

丹凤县经济贸易局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

县经济贸易局(县政府国有资产监督管理委员会)贯彻落实党中央和省、市、县委关于经贸工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经贸工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实中省市有关发展经济贸易、商贸流通、工业经济、信息化建设、中小企业、非公有制经济、内外贸易和对外经济合作的法律、法规和政策；拟订并组织实施全县内外经济贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作、工业和信息化的规范性文件和相关措施。完善行政审批事项标准的制定，并加强事中事后监管。

(二)监测分析全县国民经济运行态势，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施，制定重点行业、重点产品的结构调整方案；收集、整理、分析和发布经济信息。协调解决工业经济运行中的有关问题，指导企业转变发展方式，提高运行质量；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。

(三)负责推进全县流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策意见，推进产业结构战略性调整和优化升级，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

(四)负责提出全县工业固定资产投资规模和方向(含利用外资

和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按照规定权限审核规划和年度计划。

(五)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通的管理,负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,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;按有关规定对盐业行业进行管理,对成品油流通进行监督管理;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(六)组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法,负责国家对外技术贸易、进出口管制、成品设备进出口、促进外贸增长方式转变等政策的落实和监督;贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案,负责依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作。

(七)拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,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、政策并组织实施,推动服务外包业发展。

(八)贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进实用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目,推进相关科研成果产业化;指导全县信息行业管理工作,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(九)执行国家信息化建设的方针政策,统筹推进全县信息化工作;拟订全县工业和信息产业投资项目招投标工作实施细则并

监督实施；负责全县工业和信息产业招投标活动的管理和监督执法。拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源和资源综合利用、清洁生产促进规划；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；推进全县工业和信息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。

(十)贯彻执行国家发展中小企业和非公有制经济的方针、政策和法律法规，负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济规划和县域工业化发展规划；推动企业服务体系建设和协调减轻企业负担；承担企业人才培养、专业技术职称评审和职业经理人队伍建设工作。

(十一)负责财政扶持中小企业的各项资金的初审、申报工作；指导促进中小企业改革和发展，促进中小企业开展科技进步和技术创新；指导中小企业的改革、改制、改组工作；建立企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益。

(十二)协助上级有关部门对区域内无线电、公用通信网、互联网、专用通信网的运行和电信与信息服务市场进行监督、服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务，保障重要通信。

(十三)承担全县网络安全及相关信息安全管理职能，协调信息化建设和应用中的重大问题，促进电信网、有线电视网和计算机网融合；指导协调电子政务建设应用；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享。负责规划、组织、协调、管理和推动我县电子商务产业的发展，统筹推进电子商务

产业各项工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，县经贸局围绕省市深化拓展“三个年”活动及县委打造“一县五区”的战略部署，全面贯彻党的二十大精神，省委十四届五次全会、市委五届五次全会和县委十九届六次会议精神，全力以赴促进工业商贸经济稳中向好，确保全年各项目标任务的顺利完成。

一、工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以创新驱动、循环发展为主线，以提质增效、转型升级、稳定市场、促进消费为目标，为加快“一县五区”建设，奋力谱写丹凤工业商贸经济实现高质量发展做出应有贡献。

二、发展目标：2024年，我们将按照县委、县政府决策部署，聚焦军令状目标任务，以工业稳增长4大重点、商贸促消费5大行动、国资强监管3大举措为方向，实现规上工业总产值增长8%，规上工业增加值增长7.5%，社会消费品零售总额增长7.5%，新培育规上工业企业5家，限上商贸企业5家的预期目标。

三、重点工作及措施。

为了确保上述目标任务的实现，我们将认真落实中省市扶持工业和商贸经济发展的一系列举措，2024年重点抓好以下三个方面的工作：一是实施工业稳增长4大重点：

(一)突出企业达产稳增长。一是抓好新雨丹二期、五谷

源、山水致诚等13个已建成项目投产增效，预计可贡献产值8亿元。二是抓入库企业释放产能。使今年新入库的夏琳生物（增产0.4亿元）、水木森（增产0.6亿元）2家企业全年可新增加工业产值1亿元。三是抓在库企业稳产达效，采取分类指导、因企施策的办法，对增长型企业做好生产要素保障，实现扩产提效；对减产型企业，开拓市场、挖潜增效，实现满负荷生产；对停产半停产企业采取兼并重组，转产经营等多种方式实现脱贫自救，力争恢复生产，确保全县40家规上企业实现工业总产值16.6亿元。

（二）突出项目建设促投资。紧盯已建成企业扩能、在建工业项目达效、新谋划项目建设三大板块，全力推进年度投资8.3亿元智能制造产业园、年产20万吨碳酸钙超细粉加工、新瑞图建筑垃圾处理等13个工业项目建设进度。

（三）突出纳规培育强主体。一是建立纳规信息库。建立“个转企”“小升规”拟纳规企业信息库，进行台帐管理，落实专人包抓，深度挖掘潜力，联合统计、市监、审批、税务等部门，加强对拟纳规企业入统指导帮扶，确保应纳尽纳、应统尽统，不断增加规模企业的数量和质量。二是明确重点培育对象。对已摸排的山水致诚食品公司、舒万康生物科技公司、商山红酒厂、景兆环保建材、安森曼酒庄、百年凤驹、正威集团、朝阳动力电池8家拟纳规企业作为重点培育对象，争取省级奖励资金300万元。三是强化助企服务。计划新培育创新型企业3家、“专精特新”企业5家，申报省级研发中心3家，省级中小企业公共服务示范平台1家，培训基地2家，鼓励企业创建国家级小巨人和制造业单项冠军企业，全年不少于2家，为企业争取更多的项目扶持资金。

（四）突出工业招商增后劲。一是实施筑巢引凤工程，抓好智能制造产业园和新型建材产业园6万m<sup>2</sup>标准化厂房建设，为招商落地企业（项目）入驻提供保障。二是开展产业链精准招商，以电子信息产业链为依托，带动其它7大产业外出招商，组建工业招商分队，配合省市在长三角、西安、南京等地开展叩门招商，全年招商签约项目不少于5个，落地项目不少于2个。三是改善营商环境，优化招商项目服务，提供从招商对接、签约落地、手续办理、投产达效等管家式“全链条服务”。为落地项目提供全方位服务，确保全年工业招商取得新成效。

二是实施商贸促消费5大行动。一是以重大节庆为契机，组织举办年货节、美食节、电商节及“欢乐购”等系列促销和“西部红酒博览会”活动；持续开展美食品提升和发展夜经济，不断活跃市场经济，确保社零总额增速处于全市第一方阵；二是组织企业参加会展及产销对接会，加强与雨花台区、碑林区及上海市、北京市有关合作，通过设立丹凤特产北京馆、上海馆、南京馆，扩大对外宣传力度，促进产品线上线下销售；三是加大与统计、审批等部门信息共享，根据纳限入统企业申报条件，对批零住餐行业企业全面调查摸底，筛选完善拟纳限入统企业信息库，实行部门联动包抓，年底前完成5家纳限任务；四是紧盯进出口任务，以夏雨食品、美尔伦等8家外贸企业为抓手，开拓国际市场，抢抓订单，大力发展外贸经济，促进扩大出口创汇，力争正威集团年内顺利实现外贸大额度出口。五是抓好丹凤县亿豪商业综合体、丹凤酒庄二期、城东小吃市场建设等重点商贸项目建设、不断推动全县商务经济高质量发展。

三是实施国资强监管3大举措。一是严格规范国有企业人事、

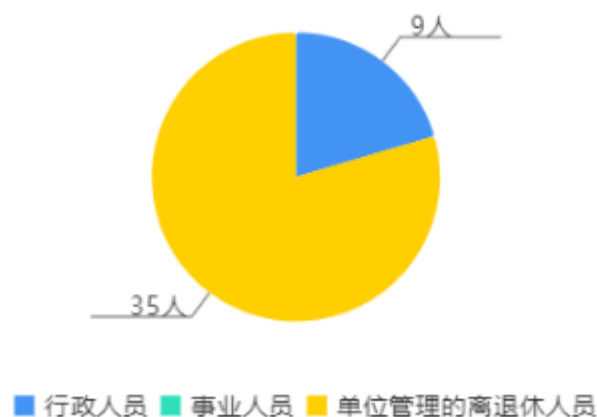


薪酬等管理制度。各企业定岗定责，用工须按程序报批后，按程序向社会公开招聘，不得擅自招人；企业薪酬实行基本工资加奖金发放办法，执行统一的工资制度，奖金标准依据企业效益情况按程序报批后发放，凡亏损企业、无收益金企业，一律不得滥发奖金，以加强对国有企业资产监管，确保不流失。二是严格把控县属国有企业投融资规划及其投资规模。新上项目、资产处置、收购并购、入股，核销必须按程序须经董事会通过，主管行业部门研究后，报县国资委，视情况向县政府主管领导汇报，批准同意后方可实施，以切实履行县国资委做为出资人的职责。三是严格企业考核奖惩。各企业每年要结合实际制定发展目标，制定考核责任书，县国资委成立联合考核组，财政、审计每半年对各企业进行一轮巡查考核，考核结果作为各企业奖金发放评优的重要依据，确保国有资产良性运作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员35人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入277.33万元，其中：一般公共预算拨款277.33万元，较上年减少68.30万元，下降19.76%，下降的主要原因是：单位退休2人，调出1人，局机关安置退役军人5人分配到下属单位，人员减少；本单位2024年预算支出277.33万元，其中：一般公共预算拨款277.33万元，较上年减少68.30万元，下降19.76%，下降的主要原因是：单位退休2人，调出1人，局机关安置退役军人5人分配到下属单位，人员减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入277.33万元，其中：一般公共预算拨款收入277.33万元，较上年减少68.30万元，下降19.76%，下降的主要原因是：单位退休2人，调出1人，局机关安置退役军人5人分配到下属单位，人员减少；本单位2024年财政拨款支出277.33万元，其中：一般公共预算拨款支出277.33万元，较上年减少68.30万元，下降19.76%，下降的主要原因是：单位退休2人，调出1人，局机关安置退役军人5人分配到下属单位，人员减少。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出277.33万元，较上年减少68.30万元，下降19.76%，下降的主要原因是：单位退休2人，调出1人，局机关安置退役军人5人分配到下属单位，人员减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出277.33万元，其中：

（1）行政运行（2011301）196.05万元，较上年减少50.35万元，下降20.43%，下降的主要原因是：单位退休2人，调出1人，局机关安置退役军人5人分配到下属单位，人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.02万元，较上年减少10.92万元，下降28.78%，下降的主要原因是：单位退休2人，调出1人，局机关安置退役军人5人分配到下属单位，人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.53万元，较上年减少1.22万元，下降8.87%，下降的主要原因是：单位退休2人，调出1人，局机关安置退役军人5人分配到下属单位，人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）13.23万元，较上年减少13.69万元，下降50.85%，下降的主要原因是：单位退休2人，调出1人，局机关安置退役军人5人分配到下属单位，人员减少；

（5）其他资源勘探工业信息等支出（2159999）9.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门专项业务经费上年用其他科目支出；

(6) 住房公积金(2210201) 18.80万元, 较上年减少1.82万元, 下降8.83%, 下降的主要原因是: 单位退休2人, 调出1人, 局机关安置退役军人5人分配到下属单位, 人员减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

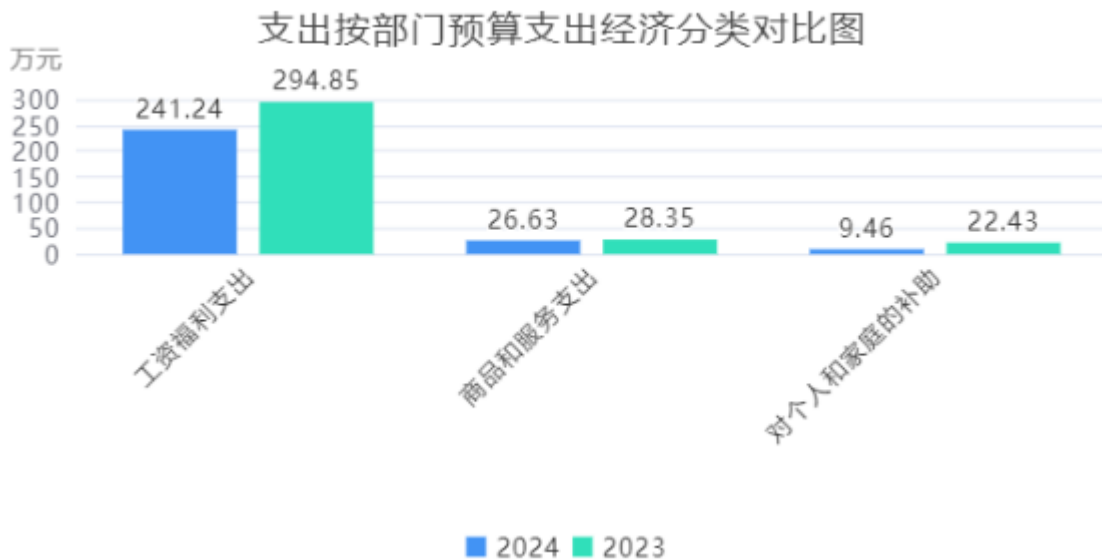
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出277.33万元, 其中:

工资福利支出(301) 241.24万元, 较上年减少53.61万元, 下降18.18%, 下降的主要原因是: 单位退休2人, 调出1人, 局机关安置退役军人5人分配到下属单位, 人员减少;

商品和服务支出(302) 26.63万元, 较上年减少1.72万元, 下降6.07%, 下降的主要原因是: 单位退休2人, 调出1人, 局机关安置退役军人5人分配到下属单位, 人员减少;

对个人和家庭的补助(303) 9.46万元, 较上年减少12.97万元, 下降57.82%, 下降的主要原因是: 单位管理离休人员去世。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

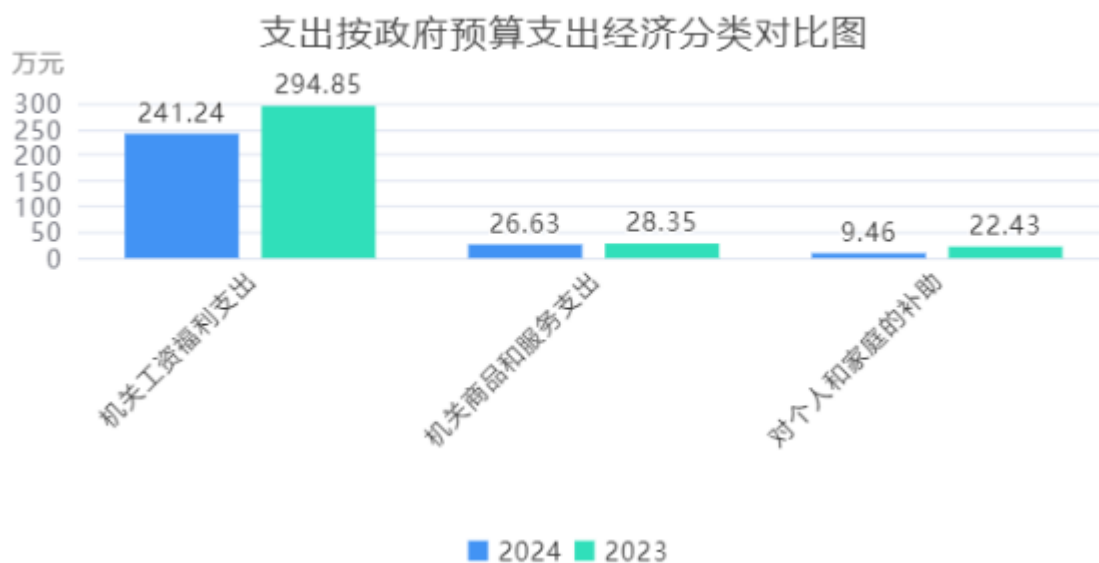
2024年, 本单位当年一般公共预算支出277.33万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 241.24万元, 较上年减少53.61万元, 下降18.18%, 下降的主要原因是: 单位退休2人, 调出1人,

局机关安置退役军人5人分配到下属单位，人员减少；

机关商品和服务支出（502）26.63万元，较上年减少1.72万元，下降6.07%，下降的主要原因是：单位退休2人，调出1人，局机关安置退役军人5人分配到下属单位，人员减少；

对个人和家庭的补助（509）9.46万元，较上年减少12.97万元，下降57.82%，下降的主要原因是：请填单位管理离休人员去世写，不可留空。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，下降的主要原因是：厉行节俭，缩减三公开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，下降的主要原因是：厉行节俭，缩减三公开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款277.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.30万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。



七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县经济贸易局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位本年无政府采购预算
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	本单位不管理专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县经济贸易局（本级）

单位：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	2,773,291.00	一、部门预算	2,773,291.00	一、部门预算	2,773,291.00	一、部门预算	2,773,291.00
1、财政拨款	2,773,291.00	1、一般公共服务支出	1,960,494.00	1、人员经费和公用经费支出	2,676,291.00	1、机关工资福利支出	2,412,387.00
(1)一般公共预算拨款	2,773,291.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,412,387.00	2、机关商品和服务支出	266,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169,320.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	94,584.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	395,496.00	(2)商品和服务支出	97,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	94,584.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,291.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	97,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188,010.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,773,291.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,773,291.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,773,291.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,773,291.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,773,291.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,773,291.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,773,291.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,773,291.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县经济贸易局（本级）

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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	2,773,291.00	2,773,291.00										
140	丹凤县经济贸易局	2,773,291.00	2,773,291.00										
140001	丹凤县经济贸易局	2,773,291.00	2,773,291.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县经济贸易局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,773,291.00	2,773,291.00								
140	丹凤县经济贸易局	2,773,291.00	2,773,291.00								
140001	丹凤县经济贸易局	2,773,291.00	2,773,291.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县经济贸易局（本级）

单位：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	2,773,291.00	一、财政拨款	2,773,291.00	一、财政拨款	2,773,291.00	一、财政拨款	2,773,291.00
1、一般公共预算拨款	2,773,291.00	1、一般公共服务支出	1,960,494.00	1、人员经费和公用经费支出	2,676,291.00	1、机关工资福利支出	2,412,387.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,412,387.00	2、机关商品和服务支出	266,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169,320.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	94,584.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	395,496.00	(2)商品和服务支出	97,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	94,584.00
		10、卫生健康支出	132,291.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	97,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188,010.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,773,291.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,773,291.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,773,291.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,773,291.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,773,291.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,773,291.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,773,291.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,773,291.00</b>



### 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）

单位名称：丹凤县经济贸易局（本级）

单位：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	2,773,291.00	2,613,291.00	63,000.00	97,000.00	
201	一般公共服务支出	1,960,494.00	1,897,494.00	63,000.00		
20113	商贸事务	1,960,494.00	1,897,494.00	63,000.00		
2011301	行政运行	1,960,494.00	1,897,494.00	63,000.00		
208	社会保障和就业支出	395,496.00	395,496.00			
20805	行政事业单位养老支出	395,496.00	395,496.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,156.00	270,156.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,340.00	125,340.00			
210	卫生健康支出	132,291.00	132,291.00			
21011	行政事业单位医疗	132,291.00	132,291.00			
2101101	行政单位医疗	132,291.00	132,291.00			
215	资源勘探工业信息等支出	97,000.00			97,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	97,000.00			97,000.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	97,000.00			97,000.00	
221	住房保障支出	188,010.00	188,010.00			
22102	住房改革支出	188,010.00	188,010.00			
2210201	住房公积金	188,010.00	188,010.00			

### 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）

单位名称：丹凤县经济贸易局（本级）

单位：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	2,773,291.00	2,613,291.00	63,000.00	97,000.00	
301	工资福利支出			2,412,387.00	2,412,387.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	870,972.00	870,972.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479,470.00	479,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	283,151.00	283,151.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,156.00	270,156.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,340.00	125,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,291.00	132,291.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,700.00	4,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,010.00	188,010.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,297.00	58,297.00			
302	商品和服务支出			266,320.00	106,320.00	63,000.00	97,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,600.00		61,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,400.00		1,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,320.00	106,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,000.00			97,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,584.00	94,584.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,584.00	94,584.00			

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）

单位名称：丹凤县经济贸易局（本级）

单位：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	2,676,291.00	2,613,291.00	63,000.00	
201	一般公共服务支出	1,960,494.00	1,897,494.00	63,000.00	
20113	商贸事务	1,960,494.00	1,897,494.00	63,000.00	
2011301	行政运行	1,960,494.00	1,897,494.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	395,496.00	395,496.00		
20805	行政事业单位养老支出	395,496.00	395,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,156.00	270,156.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,340.00	125,340.00		
210	卫生健康支出	132,291.00	132,291.00		
21011	行政事业单位医疗	132,291.00	132,291.00		
2101101	行政单位医疗	132,291.00	132,291.00		
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
221	住房保障支出	188,010.00	188,010.00		
22102	住房改革支出	188,010.00	188,010.00		
2210201	住房公积金	188,010.00	188,010.00		

### 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）

单位名称：丹凤县经济贸易局（本级）

单位：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	2,676,291.00	2,613,291.00	63,000.00	
301	工资福利支出			2,412,387.00	2,412,387.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	870,972.00	870,972.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479,470.00	479,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	283,151.00	283,151.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,156.00	270,156.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,340.00	125,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,291.00	132,291.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,700.00	4,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,010.00	188,010.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,297.00	58,297.00		
302	商品和服务支出			169,320.00	106,320.00	63,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,600.00		61,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,400.00		1,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,320.00	106,320.00		
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			94,584.00	94,584.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,584.00	94,584.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县经济贸易局（本级）

单位：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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县经济贸易局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	97,000.00	
140	丹凤县经济贸易局	97,000.00	
140001	丹凤县经济贸易局	97,000.00	
-	丹凤县经济贸易局	97,000.00	
	专用项目	97,000.00	
	工业\商贸及特种行业监管	97,000.00	加快我县规上企业培育发展，进一步调动企业纳规入统积极性和主动性，促进县域经济发展

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县经济贸易局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业、商贸及特种行业监管专项业务经费			
主管部门		丹凤县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.7	
		其中:财政拨款		9.7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:完成机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理。</p> <p>目标2:对全县室内装饰管理、成品油、煤炭、再生资源等流通行业进行监督管理、行政执法工作,对旧货流通行业进行监管;承担酒类流通管理和蚕茧丝绸行业日常协调管理工作;负责全县药品流通行业和盐业行业管理工作。参与组织打击知识产权、商业欺诈等工作;按有关规定对拍卖、典当、直销、租赁、家政服务等行业进行监督管理。</p>				
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	工业企业监管	40户	
			商贸企业监管	70户	
			民爆等特种行业监管	10户	
		质量指标	程序合理合规率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	支出合理合规率	100%	
	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值	8%	
			规上工业产值增加值增速	7.50%	
			社会消费品零售总额增长	7.50%	
		社会效益指标	群众就业岗位	增加	
			辖区涉企服务水平	提升	
		生态效益指标	企业环保意识	增强	
			引进清洁型能源项目	1个	
		可持续影响指标	县域工业商贸经济发展	不断发展	
	优化营商环境		不断优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	
			服务对象满意度	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县经济贸易局			
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	县经贸局围绕省市深化拓展“三个年”活动及县委打造“一县五区”的战略部署，全面贯彻党的二十大精神，省委十四届五次全会、市委五届五次全会和县委十九届六次会议精神，全力以赴促进工业商贸经济稳中向好，确保全年各项目标任务的顺利完成。	277.32	277.32	
	金额合计		277.32	277.32	
年度总体目标	<p>目标1：抓入库企业释放产能。使今年新入库的夏琳生物（增产0.4亿元）、水木森（增产0.6亿元）2家企业全年可新增加工业产值1亿元。</p> <p>目标2：确保全县40家规上企业实现工业总产值16.6亿元。</p> <p>目标3：全力推进年度投资8.3亿元智能制造产业园、年产20万吨碳酸钙超细粉加工、新瑞图建筑垃圾垃圾处理等13个工业项目建设进度。</p> <p>目标4：新培育创新型企业3家、“专精特新”企业5家，申报省级研发中心3家，省级中小企业公共服务示范平台1家，人才培训基地2家，鼓励企业创建国家级小巨人和制造业单项冠军企业，全年不少于2家。</p> <p>目标5：全年招商签约项目不少于5个，落地项目不少于2个。</p> <p>目标6：以重大节庆为契机，组织举办年货节、美食节、电商节及“欢乐购”等系列促销和“西部红酒博览会”活动。</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	工业企业监管		40户
			商贸企业监管		70户
			民爆等特种行业监管		10户
		质量指标	问题协调处理率		100%
			引进项目落地率		80%
			指标数据准确率		98%
		时效指标	组织举办年货节、美食节、电商节		2024年12月前
			完成纳入规统目标任务		2024年12月前
			工作完成及时率		100%
		成本指标	支出合理合规率		100%
	在经费预算内完成		在经费预算内完成		
	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值		8%
			规上工业产值增加值增速		7.50%
			社会消费品零售总额增长		7.50%
		社会效益指标	完成国有企业退休人员社会化管理工作		保障社会和谐稳定
			惠企政策宣传覆盖率		100%
			群众就业岗位		增加
		生态效益指标	企业环保意识		增强
			建筑垃圾处理		建设项目
可持续影响指标		企业产能提质增效		不断增强	
		稳定市场		不断优化市场环境	
	促进消费		不断促进		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	90%
			服务对象满意度	90%

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。

表15

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。