

附件 2

（丹凤县工业经济运行监测中心）

2023 年单位预算公开说明

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

十、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责对全县规模以上工业和通信业日常运行态势进行预测预警和信息引导工作；负责全县工业企业、中小企业和通信企业统计报表的布置、收集、审核、汇总、分析工作；负责中、省、市信息平台的数据审核、整理、上报、分析工作；负责定期编制发布经济运行分析报告；负责提出和解决经济运行中重大问题的建议和措施；负责全县规模工业发展所需煤、电、油、水、运等生产要素协调保障和服务工作；负责国有企业退休人员社会化管理工作；负责指导国有企业党的建设各项工作；完成上级主管部门交办的其他工作任务。

丹凤县经济运行监测中心编制 6 人，设主任 1 名，干部 5 人。

二、工作任务

2023年，我们将全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作、省委十四届三次全会及市委五届三次全会会议精神，紧紧围绕县委、县政府打造“一县五区”的战略部署，进一步聚焦主责主业，重点抓好以下几个方面的工作：

一是加强工业经济运行监测。紧盯重点行业、重点企业，逐月逐季分析工业经济运行态势，发挥发改、统计等部门联动作用，实现对规上工业企业运行动态监测的“闭环反馈”，认真落实省市稳经济一揽子政策，重点稳住尧柏水泥、皇台矿业、

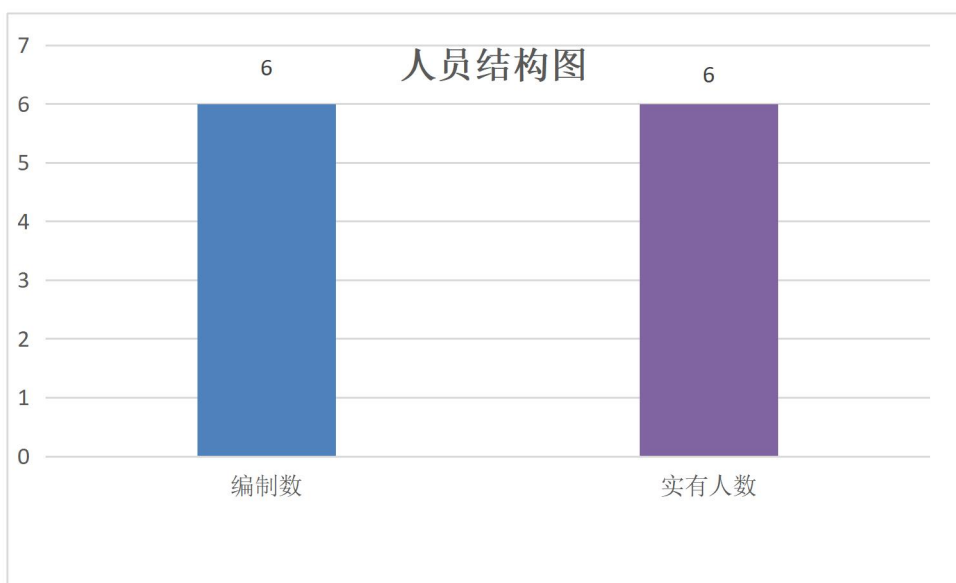
宏岩矿业等矿产资源产业经济存量，帮助葡萄酒厂、十三坊、五谷源、味道宝食品等农产品加工企业拓展销售渠道，恢复增长；推动鹤秦服装、盛丹服饰、萱妃娜等纺织服装企业解决用工短缺问题，进一步扩大生产。尤其是企业发展所需煤、电、油、水、运等生产要素协调保障和服务调度工作。

二是退休人员社会化管理。根据中省市县《国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》，建立成本合理分担机制，为国有企业轻装上阵、公平竞争创造条件，实现高质量发展。确保市委、市政府的工作部署落实到位。国有企业退休人员社会化管理工作要统一政策口径、统一接收标准、统一工作步骤、统一时间节点，妥善处理好改革发展与稳定的关系，切实维护各方合法权益，确保社会和谐稳定。

三是开展中小企业运行平台监测工作。开展对全县47家中小企业的产品产量、产值、财务等要素进行监测预警，及时分析报告并提出解决经济运行中重大问题的建议，为县委、县政府决策提供依据。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 6 人；设主任 1 名，单位管理的离退休人员 0 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 67.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.05 万元较上年增加 39.45 万元，主要原因是人员调入；本单位当年预算支出 67.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.05 万元、较上年增加 39.45 万元，主要原因是人员调入。

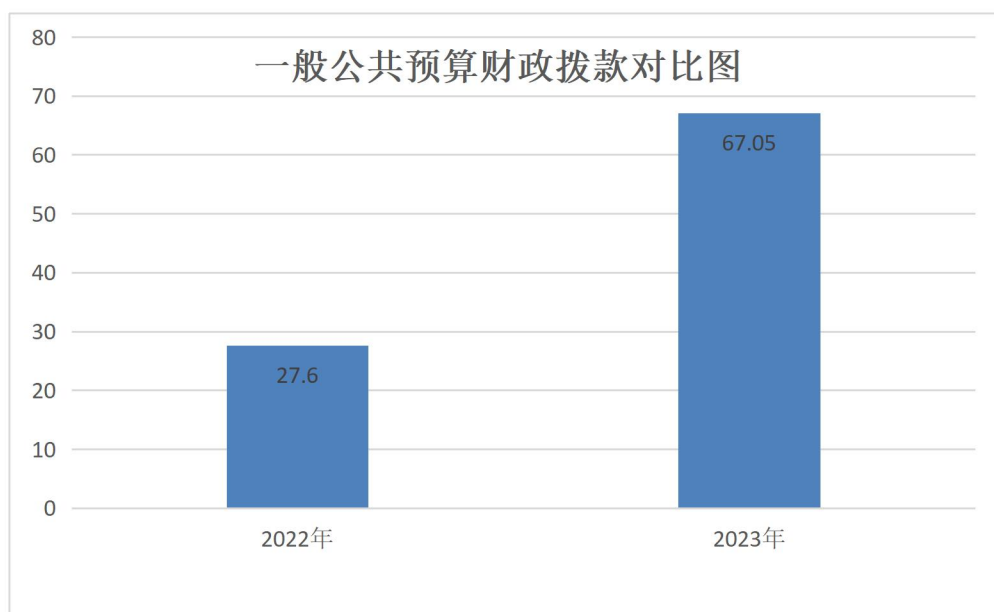
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 67.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.05 万元，较上年增加 39.05 万元，主要原因是人员调入；本单位当年财政拨款支出 67.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.05 万元，较上年增加 39.05 万元，主要原因是人员调入。

（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

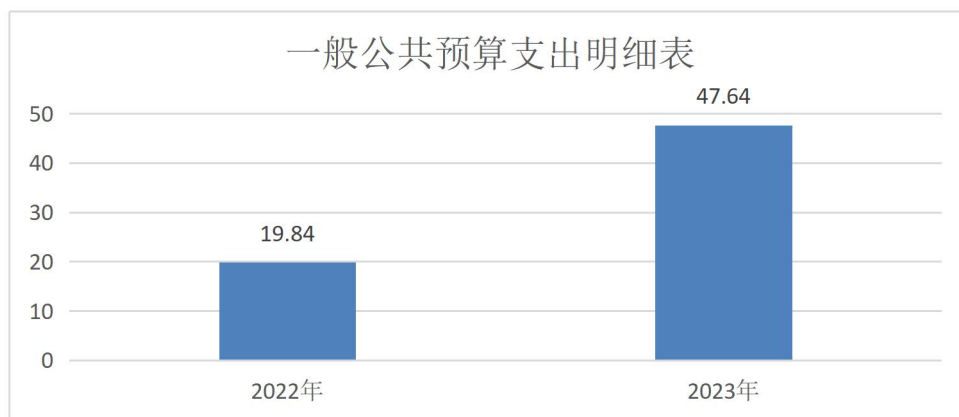
本单位当年一般公共预算拨款支出 67.05 万元，较上年增加 39.05 万元，主要原因是人员调入。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 67.05 万元，其中：

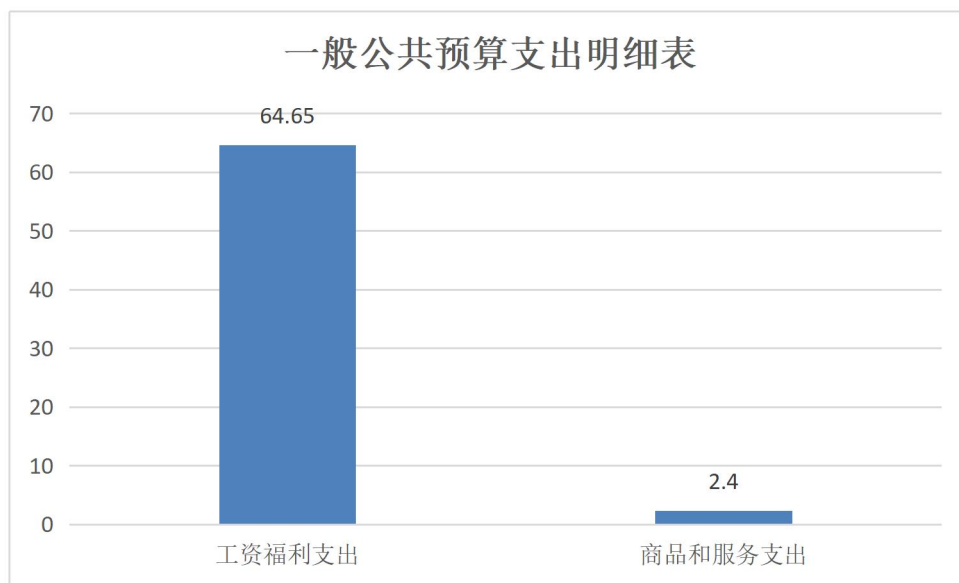
（1）事业运行(2150550)47.64 万元，较上年增加 27.8 万元，原因是人员调入。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出67.05万元，其中：工资福利支出（301）64.65万元，较上年增加38.25万元，原因是人员调入；

商品和服务支出（302）2.4万元，较上年增加1.2万元，原因是人员调入；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

对事业单位经常性补助（505）67.05万元，较上年增加39.45万元，原因是人员调入；

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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当年拨款 67.05 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 2.4 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员调入。

十、专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县工业经济运行监测中心

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	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	是	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

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	670,528.00	一、部门预算	670,528.00	一、部门预算	670,528.00	一、部门预算	670,528.00
1、财政拨款	670,528.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	670,528.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	670,528.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	646,528.00	2、机关商品和服务支出	
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	24,000.00	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	670,528.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	107,611.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,695.00	(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	476,416.00	(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	53,806.00				
		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	670,528.00	本年支出合计	670,528.00	本年支出合计	670,528.00	本年支出合计	670,528.00
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	670,528.00	支出总计	670,528.00	支出总计	670,528.00	支出总计	670,528.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	670,528.00	一、财政拨款	670,528.00	一、财政拨款	670,528.00	一、财政拨款	670,528.00
1、一般公共预算拨款	670,528.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	670,528.00	1、机关工资福利支出	
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	646,528.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	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	670,528.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	107,611.00	(2)商品和服务支出		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	32,695.00	(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	476,416.00	(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	53,806.00				
		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	670,528.00	本年支出合计	670,528.00	本年支出合计	670,528.00	本年支出合计	670,528.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	670,528.00	支出总计	670,528.00	支出总计	670,528.00	支出总计	670,528.00

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）

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	670,528.00	646,528.00	24,000.00		
208	社会保障和就业支出	107,611.00	107,611.00			
20805	行政事业单位养老支出	107,611.00	107,611.00			
2080505	机关事业单位基本养老	71,741.00	71,741.00			
2080506	机关事业单位职业年金	35,870.00	35,870.00			
210	卫生健康支出	32,695.00	32,695.00			
21011	行政事业单位医疗	32,695.00	32,695.00			
2101102	事业单位医疗	32,695.00	32,695.00			
215	资源勘探工业信息等支	476,416.00	452,416.00	24,000.00		
21505	工业和信息产业监管	476,416.00	452,416.00	24,000.00		
2150550	事业运行	476,416.00	452,416.00	24,000.00		
221	住房保障支出	53,806.00	53,806.00			
22102	住房改革支出	53,806.00	53,806.00			
2210201	住房公积金	53,806.00	53,806.00			

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）

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	670,528.00	646,528.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	107,611.00	107,611.00		
20805	行政事业单位养老支出	107,611.00	107,611.00		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,741.00	71,741.00		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	35,870.00	35,870.00		
210	卫生健康支出	32,695.00	32,695.00		
21011	行政事业单位医疗支出	32,695.00	32,695.00		
210110	事业单位医疗	32,695.00	32,695.00		
215	资源勘探工业信息支出	476,416.00	452,416.00	24,000.00	
21505	工业和信息产业监管支出	476,416.00	452,416.00	24,000.00	
215055	事业运行	476,416.00	452,416.00	24,000.00	
221	住房保障支出	53,806.00	53,806.00		
22102	住房改革支出	53,806.00	53,806.00		
221020	住房公积金	53,806.00	53,806.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			670,528.00	646,528.00	24,000.00	
301	工资福利支出			646,528.00	646,528.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228,120.00	228,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,440.00	154,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,741.00	71,741.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,870.00	35,870.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,695.00	32,695.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,036.00	4,036.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,806.00	53,806.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	

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）

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			670,528.00	646,528.00	24,000.00		
301	工资福利支出			646,528.00	646,528.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228,120.00	228,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,440.00	154,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,741.00	71,741.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,870.00	35,870.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,695.00	32,695.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,036.00	4,036.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,806.00	53,806.00			
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县工业经济运行监测中心			
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	41户规模以上工业企业监测	22.35	23.35	
	任务2	国有企业退休人员社会化管理有序开展	22.35	23.35	
	任务3	开展中小企业运行监测	22.35	23.35	
					
金额合计			67.05	67.05	
年度 总体 目标	目标1：每月开展41户规模以上工业企业运行监测； 目标2：继续做好国有企业退休人员社会化管理工作，确保平稳有序。				
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：规模以上工业企业		41家
			指标2：		
		质量指标	指标1：按时完成监测数据，报表完成率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务		2023年底
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本控制		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：对中小企业运行情况进行预警监测		运行平稳
			指标2：减轻国企负担，确保轻装上阵		按时接收
		社会效益指标	指标1：方便国有企业退休人员后续服务管理		方便服务，减轻国企负担。
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：开展中小企业运行监测		长期
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

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。

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 (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。