

**汉阴县经济贸易局**  
**2023年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023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、2023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) 主要职责

汉阴县经济贸易局为主管全县经济贸易工作的县政府工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家经济贸易方面的法律法规和方针政策，拟订全县经济贸易发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责拟订全县工业、商贸流通业方面的规划、标准和综合性政策文件并组织实施；协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和调整的政策建议；拟订全县名牌战略规划、计划、方案和措施，扶持名牌产品发展；收集、整理、分析和发布相关的经济信息。

3、拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划、促进结构调整和转型升级。负责全县工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业安全生产有关工作。

4、贯彻实施产业政策，制订并组织实施工业产业结构调整实施方案，负责提出全县工业信息化、商贸流通业固定资产投资规模和方向、县级财政性工业发展建设资金安排的意

见，执行有关固定资产投资政策；指导企业技术改造及招商引资工作，监督管理企业技术改造投资项目。

5、组织实施中省市县有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全县装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展；贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划、政策和标准，组织实施中小企业技术创新和技术进步；组织推进全县工业和信息化产业、商贸流通方面体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力；承担网络强国建设相关工作，统筹推动大数据向纵深发展。

6、拟订组织实施全县工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，组织协调相关重大示范工程和产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动淘汰落后产能；负责全县民爆物品的生产、流通、存储和安全管理等工作。

7、负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作，指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介；协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力；健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益；开展企业减负工作，优化营商环境。

8、实施产业引导和政策扶持，促进中小企业成长发展；承担中小企业、非公有制经济生产要素市场化建设工作，指导协调中小企业融资工作。

9、承担全县煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

10、负责培育完善城乡市场体系，指导批发市场、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，推进农村市场体系建设；负责指导流通业、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、电子商务等现代流通方式的发展；负责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工作；负责做好限上贸易企业的培育工作，发展进出口贸易经济。

11、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；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、酒类流通进行监督管理。

12、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、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

13、承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

14、负责管理全县食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

15、承担促进全县小吃产业发展职责。

16、负责本行业领域的安全生产管理工作。

17、承办县委、县政府交办的其他任务。

18、有关职责分工。

(1)、与县自然资源局、县应急管理局有关煤炭安全职责分工。

县经济贸易局负责组织编制煤炭工业行业中、长期规划和产业规划，协调行业之间的关系和发展中的重大问题，监督管理煤炭生产经营单位和煤炭流通安全，承担行业管理责任。县自然资源局负责县级矿产资源开采（含矿产资源开采、采矿权的变更、延续、注销）审批，颁发采矿许可证，承担对审批事项监督管理责任（相对集中行政许可权改革后，按集中划转事项履职）；县应急管理局负责煤矿安全生产综合监督管理。部门之间应建立沟通联络和协作配合机制，加强煤炭安全监管工作。

(2)、与县市场监督管理局有关职责分工。

县经济贸易局为县级盐业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门内设政办股、经济运行股、行业管理股和商贸流通股。局属事业单位1个：汉阴县中小企业发展服务中心。

## 二、2023年度部门工作任务

计划实现规模工业实现总产值20.8亿元；完成工业固定资产投资1.55亿元，技改投资5400万元；完成全社会消费品零售总额增长6.4亿元；培育规模以上工业企业18户，培育限上商贸企业14户；完成外贸进出口5000万元人民币。

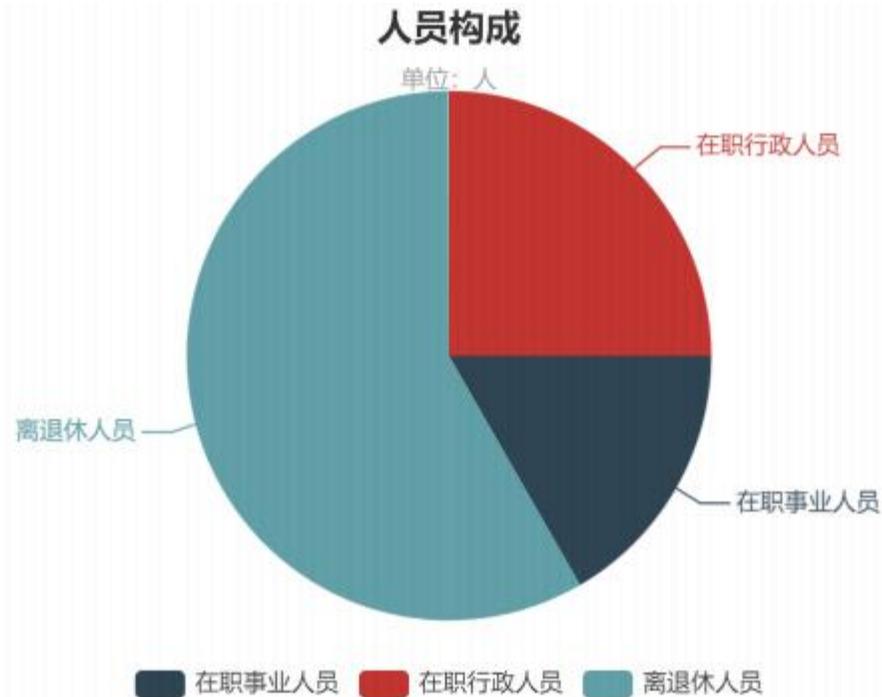
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本部门本级预算，无独立核算的下属事业单位。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县经济贸易局	本单位当年无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制11人、事业编制11人；实有人员26人，其中行政15人、事业11人。单位管理的离退休人员34人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入665.67万元，其中一般公共预算拨款收入665.67万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加164.76万元，主要原因是增加人员经费；2023年本部门预算支出665.67万元，其中一般公共预算拨款支出665.67万元、政

府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加164.76万元，主要原因是增加人员经费。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入665.67万元，其中一般公共预算拨款收入665.67万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加164.76万元，主要原因是增加人员经费；2023年本部门财政拨款支出665.67万元，其中一般公共预算拨款支出665.67万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加164.76万元，主要原因是增加人员经费。

## **（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出665.67万元，较上年增加164.76万元，主要原因是人员经费增加。

支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出665.67万元，其中：

（1）行政运行（2011301）416.81万元，较上年增加170.45万元，主要原因是今年的人员经费增加。

（2）其他商贸事务支出（2011399）165.54万元，较上年减少29.9万元，原因电子商务发展经费减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 33.96万元,较上年增加5.26万元,原因是人员增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 27.28万元,较上年增加13.23万元,原因是人员增加。

(5) 住房公积金(2210201) 22.08万元,较上年增加5.72万元,原因是人员增加。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出665.67万元,其中:

工资福利支出(301) 463.95万元,较上年增加190.1万元,主要原因是本年人员增加,并按照政策调整增加基本工资。

商品和服务支出(302) 26.96万元,较上年减少103.24万元,原因是上年度把电子商务发展经费列入办公经费,本年分开列支。

对个人和家庭的补助(303) 5.98万元,较上年增加4.56万元,主要是因为本年度包括包含经服退休人员退休补助工资。

资本性支出(310) 3.24万元,较上年增加3.24万元,主要是上年度未列本科目。

对企业补助(312) 165.54万元,较上年增加70万元,原因上年度把电子商务发展经费列入办公经费,本年列入专项经费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出665.67万元,其中:

机关工资福利支出（501）463.95万元，较上年增加190.1万元，主要原因是本年人员增加，并按照政策调整增加基本工资。

机关商品和服务支出（502）26.96万元，较上年减少103.24万元，原因是上年度把电子商务发展经费列入办公经费，本年分开列支。

对个人和家庭的补助（509）5.98万元，较上年增加4.56万元，主要是因为本年度包括包含经服退休人员退休补助工资。

设备购置支出（503）3.24万元，较上年增加3.24万元，主要是上年度未列本科目。

对企业补助（507）165.54万元，较上年增加70万元，原因上年度把电子商务发展经费列入办公经费，本年列入专项经费支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年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。**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **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**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少1万元（33%），减少的主要原因是缩减公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2万元，较上年减少1万元（33%），减少的主要原因是缩减公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万，较上年无变化。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2万元，较上年无变化。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1万元，较上年增加1万元，主要原因经济运行培训及电商培训增加。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	五上业务财会及统计业务培训	预计2023年6月中旬	200余人	1.00	
2	上半年工业商贸经济运行分析会	预计2023年7月中旬	80余人	1.00	
3	三季度工业经济稳增长会议	预计2023年9月中旬	50余人	0.50	
4	商贸流通经济发展会议	预计2023年11月	50余人	0.50	

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2023年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。

### 八、部门政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共3.24万元，均为政府采购货物类预算3.24万元、无政府采购服务类、政府采购工程类预算。（详见公开报表中的政府采购表）

### 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款665.67万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **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13.2万元，无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

## **第四部分公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	665.67	一、部门预算	665.67	一、部门预算	665.67	一、部门预算	665.67
2	1、财政拨款	665.67	1、一般公共服务支出	581.35	1、人员经费和公用经费支出	483.13	1、机关工资福利支出	463.95
3	(1)一般公共预算拨款	665.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	463.95	2、机关商品和服务支出	26.96
4	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	13.20	3、机关资本性支出（一）	3.24
5	(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	5.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	182.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	165.54
9	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	33.96	(2)商品和服务支出	13.76	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.24	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	165.54	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	22.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	665.67	本年支出合计	665.67	本年支出合计	665.67	本年支出合计	665.67
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	665.67	支出总计	665.67	支出总计	665.67	支出总计	665.67





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	665.67	一、财政拨款	665.67	一、财政拨款	665.67	一、财政拨款	665.67
2	1、一般公共预算拨款	665.67	1、一般公共服务支出	581.35	1、人员经费和公用经费支出	483.13	1、机关工资福利支出	463.95
3	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	463.95	2、机关商品和服务支出	26.96
4	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	13.20	3、机关资本性支出(一)	3.24
5	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	5.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	182.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	165.54
9			8、社会保障和就业支出	33.96	(2)商品和服务支出	13.76	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	5.98
11			10、卫生健康支出	27.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.24	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	165.54	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	22.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	665.67	本年支出合计	665.67	本年支出合计	665.67	本年支出合计	665.67
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	665.67	支出总计	665.67	支出总计	665.67	支出总计	665.67

# 2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	665.67	469.93	13.20	182.54	
2	201	一般公共服务支出	582.35	386.61	13.20	182.54	
3	20113	商贸事务	582.35	386.61	13.20	182.54	
4	2011301	行政运行	416.81	386.61	13.20	17.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	165.54	0.00	0.00	165.54	
6	208	社会保障和就业支出	33.96	33.96	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	22.08	22.08	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	22.08	22.08	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	22.08	22.08	0.00	0.00	

# 2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			665.67	469.93	13.20	182.54	
2	301	工资福利支出			463.95	463.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.40	364.40	0.00	0.00	
4	30102	其他津补贴	50101	工资奖金津补贴	5.80	5.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.37	9.37	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.96	33.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.28	27.28	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.08	22.08	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			26.96	0.00	13.20	13.76	
11	30201	办公费	50201	办公经费	18.76	0.00	5.00	13.76	
12	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.20	0.00	3.20	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			5.98	5.98	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.98	5.98	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			3.24	0.00	0.00	3.24	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.24	0.00	0.00	3.24	
20	312	对企业补助			165.54	0.00	0.00	165.54	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	165.54	0.00	0.00	165.54	

# 2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	483.13	469.93	13.20	
2	201	一般公共服务支出	399.81	386.61	13.20	
3	20113	商贸事务	399.81	386.61	13.20	
4	2011301	行政运行	399.81	386.61	13.20	
5	2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	33.96	33.96	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	33.96	33.96	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	0.00	
9	210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27.28	27.28	0.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
13	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
14	2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	22.08	22.08	0.00	
16	22102	住房改革支出	22.08	22.08	0.00	
17	2210201	住房公积金	22.08	22.08	0.00	

# 2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			483.13	469.93	13.20	
2	301	工资福利支出			463.95	463.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.40	364.40	0.00	
4	30102	其他津补贴	50101	工资奖金津补贴	5.80	5.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.37	9.37	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.96	33.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.28	27.28	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.08	22.08	0.00	
10	302	商品和服务支出			26.96	0.00	13.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	18.76	0.00	5.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.20	0.00	3.20	
16	303	对个人和家庭的补助			5.98	5.98	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.98	5.98	0.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
20	311	对企业补助（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
21	31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	
22	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
23	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	182.54	
2	233	汉阴县经济贸易局	182.54	
3	233001	汉阴县经济贸易局	182.54	
4		专用项目	182.54	
5		电子商务发展	120.00	
6		电子商务发展经费	120.00	用于电子商务办公室推进电子商务发展业务办公及电商产业发展奖补资金
7		企业管理专项	62.54	
8		专项补助 经贸系统企业改制	35.54	经贸系统托管企业缴纳大病医疗保险及改制企业遗留问题
9		行业企业管理经费	27.00	用于全县工业发展、招商引资、贸展及培训、相关数据统计和盐业管理等行业管理支出。

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				12						3.24	
2	201	13	01	1	全额				12						3.24	
3	201	13	01	233001	汉阴县经济贸易局				12						3.24	
4	201	13	01		行业企业管理经费	A02010105台式计算机		台式	3	310	02	503	06	2023-12-10 08:00:00	1.20	
5	201	13	01		行业企业管理经费	A02020400多功能一体机		打印复印一体机	3	310	02	503	06	2023-11-10 08:00:00	0.90	
6	201	13	01		行业企业管理经费	A05010201办公桌		1.8米	3	310	02	503	06	2023-12-20 08:00:00	0.60	
7	201	13	01		行业企业管理经费	A05010401三人沙发		沙发	3	310	02	503	06	2023-12-10 08:00:00	0.54	



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		电子商务发展经费			
主管部门		汉阴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标		推动电子商务发展, 提升电商服务站点建设及电商人才培养			
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	电子商务交易额	13亿元	
		质量指标	指标完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	缩减办公支出	缩减	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训电商人才	300人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商从业人员满意度	95%	

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公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

	项目名称	经贸系统企业改制专项补助			
	主管部门	汉阴县经济贸易局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.54	
		其中：财政拨款		35.54	
		其他资金			
总体目标	处理改制企业遗留问题				
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	需缴费人数	597人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	缴费及时率	100%	
		成本指标	大病医疗补助缴费标准	按照医保核定缴费	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	托管企业人员医疗难问题改善	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管企业人员满意度	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公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		行业企业管理经费			
主管部门		汉阴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00	
		其中: 财政拨款		27.00	
		其他资金			
总体目标	用于全县工业发展、招商引资、贸展及培训、相关数据统计和盐业管理等行业管理支出, 完成年度各项指标任务。				
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	规上工业总产值	203亿元	
			全社会消费品零售总额	62亿元	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	缩减办公经费	缩减	
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增加	8%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	

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公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴县经济贸易局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	行业企业管理经费	用于全县工业发展、招商引资、贸展及培训、相关数据统计和盐业管理等行业管理支出，完成年度各项指标任务。	27.00	27.00		
	经贸系统企业改制专项补助	经贸系统托管企业缴纳大病医疗保险及改制企业遗留问题	35.54	35.54		
	电子商务发展经费	用于电子商务办公室推进电子商务发展业务办公及电商产业发展奖补资金	120.00	120.00		
	人员经费	发放人员工资	469.93	469.93		
	公用经费	日常办公经费	13.20	13.20		
	金额合计			665.67	665.67	
	年度总体目标	根据单位职能职责，完成年度各项目标任务，推动县域经济高质量发展				
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	203亿元		
			全社会消费品零售总额	62亿元		
		质量指标	指标完成率	95%		
	时效指标	完成时限	2023年底			

		成本指标	缩减办公支出	缩减
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	持续推进
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
备注: 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。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。					