

商南县经济贸易局
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

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家和省市有关工业和信息化、中小企业、内外贸易和对外经济合作的法律、法规和政策；拟定全县新型工业化发展战略和政策规定，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和信息化、中小企业、内外贸易的发展规划、计划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展；指导企业质量管理工作。

2. 监测分析全县工商经济运行态势，预测预警并发布相关信息，协调解决工商经济运行中的有关问题，指导企业转变发展方式，提高运行质量；负责工商企业应急管理和产业安全工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。

3. 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；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

4. 负责提出全县工业、商贸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，按照规定权限审核规划和审批年度计划。

5. 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的管理，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进行监督管理；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

6. 拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定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，推动服务外包业发展。

7. 贯彻国家高新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；指导行业技术创新和技术进步，以先进实用技术改造提升传统产业，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化；指导全县信息行业管理工作，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

8. 负责贯彻落实国有资产管理 and 监督的有关法律法规政策，指导企业做好法律风险防范体系建设和普法工作；指导做好企业布局和结构调整；审核企业的发展战略和规划，承担对企业重大投资决策履行出资人职责的工作；协调指导企业开展战略合作和科技创新工作。协调做好企业国有资产登记、划转、处置、产权纠纷调处、资产评估项目的核准和备案；审核企业资本金变动、产权转让及发债方案；监督、规范企业重大财产转让、对外提供大额担保；监督、规范国有产权交易。研究提出国有企业改革的政策建议；指导国有企业建立现代企业制度；拟订企业合并、股份制改造、上市、合资等重组方案和国有资产经营公司的组建方案，审核国有

独资公司控股、参股公司章程；指导所监管企业主辅分离、辅业改制和富余人员分流工作，配合做好下岗职工的安置工作，负责信访维稳工作；指导国有企业董事会的建设工作。

9. 拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进全县工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导企业加强安全生产管理。

10. 贯彻执行国家有关发展中小企业、乡镇企业和非公有制经济的方针、政策和法律法规，负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展规划和县域工业化、县域工业集中区发展规划，并组织实施；推动企业服务体系建设，协调减轻企业负担。

11. 负责财政扶持中小企业的各项资金的审核、申报；指导促进中小企业改革和发展，促进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工作的意见和措施。

12. 贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作；协调信息化建设和应用中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子商务建设应用；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

13. 协助省工信厅、市工信局对辖区内的无线电、公用通信网、互联网、专用通信网的运行和电信与信息服务市场进行监

督、服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务，保障重要通信。

14. 贯彻国家和**陕西省**有关工业、信息产业招标投标工作的政策规定，拟定全县工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施。

15. 承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

商南县经济贸易局(县政府国有资产监督管理委员会)内设办公室、工业运行(中小企业)股和商贸流通股3个股室，下设商南县电子商务和对外经济服务中心、商南县工业经济运行监测中心**两个二级事业单位**。

二、工作任务

2024年，以党的二十大精神为指导，认真贯彻新发展理念，坚持项目带动、巩固工业、做强商贸，努力实现经贸事业全面进步。一是聚焦产业转型升级，推动工业经济高质量发展；二是持续推进项目建设，夯实县域经贸经济发展基础；三是大力支持民营企业发展，稳步加大非公经济比重；四是抓好商贸服务管理，不断繁荣农村商品经济；五是强化国资监管制度建设，稳妥推动企业改制；六是持续推进乡村振兴工作；七是深入开展信访维稳和安全生产工作，确保经贸系统大局稳定；八是抓好干部学习教育工作，建立高效务实干部队伍；九是贯彻新时代党的建设总要求，全面提升党建工作质量。

三、预算单位构成

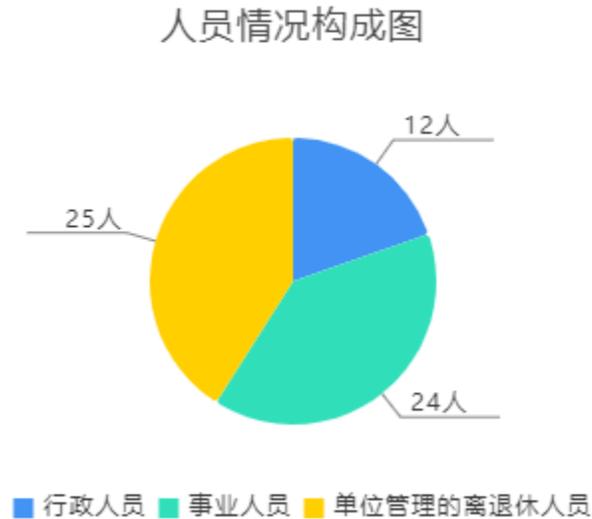
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和1个所属事业单位预算。

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	商南县经济贸易局（本级）	无变动
2	商南县电子商务和对外经济服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制7人，事业编制17人；实有人员36人，其中行政12人，事业24人。单位管理的离退休人员25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501.98万元，其中：一般公共预算拨款501.98万元，较上年增加86.47万元，增长20.81%，增加的主要原因是：盐务局人员划转本单位，新增五人预算；本部门2024年预算支出501.98万元，其中：一般公共预算拨款501.98万元，较上年增加86.47万元，增长20.81%，增加的主要原因是：盐务局人员划转本单位，新增五人预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入501.98万元，其中：一般公共预算拨款收入501.98万元，较上年增加86.47万元，增长20.81%，增加的主要原因是：盐务局人员划转本单位，新增五人预算；本部门2024年财政拨款支出501.98万元，其中：一般公共预算拨款支出501.98万元，较上年增加86.47万元，增长20.81%，增加的主要原因是：盐务局人员划转本单位，新增五人预算。

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501.98万元，较上年增加86.47万元，增长20.81%，增加的主要原因是：盐务局人员划转本单位，新增五人预算。

（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501.98万元，其中：

（1）行政运行支出（2011301）367.36万元，较上年增加76.67万元，增长26.38%，增加的主要原因是：盐务局人员划转本单位，新增五人预算；

（2）其他商贸事务支出（2011399）15.91万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.62万元，较上年增加8.87万元，增长23.51%，增加的主要原因是：

盐务局人员划转本单位，新增五人预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.31万元，较上年增加4.44万元，增长23.51%，增加的主要原因是：盐务局人员划转本单位，新增五人预算；

(5) 行政单位医疗支出（2101101）19.64万元，较上年减少9.07万元，下降31.58%，减少的主要原因是：退休人员医保本年只预算大病险；

(6) 住房公积金支出（2210201）29.14万元，较上年增加5.55万元，增长23.51%，增加的主要原因是：盐务局人员划转本单位，新增五人预算。

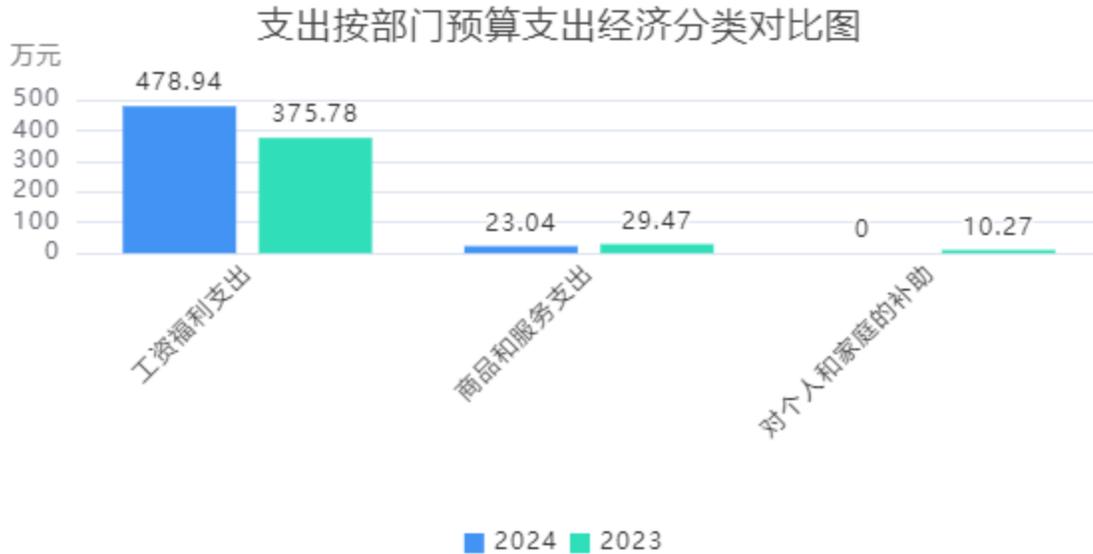
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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501.98万元，其中：

工资福利支出（301）478.94万元，较上年增加103.16万元，增长27.45%，增加的主要原因是：盐务局人员划转本单位，新增五人预算；

商品和服务支出（302）23.04万元，较上年减少6.43万元，下降21.82%，减少的主要原因是：上年包含结转经费，本年不含结转。

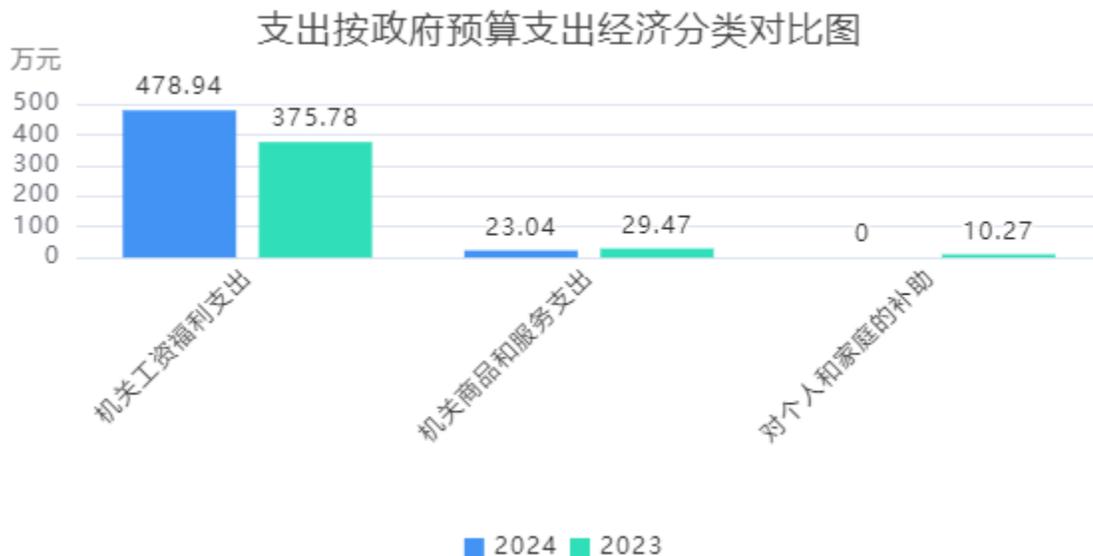


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出501.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）478.94万元，较上年增加103.16万元，增长27.45%，增加的主要原因是：盐务局人员划转本单位，新增五人预算；

机关商品和服务支出（502）23.04万元，较上年减少6.43万元，下降21.82%，减少的主要原因是：上年包含结转经费，本年不含结转。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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

截至上年底，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拨款501.98万元，当年政府性基金预算拨款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7.13万元，较上年增加3.63万元，增长103.54%，增加的主要原因是：公用经费是依据人员编制数进行测算的，本年新增4个编制。

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项公务接待（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：商南县经济贸易局

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	本年无政府性基金预算且公开空表
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	本年无政府采购预算且公开空表
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	本年无“三公”预算且公开空表
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	本年无专项资金整体绩效且公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县经济贸易局

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	5,019,791.00	一、部门预算	5,019,791.00	一、部门预算	5,019,791.00	一、部门预算	5,019,791.00
1、财政拨款	5,019,791.00	1、一般公共服务支出	3,832,647.00	1、人员经费和公用经费支出	4,860,707.00	1、机关工资福利支出	4,789,418.00
(1)一般公共预算拨款	5,019,791.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,789,418.00	2、机关商品和服务支出	230,373.00
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	71,289.00	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		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	159,084.00	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		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	699,315.00	(2)商品和服务支出	159,084.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,447.00	(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		(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	291,382.00				
		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	5,019,791.00	本年支出合计	5,019,791.00	本年支出合计	5,019,791.00	本年支出合计	5,019,791.00
使用非财政拨款结余		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	5,019,791.00	支出总计	5,019,791.00	支出总计	5,019,791.00	支出总计	5,019,791.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县经济贸易局

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	5,019,791.00	5,019,791.00										
120	商南县经济贸易局	5,019,791.00	5,019,791.00										
120001	商南县经济贸易局	5,019,791.00	5,019,791.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县经济贸易局

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	5,019,791.00	5,019,791.00								
120	商南县经济贸易局	5,019,791.00	5,019,791.00								
120001	商南县经济贸易局	5,019,791.00	5,019,791.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县经济贸易局

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	5,019,791.00	一、财政拨款	5,019,791.00	一、财政拨款	5,019,791.00	一、财政拨款	5,019,791.00
1、一般公共预算拨款	5,019,791.00	1、一般公共服务支出	3,832,647.00	1、人员经费和公用经费支出	4,860,707.00	1、机关工资福利支出	4,789,418.00
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	4,789,418.00	2、机关商品和服务支出	230,373.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,289.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	159,084.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	699,315.00	(2)商品和服务支出	159,084.00	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	
		10、卫生健康支出	196,447.00	(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		(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	291,382.00				
		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	5,019,791.00	本年支出合计	5,019,791.00	本年支出合计	5,019,791.00	本年支出合计	5,019,791.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,019,791.00	支出总计	5,019,791.00	支出总计	5,019,791.00	支出总计	5,019,791.00

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：商南县经济贸易局

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	5,019,791.00	4,789,418.00	71,289.00	159,084.00	
201	一般公共服务支出	3,832,647.00	3,602,274.00	71,289.00	159,084.00	
20113	商贸事务	3,832,647.00	3,602,274.00	71,289.00	159,084.00	
2011301	行政运行	3,673,563.00	3,602,274.00	71,289.00		
2011399	其他商贸事务支出	159,084.00			159,084.00	
208	社会保障和就业支出	699,315.00	699,315.00			
20805	行政事业单位养老支出	699,315.00	699,315.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,210.00	466,210.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,105.00	233,105.00			
210	卫生健康支出	196,447.00	196,447.00			
21011	行政事业单位医疗	196,447.00	196,447.00			
2101101	行政单位医疗	196,447.00	196,447.00			
221	住房保障支出	291,382.00	291,382.00			
22102	住房改革支出	291,382.00	291,382.00			
2210201	住房公积金	291,382.00	291,382.00			

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：商南县经济贸易局

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	5,019,791.00	4,789,418.00	71,289.00	159,084.00	
301	工资福利支出			4,789,418.00	4,789,418.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,824,280.00	2,824,280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436,787.00	436,787.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466,210.00	466,210.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233,105.00	233,105.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,447.00	196,447.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83,231.00	83,231.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,382.00	291,382.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	257,976.00	257,976.00			
302	商品和服务支出			230,373.00		71,289.00	159,084.00	
30201	办公费	50201	办公经费	179,873.00		61,289.00	118,584.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,500.00			40,500.00	

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：商南县经济贸易局

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	4,860,707.00	4,789,418.00	71,289.00	
201	一般公共服务支出	3,673,563.00	3,602,274.00	71,289.00	
20113	商贸事务	3,673,563.00	3,602,274.00	71,289.00	
2011301	行政运行	3,673,563.00	3,602,274.00	71,289.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	699,315.00	699,315.00		
20805	行政事业单位养老支出	699,315.00	699,315.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,210.00	466,210.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,105.00	233,105.00		
210	卫生健康支出	196,447.00	196,447.00		
21011	行政事业单位医疗	196,447.00	196,447.00		
2101101	行政单位医疗	196,447.00	196,447.00		
221	住房保障支出	291,382.00	291,382.00		
22102	住房改革支出	291,382.00	291,382.00		
2210201	住房公积金	291,382.00	291,382.00		

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：商南县经济贸易局

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	4,860,707.00	4,789,418.00	71,289.00	
301	工资福利支出			4,789,418.00	4,789,418.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,824,280.00	2,824,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436,787.00	436,787.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466,210.00	466,210.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233,105.00	233,105.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,447.00	196,447.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83,231.00	83,231.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,382.00	291,382.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	257,976.00	257,976.00		
302	商品和服务支出			71,289.00		71,289.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,289.00		61,289.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县经济贸易局

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：商南县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	159,084.00	
120	商南县经济贸易局	159,084.00	
120001	商南县经济贸易局	159,084.00	
-	商南县经济贸易局	159,084.00	
-	商南县经济贸易局	159,084.00	
县级专项-特定目标类	商南县经济贸易局	159,084.00	
	非公有制经济和中小企业促进经费	34,992.00	促进全县非公有制经济和中小企业稳定发展
	规模以上统计人员经费补助	40,500.00	保证规模以上企业统计报表正常上报
	国有资产监管经费	81,648.00	监督管理县属国有资产保值增值
	支部经费	1,944.00	维持单位支部活动正常开展，促进党建工作

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：商南县经济贸易局

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：商南县经济贸易局

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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计																																							
120	商南县经济贸易局																																							
120001	商南县经济贸易局																																							

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项-特定目标类			
主管部门		商南县经济贸易局			
资金金额 (元)		实施期资金总额	159,084.00		
		其中：财政拨款	195,084.00		
		其他资金			
总体目标	一是聚焦产业转型升级，推动工业经济高质量发展；二是持续推进项目建设，夯实县域经贸经济发展基础；三是大力支持民营企业发展，稳步加大非公经济比重；四是抓好商贸服务管理，不断繁荣农村商品经济；五是强化国资监管制度建设，稳妥推动企业改制；六是持续开展巩固乡村振兴工作。				
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	保障经费个数	4个	分别为（1）非公有制经济发展和中小企业促进经费。（2）规模以上企业统计人员经费补助（3）支部经费。（4）国有资产监管经费
		质量指标	对机构的影响	经贸系统工作持续健康运行	
		时效指标	经费保障期限	2024年	
		成本指标	四项经费成本	159084元	
	效益指标	经济效益指标	对经济影响	带动就业，促进经济发展	
		社会效益指标	对社会影响	促进企业发展；增强国有资产保值增值能力	
		生态效益指标	对生态影响	不涉及	
		可持续影响指标	经费可持续影响时长	一年	
	满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	95%以上	

备注：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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县经济贸易局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	维持单位正常运转	保证工资发放，业务正常开展	5,019,791.00	5,019,791.00	
	金额合计		5,019,791.00	5,019,791.00	
年度总体目标	保证人员工资发放、业务正常开展、国有资产有效监管、规上经济统计数据按时上报、非公有制经济和中小企业良性发展				
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	保证人员工资、业务正常开展		5019791元
		质量指标	运转正常、国有资产保值增值统计数据准确		考核合格
		时效指标	按支出进度完成经费支出		2024年底
		成本指标	人员及公用经费等金额		5019791元
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值		考核合格
		社会效益指标	运转正常、国有资产保值增值统计数据准确		考核合格
		生态效益指标	对生态效益的影响		不涉及
		可持续影响指标	对未来可持续影响		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			

备注: 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。