

**石泉县经济贸易局**  
**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、新材料等产业的规划、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**

### **2024 年主要目标**

1. 完成工业投资增长 5%；
2. 完成规上工业产值增速 12%；
3. 新培育规上工业企业 2 户、限上商贸流通企业 6 户；
4. 完成社会消费品零售总额增速 7.5%；
5. 完成进出口贸易总额 1.2 亿元；
6. 完成电子商务网络零售额 5.5 亿元；
7. 完成招商引资任务 8000 万元。

## **三、预算单位构成**

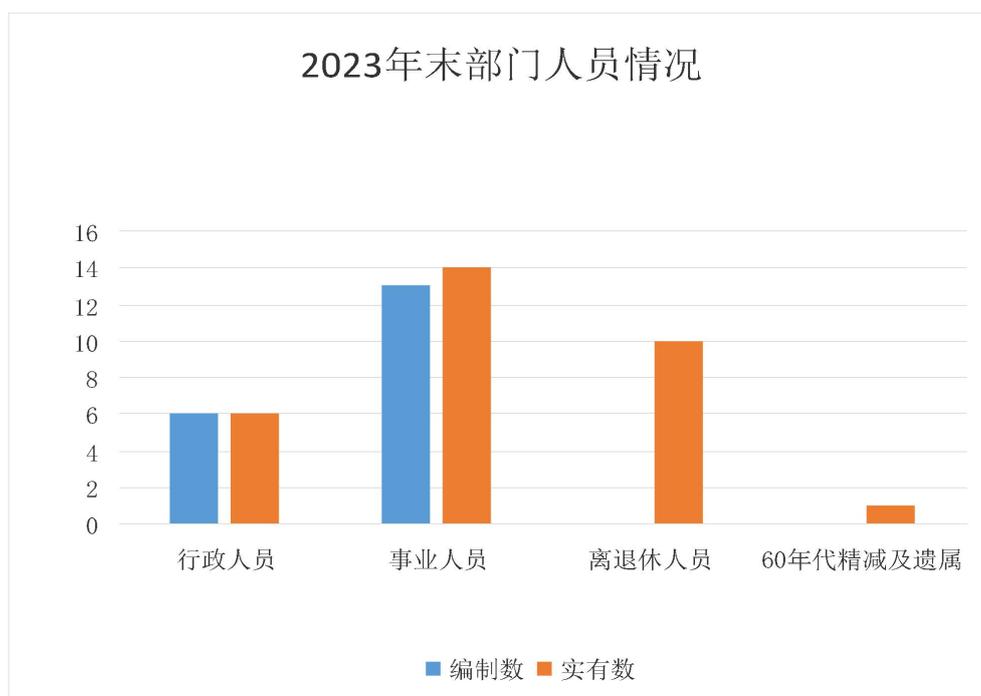
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县经济贸易局部门本级	无

#### 四、人员情况说明

截止 2023 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 6 人、事业 13 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。本部门当年预算收入 436.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.36 万元，主要原因是增加了对企业补助及本年未安排政府性基金预算收入；本部门当年预算支出 436.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.36 万元，主要原因是增加了对企业补助支出及本年未安排政府性基金预算支出。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 436.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.36 万元，主要原因是增加了对企业补助及本年未安排政府性基金预算收入；本部门当年财政拨款支出 436.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.13 万元、政府性基金拨款支出 0X 万元，较上年增加 27.36 万元，主要原因是增加了对企业补助支出及本年未安排政府性基金预算支出。

## **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 436.13 万元，较上年增加 27.36 万元，主要原因是增加了对企业补助支出及本年未安排政府性基金预算支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 436.13 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）205.78 万元，较上年减少 41.72 万元，原因是人员退休和调出人员减少；

（2）招商引资（2011308）41.60 万元，较上年增加 41.60 万元，原因是今年增加使用了招商引资功能科目预算；

（3）行政单位离退休（2080501）14.41 万元，较上年增加 14.41 万元，原因是今年增加使用了行政单位离退休功能科目预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.11 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是今年存在人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）12.80 万元，较上年减少 8.71 万元，原因是上年增加了企业改制人员医疗保险预算；

（6）其他涉外发展服务支出（2160699）116.69 万元，较上年增加 116.69 万元，原因是今年增加了农产品外贸发展专项预算；

（7）住房改革支出（2210201）18.74 万元，较上年增加 18.74 万元，原因是今年新增使用了该功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本部门当年一般公共预算支出436.13万元，其中：

机关工资福利支出(301)242.76万元，较上年减少28.79万元，原因是人员退休和调出人员减少；

商品和服务支出(302)29.97万元，较上年增加6.85万元，原因是本年增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303)15.11万元，较上年增加1.14万元，原因是退休人员退休金增加；

对企业补助(312)148.29万元，较上年增加148.29万元，原因是本年新增了农产品外贸出口发展经费116.69万元、招商引资经费31.6万元等项目支出；

(2) 本部门当年一般公共预算支出436.13万元，其中：

机关工资福利支出(501)242.76万元，较上年减少28.96万元，原因是人员退休和调出人员减少；

机关商品和服务支出(502)29.97万元，较上年增加6.85万元，原因是增加了专项业务经费；

对个人和家庭补助支出(509)15.11万元，较上年增加1.14万元，原因是退休人员退休金增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，与上年持平（0%），持平的主要原因是我局严格按照中央八项规定，严格执行使用三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本年和上年都无因公出国（境）经费预算，未安排因公出国（境）经费的主要原因是单位暂不涉及因公出国（境）工作业务交流；公务接待费 2.00 万元，与上年持平（0%），持平的主要原因是严格压缩公务接待费使用；公务用车运行维护费 0 万元，本年和上年都未预算公务用车运行维护费，未安排公务用车运行维护费的主要原因是单位严格按照三公经费只减不增的原则预算；公务用车购置费 0 万元，本年和上年都未预算公务用车购置费，未安排公务用车购置费的主要原因是单位严格按照三公经费只减不增的原则预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本年和上年都未预算会议费，未安排会议费预算的主要原因是单位今年无会议工作安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，本年和上年都未预算培训费，未安排会议费预算的主要原因是单位今年无培训工作安排。

## 会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

### 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 436.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 29.97 万元，较上年减少 45.41 万元，原因是厉行节约控制支出。

### 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)

# 2024 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：已审查

部门主要负责人审签：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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	否	

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。

## 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、部门预算	436.13	一、部门预算	436.13	一、部门预算	436.13	一、部门预算	436.13
1、财政拨款	436.13	1、一般公共服务支出	250.08	1、人员经费和公用经费支出	272.15	1、机关工资福利支出	242.76
(1)一般公共预算拨款	436.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	237.58	2、机关商品和服务支出	32.67
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	19.46	3、机关资本性支出	
(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	15.11	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	163.98	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	5.18	7、对企业补助	148.29
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40.52	(2)商品和服务支出	10.51	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	15.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.80	(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	148.29		
		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	116.69	(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	18.74				
		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					
<b>本年收入合计</b>	436.13	<b>本年支出合计</b>	436.13	<b>本年支出合计</b>	436.13	<b>本年支出合计</b>	436.13
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	436.13	<b>支出总计</b>	436.13	<b>支出总计</b>	436.13	<b>支出总计</b>	436.13





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	436.13	一、财政拨款	436.13	一、财政拨款	438.82	一、财政拨款	438.82
1、一般公共预算拨款	436.13	1、一般公共服务支出	250.08	1、人员经费和公用经费支出	272.15	1、机关工资福利支出	242.76
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	237.58	2、机关商品和服务支出	32.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.46	3、机关资本性支出	
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	15.11	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	163.98	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	5.18	7、对企业补助	148.29
		8、社会保障和就业支出	40.52	(2)商品和服务支出	10.51	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	15.11
		10、卫生健康支出	12.80	(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	148.29		
		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	116.69	(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	18.74				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>436.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>436.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>436.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>436.13</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>436.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>436.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>436.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>436.13</b>

## 2024年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）

表5

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	436.13	258.21	13.94	163.98	
2	201	一般公共服务支出	250.08	186.15	13.94	49.99	
3	20113	商贸事务	250.08	186.15	13.94	49.99	
4	2011301	行政运行	205.78	186.15	13.94	5.69	
6	2011308	招商引资	41.60			41.60	
7	208	社会保障和就业支出	40.52	40.52			
8	20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52			
9	2080501	行政单位离退休	14.41	14.41			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11			
11	210	卫生健康支出	12.80	12.80			
12	21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80			
13	2101101	行政单位医疗	12.80	12.80			
14	216	商业服务业等支出	116.69			116.69	
15	21606	涉外发展服务支出	116.69			116.69	
16	2160699	其他涉外发展服务支出	116.69			116.69	
17	221	住房保障支出	18.74	18.74			
18	22102	住房改革支出	18.74	18.74			
19	2210201	住房公积金	18.74	18.74			

## 2024年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）

表6

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			436.13	258.21	13.94	163.98	
2	301	工资福利支出			242.76	237.58		5.18	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.80	98.80			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.70	49.70			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.18			5.18	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.96	29.96			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.74	18.74			
11	302	商品和服务支出			29.97	5.52	13.94	10.51	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.85		1.34	0.51	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
14	30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80		
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.52	5.52			
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
22	303	对个人和家庭的补助			15.11	15.11			
23	30302	退休费	50905	离退休费	14.41	14.41			
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.70	0.70			
25	312	对企业补助			148.29			148.29	
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴	148.29			148.29	

## 2024年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）

表7

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	272.15	258.21	13.94	
2	201	一般公共服务支出	200.09	186.15	13.94	
3	20113	商贸事务	200.09	186.15	13.94	
4	2011301	行政运行	200.09	186.15	13.94	
5	2011302	一般行政管理事务				
6	2011308	招商引资				
7	208	社会保障和就业支出	40.52	40.52		
8	20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52		
9	2080501	行政单位离退休	14.41	14.41		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11		
11	210	卫生健康支出	12.80	12.80		
12	21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80		
13	2101101	行政单位医疗	12.80	12.80		
14	215	资源勘探工业信息等支出				
15	21508	支持中小企业发展和管理支出				
16	2150805	中小企业发展专项				
17	216	商业服务业等支出				
18	21606	涉外发展服务支出				
19	2160699	其他涉外发展服务支出				
20	221	住房保障支出	18.74	18.74		
21	22102	住房改革支出	18.74	18.74		
22	2210201	住房公积金	18.74	18.74		

## 2024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）

表8

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			272.15	258.21	13.94	
2	301	工资福利支出			237.58	237.58		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.80	98.80		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.70	49.70		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.96	29.96		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.74	18.74		
11	302	商品和服务支出			19.46	5.52	13.94	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.34		1.34	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.52	5.52		
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
22	303	对个人和家庭的补助			15.11	15.11		
23	30302	退休费	50905	离退休费	14.41	14.41		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.70	0.70		
25	312	对企业补助						
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴				

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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		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、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
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			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	163.98	
2	118	石泉县经济贸易局	163.98	
3	118001	石泉县经济贸易局	163.98	
4	-	石泉县经济贸易局	163.98	
5		部门履职专项业务费	5.69	
6		下达2021年非能企业超产超销奖励及2023的党建经费等结余资金	5.69	下达2021年非能企业超产超销奖励及2023年党建经费等结余资金
9		招商引资专项	158.29	
10		“五上”企业统计人员相关补助资金	26.10	下达“五上”企业统计人员相关补助资金的通知
11		关于下达农产品外贸发展专项资金	116.69	关于下达农产品外贸发展专项资金
12		关于下达天成丝业、奥邦重工等5户企业重点工贸企业奖补资金的通知	5.50	关于下达天成丝业、奥邦重工等5户企业重点工贸企业奖补资金的通知
13		下达工业发展及招商引资工作经费	10.00	关于下达工业发展及招商引资工作经费的通知





表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		石泉县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		163.98	
		其中:财政拨款		163.98	
		其他资金			
总体目标	目标1: 年外贸出口农产品540吨。 目标2: 年出口创汇500万美元。 目标3: 年新增就业10人以上。 目标4: 培育规模以上工业、商贸企业8户。 目标5: 规上工业产值增速12%。 目标6: 工业投资增长5%。				
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	指标1: 外贸出口农产品	540吨	
			指标2: 工业经济增速	≥4%	
			.....		
		质量指标	指标1: 出口产品合格率	≥98%	
			指标2: 通过统计核查认定	认定	
			.....		
		时效指标	指标1: 2024年度	1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 农产品外贸发展专项	116.69万元	
			指标2: 招商引资经费	47.29万元	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 外贸出口创汇	500万元	
			指标2: 规上工业产值增速	≥12%	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 企业新增就业	≥15人	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 企业环境综合评价	达标	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 企业发展影响期	中长期		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意率	≥98%		
		指标2:			
		.....			

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		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	258.21	258.21	
	任务2	公用经费支出	13.94	13.94	
	任务3	专项业务经费支出	163.98	163.98	
金额合计			436.13	436.13	
年度 总体 目标	目标：1.完成工业投资增长5%。2.完成规上工业产值增速12%。3.新培育规上工业企业2户、限上商贸流通企业6户。4.完成社会消费品零售总额增速7.5%。5.完成进出口贸易总额1.2亿元。6.完成电子商务网络零售额5.5亿元。7.完成招商引资任务8000万元。				
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）		≥8户
			指标2：完成进出口贸易总额（万元）		≥1.2亿元
		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		2024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）		438.83万元	
		指标2：工业投资增长（%）		5%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成招商引资任务（万元）		≥8000万元
			指标2：规模规上工业产值增速（%）		≥12%
		社会效益指标	指标1：全县企业新增就业人员（人）		≥300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		98%
			指标2：履行服务企业职能		100%
	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工作推进情况 统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		石泉县经济贸易局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	163.98	年度资金总额:	163.98
		其中:财政拨款	163.98	其中:财政拨款	163.98
		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: 培育规模以上工业、商贸企业8户。 目标2: 规上工业产值增速12%。 目标3: 工业投资增长5%。			目标1: 年外贸出口农产品540吨。 目标2: 年出口创汇500万美元。 目标3: 年新增就业15人以上。	
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: 外贸出口农产品	540吨	
			指标2: 工业经济增速	≥4%	
			.....		
		质量指标	指标1: 出口产品合格率	≥98%	
			指标2: 通过统计核查认定	认定	
			.....		
		时效指标	指标1: 2024年度	1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 农产品外贸发展专项	116.69万元	
			指标2: 招商引资经费	47.29万元	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 外贸出口创汇	500万元	
			指标2: 规上工业产值增速	≥12%	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 新增就业	≥15人	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 企业环境综合评价	达标	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 企业发展影响期	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	≥98%		
		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。