

镇安县科技和经济贸易局
2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

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。2024年根据机构改革方案，
经贸局更名为镇安县科技和经济贸易局。该机构正科级建
制，领导职数1正3副。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、国资综
合股、科技和信息股七个股室。

二、工作任务

一是围绕重点指标，助力工业倍增。突出抽水蓄能电站
强力增长点，加强生产调度，力促54户规上企业稳产满产，
提升数据质量，规上工业总产值、增加值增速实现倍增发展。
规上工业总产值增速29.4%以上、增加值增速28.9%以上、

纳规 5 户以上、非公经济占比完成 55%以上。

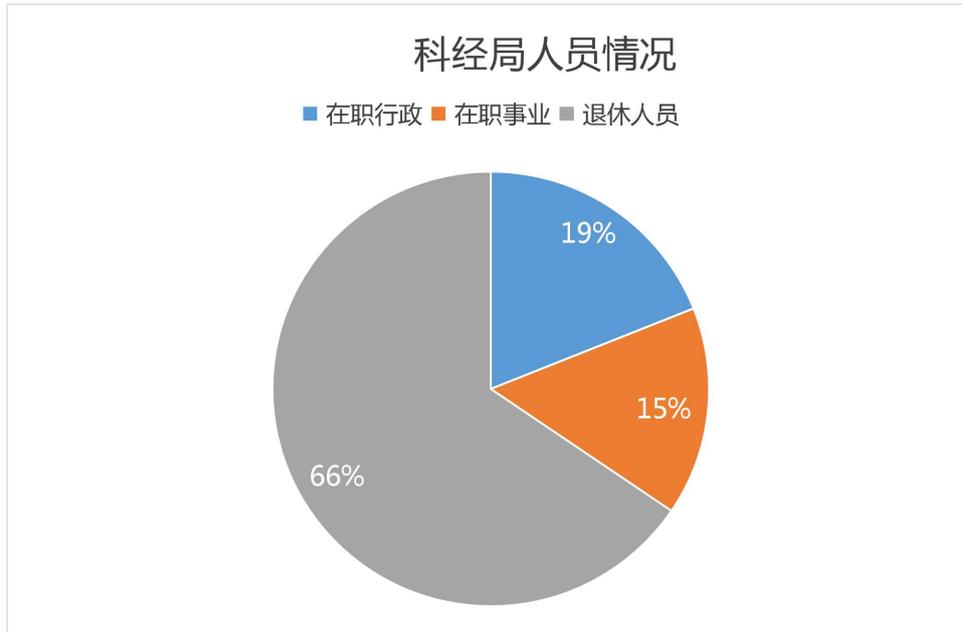
二是围绕项目投产，强化工业支撑。立足五大支柱工业，着眼三产融合健康协调发展；全要素保障尧柏新材料产业园、镁基新材料、双鑫石英石综合利用等重大项目建设；服务包抓好尧柏 300 万吨石灰石综合利用等拟观摩项目；发挥好电子信息产业招商专班作用，依托明科电子、均健佳实业等链主企业开展产业链招商，以商招商年度不少于 2 个。

三是围绕国企改革，提升发展水平。提升融资平台信用评级，信用评级提升至 AA 级，持续做好融资平台后半篇文章。深化国资国企改革，完成县运输公司承债兼并改制，实现林业行业同质类国有企业合并重组，开展水利、住建等部门下属国企改革；从严落实《镇安县县属国有企业国有资产监督管理实施办法》等 13 个办法，建立现代企业管理制度、严控违规经营投资行为，防范国有资产流失，力促国资国企健康发展。

四是围绕网络建设，优化服务质量。全力申报国家电信普服项目支持，加快完善农村通讯网络基础建设，力争 2025 年新建通讯基站 80 个以上；完成米粮、铁厂等 7 个集镇的线缆落地，提升网络信息保障水平；同时，继续争取通讯运营商等各方投入，实施国省干线、县乡干道、景区通讯微型基站建设，消除通讯“盲区”，服务县域经济高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 38 人。



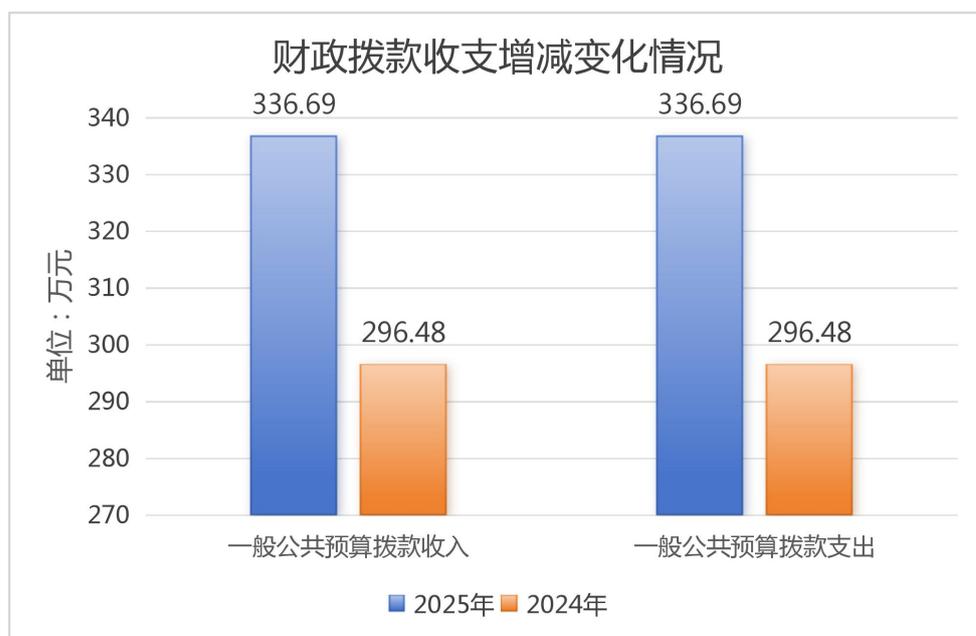
第二部分：单位预算收支情况说明

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。本单位当年预算收入 336.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.21 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加；本单位当年预算支出 336.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.21 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

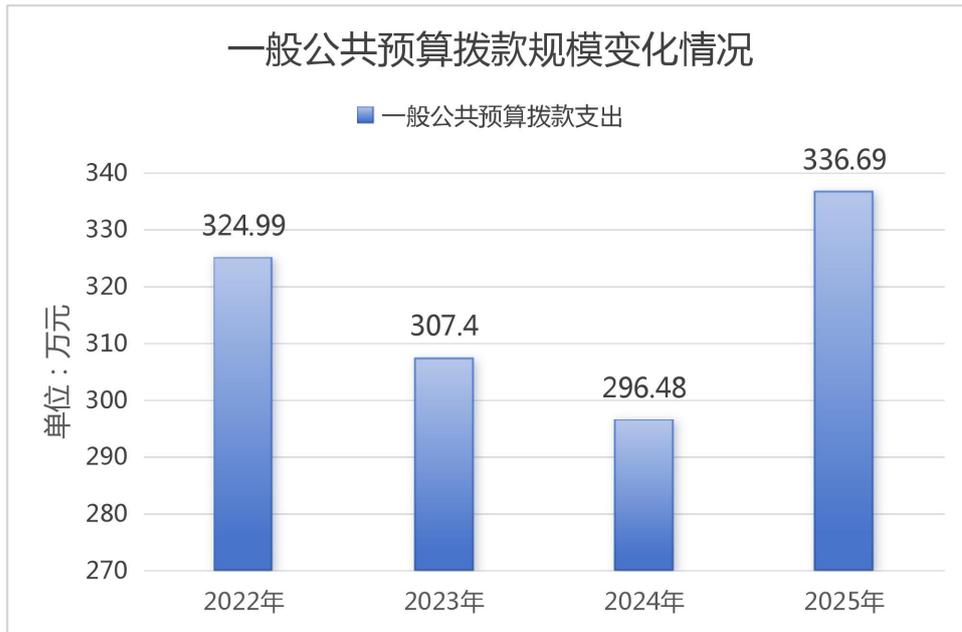
本单位当年财政拨款收入 336.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.21 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 336.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.21 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加。



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

本单位当年一般公共预算拨款支出 336.69 万元，较上年增加 40.21 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加。



(二) 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 336.69 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.8 万元，较上年增加 4.47 万元，原因是人员增加；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.9 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是人员增加；
3. 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.87 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是临聘人员减少；
4. 行政单位医疗(2101101) 15.63 万元，较上年增加 7.22 万元，原因是合并行政单位医疗和事业单位医疗；
5. 其他国有资产监管支出(2150799) 7 万元，较上年持平；
6. 行政运行(2150801) 243.52 万元，含人员经费 227.05 万元、公用经费 16.47 万元，较上年增加 27.69 万元，原因是人员增加、公用经费增加；

7. 住房公积金(2210201)24.97 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是人员增加。

(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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 336.69 万元，其中：

工资福利支出（301）309.43 万元，较上年增加 36.43 万元，原因是在职人员增加，工资增加；

商品和服务支出（302）23.47 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是人员增加、公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.79 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是遗属补助增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 336.69 万元，其中：

机关工资福利支出(501)309.43 万元,较上年增加 36.43 万元，原因是在职人员增加，工资增加；

机关商品和服务支出（502）23.47 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是人员增加、公用经费增加；

对个人和家庭的补助(509)3.79 万元,较上年增加 0.67 万元，原因是遗属补助增加。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.35 万元，减少的主要原因是本年未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 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是本年未单独预算会议费；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是本年未单独预算会议费和培训费。

十、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 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 336.69 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.47 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县科技和经济贸易局

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	单位预算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	单位预算不涉及资产配置、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	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、单位预算	3,366,900.00	一、单位预算	3,366,900.00	一、单位预算	3,366,900.00	一、单位预算	3,366,900.00
1、财政拨款	3,366,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,296,900.00	1、机关工资福利支出	3,094,300.00
(1)一般公共预算拨款	3,366,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,094,300.00	2、机关商品和服务支出	234,700.00
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	164,700.00	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	37,900.00	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		(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	455,700.00	(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	37,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	156,300.00	(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	2,505,200.00	(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	249,700.00				
		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	3,366,900.00	本年支出合计	3,366,900.00	本年支出合计	3,366,900.00	本年支出合计	3,366,900.00
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	3,366,900.00	支出总计	3,366,900.00	支出总计	3,366,900.00	支出总计	3,366,900.00

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	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	3,366,900.00	一、财政拨款	3,366,900.00	一、财政拨款	3,366,900.00	一、财政拨款	3,366,900.00
1、一般公共预算拨款	3,366,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,296,900.00	1、机关工资福利支出	3,094,300.00
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	3,094,300.00	2、机关商品和服务支出	234,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,700.00	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	37,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	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	455,700.00	(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	37,900.00
		10、卫生健康支出	156,300.00	(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	2,505,200.00	(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	249,700.00				
		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	3,366,900.00	本年支出合计	3,366,900.00	本年支出合计	3,366,900.00	本年支出合计	3,366,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,366,900.00	支出总计	3,366,900.00	支出总计	3,366,900.00	支出总计	3,366,900.00

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	3,366,900.00	3,132,200.00	164,700.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	455,700.00	455,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	447,000.00	447,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,000.00	298,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,000.00	149,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00			
210	卫生健康支出	156,300.00	156,300.00			
21011	行政事业单位医疗	156,300.00	156,300.00			
2101101	行政单位医疗	156,300.00	156,300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,505,200.00	2,270,500.00	164,700.00	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	2,435,200.00	2,270,500.00	164,700.00		
2150801	行政运行	2,435,200.00	2,270,500.00	164,700.00		
221	住房保障支出	249,700.00	249,700.00			
22102	住房改革支出	249,700.00	249,700.00			
2210201	住房公积金	249,700.00	249,700.00			

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

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			3,366,900.00	3,132,200.00	164,700.00	70,000.00	
301	工资福利支出			3,094,300.00	3,094,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,011,500.00	1,011,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576,000.00	576,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,100.00	298,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	263,800.00	263,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,000.00	298,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,000.00	149,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,600.00	134,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,700.00	8,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,700.00	249,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104,900.00	104,900.00			
302	商品和服务支出			234,700.00		164,700.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	173,000.00		103,000.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	26,700.00		26,700.00		
303	对个人和家庭的补助			37,900.00	37,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,700.00	21,700.00			

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	3,296,900.00	3,132,200.00	164,700.00	
208	社会保障和就业支出	455,700.00	455,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	447,000.00	447,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,000.00	298,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,000.00	149,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00		
210	卫生健康支出	156,300.00	156,300.00		
21011	行政事业单位医疗	156,300.00	156,300.00		
2101101	行政单位医疗	156,300.00	156,300.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,435,200.00	2,270,500.00	164,700.00	
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	2,435,200.00	2,270,500.00	164,700.00	
2150801	行政运行	2,435,200.00	2,270,500.00	164,700.00	
221	住房保障支出	249,700.00	249,700.00		
22102	住房改革支出	249,700.00	249,700.00		
2210201	住房公积金	249,700.00	249,700.00		

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

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			3,296,900.00	3,132,200.00	164,700.00	
301	工资福利支出			3,094,300.00	3,094,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,011,500.00	1,011,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576,000.00	576,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,100.00	298,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	263,800.00	263,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,000.00	298,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,000.00	149,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,600.00	134,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,700.00	8,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,700.00	249,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104,900.00	104,900.00		
302	商品和服务支出			164,700.00		164,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,000.00		103,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	26,700.00		26,700.00	
303	对个人和家庭的补助			37,900.00	37,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,700.00	21,700.00		
-------	-------	-------	---------	-----------	-----------	--	--

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	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：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	镇安县科技和经济贸易局	70000	
	镇安县科技和经济贸易局	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	国资监管及安全检查				
主管部门	镇安县科技和经济贸易局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7		
	其他资金				
年度目标	<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科经局对民爆行业企业安全检查。</p> <p>目标2: 2025年指导国有企业党建不少于6家, 服务对象满意率95%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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 财政资金支出	≤7万元	9
	产出指标	数量指标	指标1: 民爆企业安全检查	>6次	9
			指标2: 国有企业党建指导	≥6家	9
		质量指标	指标1: 4星党支部建设数	2个	9
			指标2: 民爆企业安全生产责任事故	0起	9
	时效指标	指标1: 完成时间	2025年度	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 民爆企业产值增速	>5%	9
		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	9
		生态效益指标	指标1: 违反生态保护事件发生率	0%	9
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 国有企业及民爆行业对主管部门满意度	>95%	9	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇安县科技和经济贸易局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	保工资、保民生、保运行	保障职工工资福利按时发放、单位运转良	329.69万元	329.69万元		
	专项业务履职情况	国资监管、安全监管得到有效发挥	7.00万元	7.00万元		
	金额合计		336.69万元	336.69万元		
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算资金使用率		100%	10
	产出指标	数量指标	全年常规事务财政预算		≤336.69万	7
			开展民爆企业安全生产检查以及对下属支部实施党建指导		>5次	7
		质量指标	民爆企业安全责任事故率		0%	7
			规上工业总产值增速		>20%	7
			单项预算差错率小于		10%	7
	时效指标	工作任务完成时限		当年完成	6	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		有效提升	6
		社会效益指标	推动人员各项工作有序、顺利进行		顺利推动	6
		生态效益指标	全县工业系统生态环保责任事故案件		<2起	7
		可持续影响指标	持续为群众提供公共服务能力		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	为企业服务满意率		>95%	7
职工幸福感			>98%	7		

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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			

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。