

商南县经济贸易局 2023 年部门综合预算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：操健

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 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 其他情况说明

- 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

承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作；贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策，组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督和管理，以及全县电子商务的管理与运营。

（二）内设机构

局机关现内设 6 个行政股室（综合办公室、工业和信息化股、国资监管股、企业促进股、商贸流通股、安全信访股）；下设 1 个电子商务中心。

二、2023 年度部门工作任务

一是强化企业培育，狠抓纳规入统。大力宣传《商南县加强“五上企业”培育激励措施》，引导符合条件工业企业纳规入统，对 8 户目标库、20 户培育库企业进行全面走访，筛选符合条件企业进行纳规入统，力争 11 月底完成华林石材、钛业公司、天然气公司、扶贫公司 4 户企业纳规入统。

二是强推延链项目，狠抓产业延链。根据《县级领导包抓重点产业链及重大产业项目的通知》，落实钒硅镁等 10 条重点产业链包抓领导、牵头部门、拟培育链主企业及重点项目；加快双创产业园、硅科技产业园等 38 个重点工业项目建设，做好豪迪债务重组、海越引进服务保障工作，力争年底前建成标准化厂房 8 万平米，东正化工、镁橄榄岩全产业链等项目尽快建成投产，新增产能项目实现产值 3 亿元以上。

三是加强政策宣传，狠抓纾困解难。开展“送政策上门”专项行动，加强各级惠企政策宣传解读，提高政策知晓率，不折不扣落实好减税降费、金融支持等政策措施，把政策用足用活，减轻企业负担，力争年底完成各项贷款余额 81.24 亿元，较年初增量达到 8.9 亿元以上。

四是加强作风建设，狠抓工作落实。认真贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪，巩固深化作风建设整治成果。进一步加强廉政教育和警示教育，教育党员干部严守纪律规矩，树立良好的干部形象。进一步强化监督检查，围绕重点岗位、重要节点开展监督检查，确保各项重点工作落实落细。

三、部门预算单位

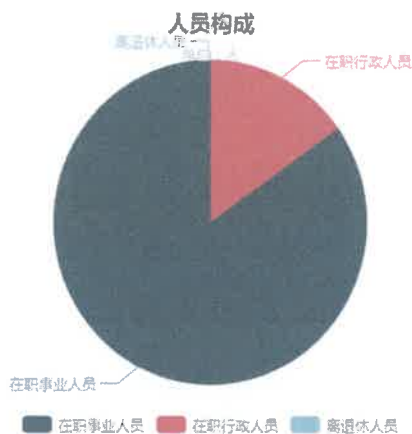
本单位的预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，为商南县电子商务和对外经济服务中心（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县经济贸易局	无
2	商南县电子商务和对外经济服务中心	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 10 人、事业编制 27 人；实有人员 41 人，行政 10 人，事业 31 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 415.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 415.51 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 42.82 万元，主要原因是本年新增 2 人和职工调资；2023 年本部门预算支出 415.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.51 万元，政府性

基金拨款支出 0 万元，其他支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 42.82 万元，主要原因是本年新增 2 人及职工调资。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 415.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 415.51 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 42.82 万元，主要原因是本年新增 2 人和职工调资；2023 年本部门财政拨款支出 415.51 万元，其中：一般公共预算拨款支出 415.51 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 42.82 万元，主要原因是本年新增 2 人和职工调资。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 415.51 万元，较上年增加 42.82 万元，主要原因是本年新增 2 人和职工调资。

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 415.51 万元。其中：

(1) 行政运行（2011301）290.68 万元，比上年增加 14.01 万元，主要是新增 2 人的工资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.75 万元，较上年增加 4.89 万元，主要原因是新增 2 人的养老保险。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.87 万元，

较上年增加 2.44 万元，主要原因是新增 2 人的职业年金。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 28.71 万元，较上年增加 2.51 万元，主要原因是新增 2 人医疗保险。

(5) 住房公积金 (2210201) 23.59 万元，较上年增加 3.05 万元，主要原因是新增 2 人住房公积金。

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分类的类级科目说明。

2023 年，本部门一般公共预算支出 415.51 万元。其中：工资福利支出 375.78 万元，较上年增加 26.9 万元。商品和服务费支出 29.47 万元，较上年增加 7.1 万元，主要是公务交通补贴列支口径变化，对个人和家庭补助 10.26 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 415.51 万元。一般公共预算支出 306.59 万元，社会保障和就业支出 56.62 万元，卫生健康支出 28.71 万元，住房保障支出 23.59 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无上年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门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。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

本部门无上年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2023 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）。

本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

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 415.51 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）。

2023 年，本部门上年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 29.47 万元，较上年增加 7.1 万元，主要原因是公务交通补贴列支口径变化。

本部门无上年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县经济贸易局

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	未安排政府基金预算
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	未安排政府采购
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	未安排三公开支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

预算单位：商南县经济贸易局

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	4155135	一、部门预算	4155135	一、部门预算	4155135	一、部门预算	4155135
2	1、财政拨款	4155135	1、一般公共服务支出	3065901.05	1、人员经费和公用经费支出	3996051.00	1、机关工资福利支出	3757774.60
3	(1)一般公共预算拨款	4155135	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3757774.60	2、机关商品和服务支出	294668
4	其中：专项资金列入部门预算的项	1481999.09	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	125148.14	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	102692.40	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	159084	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	566207.04	(2)商品和服务支出	159084	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	102692.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	287107.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	235919.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4155135	本年支出合计	4155135	本年支出合计	4155135	本年支出合计	4155135
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4155135	支出总计	4155135	支出总计	4155135	支出总计	4155135

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：商南县经济贸易局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	4155135	4155135								
2	120	商南县经济贸易局	4155135	4155135								
3	120001	商南县经济贸易局	4155135	4155135								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县经济贸易局				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	部门预算支出经济科目（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	4155135	一、财政拨款	4155135	一、财政拨款	4155135	一、财政拨款	4155135
2	1、一般公共预算拨款	4155135	1、一般公共服务支出	3065901.1	1、人员经费和公用经费支出	3996051.00	1、机关工资福利支出	3757774.60
3	其中：专项资金列入部门预算的项	1481999.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3757774.60	2、机关商品和服务支出	294668
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	125148.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	102692.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	159084	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	566207.04	(2)商品和服务支出	159084	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	102692.40
11			10、卫生健康支出	287107.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	235919.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4155135	本年支出合计	4155135	本年支出合计	4155135	本年支出合计	4155135

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）

预算单位：商南县经济贸易局

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	4155135	3961027	35024	159084	
2	201	一般公共服务支出	3065901.05	2871793.05	35024	159084	
3	20113	商贸事务	3065901.05	2871793.05	35024	159084	
4	2011301	行政运行	2906817.05	2871793.05	35024		
5	2011399	其他商贸事务支出	159084			159084	
6	208	社会保障和就业支出	566207.04	566207.04			
7	2080505	行政事业单位养老支出	566207.04	566207.04			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377471.36	377471.36			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188735.68	188735.68			
10	210	卫生健康支出	287107.31	287107.31			
13	21011	行政事业单位医疗	287107.31	287107.31			
14	2101101	行政单位医疗	287107.31	287107.31			
18	221	住房保障支出	235919.6	235919.6			
19	22102	住房改革支出	235919.6	235919.6			
20	2210201	住房公积金	235919.6	235919.6			

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）

预算单位：商南县经济贸易局 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			4155135	3961027	35024	159084	
2	301	工资福利支出			3757774.6	3757774.6			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2359196	2359196			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	377471.36	377471.36			
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188735.68	188735.68			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301262.49	301262.49			
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14877.47	14877.47			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	235919.6	235919.6			
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	280312	280312			
10	302	商品和服务支出			1652703.86	100560	35024	159084	
11	30201	办公费	50201	办公经费	34388		2824	31564	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	8500			8500	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	42000		10000	32000	
14	30206	电费	50201	办公经费	26700		12000	14700	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	6000		6000		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	36020		4200	31820	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40500			40500	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100560	100560			
21	303	对个人和家庭的补助			102692.4	102692.4			
22	30302	退休费	50905	离退休费	53252.4	53252.4			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35400	35400			
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14040	14040			

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）

预算单位：商南县经济贸易局 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	3996051	3961027	35024	
2	201	一般公共服务支出	2906817.05	2871793.05	35024	
3	20113	商贸事务	2906817.05	2871793.05	35024	
4	2011301	行政运行	2906817.05	2871793.05	35024	
5	2011399	其他商贸事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	566207.04	566207.04		
7	20805	行政事业单位养老支出	566207.04	566207.04		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377471.36	377471.36		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188735.68	188735.68		
10	210	卫生健康支出	287107.31	287107.31		
11	21004	公共卫生				
12	2100410	突发公共卫生事件应急处理				
13	21011	行政事业单位医疗	287107.31	287107.31		
14	2101101	行政单位医疗	287107.31	287107.31		
15	215	资源勘探工业信息等支出				
16	21505	工业和信息产业监管				

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）

预算单位：商南县经济贸易局 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	3996051	3961027	35024	
17	2150599	其他工业和信息产业监管支出				
18	21508	支持中小企业发展和管理支出				
19	2150805	中小企业发展专项				
20	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
21	21599	其他资源勘探工业信息等支出				
22	2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
23	216	商业服务业等支出				
24	21602	商业流通事务				
25	2160299	其他商业流通事务支出				
26	21606	涉外发展服务支出				
27	2160699	其他涉外发展服务支出				
28	221	住房保障支出	235919.6	235919.6		
29	22102	住房改革支出	235919.6	235919.6		
30	2210201	住房公积金	235919.6	235919.6		

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）

预算单位：商南县经济贸易局

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			3996051	3961027	35024	
2	301	工资福利支出			3757774.6	3757774.6		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2359196	2359196		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	377471.36	377471.36		
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188735.68	188735.68		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301262.49	301262.49		
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14877.47	14877.47		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	235919.6	235919.6		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	280312	280312		
10	302	商品和服务支出			135584	100560	35024	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2824		2824	
12	30202	印刷费	50201	办公经费				
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	10000		10000	
14	30206	电费	50201	办公经费	12000		12000	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	6000		6000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4200		4200	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100560	100560		
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
21	303	对个人和家庭的补助			102692.4	102692.4		
22	30302	退休费	50905	离退休费	53252.4	53252.4		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35400	35400		
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14040	14040		
25	312	对企业补助						
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴				
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县经济贸易局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	159084	
2	120	商南县经济贸易局	159084	
3	120001	商南县经济贸易局	159084	
4		专用项目	159084	
9	-县级专项-特定目标类	专用项目	159084	
14		超编人员经费	23328	维持单位正常运转，保证超编人员正常工作
15		非公有制经济和中小企业促进经费	34992	促进全县非公有制经济和中小企业稳定发展
17		规模以上统计人员经费补助	40500	保证规模以上企业统计报表正常上报
19		国有资产监管经费	58320	监督管理县属国有资产保值增值
22		支部经费	1944	维持单位支部活动正常开展，促进党建工作

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

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		超编人员经费				
主管部门		商南县经济贸易局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.33		
		其中:财政拨款		2.33		
		其他资金				
总体目标	维持单位正常运转, 保证超编人员正常工作					
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	维持上年人数		10人	
		质量指标	维持单位正常运转, 保证超编人员正常工作		100%	
		时效指标	2023年		2023年	
		成本指标	经费不超过29160元		23328元	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转		23328元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维持单位正常运转, 保证超编人员正常工作		与上年持平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度达到95%以上		≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公有制经济和中小企业促进经费			
主管部门		商南县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中:财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	促进全县非公有制经济和中小企业稳定发展				
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	非公有制经济和中小企业数量增长百分之五以上	≥5%	
		质量指标	非公有制经济和中小企业稳定发展	带动县域经济发展	
		时效指标	2023年	2023年	
		成本指标	经费43740元	34992元	
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展	生产总值增长百分之五以上	≥5%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	非公有制经济和中小企业持续稳定发展	稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和社会满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			规模以上统计人员经费补助		
主管部门			商南县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.05	
			其中: 财政拨款	4.05	
			其他资金		
总体目标	保证规模以上企业统计报表正常上报				
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	保证规模以上企业统计报表正常上报	65家	
		质量指标	保证65家规模以上企业统计报表正常上报	生产总值增长百分之五以上	
		时效指标	2023年	2023年	
		成本指标	经费不超过40500元	40500元	
	效益指标	经济效益指标	企业生产总值稳定增长	≥5%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府满意度百分之百	100%	
			企业生产总值稳定增长	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度百分之百	100	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产监管经费			
主管部门		商南县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.83	
		其中：财政拨款		5.83	
		其他资金			
总体目标	保证国有资产保值增值并且不流失				
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	保证国有资产13.6亿元保值	13.6亿元	
		质量指标	保证国有资产保值增值	13.6亿元	
		时效指标	2023年	2023年	
		成本指标	不超过72900元	58320元	
	效益指标	经济效益指标	经费不超过72900元	58320元	
		社会效益指标	带动县域经济发展	生产总值大于1.7亿元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证国有资产保值增值	不减值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度百分之百	≥100%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			支部经费		
主管部门			商南县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.19	
			其中：财政拨款	0.19	
			其他资金		
总体目标	保证单位支部正常工作				
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	每季度开展一次支部活动	每季度	
		质量指标	支部活动正常开展	组织生活会正常开展	
		时效指标	2023年	2023年	
		成本指标	经费2430元	1944元	
	效益指标	经济效益指标	经费2430元	1944元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支部活动正常开展	每季度一次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥95%	

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

2023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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			415.51	415.51	
	金额合计		415.51	415.51	
年度总体目标	确保单位正常运转				
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	保工资、保运转	100%	
		质量指标	公用经费、三公经费控制率	100%	
		时效指标	工资发放及时率、经费支出率	100%	
		成本指标	财政预算	4155135元	
	效益指标	经济效益指标	一般公共预算到位率	100%	
		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	服务对象满意率	≥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

表15

专项资金总体绩效目标表

商南县经济贸易局

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。