难解困。

加强工业经济运行监测预警，完善优质企业培育机制，重点抓好中核陕铀、中航起落架、燎原机电、尧柏水泥、盛华冶金等 30 户亿元企业扩产促销，抓大户保产值，促进新入规企业全面释放产能，确保工业经济持续稳定增长。

（二）调结构兴产业。继续实行供给侧结构性改革，推动区块链、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术与实体经济融合发展，推动工业化和信息化深度融合，推进数字经济等新兴产业发展。开展中小企业智能化升级改造，用信息化改造嫁接传统产业，培育工业发展新动能，争取一批符合产业政策的好企业好项目落地。

（三）强招商增活力。按照产业集群建链、补链、延链、强链发展思路，立足大招商、招大商、招好商，坚持招商引智并举、招强引优并重，紧盯上市公司、国内外 500 强、行业 100 强企业，积极开展节会招商、专题招商、产业链招商，创新开展委托招商、代理招商、驻点招商，推动招商引资从“单一项目、单一企业”向“构建完整产业链、发展聚集产业群”转变，着力引进一批技术水平高、投资规模大、带动作用强的企业落户洋县。

（四）扩内需促消费。积极落实扩内需、促消费系列奖补政策，鼓励引导农村消费升级换代，着力构建大商贸、大产业、大市场格局。做强电子商务，鼓励企业发展“网络直播+网红带货”新业态，支持有条件的企业取得自营进出口经营权，增强整体外贸出口能力。继续做好我县参加农产品、地方特色产品产销对接会以及“农超对接”活动，积极引导

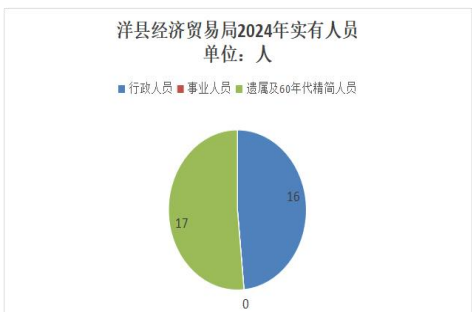
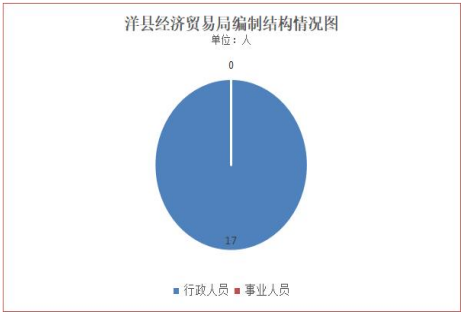
新消费，因地制宜发展夜间经济，全面拉动内需。

（五）优服务扩主体。加快市场主体培育，着力做好非公经济工作，通过职称评审和日常培育，培养造就一批符合县域发展的非公专业技能型人才，通过非公经济贷款担保，重点解决中小微企业资金周转难题，全力保障县域经济发展，力争在 2024 年非公经济增加值突破 110 亿元，非公经济占比保持在 54%以上。

（六）补短板优环境。以亲商助企、助商稳企活动为抓手，持续深化“放管服”改革，对标对表国内一流营商环境，找差距、补短板、强弱项，全面推进“双随机、一公开”，坚持“一扇门、一张网、一次办”，让企业少跑路、好办事、不添堵，对中省市出台的扩大内需、减税降费、金融支持、促进消费等政策，逐项梳理、分类打包、建立清单，与企业逐一见面、提供代办服务，继续出台支持市场主体纾困发展的一揽子举措，加大“非公贷”支持企业力度，积极营造“重商、亲商、扶商、安商、稳商”的良好氛围，保住经济增长的“青山绿水”。

三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制 17名、事业编制 0名；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员0人，其中离休0人，退休0人，遗属及60年代精简下放17人。



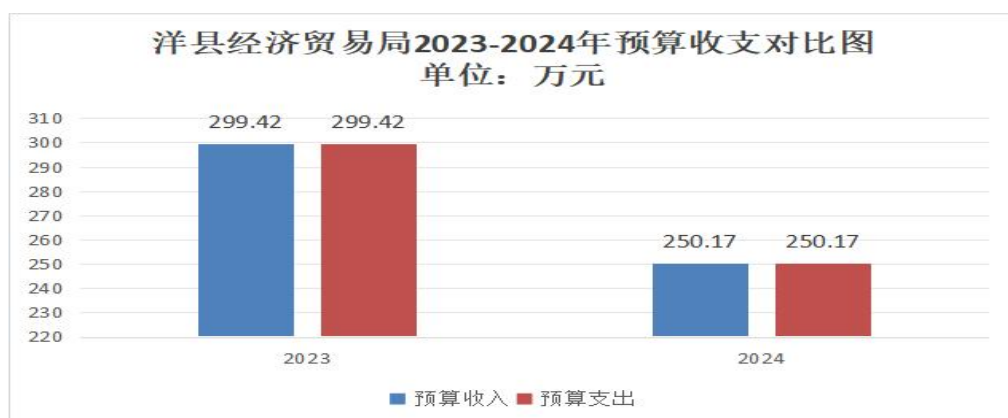
第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 250.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.17 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 49.25 万元，主要原因是 2023 年退休 4 人，遗属及 60 年代精简下放人员减少 2 人，人员经费收入减少。

本单位当年预算支出 250.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.17 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 49.25 万元，主要原因是 2023 年退休 4 人，遗属及 60 年代精简下放人员减少 2 人，人员经费收入减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 250.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.17 万元、无政府性基金拨款收入，较上

年减少 49.25 万元，主要原因是 2023 年退休 4 人，遗属及 60 年代精简下放人员减少 2 人，人员经费收入减少。

本单位当年财政拨款支出 250.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.17 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 49.25 万元，主要原因是 2023 年退休 4 人，遗属及 60 年代精简下放人员减少 2 人，人员经费收入减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 250.17 万元，较上年减少 49.25 万元，主要原因是 2023 年退休 4 人，遗属及 60 年代精简下放人员减少 2 人，人员经费收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 250.17 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）159.98 万元，较上年减少 7.87 万元，主要原因是 2023 年退休 4 人，遗属及 60 年代精简下放人员减少 2 人，人员经费收入减少。

（2）其他商贸事务支出（2011399）31 万元，与上年一致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.10 万元，较上年减少 0.82 万元，主要原因是 2023 年退休 4 人，养老保险及职业年金缴费减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）12.97 万元，

较上年减少 3.04 万元，主要原因是 2023 年退休 4 人，养老保险及职业年金缴费减少。

（5）行政单位离退休支出（2080501）1.22 万元，较上年增加 1.22 万元，主要原因是统计口径不一致。

（6）行政单位医疗（2101101）8.89 万元，较上年减少 38.13 万元，主要原因是公务员医疗补助不纳入预算。

（7）住房公积金（2210201）15.02 万元；较上年减少 0.59 万元，原因是在职人员减少，住房公积金缴费减少。

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

2024 年本单位当年一般公共预算支出 250.17 万元，其中：

工资福利支出（301）192.27 万元，较上年减少 35.03 万元，主要原因是 2023 年退休 4 人，遗属及 60 年代精简下放人员减少 2 人，人员经费收入减少。

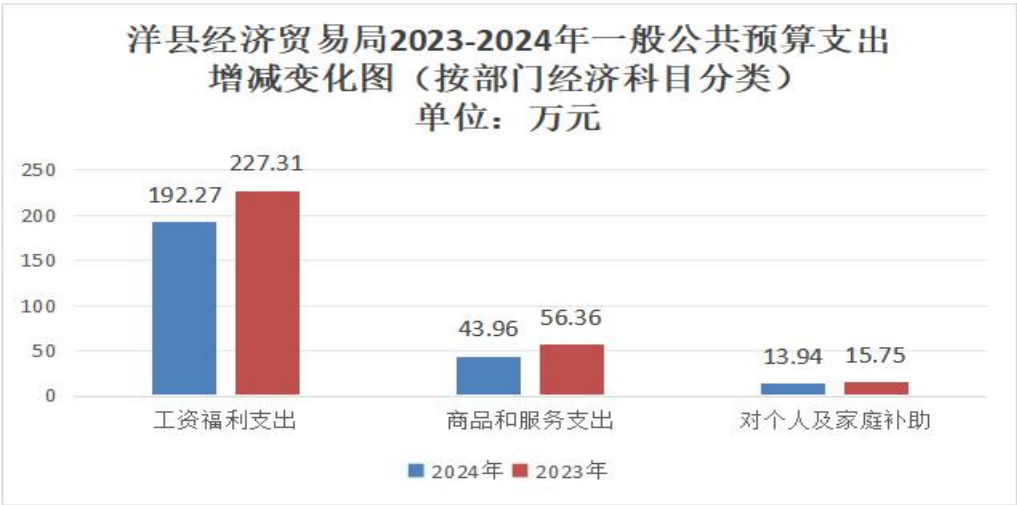
商品和服务支出（302）43.96 万元，较上年减少 12.43 万元，主要原因是 2024 年在职人员减少，人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）13.94 万元，较上年减少 1.81 万元，主要原因是生活补助领取人数减少。

洋县经济贸易局 2023-2024 一般公共预算支出增减变化表（按部门经济科目分类）

序号	部门支出经济科目	2024 年 金额(万 元)	2023 年金 额(万元)	2024 比 2023 年增减 金额（减少为负数）	增减百分比（减 少为负数）
1	工资福利支出	192.27	227.31	-35.04	-15.41%

2	商品和服务支出	43.96	56.36	-12.43	-22.05%
3	对个人及家庭的补助	13.94	15.75	-1.81	-11.49%



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 250.17 万元，其中：

机关工资福利支出(501)192.27 万元,较上年减少 35.03 万元，主要原因是 2023 年退休 4 人，遗属及 60 年代精简下放人员减少 2 人，人员经费收入减少。

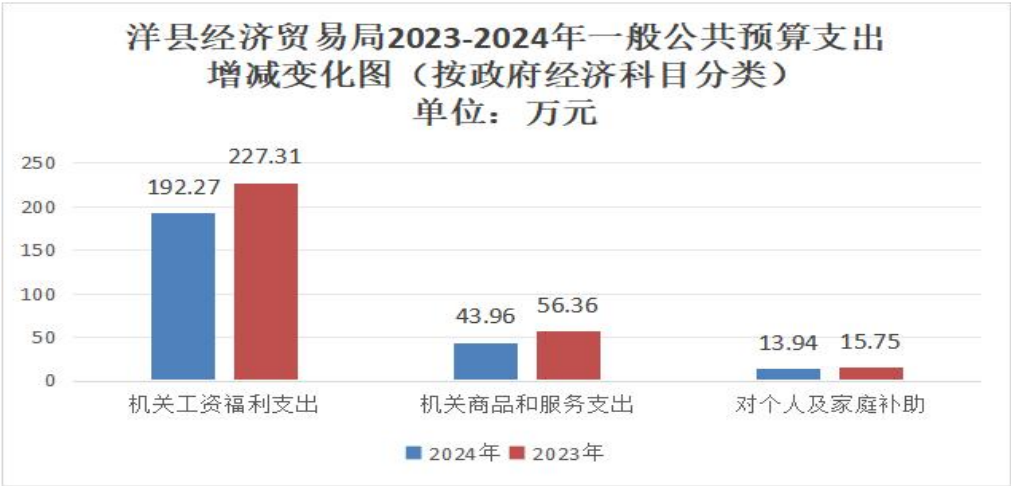
机关商品和服务支出（502）43.96 万元，较上年减少 12.43 万元，原因是 2024 年在职人员减少，人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出（503）13.94 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是生活补助领取人数减少。

洋县经济贸易局 2023-2024 一般公共预算支出增减变化表（按政府经济科目分类）

序号	政府预算支出经济科目	2024 年金 额（万元）	2023 年金 额（万元）	2024 比 2023 年增减 金额（减少为负数）	增减百分比（减 少为负数）
1	机关工资福利支出	192.27	227.31	-35.04	-15.41%
2	机关商品和服务支出	43.96	56.36	-12.43	-22.05%

3	对个人及家庭的补助	13.94	15.75	-1.81	-11.49%
---	-----------	-------	-------	-------	---------



（四）政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费合计安排 3.77 万元。较上年增加 3.77 万元；增加 100%。主要原因是 2023 年在预算编制时三公经费未分项细化，统一纳入了公用经费中，后期未做预算调整，当年未支出。

其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化，原因是 2022 年及 2023 年均没有安排因公出国（境）计划。
- 2、公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化。

3、公务接待费 1.03 万元,较上年增加 1.03 万元,增加 100%。主要原因是 2023 年在预算编制时三公经费未分项细化,统一纳入了公用经费中,后期未做预算调整,当年未支出。预计接待人员 300 人,接待批次 25 次。

4.无公务用车购置费 , 较上年相比无变化。

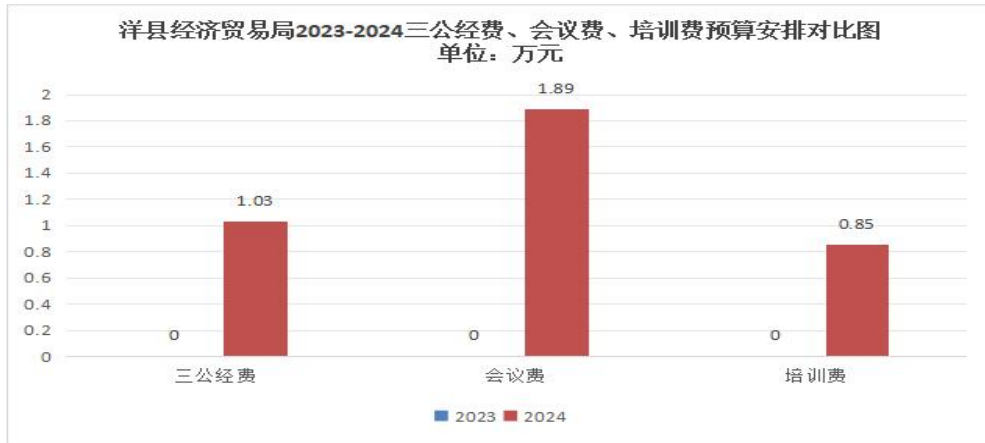
2024 年本部门会议费预算 1.89 万元,较上年增加 1.89 万元,增加 100%。主要原因是 2023 年在预算编制时三公经费未分项细化,统一纳入了公用经费中,后期未做预算调整,当年未支出。

2024 年本部门培训费预算 0.85 万元,较上年增加 0.85 万元,增加 100%,主要原因是 2023 年在预算编制时三公经费未分项细化,统一纳入了公用经费中,后期未做预算调整,当年未支出。

洋县经济贸易局会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党建业务培训	2024 年 8 月	25 人	0.34	
2	限上企业统计员培训会	2024 年 5 月	110 人	1	
3	规上企业统计员培训会	2024 年 7 月	70 人	1	
4	中小企业安全员培训会	2024 年 4 月	50 人	0.4	



六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算拨款 250.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024 年机关运行经费预算安排 20.52 万元，较上年增加 7.32 万元，主要原因是均衡性公用经费 8 万元纳入了专项业务费用，统计口径不一样。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、“三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、机关商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

6、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、中小企业发展专项：是指中央财政预算安排用于优化中小企业发展环境，引导地方扶持中小企业发展及民族贸易、少数民族特需商品定点生产企业发展的资金。

8、专项业务经费：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所需经费。

第四部分 公开报表

表 1 单位综合预算收支总表

表 2 单位综合预算收入总表

表 3 单位综合预算支出总表

表 4 单位综合预算财政拨款收支总表

表 5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7 单位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）

表 8 单位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）

表 9 单位综合预算政府性基金收支表

表 10 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12 单位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

表 13 单位专项业务经费绩效目标表

表 14 单位整体支出绩效目标表

表 15 专项资金总体绩效目标表

洋县经济贸易局

2024 年 4 月 10 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县经济贸易局

保密审查情况：已审查

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

表1

单位综合预算收支总表

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	250.17	一、部门预算	250.17	一、部门预算	250.17	一、部门预算	250.17
1、财政拨款	250.17	1、一般公共服务支出	190.13	1、人员经费和公用经费支出	219.17	1、机关工资福利支出	192.27
(1) 一般公共预算拨款	250.17	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	192.27	2、机关商品和服务支出	43.96
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	12.96	3、机关资本性支出	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	13.94	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.85	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	31.00	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	0.00	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	35.28	(2) 商品和服务支出	31.00	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	13.94
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.89	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(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	15.02				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	250.17	支出总计	250.17	支出总计	250.17	支出总计	250.17

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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	250.17	一、财政拨款	250.17	一、财政拨款	250.17	一、财政拨款	250.17
1、一般公共预算拨款	250.17	1、一般公共服务支出	190.13	1、人员经费和公用经费支出	219.17	1、机关工资福利支出	192.27
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	192.27	2、机关商品和服务支出	43.96
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	12.96	3、机关资本性支出	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	13.94	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31.00	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	35.28	(2)商品和服务支出	31.00	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	13.94
		10、卫生健康支出	8.89	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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	0.00	(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	15.02				
		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	250.17	本年支出合计	250.17	本年支出合计	250.17	本年支出合计	250.17
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	250.17	支出总计	250.17	支出总计	250.17	支出总计	250.17

表5

单位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	250.17	206.21	12.96	31.00	
201	一般公共服务支出	190.98	147.02	12.96	31.00	
20113	商贸事务	190.98	147.02	12.96	31.00	
2011301	行政运行	159.98	147.02	12.96	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	31.00	0.00	0.00	31.00	
208	社会保障和就业支出	35.29	35.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.10	21.10	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.97	12.97	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.97	12.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.02	15.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	

表6

单位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			250.17	206.21	12.96	31.00	
301	工资福利支出			192.28	192.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.84	79.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.53	60.53	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.65	6.65	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.10	21.10	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.89	8.89	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			43.96	0.00	12.96	31.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.19	0.00	9.19	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.89	0.00	1.89	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.85	0.00	0.85	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.03	0.00	1.03	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.00	0.00	0.00	31.00	
303	对个人和家庭的补助			13.94	13.94	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1.22	1.22	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.72	12.72	0.00	0.00	

表7

单位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	219.18	206.22	12.96	
201	一般公共服务支出	159.98	147.02	12.96	
20113	商贸事务	159.98	147.02	12.96	
2011301	行政运行	159.98	147.02	12.96	
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	35.29	35.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.97	12.97	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.97	12.97	0.00	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	
221	住房保障支出	15.02	15.02	0.00	
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00	
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	

表8

单位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			219.18	206.22	12.96	
301	工资福利支出			192.28	192.28	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.84	79.84	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.53	60.53	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.65	6.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.10	21.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.89	8.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.02	15.02	0.00	
302	商品和服务支出			12.96	0.00	12.96	
30201	办公费	50201	办公经费	9.19	0.00	9.19	
30215	会议费	50202	会议费	1.89	0.00	1.89	
30216	培训费	50203	培训费	0.85	0.00	0.85	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.03	0.00	1.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13.94	13.94	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1.22	1.22	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.72	12.72	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	31.00	
106	洋县经济贸易局	31.00	
106001	洋县经济贸易局	31.00	
-	洋县经济贸易局	31.00	
	经贸专项业务费	31.00	
	2024年春节慰问	31.00	开展2024年春节慰问活动，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。

表13

2024年单位专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2024年春节慰问专项业务费		
主管部门		洋县经济贸易局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		31
		其中：财政拨款		31
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	在春节前开展走访慰问活动，切实把党和政府的温暖送到千家万户，进一步密切党群、干群关系，激励全县人民在新的一年里振奋精神，追赶超越，奋力谱写新时代洋县高质量发展新篇章。			
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	慰问企业数量	≥36户
		质量指标	慰问方案	通过
		时效指标	任务完成时限	正月初二前
		成本指标	慰问物资成本	8500元/户
	效益指标	经济效益指标	1-2月产值增加值	12.5亿元
		社会效益指标	县域经济发展	高质量发展
		生态效益指标	营商环境	持续优化
		可持续影响指标	促进县域高质量发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%
			社会公众满意度	≥95%

表14

2024年单位综合预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县经济贸易局			
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	人员经费支出项	407.41	407.41	
	任务2	公用经费支出项	20.52	20.52	
	任务3	专项业务经费支	31	31	
	...	...			
	金额合计		458.93	458.93	
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。强力推进重点项目建设，加大招商引资力度，加大企业技术改造和产业升级，奋力完成				
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	保障内设机构数量		3个
			保障单位人员		≥44人
			新培育规上工业企业		≥3户
			新培育发展限上企业		≥7户
			规上工业总产值		≥208亿元
			实现社会消费品零售总		≥54.1亿元
			外贸进出口总额		≥7500万元
		质量指标	经费支出合规率		100%
			企业诉求结案率		≥95%
			服务企业覆盖率		≥98%
			工作任务完成率		100%
			三公经费控制情况		只减不增
		时效指标	经费支出及时率		100%
			任务完成时限		年底
		成本指标	规上限上统计员补助		人均300元/月
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增长		≥3%
			社零指标		≥10%
		社会效益指标	县域经济发展		高质量发展
			服务企业能力		显著增强
		生态效益指标	营商环境		持续优化
		可持续影响指标	工业经济运行监测预警		能力增强
			扩内需、促消费		持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%
			服务企业满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。