

附件 2

镇安县经济贸易局 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

单位主要职责：一是提出全县工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全县工业化、信息化发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；推进全县工业和信息化融合，提升信息化水平。二是贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策，拟定并组织实施全县工业行业产业政策；监测分析全县工业运行态势，发布相关信息，研究工业运行中重大问题并提出政策建议；推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计。三是贯彻实施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；负责室内装饰和包装行业管理；拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源和资源综合利用、清洁生产促进规划。四是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；指导民爆行业安全生产管理。五是贯彻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，协助省、市工信单位对在镇安的无线电、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与服务，协调县内电信资源

分配，推进电信普遍服务，保障重要通信。六是履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，加强国有资产管理工
作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理
结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。七是按照有
关规定，代表县政府向县属部分国有企业派出监事会；负责
监事会的日常管理工作；通过法定程序提出县属国有企业负
责人任免意见、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立
符合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。

机构设置情况：镇安县经济贸易局是行政单位，前身为
县工业局，2010年机构改革将县中小企业促进局、县非公有
制经济发展局和县乡镇企业局职能合并划入成现在的县经
济贸易局；2013年在县经贸局加挂了县国资委牌子；2016年
又在国资委成立了国资委党委。该机构正科级建制，领导职
数1正3副加1名国资委党委副书记。局机关下设办公室、
经济运行股、发展规划股、商贸流通股、安全生产与行业管
理股、国资监管股六个股室；其中商贸流通股职能由县电子
商务和对外经济服务中心承担未在机关设立。

二、工作任务

2024年县经贸局将紧紧围绕县委“一厅四地”定位，
扎实落实县委决策部署，坚持政府引导、企业主体，生态
优先、绿色循环，创新驱动、园区承载，延链补链、集群

发展，严格落实规模化、绿色化、延链化、数字化、安全化“五化”要求，聚焦延链补链强链，加快打造“一区三园”，培育壮大产业集群，大力引进先进技术，推动产业优化升级，实现工业绿色发展、循环发展、低碳发展。

(一)推进工业倍增计划。一是做大做强五大工业支柱。突出发展清洁能源、汉白玉新材料、石灰岩新材料、钨新材料、铅锌新材料“五大支柱工业”。按照矿业“五化”要求加快推进汉白玉新材料产业园、石灰岩新材料产业园，钨新材料产业园、铅锌采选技改等项目。二是培育发展四大产业集群。大力发展茶叶、蚕桑、魔芋等优势特色农产，壮大龙头企业，培育特色农产加工链主企业；统筹布局装备制造业，承接东部产业转移，实施总部经济培育计划，打造装备制造产业高地；招引中国电子集团、华为集团等大企业投资建设大数据中心项目，打造中国西北信息产业基地；加快天麻、林麝、五味子等道地中药材基地建设，培育现代医药全产业链。三是提升园区三大承载能力。按照“一县一区、一区三园”的发展思路，加快省级经开区创建步伐，着力打造新型材料、轻工电子、绿色食品三个产业园区。积极盘活现有资源，开展精准招商、上门请商、乡党返乡等活动。持续加大园区配套基础设施建设，同步推进秦创原(镇安)创新促进中心、创业孵化中心等公共服务平台建设。实施“腾笼换鸟”计划，盘活“僵

尸企业”，切实提升亩均效益。全面提升园区招商引资能力、创新创造能力、引领孵化能力。

（二）整合国有企业资产。按照国企改革三年行动方案和县属国有资产做大做强的目标，谋划将镇安文化与旅游投资有限公司、移民扶贫搬迁开发投资有限公司等 16 户企业股权分步划转至镇安国投公司。按照“分类整合、应划尽划、绩效优先、分步实施”的原则，对经营状况正常、产权明晰的国有企业，评估完成后即行划转；对能够快速解决遗留问题的国有企业，问题处理后即行划转；对于权属不清、经营不善、负债过大的企业，问题复杂、矛盾突出的国有企业，督促企业厘清企业资产权属，积极化解不良债务，待条件成熟后再注入平台公司。对于一些空壳公司、资不抵债的公司，予以注销或破产清算，退出市场主体。

（三）抓实国企党建融合。完善国资委党建指导中心，充实工作力量，完善工作内容，建立常态化工作机制。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，严格规范国有企业执行“三会一课”、主题党日、组织（民主）生活会等制度，通过集中学习和实践学习相结合的方式，不断提升党员干部职工的政治判断力、领悟力、执行力。始终坚持民主集中制和“三重一大”事项支部集体研究决策制。加快推进二级公司的党的领导融入公司治理结构。坚持把党对国有企业的领导作为必须坚守的政治方向和

政治原则，不折不扣地贯彻好、落实好、执行好县委、县政府各项决策部署，与全县中心工作同向同行。为凝心聚力构建“一厅四地”、奋力追赶超越，谱写镇安高质量发展新篇章提供坚实保障。

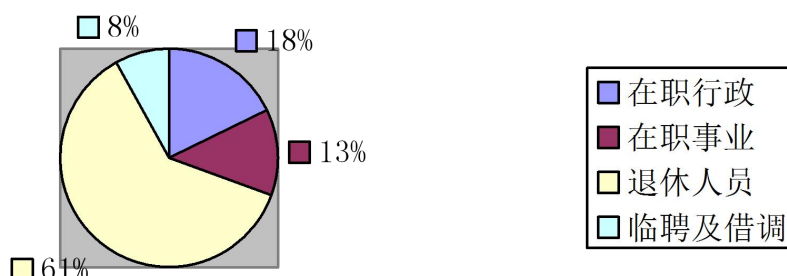
（四）加强作风纪律建设。严格履行全面从严治党主体责任，着力构建长效机制。坚定不移推动全面从严治党主体责任向纵深发展、正风肃纪反腐向基层延伸，将清廉国企建设融入县第十九次党代会部署落实、“十四五”规划实施全过程，培育清正担当的国企干部、打造清廉诚信市场、构建晴朗文明社会、弘扬崇廉尚廉文化，深入开展纪律教育以案促改工作，引导党员干部牢固树立党章、党规、党纪意识。要用铁的纪律整治各种顶风违纪行为，做到执纪必严，违纪必纠，有责必问，问责必严。从严落实中央八项规定精神，强力正风肃纪，盯紧重要节点，抓牢具体问题，持续加大监督检查和执纪问责力度，坚决遏制“四风”反弹。严肃政治纪律和组织纪律，对违反政治纪律和政治规矩的，严肃问责。加强作风纪律监督检查，坚决维护纪律和规矩的严肃性。健全作风建设长效机制，推动整改问题解决到位、落实到位、推动作风主题教育持续深入、取得实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 11 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 11 人、事

业 8 人。单位管理的离退休人员 38 人。单位临聘及借调 5 人。

镇安县经济贸易局单位人员结构图



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单位预算管理。本单位当年预算收入 296.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.92 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；本单位当年预算支出 296.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.92 万元，主要原因是缩减人员经费和公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 296.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

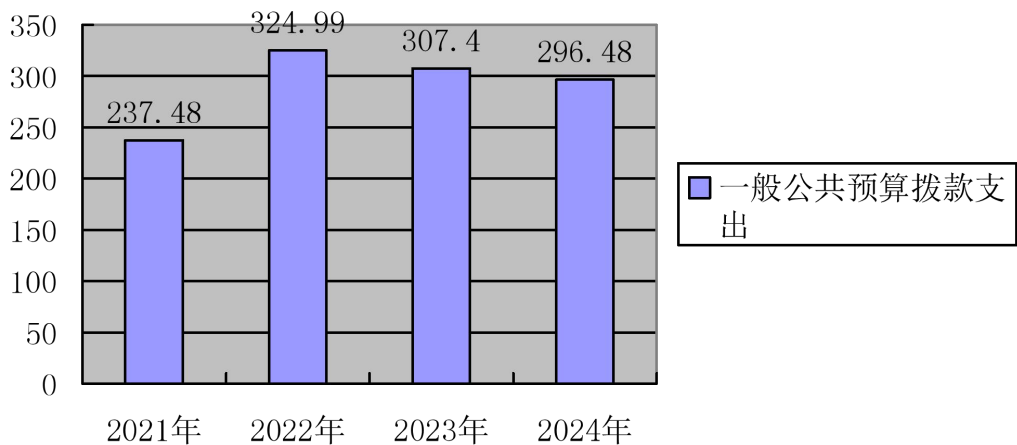
上年减少 10.92 万元,主要原因是人员经费和公用经费减少;本单位当年财政拨款支出 296.48 万元,其中一般公共预算拨款支出 296.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 10.92 万元,主要原因是缩减人员经费和公用经费支出。

(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 296.48 万元,较上年减少 10.92 万元,主要原因是缩减人员经费和公用经费支出。

一般公共预算拨款支出增减变动图 (万元)



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 296.48 万元,其中:

(1) 支持中小企业发展和管理支出-行政运行 (2150801) 215.83 万元,含人员经费 202.47 万元、公用经

费 13.36 万元，较上年减少 63.04 万元，原因是今年将养老保险以及医疗保险单独列入科目预算。

(2) 其他国有资产监管支出(2150799)7 万元，较上年持平；

(3) 住房公积金(2210201)21.53 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是新入职人员工资基数低。

(4) 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.33 万元；行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.67 万元；其他社会保障和就业支出(2089999)0.95 万元。

(5) 行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)8.41 万元；行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)4.92 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 296.48 万元，其中：
工资福利支出(301)-基本工资(30101)91.81 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是在职人员增加；工资福利支出(301)-津贴补贴(30102)41.91 万元，较上年减少 10.17 万元，原因是行政单位人员减少，事业单位人员增加；工资福利支出(301)-奖金(30103)27.24 万元，较上年增加 4.53 万元，原因是在职人员增加；工资福利支出(301)-绩效工资(30107)24.18 万元，较上年增加 10.49 万元，原因是事业单位在职人员增加；工资福利支出(301)-机关事业单位

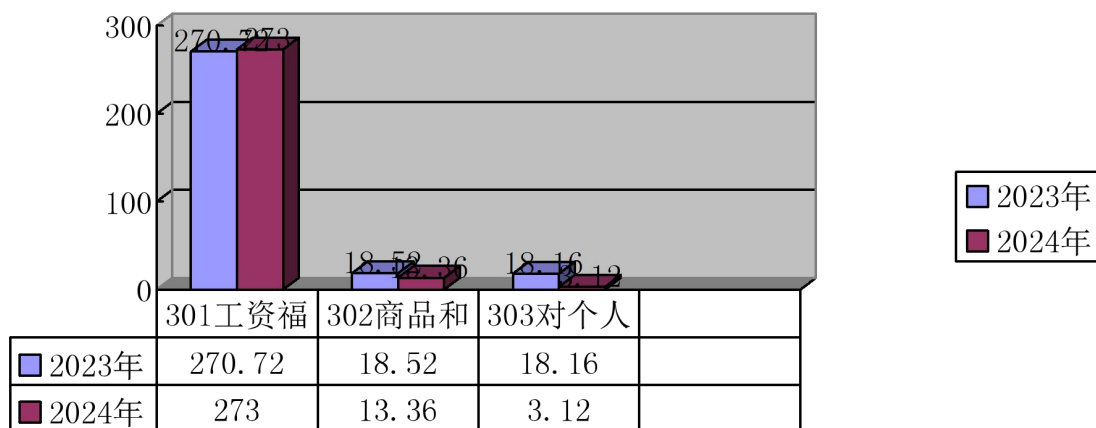
基本养老保险缴费（30108）25.33万元，较上年减少0.22万元，原因是新入职人员工资基数低；工资福利支出（301）-职业年金缴费（30109）12.67万元，较上年减少0.1万元，原因是新入职人员工资基数低；工资福利支出（301）-职工基本医疗保险缴费（30110）11.41万元，较上年减少0.08万元，原因是新入职人员工资基数低；工资福利支出（301）-其他社会保障缴费（30112）0.95万元，较上年增加0.22万元，原因是事业单位在职人员增加；工资福利支出（301）-住房公积金（30113）21.37万元，较上年减少0.16万元，原因是新入职人员工资基数低；工资福利支出（301）-其他工资福利支出（30199）16.13万元，较上年减少3.06万元。

商品和服务支出（302）-办公费（30201）6.603万元，较上年减少3.397万元，原因是科目细分；商品和服务支出（302）-水费（30205）0.15万元，较上年增加0.15万元，原因是上年水费列入办公费中；商品和服务支出（302）-电费（30206）1.5万元，较上年持平；商品和服务支出（302）-差旅费（30211）1万元，较上年减少2万元；商品和服务支出（302）-会议费（30215）0.2万元，较上年增加0.2万元，原因是此科目预算上年未单列；商品和服务支出（302）-培训费（30216）0.15万元，较上年增加0.15万元，原因是此科目预算上年未单列；商品和服务支出（302）-公务接待费（30217）0.2万元，较上年持平；商品和服务支出（302）

-公务接待费（30217）0.2万元，较上年持平；商品和服务支出（302）-工会经费（30228）2.357万元，上年未列入预算；商品和服务支出（302）-其他交通费用（30239）1.2万元，较上年减少0.3万元。

对个人和家庭的补助支出（303）-生活补助（30305）1.2万元，较上年持平；对个人和家庭的补助支出（303）-医疗费补助（30307）1.92万元，较上年减少15.04万元，原因是今年预算仅有退休人员大病互助金和遗属补助。

部门经济科目支出增长变化图



(2) 本单位当年一般公共预算支出 296.48 万元，其中：

机关工资福利支出-工资奖金津补贴(50101)160.96万元，较上年减少4.81万元，原因是行政单位人员减少；机关工资福利支出-社会保障缴费(50102)50.36万元，较上年减少0.18万元，原因是新入职人员工资基数低；机关工资福利支出-住房公积金(50103)21.37万元，较上年减少0.16万元，

原因是新入职人员工资基数低；机关工资福利支出-其他工资福利支出(50199)40.31万元，较上年增加7.43万元。

机关商品和服务支出-办公经费(50201)12.81万元，较上年减少4.69万元；机关商品和服务支出-会议费(50202)0.2万元，较上年增加0.2万元，原因是此科目预算上年未单列；机关商品和服务支出-会议费(50203)0.15万元，较上年增加0.15万元，原因是此科目预算上年未单列；机关商品和服务支出-公务接待费(50206)0.2万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助支出-社会福利和救助(50901)3.12万元，较上年减少15.04万元，原因是今年预算仅有退休人员大病互助金和遗属补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.55万元，较上年增加0.35万元（63.6%），增加的主要原因是本年单独预算会议费和培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.2万元，较上年增加

持平；本单位已进行公车改革，单位无保有车辆，因此不涉及公务用车运行维护费和公务用车购置费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是上年为单独预算会议费科目。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.15 万元，较上年增加 0.15 万元（100%），增加的主要原因是上年为单独预算培训费科目。

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 | XX 会议 | 不定 | 不定 | 0.2 | |
| 2 | XX 培训 | 不定 | 不定 | 0.15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 296.48 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

本单位当年公用经费预算安排 20.36 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是在职人员增加。

十、专业名词解释

1. 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：指财政拨款开支的出国(境)费用、公务接待费用、车辆购置及运行维护费用。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县经济贸易局

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 | 单位不涉及政府性基金收支(空表已公开) |
| 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 | 单位不涉及资产配置、购买服务收支(空表已公开) |
| 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 | 单位预算未涉及专项资金（空表已公开） |

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

单位综合预算收支总表

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 | 单位预算支出经济分类 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、单位预算 | 2,964,800.00 | 一、单位预算 | 2,964,800.00 | 一、单位预算 | 2,964,800.00 | 一、单位预算 | 2,964,800.00 |
| 1、财政拨款 | 2,964,800.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经 费支出 | 2,894,800.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,730,000.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,964,800.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支 出 | 2,730,000.00 | 2、机关商品和服务支 出 | 203,600.00 |
| 其中：专项资金列入 单位预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务 支出 | 133,600.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 31,200.00 | 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 | 1,500.00 | (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 | 70,000.00 | 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 | 389,500.00 | (2)商品和服务 支出 | 70,000.00 | 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 | 31,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 133,300.00 | (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 | 2,226,800.00 | (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 | 213,700.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,964,800.00 | 本年支出合计 | 2,964,800.00 | 本年支出合计 | 2,964,800.00 | 本年支出合计 | 2,964,800.00 |
| 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 | 2,964,800.00 | 支出总计 | 2,964,800.00 | 支出总计 | 2,964,800.00 | 支出总计 | 2,964,800.00 |

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 单位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 | 2,964,800.00 | 一、财政拨款 | 2,964,800.00 | 一、财政拨款 | 2,964,800.00 | 一、财政拨款 | 2,964,800.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,964,800.00 | 1、一般公共服务支 出 | | 1、人员经费和公用经费 支出 | 2,894,800.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,730,000.00 |
| 其中：专项资金列入 单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,730,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 203,600.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支 出 | 133,600.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 31,200.00 | 4、机关资本性支出(基 本建设) | |
| | | 5、教育支出 | 1,500.00 | (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 | 70,000.00 | 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 | 389,500.00 | (2)商品和服务支出 | 70,000.00 | 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 | 31,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 133,300.00 | (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 | 2,226,800.00 | (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 | 213,700.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,964,800.00 | 本年支出合计 | 2,964,800.00 | 本年支出合计 | 2,964,800.00 | 本年支出合计 | 2,964,800.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,964,800.00 | 支出总计 | 2,964,800.00 | 支出总计 | 2,964,800.00 | 支出总计 | 2,964,800.00 |

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：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 | 2,964,800.00 | 2,761,200.00 | 133,600.00 | 70,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 389,500.00 | 389,500.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253,300.00 | 253,300.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126,700.00 | 126,700.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,500.00 | 9,500.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,500.00 | 9,500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 133,300.00 | 133,300.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 133,300.00 | 133,300.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84,100.00 | 84,100.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49,200.00 | 49,200.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,228,300.00 | 2,024,700.00 | 133,600.00 | 70,000.00 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 21508 | 支持中小企业发展管理支出 | 2,158,300.00 | 2,024,700.00 | 133,600.00 | | |
| 2150801 | 行政运行 | 2,158,300.00 | 2,024,700.00 | 133,600.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 213,700.00 | 213,700.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 213,700.00 | 213,700.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 213,700.00 | 213,700.00 | | | |

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：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 2,964,800.00 | 2,761,200.00 | 133,600.00 | 70,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 918,100.00 | 918,100.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 419,100.00 | 419,100.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 272,400.00 | 272,400.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 241,800.00 | 241,800.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50122 | 社会保障缴费 | 253,300.00 | 253,300.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50122 | 社会保障缴费 | 126,700.00 | 126,700.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50122 | 社会保障缴费 | 114,100.00 | 114,100.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50122 | 社会保障缴费 | 9,500.00 | 9,500.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 213,700.00 | 213,700.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 161,300.00 | 161,300.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 203,600.00 | | 133,600.00 | 70,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 96,030.00 | | 66,030.00 | 30,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,570.00 | | 23,570.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 32,000.00 | | 12,000.00 | 20,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 31,200.00 | 31,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,200.00 | 19,200.00 | | | |

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：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 | 2,894,800.00 | 2,761,200.00 | 133,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 389,500.00 | 389,500.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253,300.00 | 253,300.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126,700.00 | 126,700.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,500.00 | 9,500.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,500.00 | 9,500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 133,300.00 | 133,300.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 133,300.00 | 133,300.00 | | |

| | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84,100.00 | 84,100.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49,200.00 | 49,200.00 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,158,300.00 | 2,024,700.00 | 133,600.00 | |
| 21507 | 国有资产监管 | | | | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展管理支出 | 2,158,300.00 | 2,024,700.00 | 133,600.00 | |
| 2150801 | 行政运行 | 2,158,300.00 | 2,024,700.00 | 133,600.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 213,700.00 | 213,700.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 213,700.00 | 213,700.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 213,700.00 | 213,700.00 | | |

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：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 2,894,800.00 | 2,761,200.00 | 133,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 918,100.00 | 918,100.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 419,100.00 | 419,100.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 272,400.00 | 272,400.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 241,800.00 | 241,800.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50122 | 社会保障缴费 | 253,300.00 | 253,300.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50122 | 社会保障缴费 | 126,700.00 | 126,700.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50122 | 社会保障缴费 | 114,100.00 | 114,100.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50122 | 社会保障缴费 | 9,500.00 | 9,500.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 213,700.00 | 213,700.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 161,300.00 | 161,300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 133,600.00 | | 133,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 66,030.00 | | 66,030.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,570.00 | | 23,570.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 31,200.00 | 31,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000.00 | 12,000.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,200.00 | 19,200.00 | | |

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | 单位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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|-------|---------------------------|
| 318 | 镇安县经济贸易局 | 70000 | |
| 318001 | 镇安县经济贸易局 | 70000 | |
| | 镇安县经济贸易局 | 70000 | |
| | 国资监管工作经费 | 70000 | |
| | 国资监管及安全检查工作经费 | 70000 | 历年预算基数(镇政办发〔2016〕92号)文件内容 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 国资监管及安全检查 | | | |
| 主管单位 | | 镇安县经济贸易局 | | | |
| 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 | <p>目标 1: 此资金主要用于国资委对国有企业监督检查办公经费和经贸局对民爆行业企业安全检查。 目标 2: 2023 年指导国有企业党建不少于 6 家, 服务对象满意率 90%以上。</p> <p>目标 3: 民爆企业安全检查不低于 6 次, 确保民爆企业零责任事故。</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 | 指标 1: 国有企业党建指导 | ≥6 家 | |
| | | | 指标 2: 民爆企业安全检查 | >6 次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 4 星党支部建设数 | 2 个 | |
| | | | 指标 2: 民爆企业安全生产责任事故 | 0 起 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 完成时间 | 2024 年度 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 财政资金支出 | ≤70000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 民爆企业产值增速 | >5% | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 国有企业党建工作增强凝聚力 | 持续实施 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 违反生态保护事件发生率 | 0% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | >90% | |

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 镇安县经济贸易局 | | | |
|-------------|--|---|----------------|---------------------|--|
| 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 | 任务 1 | 确保人员薪资福利发放到位机关运转正常 | 273 | 273 | |
| | 任务 2 | 确保单位职能正常履行，规上工业总产值实现 180 亿元以上，规上工业增加值增速 8%，培育新纳规企业 4 户。 | 13.36 | 13.36 | |
| | 任务 3 | 对国有企业履行监督管理职能，并对下属支部实施党建指导不少于 6 次，对民爆企业安全检查全年不少于 6 次。 | 7 | 7 | |
| | 任务 4 | 确保临聘人员福利待遇以及遗属补助按时足额发放到位 | 3.12 | 3.12 | |
| | 金额合计 | | 296.48 | 296.48 | |
| 年度总体目标 | 目标 1：确保经贸局机关运行正常 目标 2：确保单位职能得到履行 目标 3：确保人员薪资福利按时足额发放 | | | | |
| 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 | 确保人员薪资福利足额按时发放 | 20 名在职以及 37 名退休薪资福利 | |
| | | | 完成培育工业规模企业数量 | 4 家 | |
| | | | 对下属支部实施党建指导 | 6 次 | |
| | | | 开展民爆企业安全生产检查 | 6 次 | |
| | 质量指标 | 规上工业增加值增速 | >15% | | |
| | | 规上工业总产值增速 | >20% | | |
| 民爆企业安全责任事故率 | | 零 | | | |
| 时效指标 | 工作任务完成时限 | 当年完成 | | | |

| | | | |
|--------|------------------|----------------|----------|
| | 成本指标 | 财政预算资金使用率 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规模工业企业总产值完成 | 180 亿元以上 |
| | | 工业企业税收增速 | >5% |
| | 社会效益指标 | 当年企业新增就业岗位 | >600 个 |
| | | 国有企业党性凝聚力增强支部数 | >3 个 |
| 生态效益指标 | 全县工业系统生态环保责任事故案件 | <2 起 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为企服务满意率 | >90% |
| | | 职工幸福感 | 较强 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------|----------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标 1: | | |
| | | 成本指标 | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标 1: | | |
| | 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单位，应公开空表并说明。

