洛南县经济贸易局

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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训、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。

10、负责盐业行业管理工作。

（二）机构设置

经贸局内设机构9个，分别是行政办、国资办、工业经济股、科技安环股、商贸流通股、信息股、中小企业股、国资监管股、电子商务股；下属事业单位2个，洛南县电子商务和对外经济服务中心（未独立核算）、洛南县工业经济运行监测中心（原洛南县黄金工业管理局）。副科级规格，运行中心编制10人，电商中心编制4人，隶属经贸局管理。

二、2023年部门工作任务

（一）落实政策保障，力促企业发展。

（二）加强运行监测，确保实现一季度开门红。

（三）紧盯项目建设，筑牢发展根基。

（四）强化融资解困，化解资金难题。

（五）全力包抓帮扶，营造优质环境。

（六）深化国有企业和国有资产管理体制改革。

（七）电子商务工作逐步推进。

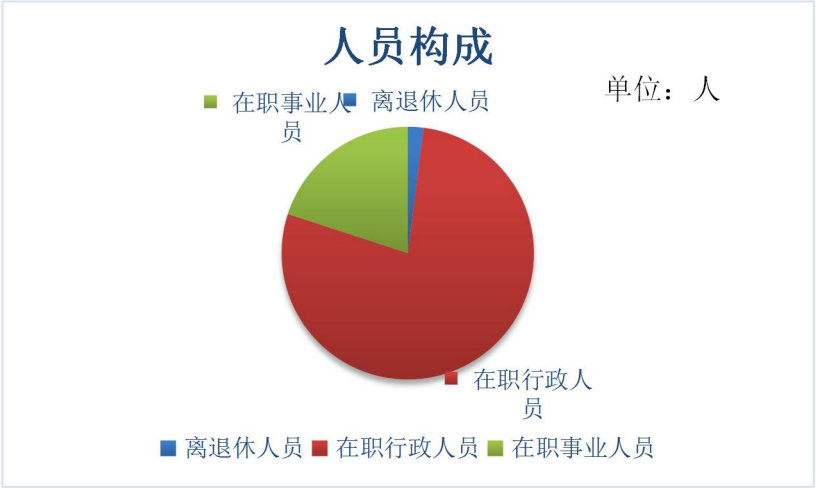
三、部门预算单位构成

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县经济贸易局	无
2	洛南县黄金工业管理局	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制14人、事业编制14人；实有人员49人，其中行政39人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。



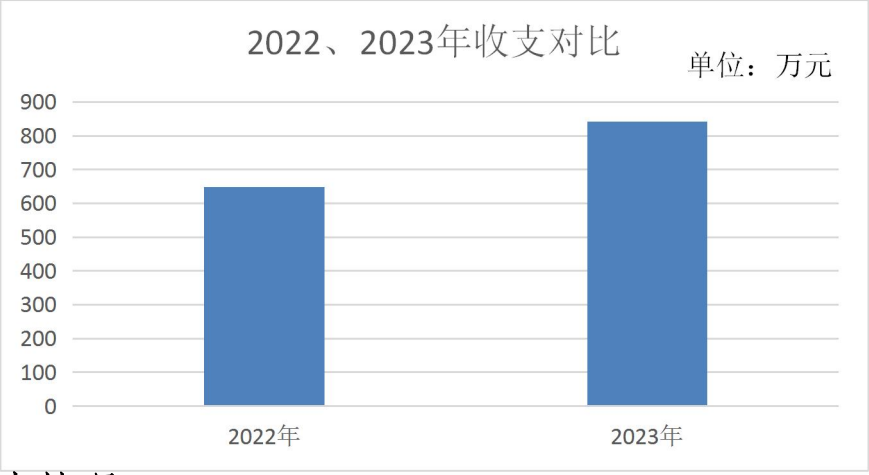
第二部分收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入842.23万元、其中一般公共预算拨款收入842.23万元、政府性基金拨款收入0万元、上

级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加194.16万元，主要原因是部门人员调整，盐务局及村镇供水公司人员工资纳入单位预算，导致人员经费增加。2023年本部门预算支出842.23万元，其中一般公共预算拨款支出842.23万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加194.16万元，主要原因是增加盐务局及村镇供水公司专项业务费预算。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 842.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 842.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 194.16 万元，主要原因是增加盐务局及村镇供水公司专项业务费预算；2023 年本部门财政拨款支出 842.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 842.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年

结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 194.16 万元，主要原因是增加盐务局及村镇供水公司专项业务费预算。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出842.23万元，较上年增加194.16万元，主要原因是增加盐务局及村镇供水公司专项业务费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出842.23万元，其中：

(1)行政运行（2011301）340.8万元，其中：人员经费326.4万元，公用经费14.4万元，较上年减少23.72万元，原因是在职人员退休，人员经费减少。

(2)其他商贸事务支出（2011399）157.6万元，其中：人员经费99.91万元，公用经费7万元，专项业务费50.7万元，较上年增加60.41万元，原因是增加了专项业务费。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.06万元，全部为人员经费，较上年增加0.09万元，原因是人员缴费基数增加。

(4)行政单位离退休（2080501）11.27万元。

(5)行政事业单位医疗支出（2101101）62.34万元，全部为人员经费，较上年增加10.69万元，主要原因是2022年工资标准提高，缴费基数增加。

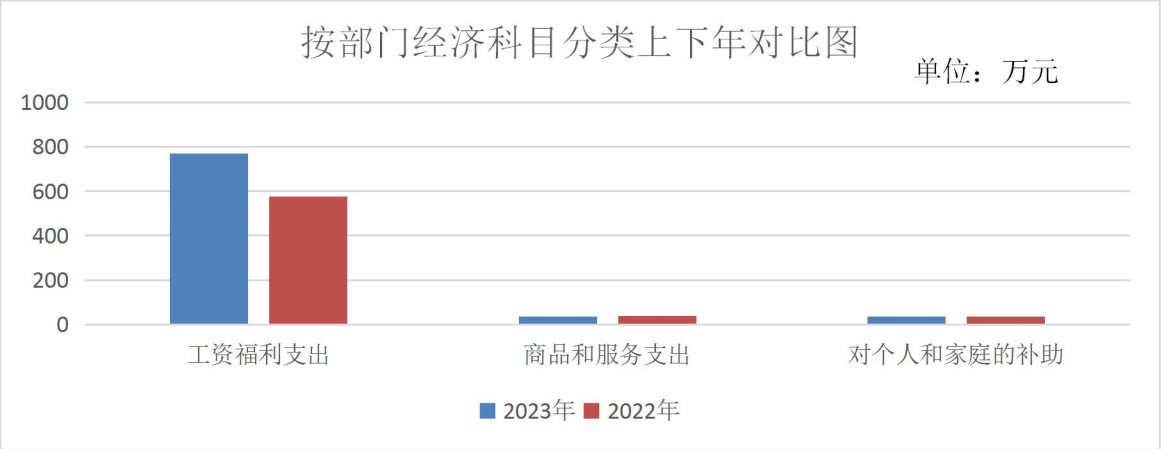
（6）农村水利（2130316）165万元，**比上年增加165万元，是村镇供水公司人员工资。上年没有。**

(7)住房公积金支出（2210201）46.14万元，全部为人员经费，较上年减少0.08万元，主要原因是在职人员退休，缴费减少。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出842.23万元，其中：工资福利支出（301）770.44万元，较上年增加195.4万元，原因是专项业务费增加；商品和服务支出（302）36.74万元，其中公用经费支出21.4万元、其他交通费支出15.34万元，较上年减少1.44万元，原因是在职人员退休，费用减少；对个人和家庭的补助（303）35.05万元，较上年增加0.22万元，原因是补发遗属人员生活补助费；



（2）按照政府预算支出经济分类说明

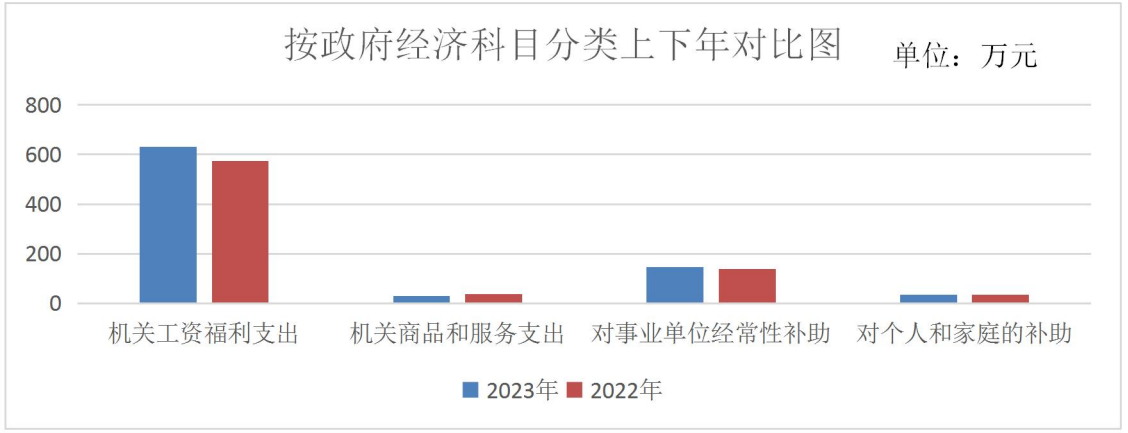
本部门当年一般公共预算支出 842.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）630.66 万元，均属人员经费支出，较上年增加 55.62 万元，原因是人员调整，工资福利支出增加;

机关商品和服务支出（502）29.74 万元,较上年减少 8.44 万元，原因是人员退休，交通补贴减少;

对事业单位经常性补助（505）146.78万元，较上年增加7万元，原因是人员调整，公用经费标准提高;

对个人和家庭的补助（509）35.05 万元，较上年增加0.22 万元，原因是补发遗属人员生活补助费。



（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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2022年结转“三公”经费支出

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

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					
2					

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价50万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款842.23万元,当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.4万元，较上年持平。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分公开报表

2023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

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	2023年本部门无政府性基金预算
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	2023年本部门无政府采购预算
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	2023年本部门无三公经费预算
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	2023年本部门无专项资金预算

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1

2023年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、单位预算	8422255.00	一、单位预算	8422255.00	一、单位预算	8422255.00	一、单位预算	8422255.00
1、财政拨款	8422255.00	1、一般公共服务支出	4984093.00	1、人员经费和公用经费支出	6265255.00	1、机关工资福利支出	6306577.00
(1)一般公共预算拨款	8422255.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5547406.00	2、机关商品和服务支出	297360.00
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	367360.00	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	350489.00	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	1467829.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2157000.00	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	2157000.00	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	703374.00	(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	350489.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	623413.00	(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	1650000.00	(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	461375.00				
		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	8422255.00	**本年支出合计**	8422255.00	**本年支出合计**	8422255.00	**本年支出合计**	8422255.00
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	8422255.00	**支出总计**	8422255.00	**支出总计**	8422255.00	**支出总计**	8422255.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	8,422,255.00	8,422,255.00										
2	314	洛南县经济贸易局	8,422,255.00	8,422,255.00										
3	314001	洛南县经济贸易局	6,950,226.00	6,950,226.00										
4	314002	洛南县黄金工业管理局	1,472,029.00	1,472,029.00										

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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							
1		合计	8,422,255.00	8,422,255.00								
2	314	洛南县经济贸易局	8,422,255.00	8,422,255.00								
3	314001	洛南县经济贸易局	6,950,226.00	6,950,226.00								
4	314002	洛南县黄金工业管理局	1,472,029.00	1,472,029.00								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8422255.00	一、财政拨款	8422255.00	一、财政拨款	8422255.00	一、财政拨款	8422255.00
2	1、一般公共预算拨款	8422255.00	1、一般公共服务支出	4984093.00	1、人员经费和公用经费支出	6265255.00	1、机关工资福利支出	6306577.00
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	5547406.00	2、机关商品和服务支出	297360.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	367360.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	350489.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1467829.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2157000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2157000.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	703374.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	350489.00
11			10、卫生健康支出	623413.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1650000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	461375.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	8422255.00	本年支出合计	8422255.00	本年支出合计	8422255.00	本年支出合计	8422255.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36	收入总计	8422255.00	支出总计	8422255.00	支出总计	8422255.00	支出总计	8422255.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	8,422,255.00	6,051,255.00	214,000.00	2,157,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,984,093.00	4,263,093.00	214,000.00	507,000.00	
3	20113	商贸事务	4,984,093.00	4,263,093.00	214,000.00	507,000.00	
4	2011301	行政运行	3,408,010.00	3,264,010.00	144,000.00		
5	2011399	其他商贸事务支出	1,576,083.00	999,083.00	70,000.00	507,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	703,374.00	703,374.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	703,374.00	703,374.00			
8	2080501	行政单位离退休	112,745.00	112,745.00			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,629.00	590,629.00			
10	210	卫生健康支出	623,413.00	623,413.00			
11	21011	行政事业单位医疗	623,413.00	623,413.00			
12	2101101	行政单位医疗	623,413.00	623,413.00			
13	213	农林水支出	1,650,000.00			1,650,000.00	
14	21303	水利	1,650,000.00			1,650,000.00	
15	2130316	农村水利	1,650,000.00			1,650,000.00	
16	221	住房保障支出	461,375.00	461,375.00			
17	22102	住房改革支出	461,375.00	461,375.00			
18	2210201	住房公积金	461,375.00	461,375.00			
19							

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			8,422,255.00	6,051,255.00	214,000.00	2,157,000.00	
2	301	工资福利支出			7,704,406.00	5,547,406.00		2,157,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,778,192.00	1,621,192.00		2,157,000.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	545,279.00	545,279.00			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,025,926.00	1,025,926.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,319.00	245,319.00			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,395.00	117,395.00			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	25,889.00	25,889.00			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103,887.00	103,887.00			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,966.00	168,966.00			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439,749.00	439,749.00			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,880.00	150,880.00			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	484,507.00	484,507.00			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,906.00	138,906.00			
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,706.00	8,706.00			
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,430.00	9,430.00			
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,215.00	348,215.00			
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,160.00	113,160.00			
19	302	商品和服务支出			367,360.00	153,360.00	214,000.00		
20	30201	办公费	50201	办公经费	14,970.00		14,970.00		
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,907.00		7,907.00		
22	30202	印刷费	50201	办公经费	7,150.00		7,150.00		
23	30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		

25	30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
27	30207	邮电费	50201	办公经费	26,580.00		26,580.00		
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
29	30211	差旅费	50201	办公经费	22,300.00		22,300.00		
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
31	30228	工会经费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00		
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,793.00		19,793.00		
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,360.00	153,360.00			
34	303	对个人和家庭的补助			350,489.00	350,489.00			
35	30302	退休费	50905	离退休费	112,745.00	112,745.00			
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	237,744.00	237,744.00			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	6,265,255.00	6,051,255.00	214,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,477,093.00	4,263,093.00	214,000.00	
3	20113	商贸事务	4,477,093.00	4,263,093.00	214,000.00	
4	2011301	行政运行	3,408,010.00	3,264,010.00	144,000.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	1,069,083.00	999,083.00	70,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	703,374.00	703,374.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	703,374.00	703,374.00		
8	2080501	行政单位离退休	112,745.00	112,745.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,629.00	590,629.00		
10	210	卫生健康支出	623,413.00	623,413.00		
11	21011	行政事业单位医疗	623,413.00	623,413.00		
12	2101101	行政单位医疗	623,413.00	623,413.00		
13	213	农林水支出				
14	21303	水利				
15	2130316	农村水利				
16	215	资源勘探工业信息等支出				
17	21505	工业和信息产业监管				
18	2150599	其他工业和信息产业监管支出				
19	21508	支持中小企业发展和管理支出				
20	2150805	中小企业发展专项				
21	216	商业服务业等支出				
22	21602	商业流通事务				
23	2160299	其他商业流通事务支出				
24	21606	涉外发展服务支出				

25	2160699	其他涉外发展服务支出				
26	221	住房保障支出	461,375.00	461,375.00		
27	22102	住房改革支出	461,375.00	461,375.00		
28	2210201	住房公积金	461,375.00	461,375.00		

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			6,265,255.00	6,051,255.00	214,000.00	
2	301	工资福利支出			5,547,406.00	5,547,406.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,621,192.00	1,621,192.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	545,279.00	545,279.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,025,926.00	1,025,926.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,319.00	245,319.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,395.00	117,395.00		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	25,889.00	25,889.00		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103,887.00	103,887.00		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,966.00	168,966.00		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439,749.00	439,749.00		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,880.00	150,880.00		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	484,507.00	484,507.00		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,906.00	138,906.00		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,706.00	8,706.00		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,430.00	9,430.00		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,215.00	348,215.00		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,160.00	113,160.00		
19	302	商品和服务支出			367,360.00	153,360.00	214,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	14,970.00		14,970.00	

21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,907.00		7,907.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	7,150.00		7,150.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	26,580.00		26,580.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	22,300.00		22,300.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,793.00		19,793.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,360.00	153,360.00		
34	303	对个人和家庭的补助			350,489.00	350,489.00		
35	30302	退休费	50905	离退休费	112,745.00	112,745.00		
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	237,744.00	237,744.00		
37	312	对企业补助			0.00			
38	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00			

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	2,157,000.00	
2	314	洛南县经济贸易局	2,157,000.00	
3	314001	洛南县经济贸易局	2,157,000.00	
4		专用项目	2,157,000.00	
5		县级专项——村镇供水公司专项资金	1,650,000.00	
6		村镇供水公司36名员工工资	1,650,000.00	村镇供水公司36名员工工资165万元
7		县级专项——盐务局专项资金	507,000.00	
8		盐务局2023年人员工资经费	507,000.00	盐务局2023年人员工资经费50.7万元
9				
10				

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022									2023(元)									增减变化情况(元)								
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)
				小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)			
1		合计																											
2	314	洛南县经济贸易局																											
3	314001	洛南县经济贸易局																											
4	314002	洛南县黄金工业管理局																											

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			县级专项—村镇供水公司专项资金	
主管部门			洛南县经济贸易局	
资金金额（万元）			165	
年度目标				
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	员工人数	36
		质量指标	保工资	有所保障
		时效指标	财政资金到位率	100%
		成本指标	员工工资	165万元
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称			县级专项—村镇供水公司专项资金	
主管部门			洛南县经济贸易局	
资金金额 （万元）			50.7	
年度 目标				
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	职工人数	7
		质量指标	保工资、保运转	有所保障
		时效指标	财政资金到位率	100%
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

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
	任务1	保持部门正常运转，人员经费、办公经费正常开支	842.23	842.23	
	金额合计		842.23	842.23	
年度总体目标	保工资保运转				
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	保障人员基本工资、津补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费支出等	842.23万元	
		质量指标	保工资保运转	有所保障	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	保障人员基本工资、津补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费支出等	842.23万元	
	效益指标	社会效益指标	保工资保运转	有所保障	
		可持续影响指标			

表15

2023年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1： 目标2：	
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：			
		质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：			
		成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
		社会效益	指标1：			
		生态效益	指标1：			
		可持指续标影响	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			