



子洲县工业商贸局
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

(一) 主要职责

子洲县工业商贸局为县政府工作部门，为正科级。主要职责是 1. 工业和信息化方面职责：制定全县工业经济发展规划，监测、分析全县经济运行态势，贯彻实施国家技术产业中设计的规划等。2. 煤炭能源方面职责：负责全县煤炭企业的改革工作，负责拟定全县煤炭工业发展规划，依法整顿煤炭企业生产、秩序，负责全县兰炭、煤层气、洗选煤生产，建设。3. 商贸流通方面职责：拟定全县对外贸易计划，负责全县生活必需品市场供应及应急管理机制。4. 中小企业促进职责：指导企业深化改革，转变生产机制等。

(二) 机构设置

本部门本级单位为子洲县工业商贸局，内设下属机构子洲县商贸服务中心。主要设立下设岗位：

政秘综合岗：负责公文处理、档案归整、及承办会议等。

财务管理岗：负责单位内部财务管理，及账务工作。

统计岗：负责数据收集、汇总、上报工作。

煤炭管理岗：负责全县煤炭运营情况监督及领导交办的其他工作

工业经济运行岗：落实工业经济运行的政策和措施。

二、工作任务

（一）、聚焦经济指标

1、工业指标任务。2023年，全县规模以上工业增加值增速10%，制造业增加值占GDP比重4%。新进规模以上工业企业4户，净增规模以上工业企业2户，重点培育子洲县世平堂中药科技有限公司、陕西应马安养殖有限公司的饲料厂和羊毛分梳厂。推动企业上云5户，培育工业互联网或企业信息化建设试点示范项目2个，重点培育子洲县永兴煤业有限公司、陕西天芪生物科技有限公司、榆林金源天然气有限公司。

2、社会零售总额指标任务。2023年社会零售总额10.58亿元，同比增加6.9%，限上社零4.2亿元，同比增速3.7%。新入统企业2户，重点培育陕西金山羊服饰有限公司、子洲县田原美农商贸有限公司。

（二）、强化服务措施

1、加强组织领导。根据《子洲县优化营商环境突破年工作方案》，成立工业商贸局优化营商环境突破年工作专班，对照经济指标和目标任务进行安排部署，做到目标任务细化分解到位，工作责任夯实到人。

2、加强工作调度。出台“千人帮千企”工作方案，安排工业商贸局全体职工“一对一”帮扶联系重点企业，在政策宣

传、项目申报、技术改造、培育入统、数据填报等方面主动对接、精准推送，“一企一策”帮助企业稳产达效。同时建立“月调度、季点评”工作机制，定期对重点企业、主要经济指标开展监测分析，积极为企业纾困解难，确保企业平稳运行，鼓励传统工业产业转型升级、技术改造，争取培育一批“专精特新”“小巨人”“高新技术企业”等领军企业，完成年度目标任务。

3、加强政策落实。根据《子洲县企业增产促销和高质量发展奖励办法》，积极兑现2022年企业奖补资金。积极对接省市工信、商务部门，在融资贷款、技改奖补、标准化厂房、人才引进等方面争取更多政策优惠。

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。

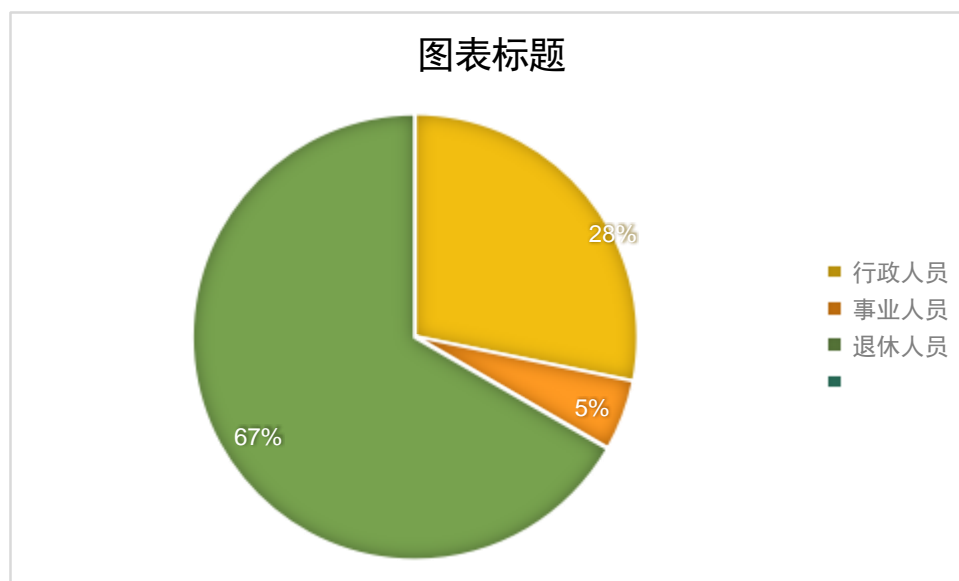
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县工业商贸局	无
2	子洲县商贸服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制2人；实有人员13人，其中行政11人、事业2人。

单位管理的离退休人员 26 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 998.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 998.75 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 616.92 万元，主要原因是 2023 年较 2022 年减少了中小企业孵化提升项目以及债券资金前期费用项目预算；

2023年本部门预算支出998.75万元，其中一般公共预算拨款支出998.75万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少616.92万元，主要原因是2023年较2022年减少了中小企业孵化提升项目以及债券资金前期费用项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入998.75万元，其中一般公共预算拨款收入998.75万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少616.92万元，主要原因是有人经费方面有退休人员，项目方面全民创业经费减少债券资金项目前期费用减少；2023年本部门财政拨款支出998.75万元，其中一般公共预算拨款支出998.75万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少616.92万元，主要原因是有人经费方面有退休人员，项目方面全民创业经费减少债券项目前期费减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出998.75万元，

较上年减少 616.92 万元，主要原因是人员经费方面有退休人员，项目方面全民创业经费未预算，单位债券资金前期费用未预算。

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 998.75 万元，其中：

(1) 行政运行(2150101)715.35 万元，较上年减少 221.99 万元，原因是 2023 年退休人员补助、遗属补助等减少，并且有其他资金列入行政管理事务；

(2) 一般行政管理事务(2150102)231.57 万元，较上年减少 144.49 万元，原因是 2023 年项目金额预算减少，人员有减少人员，依据量入为出原则减少预算经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.14 万元，较上年减少 18.26 万元，原因是 2023 年预算人员较 2022 年减少，并且下设单位单独进行预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.57 万元，较上年减少 9.13 万元，原因是 2023 年预算人员较 2022 年减少，并且下设单位单独进行预算；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.34 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是 2022 年预算人员经费时差工伤保险一栏未预算；

(6) 行政单位医疗(2101101)3.96 万元，较上年增加 0.07

万元，原因是 2023 年预算人员较 2022 年工资基数提高并且包含奖励工资部分基数；

(7) 住房公积金(2210201) 21.9 万元，较上年减少 7.95 万元，原因是 2023 年预算人员较 2022 年减少，并且下设单位单独预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 236.48 万元，其中：

工资福利支出（301）231.00 万元，较上年减少 144.55 万元，原因是 2023 年预算有人员减少，部分人员经费列入对个人和家庭补助科目；

商品和服务支出（302）73.36 万元，较上年减少 305.12 万元，原因是 2023 年预算项目减少，依据量入为出原则减少预算经费；全民创业以及中小企业孵化项目均未预算；

对个人和家庭的补助支出（303）654.39 万元，较上年减少 135.24 万元，原因是 2023 年单位病休以及伤残人员均有死亡，遗属人员减少。

对企业补助（312）40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是本年度单位运行经济科目划分明确。

4. 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。

本单位当年一般公共预算支出 236.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501)231.00万元,较上年减少144.55万元,原因是2023年预算有人员减少,部分人员经费列入对个人和家庭补助科目;

机关商品和服务支出(502)73.36万元,较上年减少305.12万元,原因是2023年预算项目减少,依据量入为出原则减少预算经费;全民创业以及中小企业孵化项目均未预算;

机关对个人和家庭的补助支出(509)654.39万元,较上年减少135.24万元,原因是2023年单位病休以及伤残人员均有死亡,遗属人员减少。

对企业补助(512)40.00万元,较上年增加40.00万元,原因是本年度单位运行经济科目划分明确。

(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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元,本单位当年及上年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费预算收支。其中:因公出国(境)

经费 0 万元，较上年增加 0 万元，上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，上年及本年度本单位无因公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，上年及本年度本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，上年及本年度本单位无公务用车运行维护费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位当年一般公共预算未安排会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位当年一般公共预算未安排培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 套。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 998.75 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

本单位当年机关运行经费预算安排 8.16 万元，较上年减少 7.18 万元，主要原因是根据今年工作安排，经费略有减少，人员定额减少，下设单位单独预算。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县工业商贸局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
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	本单位无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、	部门预算	9987575.00	一、部门预算	9987575.00	一、部门预算	9987575.00	一、部门预算	9987575.00
1、	财政拨款	9987575.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8885575.00	1、机关工资福利支出	2310059.00
	(1)一般公共预算拨款	9987575.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2310059.00	2、机关商品和服务支出	733600.00
	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6493916.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
	(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
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	1102000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、	事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	400000.00
	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	259476.00	(2)商品和服务支出	652000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	6543916.00
5、	附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39684.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
			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
			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	400000.00	14、预备费及预留	0.00
			15、资源勘探工业信息等支出	9469343.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

			20、住房保障支出	219072.00				
			21、粮油物资储备支出	0.00				
			22、国有资本经营预算支出	0.00				
			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
			24、预备费	0.00				
			25、其他支出	0.00				
			26、转移性支出	0.00				
			27、债务还本支出	0.00				
			28、债务付息支出	0.00				
			29、债务发行费用支出	0.00				
	本年收入合计	9987575.00	本年支出合计	9987575.00	本年支出合计	9987575.00	本年支出合计	9987575.00
	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
	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
	上年结转	0.00						
	其中：财政拨款资金结转	0.00						
	非财政拨款资金结余	0.00						
	收入总计	9987575.00	支出总计	9987575.00	支出总计	9987575.00	支出总计	9987575.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	9987575.00	一、财政拨款	9987575.00	一、财政拨款	9987575.00	一、财政拨款	9987575.00
2	1、一般公共预算拨款	9987575.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8885575.00	1、机关工资福利支出	2310059.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2310059.00	2、机关商品和服务支出	733600.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6493916.00	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	1102000.00	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	0.00	7、对企业补助	400000.00
9			8、社会保障和就业支出	259476.00	(2)商品和服务支出	652000.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	6543916.00
11			10、卫生健康支出	39684.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	400000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	9469343.00	(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	0.00		
21			20、住房保障支出	219072.00				

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				
32	本年收入合计	9987575.00	本年支出合计	9987575.00	本年支出合计	9987575.00	本年支出合计	9987575.00
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
37	收入总计	9987575.00	支出总计	9987575.00	支出总计	9987575.00	支出总计	9987575.00

表5

2023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-不含上年结转）

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	9987575	8803975	81600	1102000	
2	208	社会保障和就业支出	259476	259476	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	257136	257136	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171420	171420	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85716	85716	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2340	2340	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2340	2340	0	0	
8	210	卫生健康支出	39684	39684	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	39684	39684	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	39684	39684	0	0	
11	215	资源勘探工业信息等支出	9469343	8285743	81600	1102000	
12	21501	资源勘探开发	9469343	8285743	81600	1102000	
13	2150101	行政运行	7153593.72	7071993.72	81600	0	
14	2150102	一般行政管理事务	2315749.28	1213749.28	0	1102000	
15	221	住房保障支出	219072	219072	0	0	
16	22102	住房改革支出	219072	219072	0	0	
17	2210201	住房公积金	219072	219072	0	0	

表6

2023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-不含上年结转）

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			9987575	8803975	81600	1102000	
2	301	工资福利支出			2310059	2310059	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1136865	1136865	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136700	136700	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138262	138262	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171420	171420	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85716	85716	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419684	419684	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2340	2340	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	219072	219072	0	0	
11	302	商品和服务支出			733600	0	81600	652000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	25000	0	0	25000	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25000	0	0	25000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	12000	0	0	12000	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	671600	0	81600	590000	
16	303	对个人和家庭的补助			6543916	6493916	0	50000	
17	30301	离休费	50905	离退休费	148343	148343	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	855068	805068	0	50000	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5540505	5540505	0	0	
20	312	对企业补助			400000	0	0	400000	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	400000	0	0	400000	

表7

2023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-不含上年结转）

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	8885575	8803975	81600	
2	208	社会保障和就业支出	259476	259476	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	257136	257136	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171420	171420	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85716	85716	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2340	2340	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2340	2340	0	
8	210	卫生健康支出	39684	39684	0	
9	21011	行政事业单位医疗	39684	39684	0	
10	2101101	行政单位医疗	39684	39684	0	
11	215	资源勘探工业信息等支出	8367343	8285743	81600	
12	21501	资源勘探开发	8367343	8285743	81600	
13	2150101	行政运行	7153593.72	7071993.72	81600	
14	2150102	一般行政管理事务	1213749.28	1213749.28	0	
15	221	住房保障支出	219072	219072	0	
16	22102	住房改革支出	219072	219072	0	
17	2210201	住房公积金	219072	219072	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-不含上年结转)

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			8885575	8803975	81600	
2	301	工资福利支出			2310059	2310059	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1136865	1136865	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136700	136700	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138262	138262	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171420	171420	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85716	85716	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419684	419684	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2340	2340	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	219072	219072	0	
11	302	商品和服务支出			81600	0	81600	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81600	0	81600	
16	303	对个人和家庭的补助			6493916	6493916	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	148343	148343	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	805068	805068	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5540505	5540505	0	
20	312	对企业补助			0	0	0	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	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）

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	0.00	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）	0.00
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	0.00	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	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	1102000	
2	180	子洲县工业商贸局	1102000	
3	180001	子洲县工业商贸局	1102000	
4		专用项目	1102000	
5		履职项目	12000	
6		工会经费(留用部分)	7200	目标: 为保证单位内部运行, 促进单位内部员工间关系
7		工会经费(上解部分)	4800	目标: 带动员工积极性, 促进单位内部正常运行
8		专项资金项目	1090000	
9		2021年单位搬迁经费	90000	目标: 为清理单位欠款, 完成单位内部搬迁等
10		2022年度优化提升营商环境先进集体	50000	目标: 为带动单位内部工作积极性, 促进营商环境改善
11		促投资稳增长企业奖励资金	150000	目标: 可带动县级企业发展, 促进经济发展, 带动我县经济总体增长
12		煤矿安监经费	150000	项目通过对煤矿等安监监督监管进行设立。
13		农产品推广展销经费	50000	目标: 为带动县级农产品销售额提升, 做到增加县级经济收入
14		农产品直营店补助	200000	项目目标: 带动县级农产品销售, 有效增加农户收入, 做到销售额增加
15		散乱污企业治理经费	50000	目标: 使县级企业达到卫生环保标准, 使其良性发展, 做好环境方面工作
16		维稳经费	100000	目标: 维持单位内部工作正常运行, 方式: 以单位带头做好年度工作, 维持好单位企业下岗人员思想工作
17		消费扶贫包装运输经费	50000	目标: 带动县级贫困户收入。方式: 以主管单位牵头带动县级经济发展
18		中小企业运行及奖补资金	200000	目标: 为促进中小企业发展入统, 带动企业制造利益, 在一定规模以上的企业予以补助

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年单位搬迁经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	为完成我单位2021年单位搬迁账务清算,保证单位平稳正常运行				
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	搬迁次数	1次	
		质量指标	单位搬迁完成情况	已完成	
		时效指标	完成时限	下达资金后支付	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	降低搬迁经济成本	100%	
		社会效益指标	带动就业率	≥20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度优化提升营商环境先进集体			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为推动年度营商环境改善,促进县级营商环境工作稳步提升,带动县级营商环境改善				
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	涉及单位	1家	
		质量指标	营商环境比率	提升	
		时效指标	项目完成时间	2023.12月31日前	
		成本指标	营商环境成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	营商环境经济提升	≥30%	
		社会效益指标	促进县级人员就业率	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门出应公开

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		促投资稳增长企业奖励资金			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	为促进县区内经济发展,带动我县企业增长				
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	涉及企业	≥3家	
		质量指标	入统企业个数	≥5家	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	企业/金额	每家/2万-3万	
	效益指标	经济效益指标	县级经济效益	提升	
		社会效益指标	带动就业人数	≥30人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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、市日部门山应公开

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.72		
		其中：财政拨款	0.72		
		其他资金			
总体目标	为带动县级部门内正常运行，处理好单位内部员工团结，做好内部统筹				
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	单位内部慰问活动次数	≥5次	
		质量指标	提升单位内部员工积极性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
		成本指标	慰问资金成本	0.72万元	
	效益指标	经济效益指标	促进单位工作效益提升	100%	
		社会效益指标	员工积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	

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、市日部门山应公开

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.48		
		其中：财政拨款	0.48		
		其他资金			
总体目标	为带动县级单位内部正常运行，保证单位职工工作积极性				
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	年上解次数	1次	
		质量指标	工会经费上解效率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年度	
		成本指标	上解资金成本	0.48万元	
	效益指标	经济效益指标	工会经费效益	提升	
		社会效益指标	促进社会面满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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、市日部门出应公开

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤矿安监经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	为促进煤矿安监工作顺利完成,促进县区经济发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	月监管次数	10次	
		质量指标	安全事故发生率	降低	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	安监成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县级经济	≥30%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	减少环境污染率	30%	
		可持续影响指标	可持续发展年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥80%	

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、市日部门山应公开

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品推广展销经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	依据往年单位推广展销工作,带动县级农产品销售提升				
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	年参展次数	≥10次	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年度	
		成本指标	降低包装销售成本率	30%	
	效益指标	经济效益指标	县级经济发展	提升	
		社会效益指标	带动就业岗位	100人以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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。

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品直营店补助			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为带动县级农产品发展,促进县区内农产品销售提升				
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	涉及农产品直营店个数	≥8家	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2023年度	
		成本指标	销售成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	推动销售额	30%	
		社会效益指标	提供就业岗位人数	50人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业增产促销和高质量发展奖励			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	为带动县区经济,促进我县区农特产品发展,带动销售额,促进县区直营店等。				
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	涉及企业	≥3家	
		质量指标	净出口额	≥5600万	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	成本资金	300万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	提升	
		社会效益指标	带动就业率	≥50人	
		生态效益指标	环境优化率	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散乱污企业治理经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为改善我县散乱污企业整治情况,促进我县经济治理以及环境状况的改善。				
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	月检查监督次数	≥15次	
		质量指标	涉及企业环保情况	合格	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	企业整改成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	提升	
		社会效益指标	提供县级就业人员	100人	
		生态效益指标	生态效益水平	提升	
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为维护单位稳定运行,促进我单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年接访次数	≥50%	
		质量指标	减少单位上访率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年度	
		成本指标	减少县级接访成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低经济率	100%	
		社会效益指标	带动县级社会维稳	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消费扶贫包装运输经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为促进我县消费扶贫工作正常进行,带动企业消费扶贫力度,促进县区内农产品的销售收入。				
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	增加年销售额	≥50万	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	完成年限	2023年	
		成本指标	包装成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	100%	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥100人	
		生态效益指标	土地使用率	提高	
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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13-13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业运行及奖补资金			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为带动县中小企业发展,促进县级企业发展,改善县区内企业扶持力度,带动企业发展积极性				
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	涉及企业个数	≥10家	
		质量指标	企业入统数量	≥5家	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	企业其余投资成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	县级经济增长	提升	
		社会效益指标	创造就业岗位	≥300	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县工业商贸局			
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
	年度任务	促进县级经济发展，完善工业商贸环境，促进经济提升，商贸方面，促进企业能够更好更快发展，工业信息方面，带动县区内工业经济稳步提升，做好统筹协调工作	1,364.07	1,364.07	
金额合计			1,364.07	1,364.07	
年度总体目标	促进县级经济发展，完善工业商贸环境，促进经济提升，商贸方面，促进企业能够更好更快发展，工业信息方面，带动县区内工业经济稳步提升，做好统筹协调工作，完善好电子商务等工作任务。				
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	涉及单位数量	1个	
			企业受益数量	≥5家	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	单位成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	全县经济效益提升率	≥30%	
		社会效益指标	就业人数	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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	实施期总目标			年度目标		
	目标1:			目标1:		
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。