

石泉县经济贸易局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据石办字〔2019〕51号文件精神，县经济贸易局主要职责及机构设置如下：

1、贯彻执行有关工业和信息化、中小企业、非公有制经济发展的法律法规和方针政策，制定并组织实施中小企业、非公有制经济发展规划和年度目标计划，研究并提出扶持中小企业、非公有制经济发展的政策和措施，促进全县非公经济发展工作。负责全县工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、监测、分析、评价和考核，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议。

2、组织实施国家、省、市、县有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全县装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻实施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；组织实施行业（中小企业）技术进步和技术创新，以先进适用技术改造提升传统产业。推进全县工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。

3、拟订并组织实施全县工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，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；推动淘汰落后产能。负责全县民爆物品的生产、流通、储存和安

全管理工作。

4、负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作,指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介。协调推动企业与科研院所、高等院校的合作,增强自主创新能力。健全企业维权工作机制,维护企业和企业家的合法权益,开展企业减负工作,优化营商环境。

(二) 机构设置。根据县政府三定方案,单位内设3个股室(政办股、工业运行股、商贸流通股)、1个副科级事业单位(石泉县中小企业服务中心)。

1、政办股。负责局机关日常运转工作。负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作;承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作;负责局机关财务和资产管理等工作;承担机关党的建设、精神文明、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作;负责机关离退休人员服务管理工作;承办人大代表建议和政协委员提案。

2、工业运行股。负责全县工业运行监测和态势分析,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;拟订工业年度发展目标,准确掌握发展动态趋势,协调解决行业运行发展中的有关问题;负责工业年度发展目标完成情况重要报告的起草工作;指导工业企业安全生产有关等工作。

3、商贸流通股。加强农产品市场、冷链等基础设施建设,促进产销衔接和农超对接工作;推进农村市场体系建设和改造升级,改善农村商业设施;对汽车(新车、二手车)

流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管；牵头负责全县国家级、省级经济技术开发区创建工作；负责商务领域应急管理协调等工作。

4、石泉县中小企业服务中心。贯彻落实国家和省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策，配合相关部门拟订发展中小企业的地方性法规、规章与政策；协助主管部门监测、分析中小企业经济运行态势，为主管部门制定调控目标和措施提出意见建议；承担有关信息收集与发布等工作。

二、工作任务

（一）2023 年主要目标

1. 完成工业投资增长 5%；
2. 完成工业技改投资增长 10%；
3. 完成社会消费品零售总额增速 8.2%；
4. 完成非公经济增加值占 GDP 比重 64.5%；
5. 新培育规上工业企业 2 户、限上商贸流通企业 4 户；
6. 完成进出口贸易总额 5800 万元；
7. 完成电子商务网络零售额 4 亿元；
8. 完成招商引资任务 4 亿元。

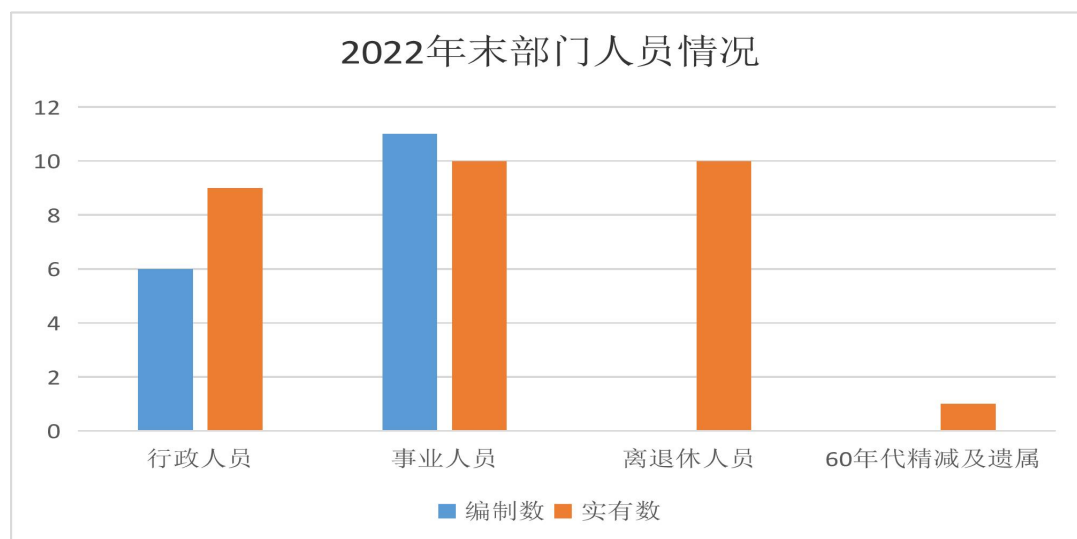
三、预算单位构成

县经贸局部门预算构成：局机关与下属副科级事业单位（石泉县中小企业服务中心）纳入机关财务统一预算。无纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制

6人、事业编制13人；实有人员19人，其中行政9人、事业10人。单位管理的退休人员10人。60年代精减1人，为财政全额供养。



第二部分 收支情况

五、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408.64万元，其中一般公共预算拨款收入308.64万元，预算收入较上年预算收入298.88万元增加9.76万元，增加原因是职工工资增加；政府性基金拨款收入100万元，较上年预算收入0万元增加100万元，原因是上年无政府性基金收入。2023年本部门预算支出308.64万元，其中一般公共预算拨款支出308.64万元，2023年本部门预算支出较上年决算支出479.75万元减

少 171.11 万元，主要原因是本年预算按人员预算，而上年决算支出包含追加预算支出。政府性基金拨款支出 100 万元，较上年预算支出 0 万元增加 100 万元，原因是上年无政府性基金支出。

本部门无预算收支结转资金。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入 408.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.64 万元，预算收入较上年预算收入 298.88 万元增加 9.76 万元，增加原因是职工工资增加；政府性基金拨款收入 100 万元，较上年预算收入 0 万元增加 100 万元，原因是上年无政府性基金收入。2023 年本部门预算支出 308.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.64 万元，2023 年本部门预算支出较上年决算支出 479.75 万元减少 171.11 万元，主要原因是本年预算按人员预算，而上年决算支出包含追加预算支出。政府性基金拨款支出 100 万元，较上年预算支出 0 万元增加 100 万元，原因是上年无政府性基金。

（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 308.64 万元，较上年预算收入 298.88 万元增加 9.76 万元，增加原因是职工工资增加；政府性基金拨款支出 100 万元，较上年预算支出 0 万元增加 100 万元，原因是上年无政府性基金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 308.64 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）247.5 万元，较上年 250.89 万元减少 3.39 万元，原因是职工退休人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.42 万元，较上年 26.37 万元增加 0.05 万元，原因是职工缴费基数增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.21 万元，较上年增加 13.21 万元，原因是上年未细分此项支出；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）21.51 万元，较上年 21.62 增长 0.11 万元，原因是职工增资缴费基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 308.64 万元，其中：

工资福利支出（301）271.56 万元，较上年 259.79 万元增加 11.77 万元，原因是本年 3 名政府购买服务工资纳入其它工资预算，上年此项列为项目支出；

商品和服务支出（302）23.12 万元，较上年 21.92 万元增加 1.2 万元，原因是增加了部分公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）13.96 万元，较上年

26.09万元减少12.13万元，原因是离休人员去世减少预算。

4、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出297.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）271.56万元，较上年259.79万元增加11.77万元，原因是本年3名政府购买服务工资纳入其它工资预算，上年此项列为项目支出；

机关商品和服务支出（502）23.12万元，较上年13万元增加10.12万元，原因是增加了部分公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）13.96万元，较上年26.09万元减少12.13万元，原因是离休人员去世减少预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出100万元，较上年增加100万元，原因是上年无政府性基金支出。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0万元，较上年2.0万元持平。其中：公务接待费2.0万

元，与上年 2.0 万元持平。

本部门 2023 年无因公出国（境）经费和公务用车运行费预算。

本部门 2023 年未安排会议费、培训费预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门固定资产原值 46.51 万元，为常用办公桌椅、电脑、空调、打印机等，办公场所为政府配给。无单价 20 万元以上的设备。

2023 年部门未预算购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 308.64 万元，当年政府性基金预算拨款 100 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 308.64 万元，较上年 250.89 万元增加 57.75 万元，原因是职工人员工资增涨；

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、案例奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	本部门不涉及
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	否	
表13	2023年部门专项资金绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。3、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县经济贸易局

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	4086422.00	一、部门预算	4086422.00	一、部门预算	4086422.00	一、部门预算	4086422.00
2	1、财政拨款	4086422.00	1、一般公共服务支出	2475016.00	1、人员经费和公用经费支出	2978422.00	1、机关工资福利支出	2715551.00
3	(1)一般公共预算拨款	3086422.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2607551.00	2、机关商品和服务支出	231200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	231200.00	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
5	(2)政府性基金拨款	1000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	139671.00	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助	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	108000.00	6、对事业单位资本性补助	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	108000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	396228.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	139671.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	215178.00	(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	1000000.00	(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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(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	1000000.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	4086422.00	本年支出合计	4086422.00	本年支出合计	4086422.00	本年支出合计	4086422.00
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	4086422.00	支出总计	4086422.00	支出总计	4086422.00	支出总计	4086422.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县经济贸易局

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	4086422	3086422	0	1000000	0	0	0	0	0	0
2	118	石泉县经济贸易局	4086422	3086422	0	1000000	0	0	0	0	0	0
3	118001	石泉县经济贸易局	4086422	3086422	0	1000000	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县经济贸易局

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	4086422.00	一、财政拨款	4086422.00	一、财政拨款	4086422.00	一、财政拨款	4086422.00
2	1、一般公共预算拨款	3086422.00	1、一般公共服务支出	2475016.00	1、人员经费和公用经费支出	2978422.00	1、机关工资福利支出	2715551.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2607551.00	2、机关商品和服务支出	231200.00
4	2、政府性基金拨款	1000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	231200.00	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	139671.00	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	108000.00	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	108000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	396228.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	139671.00
11			10、卫生健康支出	215178.00	(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	1000000.00	(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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(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	1000000.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	4086422.00	本年支出合计	4086422.00	本年支出合计	4086422.00	本年支出合计	4086422.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4086422.00	支出总计	4086422.00	支出总计	4086422.00	支出总计	4086422.00

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）

预算单位：石泉县经济贸易局

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	3086422	2839022	139400	108000	
2	201	一般公共服务支出	2475016	2227616	139400	108000	
3	20113	商贸事务	2475016	2227616	139400	108000	
4	2011301	行政运行	2475016	2227616	139400	108000	
5	208	社会保障和就业支出	396228	396228	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	396228	396228	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264152	264152	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132076	132076	0	0	
9	210	卫生健康支出	215178	215178	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	215178	215178	0	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	215178	215178	0	0	

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：石泉县经济贸易局

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			3086422	2839022	139400	108000	
2	301	工资福利支出			2715551	2607551	0	108000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1012300	1012300	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	617410	617410	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161040	161040	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	264152	264152	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132076	132076	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215178	215178	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16090	16090	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	189305	189305	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108000	0	0	108000	
12	302	商品和服务支出			231200	91800	139400	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	53956	0	53956	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	40444	0	40444	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91800	91800	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			139671	139671	0	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	132939	132939	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6732	6732	0	0	

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：石泉县经济贸易局

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	2978422	2839022	139400	
2	201	一般公共服务支出	2367016	2227616	139400	
3	20113	商贸事务	2367016	2227616	139400	
4	2011301	行政运行	2367016	2227616	139400	
5	208	社会保障和就业支出	396228	396228	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	396228	396228	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	264152	264152	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132076	132076	0	
9	210	卫生健康支出	215178	215178	0	
10	21011	行政事业单位医疗	215178	215178	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	215178	215178	0	

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：石泉县经济贸易局

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			2978422	2839022	139400	
2	301	工资福利支出			2607551	2607551	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1012300	1012300	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	617410	617410	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161040	161040	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264152	264152	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132076	132076	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215178	215178	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16090	16090	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	189305	189305	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			231200	91800	139400	
13	30201	办公费	50201	办公经费	53956	0	53956	
14	30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	40444	0	40444	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91800	91800	0	
18	303	对个人和家庭的补助			139671	139671	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	132939	132939	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6732	6732	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县经济贸易局

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
1	一、政府性基金拨款	1000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	1000000.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	1000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	1000000.00		
20								
21	本年收入合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：石泉县经济贸易局

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	108000	
2	118	石泉县经济贸易局	108000	
3	118001	石泉县经济贸易局	108000	
4		专用项目	108000	
5		劳务派遣专项	108000	
6		劳务派遣经费	108000	2023年单位劳务派遣人员经费

表13

2023年专项资金绩效目标表

项目名称		政府购买服务（劳务派遣）			
主管部门				实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.8	年度资金总额:	10.8
		其中: 财政拨款	10.8	其中: 财政拨款	10.8
		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: 通过使用政府购买服务, 加强对中小企业在信息咨询、法律援助、人才培养等专业服务; 目标2: 提升中小企业的综合服务质量, 促进县域非公经济发展。			目标1: 加强对中小企业在信息咨询、法律援助、人才培养等专业服务; 目标2: 提升中小企业的综合服务质量, 促进县域非公经济发展。	
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: 人才培养	≥5次500人	
			指标2: 信息服务	≥200人次	
			指标2: 法律援助	≥15人次	
		质量指标	指标1: 各类人才培养服务成效	良好以上	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年度	1-12月	
	指标2:				
	成本指标	指标1: 财政拨款数	10.8万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域工业产值增长	≥5%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 企业新增就业人数	≥150人	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 通过环境评价综合考评	优良以上	
	指标2:				
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响期	中长期		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥97%以上		
		指标2:			

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县经济贸易局			
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	人员经费支出	283.9	283.9	
	任务2	公用经费支出	13.94	13.94	
	任务3	专项业务支出	10.8	10.8	
金额合计			308.64	308.64	
年度 总体 目标	目标：1. 完成工业投资增长5%；2. 完成工业技改投资增长10%；3. 完成社会消费品零售总额增速8.2%；4. 完成非公经济增加值占GDP比重64.5%；5. 新培育规上工业企业2户、限上商贸流通企业4户；6. 完成进出口贸易总额5800万元；7. 完成电子商务网络零售额4亿元；8. 完成招商引资任务4亿元。				
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：新培育限上企业工业、商贸企业（户）		≥6户
			指标2：完成社会消费品零售总额增速		≥8.2%
		质量指标	指标1：各项工业指标完成率		100%
			指标2：目标任务完成率		100%
		时效指标	指标1：目标任务完成时限		2023年度内
			指标2：预算支出进度		100%
	成本指标	指标1：财政预算控制数（万元）		308.64	
	效益指标	经济效益指标	指标1：县域工业经济增长		明显
		社会效益指标	指标1：全县企业新增就业人员（人）		1000人
			指标2：全县中小企业服务能力		良好
		生态效益指标	指标1：企业环境效益指标（良好、达标、较差）		良好
			指标2：机关节能水平		创建节约型机关
		可持续影响指标	指标1：引领县域经济高质量发展		≥97%
	指标2：履行服务企业职能		≥97%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县中小企业满意率		≥97%
			指标2：全县社会满意率		≥96%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。