

附件 1

（清涧县工贸服务中心）  
2023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、预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况
- 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、预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

清涧县工贸服务中心是服务全县工贸经济发展的办事机构，其主要职责是：

- 1、服务地方工贸经济发展
- 2、负责全县食用盐储备、盐资源开发利用
- 3、指导商贸流通、外贸产业发展
- 4、对商品市场运行监测预警、再生资源回收
- 5、物流园区管理服务等工作
- 6、完成县委和上级单位交办的其他事项。

### 二、工作任务

一、加强碘盐知识宣传。充分利用“3.15”、“5.15”等节日，加强碘盐知识宣传，营造全社会共同参与、支持碘缺乏病防治工作的良好氛围。

二、组织好城乡碘盐配给。根据市局碘盐配给方案，组织盐业公司认真做好每年的城乡居民碘盐发放工作，保质保量按时发放到居民手中。

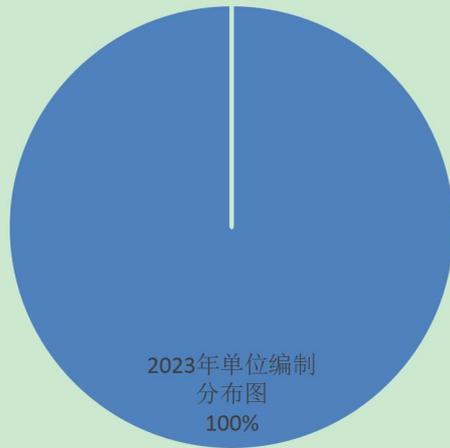
三、推进快递物流服务。配合局机关进一步优化物流园区管理和服 务，分批次及时兑付奖补资金。同时整合快递资源，推进快递进农村工作，为全县社会经济发展做出更大贡献。

四、认真完成局机关交办的其他工作。

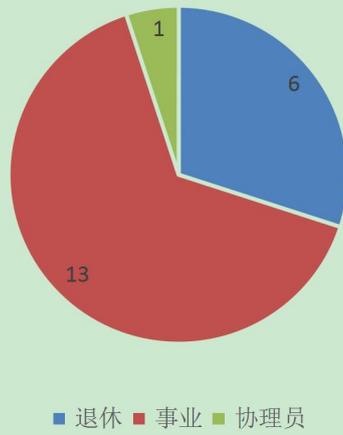
### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11，实有人协理员 1 人，退休干部 6 人，事业人员 13 人。

### 事业人员



### 2023年单位人员情况分布图



## 第二部分 收支情况

### 四、预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 200 万元，其中一般公共预算拨款收入 200 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 25.02 万元，主要原因是人员工资增加，社保资金增加。2023 年本单位预算支出 200 万元，其中一般公共预算拨款支出 200 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 25.02 万元，主要原因是人员工资增加，社保资金增加。

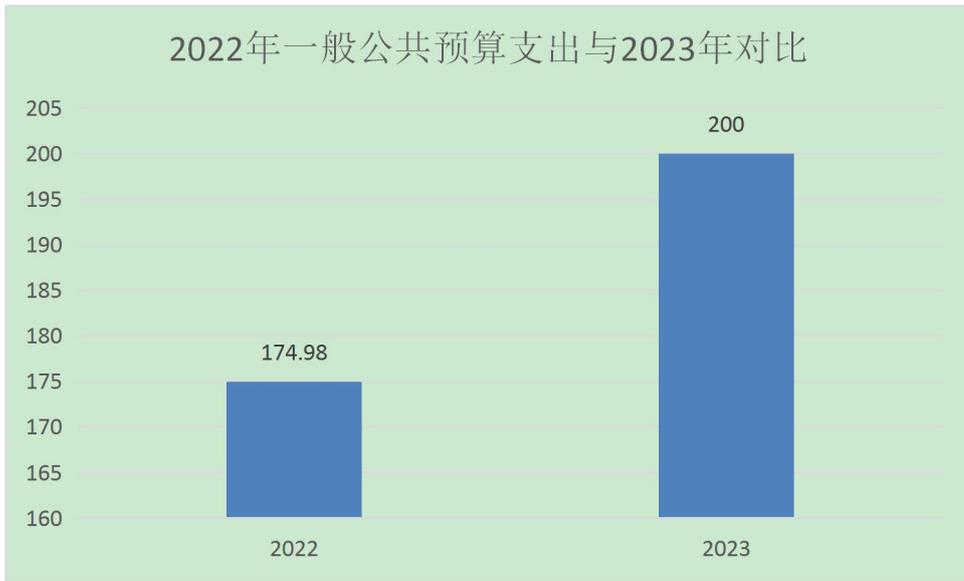
#### (二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位预算收入 200 万元，其中一般公共预算拨款收入 200 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 25.02 万元，主要原因是人员工资增加，社保资金增加。2023 年本单位预算支出 200 万元，其中一般公共预算拨款支出 200 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 25.02 万元，主要原因是人员工资增加，社保资金增加。

#### (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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 200 万元，较上年增加 25.02 万元，主要原因是人员工资增加，社保资金增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

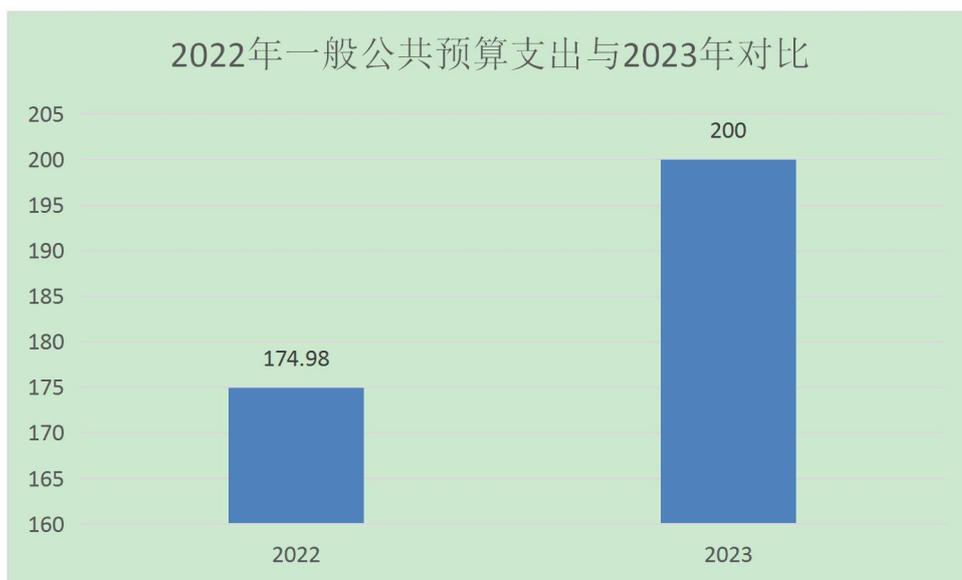
2023 年本单位当年一般公共预算支出200 万元，其中：

(1) 商贸事务（2011350）147.32 万元（其中包含人员经费 141.84万元、公用经费 2.3万元，专项经费3.18万元），较上年增加15.02万元，原因是为人员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.32万元，（其中包含人员经费 17.32万元），较上年增加0.27万元，原因是本年在职人员工资增加，社会保障支出也随着增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）4.62万元，（其中包含人员经费4.62万元），较上年增加 1.07万元，原因是人员工资增加后的，社会保障支出也随着增加；；

(4) 住房公积金（2210201）21.26万元，（其中包含人员经费 21.26万元），较上年增加 7.93 万元，原因是人员工资增加后的，住房公积金支出也随着增加；



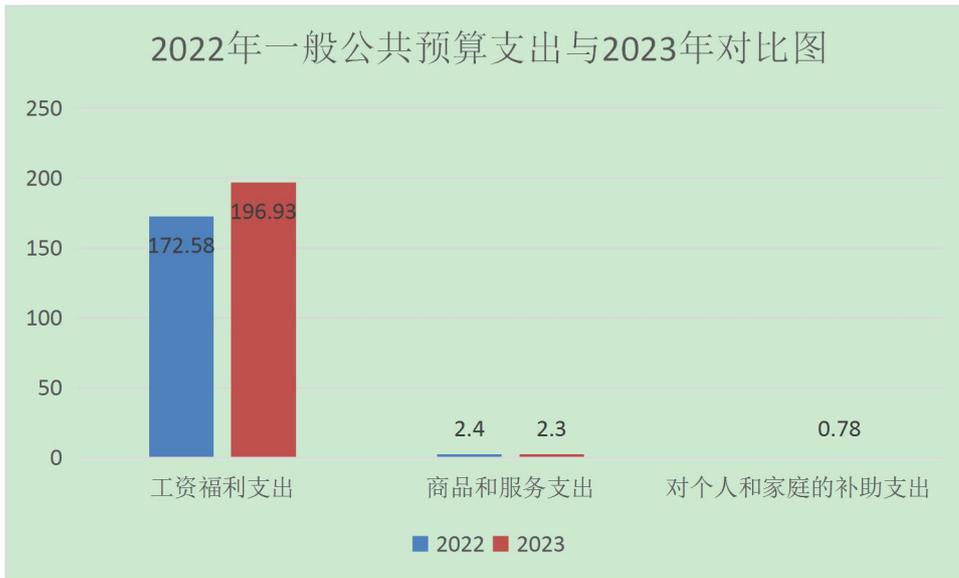
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明2023年本单位当年一般公共预算支出200万元，其中：

工资福利支出（301）196.92万元（其中包含人员经费193.74万元，专项协理员工资3.18万元），较上年增加24.34万元，原因是本年原因是为人员工资增加及社保资金增加。

商品和服务支出（302）2.3万元（其中包含公用经费2.3万元），较上年减少0.1万元，原因是单位工作人员厉行节约。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元（其中包含人员经费0.78万元），较上年增加0.78万元，原因是2023年我单位增加降温福利费；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出200万元，对事业单位经常性补助（505）其中：工资福利支出（50501）196.92万元（其中包含人员经费193.74万元，专项协理员工资3.18万元），较上年增加24.34万元，原因是本年原因是为人员工资增加及社保资金增加。商品和服务支出（50502）2.3万元（其中包含公用经费2.3万元），较上年减少0.1万元，原因是单位工作人员厉行节约。

对个人和家庭的补助支出（509）0.78万元（其中包含人员经费 0.78万元），较上年增加0.78万元，原因是2023年我单位增加降温福利费。



**（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，较上年无变化。

**六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

2023年本单位无国有资产占有使用及资产购置预算。

**七、政府采购情况说明**

2023年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

**八、预算绩效目标情况说明**

2023 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款200万元, (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 2.3万元, 较上年减少0.1万元, 原因是单位工作人员厉行节约。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费: 指各单位的公用经费, 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。

## 第四部分 公开报表

(见附件内容)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县工贸服务中心

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	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	本单位无专项资金预算

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	2000070.82	一、财政拨款	2000070.82	一、财政拨款	预算数	一、财政拨款	2000070.82
1、一般公共预算拨款	2000070.82	1、一般公共服务支出	1473176	1、人员经费和公用经费支出	2000070.82	1、机关工资福利支出	
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	1968270.82	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1937470.82	3、机关资本性支出（一）	
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	23000	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	7800	5、对事业单位经常性补助	1992270.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	31800	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	268010.64	(2)商品和服务支出	31800	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	7800
		10、卫生健康支出	46206.28	(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		(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	212677.9				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2000070.82	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	2000070.82	<b>本年支出合计</b>	2000070.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2000070.82	<b>支出总计</b>	2000070.82	<b>支出总计</b>	2000070.82	<b>支出总计</b>	2000070.82

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	2000070.82	1945270.82	23000	31800	**
201	一般公共服务支出	1473176	1418376	23000	31800	
20113	商贸事务	1473176	1418376	23000	31800	
2011350	事业运行	1441376	1418376	23000		
2011399	其他商贸事务支出	31800			31800	
208	社会保障和就业支出	268010.64	268010.64			
20805	行政事业单位养老支出	264953.48	264953.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173238.8	173238.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91714.68	91714.68			
20899	其他社会保障和就业支出	3057.16	3057.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	3057.16	3057.16			
210	卫生健康支出	46206.28	46206.28			
21011	行政事业单位医疗	46206.28	46206.28			
2101102	事业单位医疗	46206.28	46206.28			
221	住房保障支出	212677.9	212677.9			
22102	住房改革支出	212677.9	212677.9			
2210201	住房公积金	212677.9	212677.9			

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			2000070.82	1945270.82	23000	31800	**
301	工资福利支出			1969270.82	1937470.82		31800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	637336	637336			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	663876	663876			
30103	奖金	50501	工资福利支出	109364	109364			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173238.8	173238.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91714.68	91714.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46206.28	46206.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3057.16	3057.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212677.9	212677.9			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31800			31800	
302	商品和服务支出			23000		23000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
303	对个人和家庭的补助			7800	7800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

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	1968270.82	1945270.82	23000	
201	一般公共服务支出	1441376	1418376	23000	
20113	商贸事务	1441376	1418376	23000	
2011350	事业运行	1441376	1418376	23000	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	268010.64	268010.64		
20805	行政事业单位养老支出	264953.48	264953.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173238.8	173238.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91714.68	91714.68		
20899	其他社会保障和就业支出	3057.16	3057.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	3057.16	3057.16		
210	卫生健康支出	46206.28	46206.28		
21011	行政事业单位医疗	46206.28	46206.28		
2101102	事业单位医疗	46206.28	46206.28		
221	住房保障支出	212677.9	212677.9		
22102	住房改革支出	212677.9	212677.9		
2210201	住房公积金	212677.9	212677.9		

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			1968270.82	1945270.82	23000	
301	工资福利支出			1937470.82	1937470.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	637336	637336		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	663876	663876		
30103	奖金	50501	工资福利支出	109364	109364		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173238.8	173238.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91714.68	91714.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46206.28	46206.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3057.16	3057.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212677.9	212677.9		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			23000		23000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		



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	31800	
509	清涧县工业商贸局	31800	
509002	清涧县工贸服务中心	31800	
	专用项目	31800	
	一般公共服务支出	31800	
	县级协理员补助	31800	县级协理员1人，月工资2650元，年工资31800元，保障协理员生活。提高协理员工作积极性





表13

## 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:		3.18	
		其中:财政拨款		3.18	
		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	1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: 按时序进度支付	2023年	
		成本指标	指标1: 项目金额	3.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高协理员工资待遇	3.18万元/人/年	
		社会效益指标	指标1: 受益人数	1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%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县工贸服务中心			
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	196.82	196.82	
	专项业务经费	协理员工资	3.18	3.18	
	金额合计		200	200	
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	指标1：工资福利支出		193.74
			指标2：对家庭和个人的补助		0.78
			指标3：商品服务支出		2.3
			指标4：专项业务支出		3.18
		质量指标	指标1：按进度支付率		100%
		时效指标	指标1：支付时间		2023年
		成本指标	指标1：投入总金额		200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高社会效益		是
		社会效益指标	指标1：受益人数		14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%

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。