

附件 1

# 丹凤县经济贸易局

## 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

主要职责是：贯彻和落实国家和省市县有关发展经济贸易、商务流通、市场体系建设法律法规、发展战略和方针政策；负责推进全县流通产业结构调整；牵头协调和规范市场经济秩序；组织实施全县重要商品市场监控和重要生产资料流通管理；组织实施国家进出口商品贸易活动；负责电子商务公共平台的搭建和运营；负责电子商务的数据统计、运行监测和综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对接，促进地区间交流与合作。

经贸局机关行政编制 9 名，下设党政办公室、工信股、商贸流通股、国资股；下属工业经济运行监测中心事业编制 6 名；丹凤县电子商务和对外经济服务中心事业编制 8 名；盐务管理局事业编制 9 名。

### 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。县经贸局围绕县委、县政府打造“一县五区”的战略部署，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，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，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，大力培育新材料、电子信

息、服装、现代家居4大产业链，认真落实中省市县稳经济一揽子政策措施，全力以赴促进工业商贸经济稳定向好，确保全年各项目标任务的顺利完成。

**（一）工作思路：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，持续推进供给侧结构性改革，以创新驱动、循环发展为主线，以提质增效、转型升级、稳定市场、促进消费为目标，为县域工业商贸经济高质量发展做出应有贡献。

**（二）发展目标：**2023年我们将按照县委、县政府决策部署，聚焦全县“十四五”发展规划和2035年远景目标，紧扣建设百亿级现代工业产业集群，打造四大产业链，建设现代产业聚集区，围绕工业商贸经济高质量发展目标要求，找准定位、抓住机遇，树立先导性、前瞻性思维，着力把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，奋力谱写工业商贸发展新篇章，力争2023年全县规上工业总产值突破120亿元，规上工业增加值增长10%以上，全县社会消费品零售总额增长10%，外贸出口额突破800万美元。

**（三）重点工作及措施。**为了确保上述目标任务的实现，我们将认真落实中省市扶持工业和商贸经济发展的一系列举措，2023年重点抓好以下几个方面的工作：

**一是加强运行监测。**围绕“稳住存量，扩大数量、盘活增量”思路，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”，努力克服疫情对县域经济

的影响，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。

**二是加强项目建设。**落实县级领导链长挂帅制，持续深入开展“三百四千”工程奋力赶超行动，紧盯国省市投资方向和产业发展政策，全力做好项目挖潜，建立重点实施项目台账和谋划储备项目台账，明确项目推进时间表、路线图，确保2023年策划的项目早日动工建设。加快新能源动力电池生产线、铜资源开发、尧柏公司年产600万吨骨料机制砂等项目建设，力促年内落地建设；紧盯丹凤红酒城、鹤秦服装公司年产5000吨无纺布生产线项目，力促早日动工建设；加大商贸项目谋划和重点项目建设力度，拉动民间投资，培育扶持新企业，提升商贸经济发展潜力。重点抓好丹凤县城关供销商业综合体续建项目和城东小吃市场提升改造项目，确保明年3月前全面建成投产。

**三是加大纳规入统力度。**深入各镇（办）对全县企业深入进行摸排，做到能纳尽纳、能统尽统，不断加大充实规模以上工业和限额以上商贸企业盘子数量。同时积极与统计、税务等部门紧密协作，争取水木森、百年凤驹、丹凤安森曼、德源制衣等4家工业企业，为全县工业经济不断注入新的活力。健全完善商贸、统计、税务、市监等部门数据信息互通共享机制，根据纳限入统企业申报条件，对批零住餐行业企

业全面调查摸底，筛选完善拟纳限入统企业信息库，实行部门联动包抓，加强运行监测，促进纳限入统。

**四是加强外贸工作。**持续加强对外贸企业的培育、服务、培训及扶持力度，用好各类惠企政策，积极组织企业参加各类线上线下展会，帮助企业走出去，拓宽业务平台，增加销售量。力争新增有出口业绩企业2家，使外贸出口额达到800万美元以上。

**五是加强融资工作。**积极协调金融机构针对疫情开通“绿色通道”，争取上级安排低成本专项信贷资金支持企业发展，用活疫情防疫期间的利好政策，帮助企业生产所需；协调督促相关部门加快落实已出台的金融扶持政策，加快推动供应链金融和应收账款融资稳步发展，同时大力支持创投行业，扩大金融活水来源，缓解企业资金紧张。

**六是强化企业安全环保意识。**深入企业开展安全环保大检查，按照“安全生产专项整治三年行动”工作要求，强化企业主体责任，加大专项整治攻坚力度，全力守好安全生产底线；结合“双碳”目标，持续优化能源消费结构，严把能耗准入关口，坚决遏制“两高”项目盲目发展，如期完成能耗“双控”任务。积极组织企业申报省级绿色工厂、智能工厂（数字化车间）、“专精特新”企业。

**七是大力开展促消活动。**结合“旅游+消费”“节庆+消费”“康养+消费”模式，组织全县商贸企业参加各类展销推介会活动，用活省市各类刺激消费政策，推动线上线下消费深度融合，进一步激发市场消费潜力，拉动全县社会消费品零售总额

快速增长，全县社会消费品零售总额增长11%以上。

八是优化发展环境。持续优化营商环境，认真落实县级领导和部门包扶联系重点企业机制，抓实抓细局领导班子成员及干部包扶联系重点工业企业工作，积极协调财政、税务、金融等部门，畅通联系服务企业渠道，及时解决企业生产、经营遇到的困难和问题。做好惠企政策宣传、兑现，积极组织企业申报省级工业发展专项、技术改造奖补等政策资金和全市“工业强市”政策补助等上级资金。

### 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。

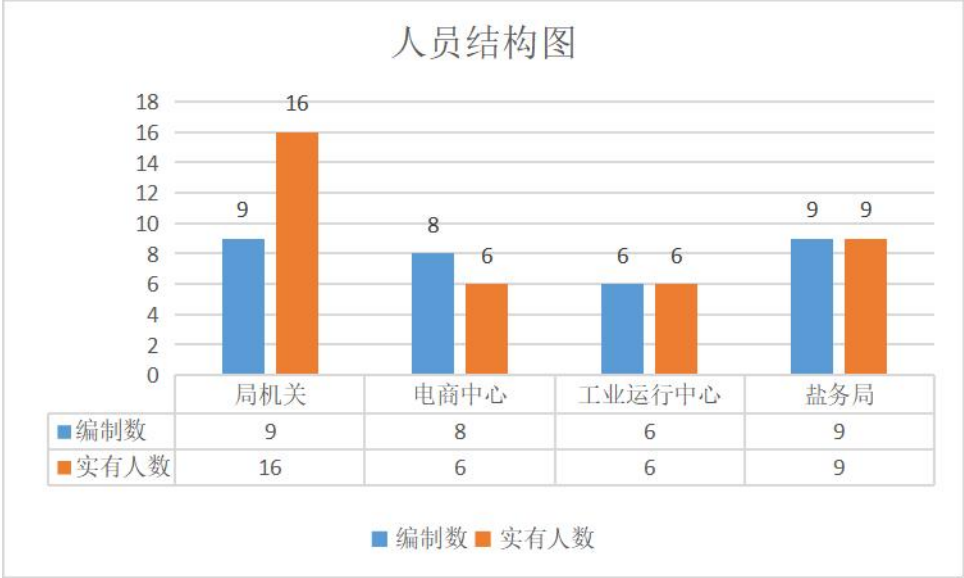
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 丹凤县经济贸易局（机关）     |       |
| 2  | 丹凤县电子商务和对外经济服务中心 |       |
| 3  | 丹凤县工业经济运行监测中心    |       |
| 4  | 丹凤县盐务局           |       |

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门行政编制 9 人，事业编 23 人：其中局机关行政编制 9 人，实有人数 16 人；电子商务和对外经济服务中心事业编制 8 人，实有人数 6 人；丹凤县工业

经济运行监测中心事业编制 6 人，实有人数 6 人；盐务局事业编制 9 人，实有人数 9 人；局机关管理的离退休人员 35 人。



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 510.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 510.67 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 35.71 万元,主要原因是运行中心调入人员 3 名；电商中心新录用人员 1 名，工资福利支出增加，导致 2023 年预算数增加。2023 年本部门预算支出 510.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 510.67 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 35.71 万元，主要原因是运行中心调入人员 3 名；电商中心新录用人员 1 名，工资福利支出增加，导致 2023

年预算数增加。

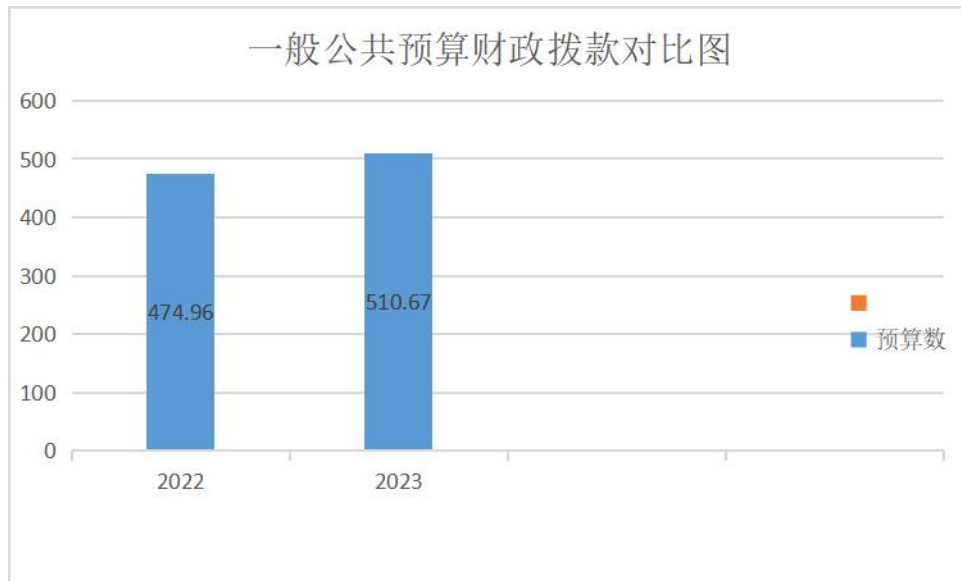
## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 510.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 510.67 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.71 万元，主要原因是运行中心调入人员 3 名，电商中心新录用人员 1 名，工资福利支出增加，导致 2023 年预算数增加；2023 年本部门财政拨款支出 510.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 510.67 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.71 万元，主要原因是运行中心调入人员 3 名，电商中心新录用人员 1 名，工资福利支出增加，导致 2023 年预算数增加。

## （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 510.67 万元，较上年增加 35.71 万元，主要原因是运行中心调入人员 3 名；电商中心新录用人员 1 名工资福利支出增加，导致 2023 年一般公共预算拨款支出增加。



## 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 510.676 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）246.40 万元，较上年增加 14.06 万元，原因是工资自然增长，因此 2023 年局机关人员工资支出数增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.99 万元，较上年增加 19.64 万元，原因是运行中心调入人员 3 名；电商中心新录用人员 1 名，因此 2023 年基本养老保险缴费支出预算数增加；

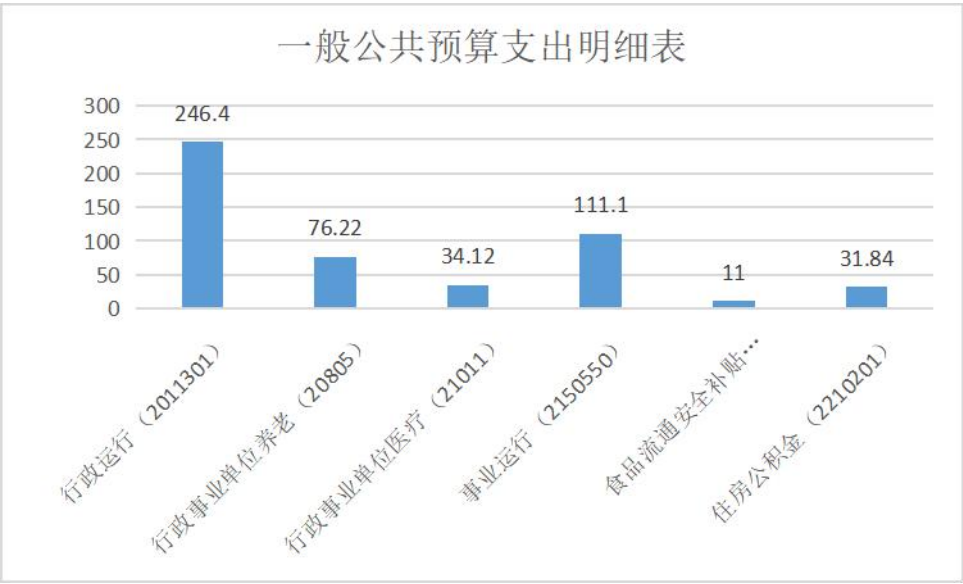
（3）行政单位医疗支出（2101101）26.92 万元，较上年减少 11.04 万元，原因是上年度医疗支出结余，因此 2023 年预算数减少。

（4）事业运行支出（2150550）111.10 万元，较上年增加 17.49 万元，原因是运行中心调入人员 3 名；电商中心新

录用人员 1 名，工资福利支出增加。

（5）食品流通安全补贴支出（2160216）11 万元，与上年度持平。

（6）住房公积金支出（2210201）31.84 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是运行中心调入人员 3 名；电商中心新录用人员 1 名，导致住房公积金支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

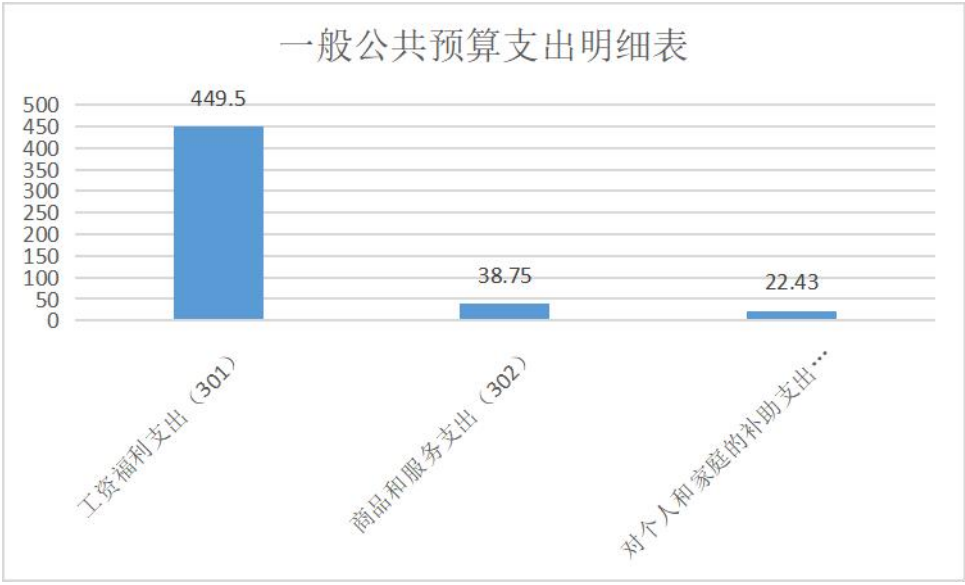
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明；2023 年本部门当年一般公共预算支出 510.67 万元，其中：

工资福利支出（301）449.50 万元，较上年增加 39.12 万元，原因是 2023 年度人员增加，因此相较 2022 年人员工资支出数增加；

商品和服务支出（302）38.75 万元，较上年增加 11.3 万元，原因人员增员，单位运行费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）22.42 万元，较上年增

加 0.29 万元，原因是遗属人员生活补助上调；



**（四）政府性基金预算支出情况**

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2021 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**

本部门无国有资本经营预算拨款收支，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 0.44 万元，较上年减少 0.36 万元,同比下降 45%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.44 万元，较上年减少 0.36 万元,同比下降 45%；公务用车运行费 0 元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的‘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）。

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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## **九、绩效目标情况说明**

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 510.67 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）。

## **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 11.7 万元，较上年减少 3.1 万元，主要原因是单位压缩开支。

本部门无 2022 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。

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、安全奖励费用等支出；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**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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    | 无此项支出，已公开空表 |
| 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    | 无此项支出，已公开空表 |
| 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 | 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                       | 是    | 无此项支出，已公开空表 |

- 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           | 5,106,714.00 | 一、部门预算         | 5,106,714.00 | 一、部门预算            | 5,106,714.00 | 一、部门预算            | 5,106,714.00 |
| 1、财政拨款           | 5,106,714.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,463,968.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,956,714.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,948,536.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,106,714.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,494,971.00 | 2、机关商品和服务支出       | 283,480.00   |
| 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        | 237,480.00   | 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      | 224,263.00   | 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      | 1,650,435.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 150,000.00   | 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    | 762,150.00   | (2)商品和服务支出        | 150,000.00   | 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       | 224,263.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 341,190.00   | (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 | 1,110,971.00 | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    | 110,000.00   | (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      | 318,435.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 5,106,714.00 | <b>本年支出合计</b>  | 5,106,714.00 | <b>本年支出合计</b>     | 5,106,714.00 | <b>本年支出合计</b>     | 5,106,714.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 5,106,714.00 | <b>支出总计</b>    | 5,106,714.00 | <b>支出总计</b>       | 5,106,714.00 | <b>支出总计</b>       | 5,106,714.00 |

表2

部门综合预算收入总表

| 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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |                      |              | 小计           | 其中：专项资金<br>列入部门预算项<br>目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| **     | **                   | **           | **           | **                      | **          | **         | **   | **           | **            | **              | **   | **           | **   |
|        | 合计                   | 5,106,714.00 | 5,106,714.00 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 140    | 丹凤县经济贸易局             | 5,106,714.00 | 5,106,714.00 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 140001 | 丹凤县经济贸易局             | 3,456,279.00 | 3,456,279.00 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 140002 | 丹凤县电子商务和对外经<br>济服务中心 | 869,907.00   | 869,907.00   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 140003 | 陕西省丹凤县盐务管理局          | 110,000.00   | 110,000.00   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 140004 | 丹凤县工业经济运行监测<br>中心    | 670,528.00   | 670,528.00   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

| 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               | 5,106,714.00 | 5,106,714.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140    | 丹凤县经济贸易局         | 5,106,714.00 | 5,106,714.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140001 | 丹凤县经济贸易局         | 3,456,279.00 | 3,456,279.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140002 | 丹凤县电子商务和对外经济服务中心 | 869,907.00   | 869,907.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140003 | 陕西省丹凤县盐务管理局      | 110,000.00   | 110,000.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 140004 | 丹凤县工业经济运行监测中心    | 670,528.00   | 670,528.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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、财政拨款           | 5,106,714.00 | 一、财政拨款         | 5,106,714.00 | 一、财政拨款            | 5,106,714.00 | 一、财政拨款            | 5,106,714.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,106,714.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,463,968.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,956,714.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,948,536.00 |
| 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         | 4,494,971.00 | 2、机关商品和服务支出       | 283,480.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 237,480.00   | 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      | 224,263.00   | 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      | 1,650,435.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 150,000.00   | 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    | 762,150.00   | (2)商品和服务支出        | 150,000.00   | 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       | 224,263.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 341,190.00   | (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 | 1,110,971.00 | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    | 110,000.00   | (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      | 318,435.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,106,714.00 | 本年支出合计         | 5,106,714.00 | 本年支出合计            | 5106714      | 本年支出合计            | 5,106,714.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 5,106,714.00 | 支出总计           | 5,106,714.00 | 支出总计              | 5106714      | 支出总计              | 5,106,714.00 |

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       | 5,106,714.00 | 4,839,714.00 | 117,000.00 | 150,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 2,463,968.00 | 2,300,968.00 | 63,000.00  | 100,000.00 |    |
| 20113   | 商贸事务     | 2,463,968.00 | 2,300,968.00 | 63,000.00  | 100,000.00 |    |
| 2011301 | 行政运行     | 2,463,968.00 | 2,300,968.00 | 63,000.00  | 100,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支 | 762,150.00   | 762,150.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老 | 762,150.00   | 762,150.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 549,860.00   | 549,860.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业 | 212,290.00   | 212,290.00   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 341,190.00   | 341,190.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 341,190.00   | 341,190.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 269,212.00   | 269,212.00   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 71,978.00    | 71,978.00    |            |            |    |
| 215     | 资源勘探工业信息 | 1,110,971.00 | 1,006,971.00 | 54,000.00  | 50,000.00  |    |
| 21505   | 工业和信息产业监 | 1,110,971.00 | 1,006,971.00 | 54,000.00  | 50,000.00  |    |
| 2150550 | 事业运行     | 1,110,971.00 | 1,006,971.00 | 54,000.00  | 50,000.00  |    |
| 216     | 商业服务业等支出 | 110,000.00   | 110,000.00   |            |            |    |
| 21602   | 商业流通事务   | 110,000.00   | 110,000.00   |            |            |    |
| 2160216 | 食品流通安全补贴 | 110,000.00   | 110,000.00   |            |            |    |

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 |
|---------|--------|------------|------------|--------|----------|----|
| **      | **     | **         | **         | **     | **       | ** |
| 221     | 住房保障支出 | 318,435.00 | 318,435.00 |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 318,435.00 | 318,435.00 |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 318,435.00 | 318,435.00 |        |          |    |

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           |          |          | 5,106,714.00 | 4,839,714.00 | 117,000.00 | 150,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 4,494,971.00 | 4,494,971.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,201,412.00 | 1,201,412.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 662,276.00   | 662,276.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 548,210.00   | 548,210.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 43,800.00    | 43,800.00    |            |            |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 203,166.00   | 203,166.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 87,840.00    | 87,840.00    |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 314,640.00   | 314,640.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 379,377.00   | 379,377.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 170,483.00   | 170,483.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 137,489.00   | 137,489.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 74,801.00    | 74,801.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 269,212.00   | 269,212.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 71,978.00    | 71,978.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3,437.00     | 3,437.00     |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 8,415.00     | 8,415.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 206,233.00   | 206,233.00   |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 112,202.00   | 112,202.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 387,480.00   | 120,480.00   | 117,000.00 | 150,000.00 |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 33,000.00    |              | 20,000.00  | 13,000.00  |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 45,500.00    |              | 15,500.00  | 30,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费     | 15,000.00    |              |            | 15,000.00  |    |
| 30205    | 水费           | 50201    | 办公经费     | 800          |              | 800        |            |    |
| 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费     | 40,700.00    |              | 40,700.00  |            |    |

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 |
| **       | **        | **       | **       | **         | **         | **        | **        | ** |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 45,600.00  |            | 25,600.00 | 20,000.00 |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费    | 1,500.00   |            | 1,500.00  |           |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出  | 2,900.00   |            | 2,900.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费     | 72,000.00  |            |           | 72,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费     | 120,480.00 | 120,480.00 |           |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 224,263.00 | 224,263.00 |           |           |    |
| 30301    | 离休费       | 50905    | 离退休费     | 110,515.00 | 110,515.00 |           |           |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 113,748.00 | 113,748.00 |           |           |    |

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       | 4,956,714.00 | 4,839,714.00 | 117,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 2,363,968.00 | 2,300,968.00 | 63,000.00  |    |
| 20113   | 商贸事务     | 2,363,968.00 | 2,300,968.00 | 63,000.00  |    |
| 2011301 | 行政运行     | 2,363,968.00 | 2,300,968.00 | 63,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支 | 762,150.00   | 762,150.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老 | 762,150.00   | 762,150.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 549,860.00   | 549,860.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业 | 212,290.00   | 212,290.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 341,190.00   | 341,190.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 341,190.00   | 341,190.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 269,212.00   | 269,212.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 71,978.00    | 71,978.00    |            |    |
| 215     | 资源勘探工业信息 | 1,060,971.00 | 1,006,971.00 | 54,000.00  |    |
| 21505   | 工业和信息产业监 | 1,060,971.00 | 1,006,971.00 | 54,000.00  |    |
| 2150550 | 事业运行     | 1,060,971.00 | 1,006,971.00 | 54,000.00  |    |
| 216     | 商业服务业等支出 | 110,000.00   | 110,000.00   |            |    |
| 21602   | 商业流通事务   | 110,000.00   | 110,000.00   |            |    |
| 2160216 | 食品流通安全补贴 | 110,000.00   | 110,000.00   |            |    |

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 |
|---------|--------|------------|------------|--------|----|
| **      | **     | **         | **         | **     | ** |
| 221     | 住房保障支出 | 318,435.00 | 318,435.00 |        |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 318,435.00 | 318,435.00 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 318,435.00 | 318,435.00 |        |    |

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           |          |          | 4,956,714.00 | 4,839,714.00 | 117,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 4,494,971.00 | 4,494,971.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,201,412.00 | 1,201,412.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 662,276.00   | 662,276.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 548,210.00   | 548,210.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 43,800.00    | 43,800.00    |            |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 203,166.00   | 203,166.00   |            |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 87,840.00    | 87,840.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 314,640.00   | 314,640.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 379,377.00   | 379,377.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 170,483.00   | 170,483.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 137,489.00   | 137,489.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 74,801.00    | 74,801.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 269,212.00   | 269,212.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 71,978.00    | 71,978.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3,437.00     | 3,437.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 8,415.00     | 8,415.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 206,233.00   | 206,233.00   |            |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 112,202.00   | 112,202.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 237,480.00   | 120,480.00   | 117,000.00 |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 15,500.00    |              | 15,500.00  |    |

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 |
| **       | **        | **       | **       | **         | **         | **        | ** |
| 30202    | 印刷费       | 50201    | 办公经费     |            |            |           |    |
| 30205    | 水费        | 50201    | 办公经费     | 800        |            | 800       |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00  |            | 10,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费     | 40,700.00  |            | 40,700.00 |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 25,600.00  |            | 25,600.00 |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费    | 1,500.00   |            | 1,500.00  |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出  | 2,900.00   |            | 2,900.00  |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费     |            |            |           |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费     | 120,480.00 | 120,480.00 |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 224,263.00 | 224,263.00 |           |    |
| 30301    | 离休费       | 50905    | 离退休费     | 110,515.00 | 110,515.00 |           |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 113,748.00 | 113,748.00 |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额       | 项目简介                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **     | **               | **         | **                                                                                                                                                                             |
|        | 合计               | 150,000.00 |                                                                                                                                                                                |
| 140    | 丹凤县经济贸易局         | 150,000.00 |                                                                                                                                                                                |
| 140001 | 丹凤县经济贸易局         | 100,000.00 |                                                                                                                                                                                |
|        | 专用项目             | 100,000.00 |                                                                                                                                                                                |
|        | 专用项目             | 100,000.00 |                                                                                                                                                                                |
|        | 工业、商贸及特种行业监管     | 100,000.00 | 每季度和重大节假日前对全县21个加油站点，废品收购点和民爆器材库进行现场督查，对检查中发现的问题限期整改，问题严重的予以关闭，规范成品油民爆器材企业经营秩序，确保安全生产，保证各项政策落实到位。                                                                              |
| 140002 | 丹凤县电子商务和对外经济服务中心 | 50,000.00  |                                                                                                                                                                                |
|        | 专用项目             | 50,000.00  |                                                                                                                                                                                |
|        | 专用项目             | 50,000.00  |                                                                                                                                                                                |
|        | 电子商务培训发展经费       | 50,000.00  | 通过举办电商培训班、讲座、论坛、外出参观学习等多元化途径，着力培育电商业务骨干、电商创业带头人，为全县电商产业科学健康良性发展筑牢根基。通过电商培训活动提高广大电商从业人员及企业的新媒体应用能力，提高其自主就业创业能力， 调动电商从业人员和电商企业的积极性，发展壮大电商从业、就业、创业人员群体，逐步解决全县电商人才匮乏的问题，促进服务业转型升级。 |



表13

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称             | 上年 |                     |           |       |              |         |           |    |     |          | 当年       |                     |          |              |         |           |    |           |     |       | 增减变化情况 |                     |              |         |           |    |    |    |     |     |    |
|--------|------------------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----|-----|----------|----------|---------------------|----------|--------------|---------|-----------|----|-----------|-----|-------|--------|---------------------|--------------|---------|-----------|----|----|----|-----|-----|----|
|        |                  | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           |    | 会议费 | 培训费      | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |          |              |         |           |    |           | 会议费 | 培训费   | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |         |           |    |    |    | 会议费 | 培训费 |    |
|        |                  |    | 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 |         |           | 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 |         |           | 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 |         |           |    |    |    |     |     |    |
|        |                  |    |                     |           |       | 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               |    |                     |           |       |              |         |           |    |     | 4,400.00 | 4,400.00 |                     | 4,400.00 |              |         |           |    |           |     | -3600 | -3600  |                     | 8000         |         |           |    |    |    |     |     |    |
| 140    | 丹凤县经济贸易局         |    |                     |           |       |              |         |           |    |     | 4,400.00 | 4,400.00 |                     | 4,400.00 |              |         |           |    |           |     | -3600 | -3600  |                     | 8000         |         |           |    |    |    |     |     |    |
| 140001 | 丹凤县经济贸易局         |    |                     |           |       |              |         |           |    |     | 1,500.00 | 1,500.00 |                     | 1,500.00 |              |         |           |    |           |     | -3000 | -3000  |                     | 4500         |         |           |    |    |    |     |     |    |
| 140002 | 丹凤县电子商务和对外经济服务中心 |    |                     |           |       |              |         |           |    |     | 2,900.00 | 2,900.00 |                     | 2,900.00 |              |         |           |    |           |     | -600  | -600   |                     | 3500         |         |           |    |    |    |     |     |    |
| 140003 | 陕西省丹凤县盐务管理局      |    |                     |           |       |              |         |           |    |     |          |          |                     |          |              |         |           |    |           |     |       |        |                     |              |         |           |    |    |    |     |     |    |
| 140004 | 丹凤县工业经济运行监测中心    |    |                     |           |       |              |         |           |    |     |          |          |                     |          |              |         |           |    |           |     |       |        |                     |              |         |           |    |    |    |     |     |    |
|        |                  |    |                     |           |       |              |         |           |    |     |          |          |                     |          |              |         |           |    |           |     |       |        |                     |              |         |           |    |    |    |     |     |    |
|        |                  |    |                     |           |       |              |         |           |    |     |          |          |                     |          |              |         |           |    |           |     |       |        |                     |              |         |           |    |    |    |     |     |    |

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                      |           |                      |                |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                      |           | 工业、商贸及特种行业监管         |                |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                      |           | 丹凤县经济贸易局             |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                      |           | 实施期资金总额:             | 10万            |    |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 其中: 财政拨款             | 10万            |    |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 其他资金                 |                |    |
| 总体目标         | 目标一: 加强对成品油流通进行监督管理; 负责民爆器材(物品)销售行业管理, 推进成品油市场监管制度化、规范化、常态化。<br>目标二: 每季度和重大节假日前对全县21个加油站点, 废品收购点和民爆器材库进行现场督查, 对检查中发现的问题限期整改, 问题严重的予以关闭。<br>目标三: 规范成品油民爆器材企业经营秩序, 确保安全生产, 保证各项政策落实到位。 |           |                      |                |    |
| 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: 监管对象            | 21个加油站、1个民爆器材库 |    |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 指标2: 成品油等特种行业集中督查    | 全年≥5次          |    |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 指标3: 民爆器材库定期督查       | 全年≥8次          |    |
|              |                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 指标1: 指标1: 安全、质量事故发生率 | 零发生            |    |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 指标2: 检查覆盖率           | 100%           |    |
|              |                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 指标1: 集中督查时间          | 2023年          |    |
|              |                                                                                                                                                                                      | 成本指标      | 指标1: 总成本控制           | ≥10万           |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 不涉及                  | 不涉及            |    |
|              |                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 指标1: 主流媒体报道次数        | ≥2次            |    |
|              |                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标    | 指标1: 不涉及             | 不涉及            |    |
|              |                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 指标1: 推动商贸经济平稳健康发展。   | 长期             |    |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 指标2: 问题整改落实率         | 100%           |    |
|              | 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1: 群众满意度           | ≥95%           |    |

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                        |           |               |           |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                        | 电子商务培训发展  |               |           |    |
| 主管部门         |                                                                        | 电子商务培训发展  |               |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                        | 实施期资金总额:  | 5万            |           |    |
|              |                                                                        | 其中: 财政拨款  | 5万            |           |    |
|              |                                                                        | 其他资金      |               |           |    |
| 总体目标         | 目标一: 高质量培训电商人才100人次以上。<br>目标二: 组织专业电商培训场次不少于3场次。<br>目标三: 培训对象合格率95%以上。 |           |               |           |    |
| 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: 培训人数     | ≥100人次    |    |
|              |                                                                        |           | 指标2: 培训场次     | ≥3场次      |    |
|              |                                                                        | 质量指标      | 指标1: 培训合格率    | ≥95%      |    |
|              |                                                                        | 时效指标      | 指标1: 培训完成时限   | 2023年12月底 |    |
|              |                                                                        | 成本指标      | 指标1: 成本控制率    | ≤100%     |    |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    | 指标1: 电商销售额    | 500万      |    |
|              |                                                                        | 社会效益指标    | 指标1: 主流媒体报道次数 | ≥2次       |    |
|              |                                                                        | 生态效益指标    | 不涉及           | 不涉及       |    |
|              |                                                                        | 可持续影响指标   | 不涉及           | 不涉及       |    |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 培训对象满意度  | ≥95%      |    |
|              |                                                                        |           | 指标1: 社会公众满意度  | ≥95%      |    |

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       |                                                                                                                             | 丹凤县经济贸易局     |                   |        |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                         | 1、主要指标稳步增长   | 127.66            | 127.66 |           |
|                | 任务2                                                                                                                         | 2、重点项目建设顺利   | 127.66            | 127.66 |           |
|                | 任务3                                                                                                                         | 3、联企纾困解困效果明显 | 127.66            | 127.66 |           |
|                | 任务4                                                                                                                         | 4、安环维稳监管有力   | 127.69            | 127.69 |           |
|                | 金额合计                                                                                                                        |              | 510.67            | 510.67 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：按照高质量发展目标和建设现代产业聚集区的要求，围绕培育新材料、电子信息、服装、现代家居4大工业产业集群，创新工作方式方法；目标2：积极谋划工业招商项目、以稳投资、稳外资、稳增长、保市场、促消费为重点，积极推动我县工业商贸经济平稳健康发展。 |              |                   |        |           |
| 年度<br>绩效<br>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：规上工业总产值增速     |        | ≥18%      |
|                |                                                                                                                             |              | 指标2：新增规上限上企业      |        | ≥20家      |
|                |                                                                                                                             |              | 指标3：包抓工业商贸重点建设项目  |        | ≥5个       |
|                |                                                                                                                             | 质量指标         | 工业商贸重点项目建设计划进度完成率 |        | 100%      |
|                |                                                                                                                             | 时效指标         | 按时完成各项工作任务        |        | 2023年底    |
|                |                                                                                                                             | 成本指标         | 总成本控制             |        | ≥510.67万元 |
|                | 效益指标                                                                                                                        | 经济效益指标       | 指标1：实现社会消费品零售总额   |        | ≥10%      |
|                |                                                                                                                             |              | 指标2：实现外贸出口额       |        | ≥15%      |
|                |                                                                                                                             | 社会效益指标       | 指标1：优化营商环境        |        | 持续优化      |
|                |                                                                                                                             |              | 指标2：建立现代企业制度      |        | 逐步健全完善    |
|                |                                                                                                                             | 生态效益指标       | 不涉及               |        | 不涉及       |
|                |                                                                                                                             | 可持续影响指标      | 指标1：促进我县产业链转型升级   |        | 长期        |
|                | 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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。