

洛南县经济贸易局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

县经贸局(县政府国有资产监督管理委员会)贯彻落实中省市县关于工业经济、商务工作和国企国资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业经济、商贸和国企国资工作的集中统一领导。

(一) 主要职责。

1、贯彻落实国家有关工业企业、中小企业的法律法规和政策。

2、监测、分析全县工业、商务经济运行态势，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施，制定重点行业、重点产品的结构调整方案。收集、整理、分析和发布经济信息。贯彻执行国家信息化建设的方针政策，推进全县工业和信息化融合，提升信息化水平。

3、贯彻执行国家国有资产监督管理的政策法规，拟定县属企业国有资产监督管理办法并组织实施；拟定全县国有企业改革的意见或实施方案，指导国有企业改革与发展。

4、贯彻执行国家发展中小企业和非公有制经济的法律法规规章和政策，负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济和县域工业化规划，指导工业集中区发展规划；承担中小企业人才培养、专业技术职称初审和职业经理人队伍建设工作。

5、负责财政扶持中小企业各项资金的初审、申报；指导中小企业开展科技进步和技术创新；提出全县发展非公有制经济目标

责任考核的意见和措施；建立企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益。

6、负责全县工业、中小企业和非公有制企业的新产品开发和品牌建设工作，促进企业技术进步和节能降耗，推行清洁生产及循环经济。

7、负责民用爆破物品生产、销售企业的安全监管职责，指导县域工业集中区以外的规模以上企业安全生产和环保工作，参与其生产安全和环保事故的调查处理。

8、负责全县流通产业结构调整，指导全县商贸服务业发展，指导流通标准化建设和物流配送连锁经营、电子商务、商业特许经营等现代流通方式的发展；拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和商业体系建设工作；负责农村现代化流通网络工程；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；负责成品油流通管理、旧货交易市场的规范和管理。

9、贯彻落实全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合的相关政策措施。

（二）内设机构。

本单位现内设机构9个，分别是行政办、国资党委办、工业经济股、科技安环股、商贸流通股、信息股、中小企业股、国资股、电子商务股。

二、工作任务

贯彻落实中省市县关于工业经济、商务工作和国企国资工作的方针政策和决策部署，监测、分析全县工业、商务经济运行态势。加强入库纳统，培育新的增长点，强化安全生态，确保生产稳定。

三、预算单位构成

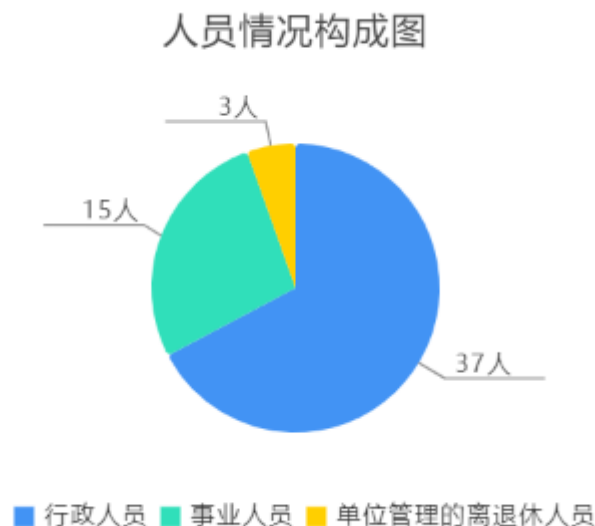
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县经济贸易局	无
2	洛南县工业经济运行监测中心	机构改革由洛南县黄金工业管理局变更为洛南县工业经济运行监测中心

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制14人，事业编制18人；实有人员52人，其中行政37人，事业15人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入929.62万元，其中：一般公共预算拨款929.62万元，较上年增加87.39万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本部门2024年预算支出929.62万元，其中：一般公共预算拨款929.62万元，较上年增加87.39万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入929.62万元，其中：一般公共预算拨款收入929.62万元，较上年增加87.39万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本部门2024年财政拨款支出929.62万元，其中：一般公共预算拨款支出929.62万元，较上年增加87.39万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出929.62万元，较上年增加87.39万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出929.62万元，其中：

（1）行政运行（2011301）418.60万元，较上年增加77.80万元，增长22.83%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

（2）事业运行（2011350）124.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位变更，行政运行为事业运行；

（3）其他商贸事务支出（2011399）0.00万元，较上年减少157.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：盐务局人员划入电商办，2024年纳入预算管理；；

（4）行政单位离退休（2080501）16.28万元，较上年增加5.01万元，增长44.45%，增长的主要原因是：退休人员增加，缴费基数增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.13万元，较上年增加14.07万元，增长23.82%，增长的主要原因是：人员工资调整，养老缴费基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）52.71万元，较上年减少9.63万元，下降15.45%，下降的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

（7）事业单位医疗（2101102）15.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位变更，行政运行为事业运行；

（8）水利工程运行与维护（2130306）172.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年村镇供水

公司36名劳务派遣员工工资纳入预算；

(9) 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少165.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年村镇供水公司36名劳务派遣员工工资纳入预算；

(10) 住房公积金（2210201）57.08万元，较上年增加10.94万元，增长23.71%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

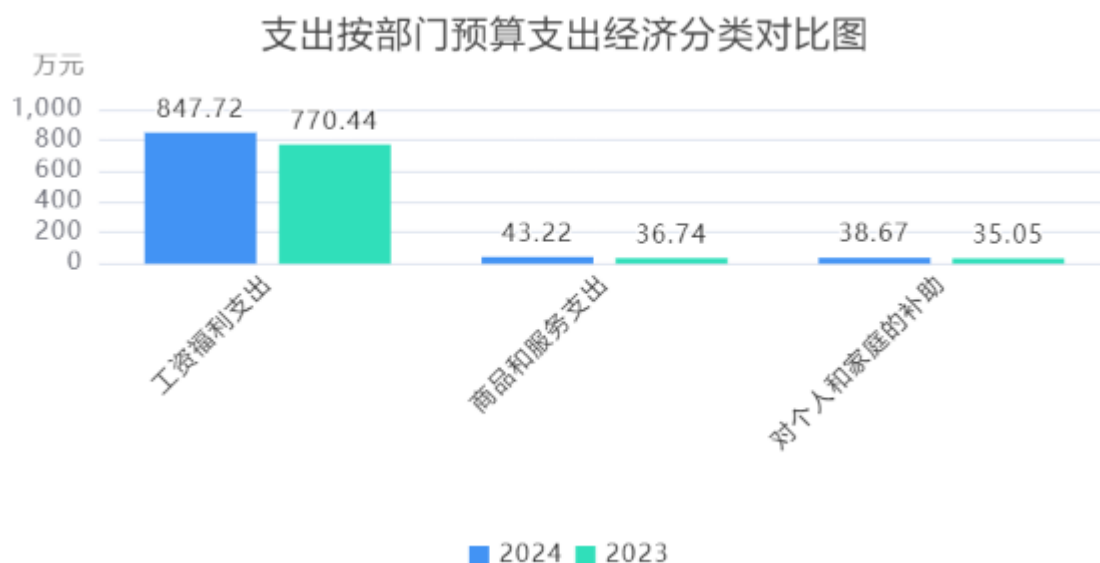
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出929.62万元，其中：

工资福利支出（301）847.72万元，较上年增加77.28万元，增长10.03%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整；

商品和服务支出（302）43.22万元，较上年增加6.48万元，增长17.64%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）38.67万元，较上年增加3.62万元，增长10.33%，增长的主要原因是：增长的主要原因是：遗属人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

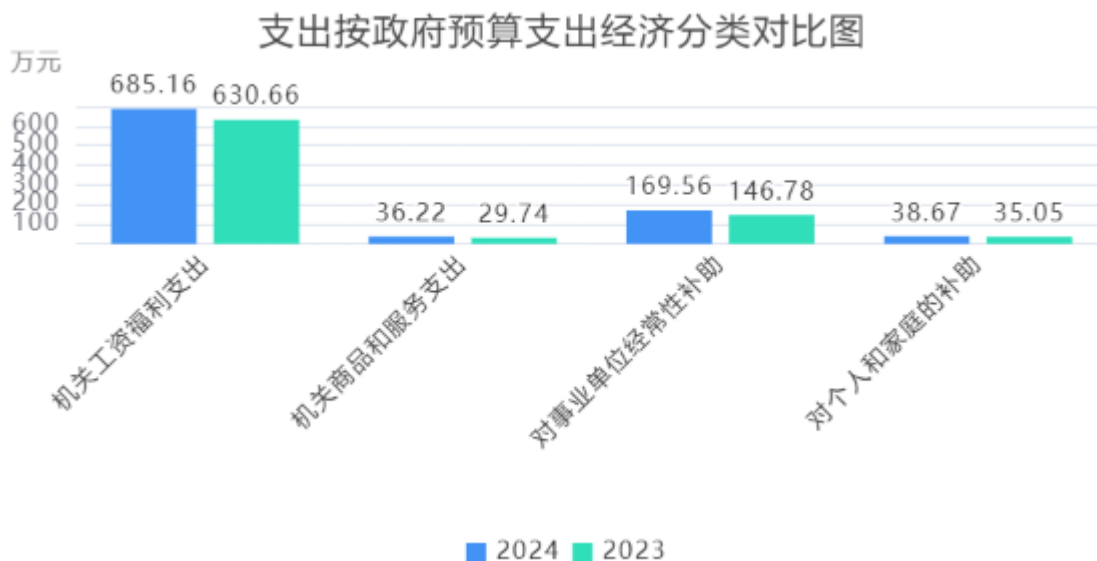
2024年，本部门当年一般公共预算支出929.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）685.16万元，较上年增加54.50万元，增长8.64%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整；

机关商品和服务支出（502）36.22万元，较上年增加6.48万元，增长21.79%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）169.56万元，较上年增加22.78万元，增长15.52%，增长的主要原因是：下属单位变更，行政运行为事业运行；

对个人和家庭的补助（509）38.67万元，较上年增加3.62万元，增长10.33%，增长的主要原因是：遗属人员增加，生活补助费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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（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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款929.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排24.60万元，较上年增加3.20万元，增长9.24%，增长的主要原因是：编制增加4人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县经济贸易局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无综合预算政府性基金收支预算
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本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	本部门无专项资金总体绩效目标

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县经济贸易局

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	9,296,152.00	一、部门预算	9,296,152.00	一、部门预算	9,296,152.00	一、部门预算	9,296,152.00
1、财政拨款	9,296,152.00	1、一般公共服务支出	5,428,308.00	1、人员经费和公用经费支出	7,571,152.00	1、机关工资福利支出	6,851,585.00
(1)一般公共预算拨款	9,296,152.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,752,193.00	2、机关商品和服务支出	362,240.00
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	432,240.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	386,719.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,695,608.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,725,000.00	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	1,725,000.00	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	894,166.00	(2)商品和服务支出		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	386,719.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	677,840.00	(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	1,725,000.00	(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	570,838.00				
		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	9,296,152.00	本年支出合计	9,296,152.00	本年支出合计	9,296,152.00	本年支出合计	9,296,152.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	9,296,152.00	支出总计	9,296,152.00	支出总计	9,296,152.00	支出总计	9,296,152.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,296,152.00	9,296,152.00										
314	洛南县经济贸易局	9,296,152.00	9,296,152.00										
314001	洛南县经济贸易局	7,592,144.00	7,592,144.00										
314002	洛南县工业经济运行监测中心	1,704,008.00	1,704,008.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县经济贸易局

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	9,296,152.00	9,296,152.00								
314	洛南县经济贸易局	9,296,152.00	9,296,152.00								
314001	洛南县经济贸易局	7,592,144.00	7,592,144.00								
314002	洛南县工业经济运行监测中心	1,704,008.00	1,704,008.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县经济贸易局

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	9,296,152.00	一、财政拨款	9,296,152.00	一、财政拨款	9,296,152.00	一、财政拨款	9,296,152.00
1、一般公共预算拨款	9,296,152.00	1、一般公共服务支出	5,428,308.00	1、人员经费和公用经费支出	7,571,152.00	1、机关工资福利支出	6,851,585.00
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	6,752,193.00	2、机关商品和服务支出	362,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	432,240.00	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	386,719.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,695,608.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,725,000.00	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	1,725,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	894,166.00	(2)商品和服务支出		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	386,719.00
		10、卫生健康支出	677,840.00	(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	1,725,000.00	(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	570,838.00				
		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	9,296,152.00	本年支出合计	9,296,152.00	本年支出合计	9,296,152.00	本年支出合计	9,296,152.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,296,152.00	支出总计	9,296,152.00	支出总计	9,296,152.00	支出总计	9,296,152.00

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）

部门名称：洛南县经济贸易局

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	9,296,152.00	7,325,152.00	246,000.00	1,725,000.00	
201	一般公共服务支出	5,428,308.00	5,182,308.00	246,000.00		
20113	商贸事务	5,428,308.00	5,182,308.00	246,000.00		
2011301	行政运行	4,185,955.00	4,009,955.00	176,000.00		
2011350	事业运行	1,242,353.00	1,172,353.00	70,000.00		
208	社会保障和就业支出	894,166.00	894,166.00			
20805	行政事业单位养老支出	894,166.00	894,166.00			
2080501	行政单位离退休	162,847.00	162,847.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731,319.00	731,319.00			
210	卫生健康支出	677,840.00	677,840.00			
21011	行政事业单位医疗	677,840.00	677,840.00			
2101101	行政单位医疗	527,095.00	527,095.00			
2101102	事业单位医疗	150,745.00	150,745.00			
213	农林水支出	1,725,000.00			1,725,000.00	
21303	水利	1,725,000.00			1,725,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,725,000.00			1,725,000.00	
221	住房保障支出	570,838.00	570,838.00			
22102	住房改革支出	570,838.00	570,838.00			
2210201	住房公积金	570,838.00	570,838.00			

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）

部门名称：洛南县经济贸易局

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	9,296,152.00	7,325,152.00	246,000.00	1,725,000.00	
301	工资福利支出			8,477,193.00	6,752,193.00		1,725,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,810,369.00	1,810,369.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,336.00	560,336.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	996,506.00	996,506.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,319.00	245,319.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	534,333.00	534,333.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,227.00	178,227.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256,095.00	256,095.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,966.00	168,966.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	553,656.00	553,656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,663.00	177,663.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	527,095.00	527,095.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,745.00	150,745.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,940.00	10,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,105.00	11,105.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,591.00	437,591.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,247.00	133,247.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,725,000.00			1,725,000.00	
302	商品和服务支出			432,240.00	186,240.00	246,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,518.00		35,518.00		

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
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,682.00		22,682.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,240.00	186,240.00			
303	对个人和家庭的补助			386,719.00	386,719.00			
30302	退休费	50905	离退休费	162,847.00	162,847.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	223,872.00	223,872.00			

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）

部门名称：洛南县经济贸易局

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	7,571,152.00	7,325,152.00	246,000.00	
201	一般公共服务支出	5,428,308.00	5,182,308.00	246,000.00	
20113	商贸事务	5,428,308.00	5,182,308.00	246,000.00	
2011301	行政运行	4,185,955.00	4,009,955.00	176,000.00	
2011350	事业运行	1,242,353.00	1,172,353.00	70,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	894,166.00	894,166.00		
20805	行政事业单位养老支出	894,166.00	894,166.00		
2080501	行政单位离退休	162,847.00	162,847.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731,319.00	731,319.00		
210	卫生健康支出	677,840.00	677,840.00		
21011	行政事业单位医疗	677,840.00	677,840.00		
2101101	行政单位医疗	527,095.00	527,095.00		
2101102	事业单位医疗	150,745.00	150,745.00		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130306	水利工程运行与维护				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160201	行政运行				
221	住房保障支出	570,838.00	570,838.00		
22102	住房改革支出	570,838.00	570,838.00		
2210201	住房公积金	570,838.00	570,838.00		

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）

部门名称：洛南县经济贸易局

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	7,571,152.00	7,325,152.00	246,000.00	
301	工资福利支出			6,752,193.00	6,752,193.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,810,369.00	1,810,369.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,336.00	560,336.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	996,506.00	996,506.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,319.00	245,319.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	534,333.00	534,333.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,227.00	178,227.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256,095.00	256,095.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,966.00	168,966.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	553,656.00	553,656.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,663.00	177,663.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	527,095.00	527,095.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,745.00	150,745.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,940.00	10,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,105.00	11,105.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,591.00	437,591.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,247.00	133,247.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			432,240.00	186,240.00	246,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,518.00		35,518.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,682.00		22,682.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,240.00	186,240.00		
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			386,719.00	386,719.00		
30302	退休费	50905	离退休费	162,847.00	162,847.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	223,872.00	223,872.00		
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县经济贸易局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,725,000.00	
314	洛南县经济贸易局	1,725,000.00	
314001	洛南县经济贸易局	1,725,000.00	
-	洛南县经济贸易局	1,725,000.00	
	县级专项——人员经费	1,725,000.00	
	村镇供水公司36名员工工资	1,725,000.00	村镇供水公司36名员工工资

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县经济贸易局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：洛南县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
314	洛南县经济贸易局																																								
314001	洛南县经济贸易局																																								
314002	洛南县工业经济运行监测中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村镇供水公司36名员工工资			
主管部门		洛南县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	172.5		
		其中:财政拨款	172.5		
		其他资金			
总体目标	保障村镇供水公司36名员工工资				
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: 员工数	36人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保工资	有所保障	
			指标2: 工资发放足额率	100%	
				
		时效指标	指标1: 财政资金到位率	100%	
			指标2: 工资发放及时率	100%	
				
		成本指标	指标1: 员工工资	≤172.5万元	
				
	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: 保工资、保稳定	有所保障	
			指标2: 确保村镇供水	有效保障	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 村镇供水影响力	长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			
		指标2: 群众满意度	≥90%		
		≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县经济贸易局			
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
年度主要任务	任务1	保障部门工作正常运转			
	任务2	强化运行监测，确保工业商贸经济增长			
	任务3	强化入库纳统，培育新的增长点			
	任务4	强化安全生态，确保生产稳定			
	金额合计			759.21	759.21
年度总体目标	目标1：强化运行监测，确保工业增长； 目标2：强化市场体系建设，抓好社零工作； 目标3：强化入库纳统，培育新的增长点； 目标4：强化安全生态，确保生产稳定。				
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：职工人数		36人
			指标2：新增规上工业企业		≥5家
			指标3：限上商贸流通企业		≥18户
		质量指标	指标1：保工资、保运转		有所保障
			指标2：规上工业总产值增长率		≥13%
			指标3：工资发放足额率		100%
		时效指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：财政资金到位率		100%
				
		成本指标	指标1：人员及公用经费支出		≤759.21万元
			指标2：村镇供水公司工资		≤172.5万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：规上工业总产值		≥34.43亿元
			指标2：社会消费品零售总额		≥14亿元
				
		社会效益指标	指标1：保障全县生活必需品供应		安全保障
			指标2：.....		
				
		生态效益指标	指标1：绿色环保		逐步提升
			指标2：.....		
				
		可持续影响指标	指标1：工业经济运行影响		长期
			指标2：.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对部门工作的满意度		≥95%	
		指标2：职工满意度		≥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		洛南县经济贸易局		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。