

清涧县工业商贸局

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 贯彻落实中、省、市、县有关工商业(工业和商贸)和信息化、中小企业、非公有制经济发展、县域工业化方面的法律、法规、规章和政策,拟定有关工商业和信息化发展政策;协调解决工商业和信息化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业和信息化发展规划及行业规划;推进全县工商业承接产业转移工作,提出优化产业布局和调整的政策建议;推进产业结构战略调整和优化升级,推进工商业和信息化深度融合,提升信息化水平。

(2) 负责全县机械(装备制造业)、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、民爆、手工业、工艺美术业、市场体系建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新兴产业的管理工作;推动全县工商业和新兴产业的融合发展;贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

(3) 监测分析全县工商业和信息化经济运行数据,统计并发布相关信息,进行政策性预测预警和信息引导;协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议;负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

(4) 负责提出全县工业和信息化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,按照中省市县规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(5) 贯彻国家高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;指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全县加工业、商贸服务业、流通业和信息服务业等新兴产业发展;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(6) 贯彻落实中、省、市、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,负责工业节能的监督管理工作,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(7) 贯彻中、省、市、县有关招标投标工作的法律法规,在职能权限范围内负责实施工商业和信息化产业的招标投标工作,拟订全县工商业和信息化投资项目招标投标工作实施细则并监督实施;负责全县室内装饰工程的招标投标工作,包括室内装饰工程项目水暖电及室内装饰工程项目的监管验收等工作。

(8) 贯彻执行中、省、市、县信息化建设的方针政策,统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导全

县信息产业发展,指导协调智能制造和工业互联网发展,组织重大项目和重大平台建设;推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,促进传统优势产业智能化改造升级;负责信息基础设施建设的规划、协调和管理。

(9)贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县城工业化的法律法规和方针政策,实施产业引导、政策支持,培植经济主体;拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县城工业化、县城工业集中区中长期发展规划,促进结构调整和转型升级;负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作;承担县中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

(10)落实集体经济政策;参与制定全县城镇集体经济政策;为成员单位提供服务,做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作;指导手工业合作社组织建设,帮助集体企业建立现代企业制度;监督管理集体资产,确保增值保值;发展新型合作经济组织。

(11)拟订全县国内外贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,负责商业服务行业的管理,指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划(包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建,以及改变现有商业网店用途,都必须符合城市商

业网点规划)及商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(12)负责商品流通的行业管理,推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,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,推进流通企业节能减排和再生资源回收工作,负责县电子商务公共服务中心及村镇级电子商务服务站运营。

(13)贯彻执行中、省、市、县规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,打破市场垄断、地区封锁的政策,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(14)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管理的责任,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,按有关规定对成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理。

(15)执行中、省、市、县进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实中、省、市、县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,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(16)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(17)牵头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,推动服务外包平台建设。

(18)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。

(19)贯彻执行中、省、市、县有关外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资管理工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(20)负责全县对外经济合作工作,拟定并执行我县对外经济合作政策,依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订县内人员出境就业管理政策,负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,依法对县内企业对外投资开

办企业(金融企业除外)实施备案登记,牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作。

(21)负责对外援助工作,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(22)贯彻执行中、省、市、县有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策,拟定全县盐业管理政策和办法;负责管理全县食盐专营工作;负责县级储备盐的监管;建立储备盐管理、轮换、动用制度;监督管理全县盐资源的开发利用,协助涉盐乡镇积极发展盐化工业,负责协调全县盐资源开发项目的论证和报批工作。

(23)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(24)承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

工业商贸局机关内设:政秘科、商务科、工业运行科。

下属工贸服务中心、中小企业服务中心。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年,是全面贯彻落实党的二十大的关键之年,是深入实施“十四五”规划的攻坚之年,做好今年工贸工作至关重要,事关长远。今年的目标任务

是：预计规模以上工业增加值增速达到5%，新入统1户规模以上工业企业；社会消费品零售总额增速达到6%，新入统6户限额以上企业。我们要坚持问题导向、干字当头，根据全年目标任务和时间节点，倒排工期，逐月分解目标任务，落实到人，细化到企，倒逼责任落实，确保经济运行持续向好。

一、加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，始终把抓好党的建设作为最大政绩，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展。一是加强政治建设，坚持和加强党的全面领导，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是加强思想建设，认真贯彻落实意识形态工作责任制，坚定共产党人的理想信念，自觉做新时代思想的坚定信仰者、忠实实践者。三是加强队伍建设，建设忠诚干净担当的工贸干部队伍激发广大干部投身工信事业、建功立业的热情。四是加强作风建设，严明党的纪律，深入开展思想教育，使干部知敬畏、存戒惧、守底线。

二、持续推进“三个年”活动。全县工贸系统要把开展“三个年”活动作为推动工作落实的重要抓手，作为扭住要害补齐短板的关键之举，作为纲举目张提振预期信心的战略考量，进一步强化高质量项目硬支撑、营商环境硬基础、干部作风能力

硬保障，以实干实绩全力推动干部作风能力持续转变、项目建设如火如荼、营商环境持续向优，奋力开创工贸经济高质量发展新篇章。

三、落实奖补政策。认真贯彻落实中共中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，陕西省委、省政府《关于印发〈大力服务民营经济高质量发展十条措施〉的通知》（陕发〔2023〕3号），榆林市人民政府办公室《关于印发〈榆林市大力提振市场信心促进民营经济健康发展若干措施〉的通知》（榆政办函〔2023〕26号）精神，尤其是我县出台的促进民营经济高质量发展的305条措施。下一步，要推动设立民营经济高质量发展专项资金，召开民营经济表彰大会，着力破解主体培育、创业活力、运营成本等方面长期存在的难题，助力红枣、粉条、石材等传统加工企业复苏振兴、扩能增效。

四、强化运行调度。一是逐月分解目标任务，落实到人、细化到企，及时帮助企业解决在生产运行中遇到的问题和困难。二是推动新增产能项目尽快投产达效，形成新的产值增长点。三是鼓励企业进行技术改造，有效推进两化融合工作。四是多渠道宣传我县特色农产品，积极组织企业参加各级各类展销活动。

五、紧盯企业安全生产。紧盯重点行业领域，深入开展安全隐患大排查大整治活动，对有严重隐患的企业做到立行立

改，盯死夯实，及时化解安全风险，消除安全隐患，为我县工贸经济发展提供一个健康安全运行的良好环境。

六、项目谋划

一是扶持民爆企业入统。抓住修建延榆高铁的机遇，力促物资公司（民爆）增加 2000 吨以上炸药销量、增加近 2000 万元的社零额度，顺利升规入统。

二是继续选聘高校毕业生到企就业。预计选聘 30 名优秀高校毕业大学生到企就业，每人每年补贴 2.4 万元，切实降低企业用工成本。

三是强化品牌培育力度。积极培育 3 户企业申报榆林好产品和新产品，提高产品附加值，进一步提升我县农特产品知名度和品牌影响力。

四是推进西城区产业园区建设。西城区建设标准化厂房，打造绿色食品产业园区，我局积极争取市上奖补资金，全面促进一二三产深度融合发展。

五是支持预制菜企业发展。全力指导俊雅农业公司（挂面厂）打造预制菜生产基地，在基地打造、设备购置、参加各类展会展销活动等方面积极为企业申报奖补资金，培育壮大本土预制菜品牌。

六是农产品标准化运营体系建设。以融通农产品“产储加销”各环节及其标准化建设为核心，形成优质特色高端农产品

种植、储藏、加工、销售标准化经营闭环，认真做好以“商超直供、体验店直销、电商直播”为核心内容的“三直营销”，形成线上线下全渠道营销体系，促进群众增收致富，助力乡村振兴。

七是推进县域商业体系建设。充分发挥县物流园区辐射带动功能，整合快递企业资源，全力推进快递进农村建设，打通快递进村“最后一公里”，实现县乡村三级物流畅通无阻。大力发展旅游景点、城区及乡镇的多功能商超建设，方便群众日常消费。鼓励有实力的企业到周边地区开设连锁店、专卖店。大力推广县域公共品牌，进一步提升知名度和影响力，带动农畜产品销往全国各地。

八是清涧县红枣进出口产品加工基地建设项目。新建2000 平m²标准化农副产品加工厂房、1000 m²成品库房、1000 m²原料库房、100 m²产品展厅 1、约 25 亩场地实现三通一平等基础设施建设及其他配套辅助设施建设。目前项目用地未审批，资金未落实，我局将积极申报省市奖补项目资金助推基地建设。

九是清涧石板加工产业集中区建设项目。新建 20000 m²石材加工厂房，其中建筑石材加工区 15000 m²，工艺雕刻石材加工区 5000 m²；新建石材展厅 600 m²；新建 20000 m²原材料堆放场，3000 m²石材废弃料场，对 100 亩场地实现三通一平等

基础设施建设及其他配套辅助设施建设。目前项目用地未审批，资金未落实，我局将积极申报省市奖补项目资金助推集中区建设。

三、预算单位构成

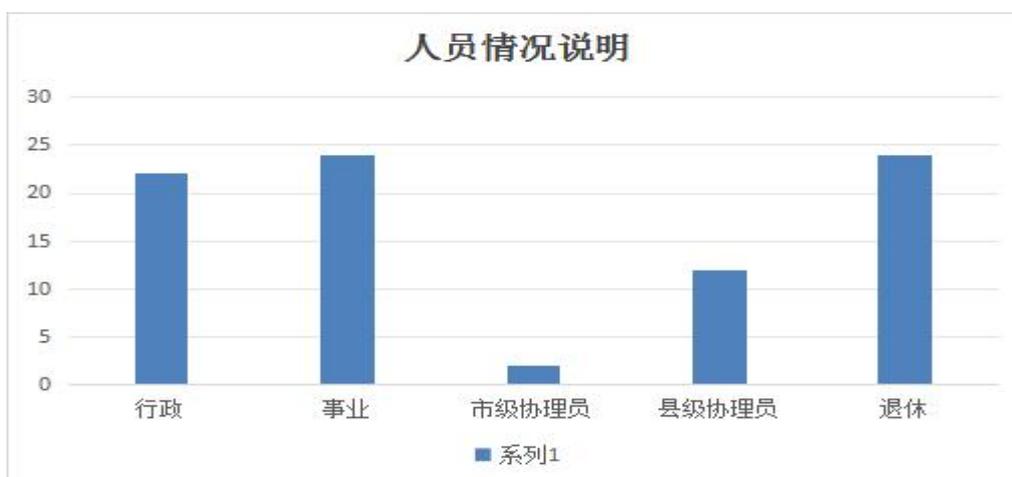
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	工业商贸局本级（机关）	无
2	中小企业服务中心	无
3	工贸服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 8 人、事业编制 16 人；实有人员 60 人，其中行政 22 人、事业 24 人、县级协管员 12 人、市级 2 人。单位管理的离退休人员 24 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 951.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 951.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 434.23 万元，主要原因是 23 年有疫情防控隔离酒店值班补助和租赁费；本部门当年预算支出 951.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减少 434.23 万元，主要原因是 23 年有疫情防控隔离酒店值班补助和租赁费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 951.37 万元，其中一般共预算拨款收入 951.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 434.23 万元，主要原因是 23 年有疫情防控隔离酒店值班补助和租赁费；本部门当年财政拨款支出 951.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 434.23 万元，主要原因是 23 年有疫情防控隔离酒店值班补助和租赁费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 951.37 万元，较上年减少 434.23 万元，主要原因是 23 年有疫情防控隔离酒店值班补助和租赁费。

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 951.37 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）343.52 万元，较上年有所减少 15.04 万元，原因是人员变动；

（2）事业运行（2011350）135.65 万元，较上年有所减少 8.49 万元，原因是人员退休；

（3）一般行政管理事务（2011302）0 万元，较上年有所减少 8 万元，原因是科目调整；

（4）其他商贸事务（2011399）90.42 万元，较上年有所减少 87.24 万元，原因是人员变动；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

67.44 万元，较上年减少 3.74 万元，原因人员工资变动。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 34.81 万元，较上年减少 1.29 万元，原因工资人员变动。

(7) 住房公积金 (2210201) 67.30 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是工资基数增加。

(8) 伤残抚恤 (2080802) 0.41 万元，较上年增加 0 万元，原因与上年持平。

(9) 其他支持中小企业发展和管理 (2150899) 165.28 万元，较上年减少 25.59 万元，原因是另列支出功能科目预算。

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.65 万元，较增长 0 万元，原因是上年持平。

(11) 重大公共卫生服务 (2100409) 6.39 万元，较上年增减少 478 万元，原因是疫情防控经费减少。

(12) 行政单位医疗 (2101101) 6.22 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是人员减少。

(13) 事业单位医疗 (2101102) 9.83 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是人员工资增加后的，社会保障支出也随着增加。

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 10 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年持平。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出 951.37 万元，其中：

工资福利支出（301）705.47 万元，较上年减少 67.45 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）155.62 万元，较上年减少 280.77 万元，原因是疫情防控经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）90.29 万元，较上年减少 84.36 万元，原因是 23 年高速北口疫情值班补助；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 951.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）705.47 万元，较上年增加 360.03 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）155.62 万元，较上年减少 280.77 万元，原因是疫情防控经费减少；

对个人和家庭的补助（509）90.29 万元，较上年减少 84.36 万元，原因是 23 年高速北口疫情值班补助。

(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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。较上年无增减。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 951.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、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 11.16 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格把控。

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. 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。

“三公”经费：指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县工业商贸局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购项目
表12	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	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	9513697.47	一、部门预算	9,513,697.47	一、部门预算	9513697.47	一、部门预算	9513697.47
1、财政拨款	9513697.47	1、一般公共服务支出	5,695,891.00	1、人员经费和公用经费支出	7760123.06	1、机关工资福利支出	3063683.00
(1)一般公共预算拨款	9513697.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	6609455.06	2、机关商品和服务支出	1510174.41
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	247800.00	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	902868.00	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	4036972.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1753574.41	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	445200.00	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	1,042,981.64	(2)商品和服务支出	1308374.41	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	902868.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	224,451.75	(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	260248.16	(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	1652816.00	(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	637308.92				
		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	9,513,697.47	本年支出合计	9,513,697.47	本年支出合计	9,513,697.47	本年支出合计	9,513,697.47
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	9,513,697.47	支出总计	9,513,697.47	支出总计	9,513,697.47	支出总计	9,513,697.47

表3

部门综合预算支出总表

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	9,513,697.47	9,513,697.47								
509	清涧县工业商贸局	9,513,697.47	9,513,697.47								
	清涧县工业商贸局	5,459,925.41	5,459,925.41								
	清涧县工贸服务中心	1,940,465.00	1,940,465.00								
	清涧县中小企业服务	2,113,307.06	2,113,307.06								

表4

部门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	9513697.47	一、财政拨款	9513697.47	一、财政拨款	9513697.47	一、财政拨款	9513697.47
1、一般公共预算拨款	9513697.47	1、一般公共服务支出	5695891.00	1、人员经费和公用经费支出	7760123.06	1、机关工资福利支出	3063683.00
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	6609455.06	2、机关商品和服务支出	1510174.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247800.00	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	902868.00	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	4036972.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1753574.41	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	445200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1042981.64	(2)商品和服务支出	1308374.41	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	902868.00
		10、卫生健康支出	224451.75	(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	260248.16	(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	1652816.00	(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	637308.92				
		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	9,513,697.47	本年支出合计	9513697.47	本年支出合计	9513697.47	本年支出合计	9,513,697.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,513,697.47	支出总计	9513697.47	支出总计	9513697.47	支出总计	9,513,697.47

表5

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：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	9,513,697.47	7,512,323.06	247,800.00	1,753,574.41	**
201	一般公共服务支出	5,695,891.00	4,455,091.00	224,800.00	1,016,000.00	
20113	商贸事务	5,695,891.00	4,455,091.00	224,800.00	1,016,000.00	
2011301	行政运行	3,435,239.00	3,153,439.00	201,800.00	80,000.00	
2011350	事业运行	1,356,452.00	1,301,652.00	23,000.00	31,800.00	
2011399	其他商贸事务支出	904,200.00			904,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,042,981.64	1,042,981.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,022,430.84	1,022,430.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,359.28	674,359.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,071.56	348,071.56			

表5

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：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	9,513,697.47	7,512,323.06	247,800.00	1,753,574.41	**
20808	抚恤	4,068.00	4,068.00			
2080802	伤残抚恤	4,068.00	4,068.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,482.80	16,482.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,482.80	16,482.80			
210	卫生健康支出	224,451.75	160,525.50		63,926.25	
21004	公共卫生	63,926.25			63,926.25	
2100409	重大公共卫生服务	63,926.25			63,926.25	
21011	行政事业单位医疗	160,525.50	160,525.50			

表5

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：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	9,513,697.47	7,512,323.06	247,800.00	1,753,574.41	**
2101101	行政单位医疗	62,234.00	62,234.00			
2101102	事业单位医疗	98,291.50	98,291.50			
213	农林水支出	260,248.16			260,248.16	
21301	农业农村	160,248.16			160,248.16	
2130125	农产品加工与促销	160,248.16			160,248.16	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,652,816.00	1,216,416.00	23,000.00	413,400.00	

表5

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：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	9,513,697.47	7,512,323.06	247,800.00	1,753,574.41	**
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,652,816.00	1,216,416.00	23,000.00	413,400.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,652,816.00	1,216,416.00	23,000.00	413,400.00	
221	住房保障支出	637,308.92	637,308.92			
22102	住房改革支出	637,308.92	637,308.92			
2210201	住房公积金	637,308.92	637,308.92			

表6

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）

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			9,513,697.47	7,512,323.06	247,800.00	1,753,574.41	
301	工资福利支出			7,054,655.06	6,609,455.06		445,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,123,980.00	1,123,980.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,186,315.00	1,186,315.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	959,839.00	959,839.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	398,489.00	398,489.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,620.00	187,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	205,975.00	205,975.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,489.00	710,489.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,056.00	304,056.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,303.28	370,303.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152,028.00	152,028.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,043.56	196,043.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,234.00	62,234.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,291.50	98,291.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,948.00	9,948.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,534.80	6,534.80			

表6

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）

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			9,513,697.47	7,512,323.06	247,800.00	1,753,574.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,978.00	263,978.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,330.92	373,330.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	445,200.00			445,200.00	
302	商品和服务支出			1,556,174.41		247,800.00	1,308,374.41	
30201	办公费	50201	办公经费	560,848.16		65,600.00	495,248.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,400.00		136,200.00	149,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,926.25			63,926.25	
303	对个人和家庭的补助			902,868.00	902,868.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,068.00	4,068.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	898,800.00	898,800.00			

表7

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：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	7,760,123.06	7,512,323.06	247,800.00	
201	一般公共服务支出	4,679,891.00	4,455,091.00	224,800.00	
20113	商贸事务	4,679,891.00	4,455,091.00	224,800.00	
2011301	行政运行	3,355,239.00	3,153,439.00	201,800.00	
2011350	事业运行	1,324,652.00	1,301,652.00	23,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,042,981.64	1,042,981.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,022,430.84	1,022,430.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,359.28	674,359.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,071.56	348,071.56		
20808	抚恤	4,068.00	4,068.00		

表7

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：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	7,760,123.06	7,512,323.06	247,800.00	
2080802	伤残抚恤	4,068.00	4,068.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,482.80	16,482.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,482.80	16,482.80		
210	卫生健康支出	160,525.50	160,525.50		
21011	行政事业单位医疗	160,525.50	160,525.50		
2101101	行政单位医疗	62,234.00	62,234.00		
2101102	事业单位医疗	98,291.50	98,291.50		
215	资源勘探工业信息等支出	1,239,416.00	1,216,416.00	23,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,239,416.00	1,216,416.00	23,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,239,416.00	1,216,416.00	23,000.00	

表7

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：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	7,760,123.06	7,512,323.06	247,800.00	
221	住房保障支出	637,308.92	637,308.92		
22102	住房改革支出	637,308.92	637,308.92		
2210201	住房公积金	637,308.92	637,308.92		

表8

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：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			7,760,123.06	7,512,323.06	247,800.00	
301	工资福利支出			6,609,455.06	6,609,455.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,123,980.00	1,123,980.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,186,315.00	1,186,315.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	959,839.00	959,839.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	398,489.00	398,489.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,620.00	187,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	205,975.00	205,975.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,489.00	710,489.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	304,056.00	304,056.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	370,303.28	370,303.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152,028.00	152,028.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,043.56	196,043.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,234.00	62,234.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,291.50	98,291.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,948.00	9,948.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,534.80	6,534.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	263,978.00	263,978.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,330.92	373,330.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			247,800.00		247,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,600.00		65,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,200.00		136,200.00	
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			902,868.00	902,868.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,068.00	4,068.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	898,800.00	898,800.00		

表9

部门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

部门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
	合计	1,753,574.41	
509	清涧县工业商贸局	1,753,574.41	
509001	清涧县工业商贸局	1,308,374.41	
	专用项目	1,308,374.41	
	一般公共服务支出	180,000.00	
	党建纪检经费	80,000.00	1、开展党的常规工作和专题活动。可用于组织“三会一课”，开展党建主题活动，如党员知识竞赛、支部风采比赛等。 2. 教育培训党员。可用于举办各级党校
	乡村振兴经费	100,000.00	保障乡村振兴工作进行
	一般公共预算支出	1,128,374.41	
	农产品产销对接会及公用经费等	160,248.16	为保障其单位23年日常工作任务所发生未完结业务顺利进行
	清涧县粉条产业园区建设项目前期费用及办公经费	155,000.00	清涧县粉条产业园区建设项目前期费用（项目勘探、施工监理、招标代理等）
	外贸公司房屋租赁费用	600,000.00	县政府安排文工团、电影公司、智慧养老中心、道情协会、地方金融服务中心等5家单位，进入外贸公司进行办公，按照清涧县城市社会租赁价格，县政府安排60万
	疫情期间隔离酒店工作人员及隔离人员配餐费（有盐有味）	63,926.25	隔离酒店工作人员及隔离人员配餐费用本次解决有盐有味50%即63926.25元）
	租赁县车辆运营服务中心公务车辆费用	149,200.00	租赁县车辆运营服务中心公务车辆费用

表10

部门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
	合计	1,753,574.41	
509002	清涧县工贸服务中心	31,800.00	
	专用项目	31,800.00	
	一般公共服务支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	单位现有协理员1人，根据上级文件精神，提高协理员待遇，提高协理员工作积极性。
509003	清涧县中小企业服务中心	413,400.00	
	专用项目	413,400.00	
	一般公共服务支出	413,400.00	
	县级协理员补助	413,400.00	提高县级协理员待遇，增加协理员收入。提高协理员工资积极性。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协理员工资			
主管部门		清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.52	
		其中:财政拨款		44.52	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障协理员正常生活, 提高协理员工作积极性				
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: 涉及人数	13人	
		质量指标	指标1: 及时兑现协理员工资	100%	
		时效指标	指标1: 支付时间	2024年	
		成本指标	指标1: 项目总金额	44.52万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高协理员工资待遇	3.42万元/人/年	
		社会效益指标	指标1: 受益人数	13人	
		生态效益指标	指标1: 项目环保达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情期间隔离酒店工作人员配餐费（有盐有味）			
主管部门		清涧县工业商贸局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.39	
		其中：财政拨款		6.39	
		其他资金			
总体目标	疫情期间隔离酒店工作人员配餐费（有盐有味）				
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	疫情期间隔离酒店工作人员配餐费（有盐有味）	63926.25元	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	项目金额	63926.25元	
	效益指标	社会效益指标	采取及时有效防控措施	100%	
		生态效益指标	隔断对周边环境的污染	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及受益人群满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外贸公司房屋租赁费用			
主管部门		清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	县政府安排文工团、电影公司、智慧养老中心、道情协会、地方金融服务中心等5家单位,进入外贸公司进行办公,按照清涧县城市社会租赁价格,县政府安排60万元解决外贸公司房屋租赁费用。				
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	房屋租赁费用	60万元	
		质量指标	符合项目报送	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-2025年1月	
		成本指标	项目金额	60万元	
	效益指标	经济效益指标	帮助企业纾困解难	明显	
		可持续影响指标	解决公司职工基本统筹和养老费	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决往年拖欠县车辆运营服务中心公务车辆租赁费用			
主管部门		清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.92		
		其中:财政拨款	14.92		
		其他资金			
总体目标	根据往年租赁凭证核算清欠车辆运营中心公务用车租赁费用				
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	费用总额	14.92万元	
		质量指标	公务用车租赁费	2019年前费用	
		时效指标	支付时效	2024年	
		成本指标	费用总额	14.92万元	
	效益指标	社会效益指标	促进交通事业发展	100%	
		可持续影响指标	保障车辆运营中心费用结算时效	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度指标	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县工业商贸局			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	776.01	776.01	
	专项业务经费支出		175.36	175.36	
金额合计			951.37	951.37	
年度 总体 目标	目标1：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷。 目标2：做好日常中小工贸服务工作，提升服务对象满意度 目标3：保证单位的基本运转，提高工作人员工作积极性				
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	工业商贸局专项业务及个人工资社保缴费		60人
		质量指标	按时发放率		100%
		时效指标	发放时间		2024年
		成本指标	项目总金额		951.37万元
	效益指标	经济效益指标	增加工作人员收入		人/月
		社会效益指标	收益人数		60人
		生态效益指标	环保达标率		100%
		可持续影响指标	项目可持续年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		100%

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

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。