

洛南县经济贸易局  
2023年单位综合预算

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、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、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

#### （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。提出全县新型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企业、中小企业和非公有制经济等行业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；编制全县工业行业技术规范 and 标准并组织实施；指导全县工业行业质量管理工作。

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、对外经济合作的相关政策措施。

10、负责盐业行业管理工作。

## （二）机构设置

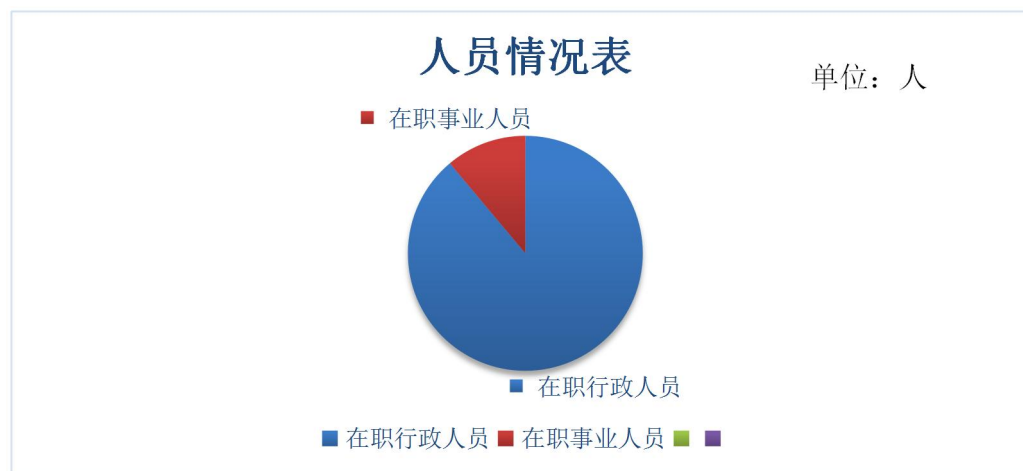
本单位现内设机构9个，分别是行政办、国资办、工业经济股、科技安环股、商贸流通股、信息股、中小企业股、国资监管股、电子商务股；

## **二、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、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制18名，其中行政编制14名，事业编制4名；实有人员36人，其中行政32人，事业4人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入为695.02万元，其中一般公共预算拨款收入695.02万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加186.41万元。主要原因是：因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。

本单位当年预算支出为695.02万元，其中一般公共预算拨款支出695.02万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加186.41万元，主要原因是：因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。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为695.02万元，其中一般公共预算拨款收入695.02万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加186.41万元。主要原因是：因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。

本单位当年财政拨款支出预算为695.02万元，其中一般公共预算拨款支出695.02万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加186.41万元。主要原因是：因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。

## （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。

本单位当年一般公共预算拨款支出695.02万元，较上年增加186.41万元，增加原因是：因盐务局及村镇供水人员工资纳入单位预算，导致人员工资增加。

## 2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出695.02万元，其中：

(1) 一般公共服务（201）391.5万元，较上年减少23.72万元。主要原因：一是按照列支科目，分别调至“机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）”和“行政单位医疗（2101101）”科目中；二是因在职人员退休，单位人数减少，导致人员经费减少。

(2) 住房公积金（221）34.82万元，较上年减少1.29万元，原因是：人员减少，工资、津补贴减少，导致住房保障支出相应减少1.29万元。

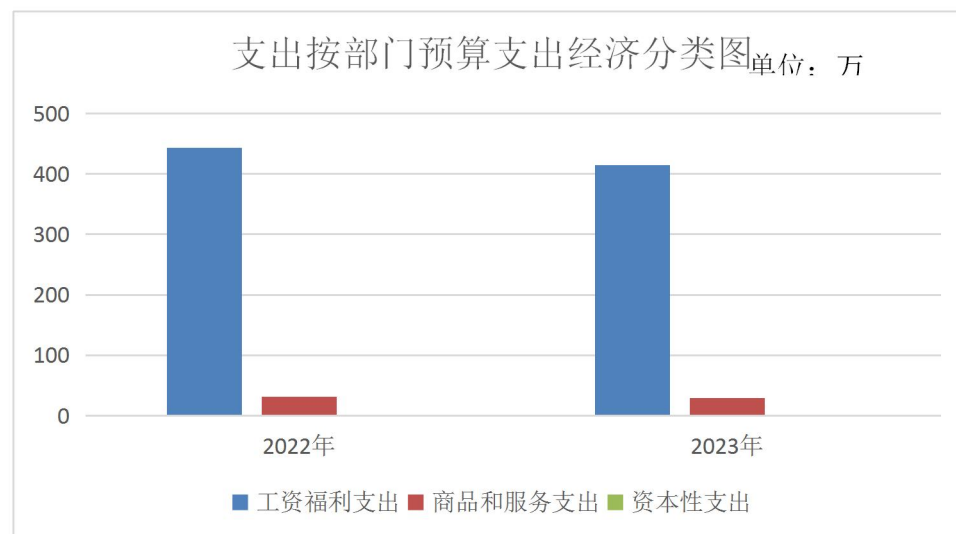
(3) 社会保障和**就业支出**（208）55.25万元，(4) **卫生健康支出**（210）48.45万元，(5) **农林水支出165万元，增加**主要原因是村镇供水人员工资增加165万元。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

### (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为695.02万元，其中：工资福利支出（301）630.65万元，较上年减少28.06万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员退休，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出（302）29.74万元,较上年减少1.44万元。主要原因：其他交通费减少。对个人和家庭**家庭**的补助(303)34.63万元。资本性支出(310)0万元，较上年增加0万元。



## (2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出695.02万元，其中：机关工资福利支出(501)630.65万元,较上年减少28.06万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员退休，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。对个人和家庭**家庭**的补助(509)34.63万元。

机关商品和服务支出(502)29.74万元,较上年减少1.44万元。减少原因是:其他交通费减少。

#### **(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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年持平。

会议费培训费明细

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
|----|---------|----|----|-------|----|
| 1  |         |    |    |       |    |
| 2  |         |    |    |       |    |

六、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，单台价值50万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价50万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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695.02万元,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）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排14.4万元，较上年相同。

## **十、专业名词解释**

1、公用经费：是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、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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：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  | 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    | 2023年本单位无政府性基金  |
| 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    | 2023年本单位无政府采购预算 |
| 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 | 是    | 2023年本单位无三公经费预算 |
| 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    | 2023年无专项资金预算    |

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           | 6950226 | 一、单位预算         | 6950226 | 一、单位预算            | 690226  | 一、单位预算            | 6950226 |
| 1、财政拨款           | 6950226 | 1、一般公共服务支出     | 3915010 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4793226 | 1、机关工资福利支出        | 6306577 |
| （1）一般公共预算拨款      | 6950226 | 2、外交支出         |         | （1）工资福利支出         | 4149577 | 2、机关商品和服务支出       | 297360  |
| 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        | 297360  | 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      | 346289  | 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      |         |
| 2、上级补助收入         |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 2157000 | 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 | 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    | 552494  | （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       | 346289  |
| 5、附属单位上缴收入       |         | 10、卫生健康支出      | 484507  | （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 | （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      | 348215  |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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           | 6950226 | 本年支出合计         | 6950226 | 本年支出合计            | 6950226 | 本年支出合计            | 6950226 |
| 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             | 6950226 | 支出总计           | 6950226 | 支出总计              | 6950226 | 支出总计              | 6950226 |





表4

2023年单位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     | 6950226 | 一、财政拨款         | 6950226 | 一、财政拨款          | 6950226 | 一、财政拨款          | 6950226 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 6950226 | 1、一般公共服务支出     | 3915010 | 1、人员经费和公用经费支出   | 4793226 | 1、机关工资福利支出      | 6306577 |
| 3  | 其中：专项资金列   |         | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出       | 4149577 | 2、机关商品和服务支出     | 297360  |
| 4  | 2、政府性基金拨款  |         | 3、国防支出         |         | (2)商品和服务支出      | 297360  | 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    | 346289  | 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    |         |
| 7  |            |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出      | 2157000 | 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 | 7、对企业补助         |         |
| 9  |            |         | 8、社会保障和就业支出    | 552494  | (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     | 346289  |
| 11 |            |         | 10、卫生健康支出      | 484507  | (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 | (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      | 348215  |                 |         |                 |         |
| 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     | 6950226 | 本年支出合计         | 6950226 | 本年支出合计          | 6950226 | 本年支出合计          | 6950226 |
| 33 | 上年结转       |         | 结转下年           |         | 结转下年            |         | 结转下年            |         |
| 34 |            |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 35 | 收入总计       | 6950226 | 支出总计           | 6950226 | 支出总计            | 6950226 | 支出总计            | 6950226 |

表5

2023年单位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               | 6,950,226.00 | 4,649,226.00 | 144,000.00 | 2,157,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 3,915,010.00 | 3,264,010.00 | 144,000.00 | 507,000.00   |    |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 3,915,010.00 | 3,264,010.00 | 144,000.00 | 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         | 507,000.00   | 0.00         |            | 507,000.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 552,494.00   | 552,494.00   |            |              |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 552,494.00   | 552,494.00   |            |              |    |
| 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 | 439,749.00   | 439,749.00   |            |              |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 484,507.00   | 484,507.00   |            |              |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 484,507.00   | 484,507.00   |            |              |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 484,507.00   | 484,507.00   |            |              |    |
| 13 | 213     | 农林水支出            | 1,650,000.00 | 0.00         |            | 1,650,000.00 |    |
| 14 | 21303   | 水利               | 1,650,000.00 | 0.00         |            | 1,650,000.00 |    |
| 15 | 2130316 | 农村水利             | 1,650,000.00 | 0.00         |            | 1,650,000.00 |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 348,215.00   | 348,215.00   |            |              |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 348,215.00   | 348,215.00   |            |              |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 348,215.00   | 348,215.00   |            |              |    |
| 19 |         |                  |              |              |            |              |    |

表6

## 2023年单位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

[illegible]

表7

2023年单位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               | 4,793,226.00 | 4,649,226.00 | 144,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 3,408,010.00 | 3,264,010.00 | 144,000.00 |    |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 3,408,010.00 | 3,264,010.00 | 144,000.00 |    |
| 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         |              |              |            |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 552,494.00   | 552,494.00   |            |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 552,494.00   | 552,494.00   |            |    |
| 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 | 439,749.00   | 439,749.00   |            |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 484,507.00   | 484,507.00   |            |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 484,507.00   | 484,507.00   |            |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 484,507.00   | 484,507.00   |            |    |
| 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     | 348,215.00 | 348,215.00 |  |  |
| 27 | 22102   | 住房改革支出     | 348,215.00 | 348,215.00 |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金      | 348,215.00 | 348,215.00 |  |  |

表8

2023年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-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             |          |          | 4,793,226.00 | 4,649,226.00 | 144,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,149,577.00 | 4,149,577.00 | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,621,192.00 | 1,621,192.00 | 0.00       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,025,926.00 | 1,025,926.00 | 0.00       |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 117,395.00   | 117,395.00   | 0.00       |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 103,887.00   | 103,887.00   | 0.00       |    |
| 7  | 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   | 0.00       |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 484,507.00   | 484,507.00   | 0.00       |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 8,706.00     | 8,706.00     | 0.00       |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 348,215.00   | 348,215.00   | 0.00       |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 297,360.00   | 153,360.00   | 144,000.00 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 14,970.00    | 0.00         | 14,970.00  |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 7,150.00     | 0.00         | 7,150.00   |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 8,000.00     | 0.00         | 8,000.00   |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 8,000.00     | 0.00         | 8,000.00   |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 26,580.00    | 0.00         | 26,580.00  |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 22,300.00    | 0.00         | 22,300.00  |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 57,000.00    | 0.00         | 57,000.00  |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 153,360.00   | 153,360.00   | 0.00       |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 346,289.00   | 346,289.00   | 0.00       |    |
| 21 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 112,745.00   | 112,745.00   | 0.00       |    |
| 22 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 233,544.00   | 233,544.00   | 0.00       |    |
| 23 | 312      | 对企业补助          |          |          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 24 | 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |

表9

2023年单位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年单位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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2023年单位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       |       |                        |              |          |               |            |            | 0.00   | 0.00    | 0.00                   | 0.00         | 0.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00   |           |                        |              |          |               |            |            |        |  |
| 2  | 314    | 洛南县经济贸易局 |       |                        |              |          |               |            |            | 0.00   | 0.00    | 0.00                   | 0.00         | 0.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00   |           |                        |              |          |               |            |            |        |  |
| 3  | 314001 | 洛南县经济贸易局 |       |                        |              |          |               |            |            | 0.00   | 0.00    | 0.00                   | 0.00         | 0.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00   |           |                        |              |          |               |            |            |        |  |

表13

2023年单位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<br>（万元） |                       | 165             |         |       |
|              |                       |                 |         |       |
|              |                       |                 |         |       |
| 年度目标         | 保障村镇供水公司36名劳务派遣员工全年工资 |                 |         |       |
| 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<br>（万元） |                  | 50.7            |         |      |
|              |                  |                 |         |      |
|              |                  |                 |         |      |
| 年度目标         | 保障盐务局2023年人员工资经费 |                 |         |      |
| 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年单位整体绩效目标表

| 部门（单位）名称       |      | 洛南县经济贸易局              |                                 |          |      |
|----------------|------|-----------------------|---------------------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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  | 保持单位正常运转，人员经费、办公费正常开支 | 695.02                          | 695.02   |      |
|                | 金额合计 |                       | 695.02                          | 695.02   | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标 |      |                       |                                 |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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 | 695.02万元 |      |
|                |      |                       |                                 |          |      |
|                |      |                       |                                 |          |      |
|                |      | 质量指标                  | 保工资保运转                          | 有所保障     |      |
|                |      |                       |                                 |          |      |
|                |      |                       |                                 |          |      |
|                |      | 时效指标                  | 资金到位率                           | 100%     |      |
|                |      |                       |                                 |          |      |
|                |      |                       |                                 |          |      |
|                | 效益指标 | 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 | 695.02万元 |      |
|                |      | 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<br>(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:<br>目标2: |           |      | 目标1:<br>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: |              |    |
|              |              | 可持续影响     | 指标1: |              |    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1: |              |    |