

汉阴县经济贸易局

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、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结构调整的政策建议；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、工作任务

计划实现规模工业实现总产值 4.1 亿元；规模以上工业增加值增长 9%；完成固定资产投资 2 亿元,完成工业固定资产投资 4000 万；技改投资 1500 万元；完成全社会消费品零售总额增长 17.1 亿元；社会消费品零售总额增长 14%；培育规模以上工业企业 9 户，培育限上商贸企业 17 户；完成外贸进出口 1.2 亿人民币。

三、预算单位构成

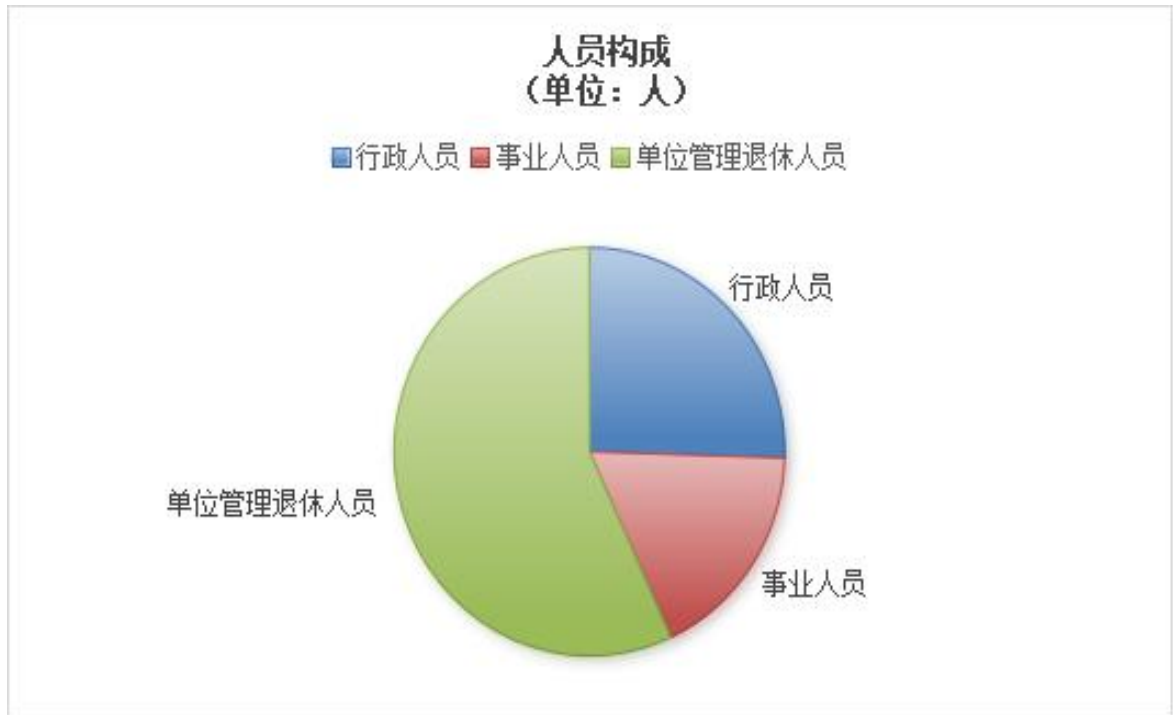
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无独立核算的下属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县经济贸易局部门本级(机关)	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，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 22 人，其中行政 13 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 423.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 242.21 万元，主要原因是人员减少人员经费减少；本部门当年预算支出 423.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 242.21 万元，主要原因是人员减少人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 423.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 242.21 万元，主要原因是人员减少人员经费减少；本部门当

年财政拨款支出 423.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 242.21 万元，主要原因是人员减少人员经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 423.46 万元，较上年减少 242.21 万元，主要原因是人员减少人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 423.46 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）235.38 万元，较上年减少 181.43 万元，主要原因是今年的人员经费减少；

（2）其他商贸事务支出（2011399）112.54 万元，较上年减少 53 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）30.97 万元，较上年减少 2.99 万元，原因是人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）21.53 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是人员减少；

（5）住房公积金（2210201）22.04 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员减少；

（6）培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是上年度无该功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 423.46 万元，其中：

工资福利支出（301）297.72 万元，较上年减少 166.23 万元，原因是单位人员减少；

商品和服务支出（302）27.2 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是增加培训支出；

资本性支出（310）3 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是上年采购固定资产减少；

对企业补助（312）95.54 万元，较上年减少 70 万元，原因是电子商务发展经费减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 423.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）297.72 万元，较上年减少 166.23 万元，原因是单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）27.2 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是增加外出招商差旅支出；

机关资本性支出（503）3 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是上年采购固定资产减少；

对企业补助（507）95.54 万元，较上年减少 70 万元，原因是电子商务发展经费减少。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无变化。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，较上年无变化；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 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

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 2024 年 6 月中旬	200 余 人	1	
2	半年工业商贸经济运 行分析会	预计 2024 年 7 月中旬	80 余人	1	
3	三季度工业经济稳增 长会议	预计 2024 年 9 月中旬	50 余人	0.5	
4	美食产业发展推进会	预计 2024 年 10 月中旬	50 余人	0.5	

单位：万元

七、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。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、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 423.46 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.2 万元，较上年无变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

附件3

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉阴县经济贸易局

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表10	2024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	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表12	2024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	2024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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门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。

表1

2024年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	423.46	一、部门预算	423.46	一、部门预算	423.46	一、部门预算	423.46
1、财政拨款	423.46	1、一般公共服务支出	347.92	1、人员经费和公用经费支出	310.92	1、机关工资福利支出	297.72
(1)一般公共预算拨款	423.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	297.72	2、机关商品和服务支出	27.20
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	10.20	3、机关资本性支出	3.00
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	3.00	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	112.54	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	95.54
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	30.97	(2)商品和服务支出	17.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.53	(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	95.54		
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	22.04				
		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					
本年收入合计	423.46	本年支出合计	423.46	本年支出合计	423.46	本年支出合计	423.46
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	423.46	支出总计	423.46	支出总计	423.46	支出总计	423.46

表4

2024年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	423.46	一、财政拨款	423.46	一、财政拨款	423.46	一、财政拨款	423.46
1、一般公共预算拨款	423.46	1、一般公共预算支出	347.92	1、人员经费和公用经费支出	310.92	1、机关工资福利支出	297.72
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	297.72	2、机关商品和服务支出	27.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.20	3、机关资本性支出	3.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	3.00	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	112.54	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	95.54
		8、社会保障和就业支出	30.97	(2)商品和服务支出	17.00	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	
		10、卫生健康支出	21.53	(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	95.54		
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	22.04				
		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					
本年收入合计	423.46	本年支出合计	423.46	本年支出合计	423.46	本年支出合计	423.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	423.46	支出总计	423.46	支出总计	423.46	支出总计	423.46

表5

2024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）

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	423.46	297.72	13.20	112.54	
201	一般公共服务支出	347.92	223.18	12.20	112.54	
20113	商贸事务	347.92	223.18	12.20	112.54	
2011301	行政运行	235.38	223.18	12.20		
2011399	其他商贸事务支出	112.54			112.54	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97			
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97			
210	卫生健康支出	21.53	21.53			
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53			
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53			
221	住房保障支出	22.04	22.04			
22102	住房改革支出	22.04	22.04			
2210201	住房公积金	22.04	22.04			

表7

2024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）

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	310.92	297.72	13.20	
201	一般公共服务支出	235.38	223.18	12.20	
20113	商贸事务	235.38	223.18	12.20	
2011301	行政运行	235.38	223.18	12.20	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97		
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97		
210	卫生健康支出	21.53	21.53		
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53		
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53		
221	住房保障支出	22.04	22.04		
22102	住房改革支出	22.04	22.04		
2210201	住房公积金	22.04	22.04		

表8

2024年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			310.92	297.72	13.20	
301	工资福利支出			297.72	297.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.24	203.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.94	10.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.22	8.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.97	30.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.53	21.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.04	22.04		
302	商品和服务支出			10.20		10.20	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
310	资本性支出			3.00		3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00	

表9

2024年部门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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112.54	
233	汉阴县经济贸易局	112.54	
233001	汉阴县经济贸易局	112.54	
	电子商务发展基金	50.00	用于电子商务办公室推进电商业务发展办公、电商平台建设及电商奖励资金等
	经贸系统托管企业退休人员大病医疗救助缴费	23.50	用于缴纳2024年经贸系统托管企业退休人员大病医疗救助缴费
	企业改制专项补助	12.04	用于处理改制遗留问题
	企业管理经费	7.00	用于项目策划、编制、申报、企业相关数据统计、审计、上报和企业培训等工作支出
	行业管理经费	10.00	用于全县工业发展、招商引资、贸展布展、行政执法、培训、统计、管理等支出
	盐业储备管理经费	10.00	用于食盐储备、运送等补助资金

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:	50		
		其中:财政拨款	50		
		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	11亿元	
		质量指标	指标完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024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%以上	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		经贸系统托管企业退休人员大病医疗救助缴费				
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:	23.5			
		其中: 财政拨款	23.5			
		其他资金				
总体目标	用于缴纳经贸局系统托管人员2024年大病医疗救助。					
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	568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%		

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		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:	12.04		
		其中:财政拨款	12.04		
		其他资金			
总体目标	用于处理企业改制遗留问题				
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	发放改制企业遗属人数	9人	
		质量指标	补助发放率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	专项补助总额	12.04	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善企业遗属生活质量	有效改善	
		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	改制企业遗属满意度	95%以上	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		行业管理经费			
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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	用于全县工业发展、招商引资、贸展布展、行政执法、培训、统计、管理等支出				
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	规模以上工业总产值	4.1亿元	
		质量指标	指标完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024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	有效促进	
		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	服务企业满意度	95%以上	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		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:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	用于项目策划、编制、申报、企业相关数据统计、审计、上报和企业培训等工作支出				
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	争取项目资金	1000万元	
		质量指标	指标完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024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	有效促进	
		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	服务企业满意度	95%以上	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		盐业储备管理经费			
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:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	用于食盐储备、运送等补助资金				
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	补助企业	1户	
		质量指标	食用盐质量	100%合格	
		时效指标	资金补助时间	2024年	
		成本指标	补助资金总额	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县食用盐供应储备	有效保障	
		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	100%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县经济贸易局				
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	
		人员经费	发放人员工资	297.72	297.72	
		公用经费	日常办公经费	13.2	13.2	
		企业管理经费	用于项目策划、编制、申报、企业相关数据统计、审计、上报和企业培训等工作支出	10	10	
		行业管理经费	用于全县工业发展、招商引资、贸展布展、行政执法、培训、统计、管理等支出	7	7	
		电子商务发展基金	用于电子商务办公室推进电商业务发展办公、电商平台建设及电商奖励资金等	50	50	
		经贸系统托管企业退休人员大病医疗救助缴费	用于缴纳2024年经贸系统托管企业退休人员大病医疗救助缴费	23.5	23.5	
		企业改制专项补助	用于处理改制遗留问题	12.04	12.04	
		盐业储备管理经费	用于食盐储备、运送等补助资金	10	10	
	金额合计		423.46	423.46		
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	规上工业总产值增加值增速		9%	
			全社会消费品零售总额增长		14%	
		质量指标	指标完成率		95%	
		时效指标	完成时限		2024年底	
		成本指标	缩减办公支出		有效缩减	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展		有效促进	
		社会效益指标	保障人员工资		全额保障	
		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%以上		

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16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。