

附件 1



子洲县工业商贸局
2024年单位预算公开

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，下设商贸服务中心电子商务职能职责，加油站安全监督检查职责。

(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。

商贸服务中心根据单位职责，单位内设办公室岗、报账员岗、物流信息岗、电子商务岗

二、工作任务

（一）、工矿领域

1、坚决完成经济运行指标任务。一是子洲县规模以上工业增加值增速全年规上工业增加值预期增长 5.5%，培育规模以上工业企业 1 户，拟培育陕果集团果品加工厂。二是限额以上社会消费品零售额全年预期 2.85 亿元，会同统计局、税务局等相关单位，对全县商贸流通企业进行再摸底，培育限额以上商贸流通企业 4 户以上。

2、加快煤炭资源开发利用。一是积极对接省、市能源部门，加快推进永兴煤矿产能核增至 300 万吨/年，足额释放永兴煤矿生产能力。二是推进高坪兴盛煤矿复工复产，煤矿于 2023 年被子长籍商人收购，同年 7 月完成法人变更，现法人为王冲亚，煤矿现已完成《子洲县兴盛煤矿勘探设计》。2024 年煤矿计划按照《子洲县兴盛煤矿勘探设计》进行矿区勘探施工作业，完成剩余的 34 个钻孔。

（二）商贸领域

1、申报县域商业体系建设行动县。邀请北京专家到子洲

调研，积极向市商务局申报县域商业体系建设行动县，争取专项资金完善我县县乡村三级商业体系建设。

2、加强品牌推广力度。积极组织相关企业，配合市工信局、商务局开展煤博会、氢能会、进博会、丝博会等重要展会，加强黄芪、苹果、羊绒、**馕馅**等子洲特色品牌的推广力度。

三、预算单位构成

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

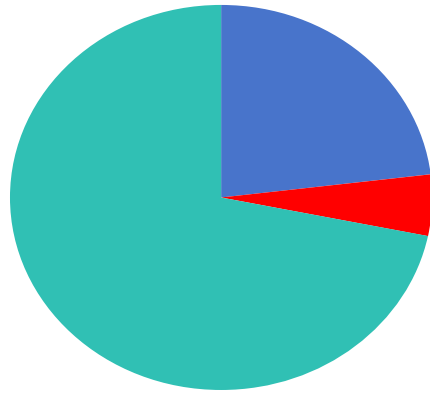
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 9 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 28 人。

单位人员情况



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 退休人员 ■

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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本单位预算收入 968 万元，其中一般公共预算拨款收入 968 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，2024 年本单位预算收入较上年减少 30.75 万元，主要原因是 2024 年较 2023 年减少项目以及人员经费预算；2024 年本部门预算支出 968 万元，其中一般公共预算拨款支出 968 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，2024 年本部门预算支出较上年减少 30.75 万元，主要原因是 2022 年项目与人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 968 万元，其中一般公共预算拨款收入 968 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位财政拨款收入较上年减少 30.75 万元，主要原因是有人人员经费方面有退休人员，项目方面全民创业经费减少项目前期费用减少；2024 年本部门财政拨款支出 968 万元，其中一般公共预算拨款支出 968 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 30.75 万元，主要原因是有人人员经费方面有退休人员，项目方面全民创业经费减少项目前期费减少。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 968 万元，较上年减少 30.75 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，减少 21 年搬迁经费。

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 968 万元，其中：

（1）行政运行（2150101）761.9 万元，较上年增加 46.55 万元，原因是 2023 年有新增退休人员补助、遗属补助；

（2）一般行政管理事务（2150102）46.05 万元，较上年减少 185.52 万元，原因是 2024 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）14.61 万元，较上年减少 2.53 万元，原因是 2024 年预算人员较 2023 年减少，并且新增退休人员；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.30 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是 2024 年预算人员较 2023 年减少，并且新增退休人员；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是 2024 年预算人员经费减少，新增退休，科目更换；

（6）行政单位医疗（2101101）41.92 万元，较上年增加 37.96 万元，原因是 2024 年预算人员较 2023 年工资基数提高并且困难企业医保纳入该科目；

（7）住房公积金（2210201）12.98 万元，较上年减少 8.93 万元，原因是 2024 年预算人员较 2023 年减少，并且新增退休

人员。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 968.01 万元，其中：

工资福利支出（301）193.41 万元，较上年减少 37.59 万元，原因是 2024 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）116.73 万元，较上年增加 43.34 万元，原因是 2024 年预算项目增加；农产品展销及办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）637.86 万元，较上年减少 16.53 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）20.00 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年度企业补贴数量减少，达标率低；

(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。

本单位当年一般公共预算支出 968.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.41 万元，较上年减少 37.59

万元，原因是预算有人员减少，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）73.36116.73 万元，较上年增加 43.34 万元，原因是 2024 年预算项目增加；农产品展销及办公费增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）637.86 万元，较上年减少 16.53 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（507）20.00 万元，较上年减少 20 万元，原因是本年度企业补贴数量减少，达标率低；

（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 968.01 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 8.167.68 万元，较上年减少 0.48 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。

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。

第四部分 公开报表

2024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	本单位无政府基金预算
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、培训费支出预算
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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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	9680121.00	一、部门预算	9680121.00	一、部门预算	9680121.00	一、部门预算	9680121.00
1、财政拨款	9680121.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8389621.00	1、机关工资福利支出	1934178.00
(1)一般公共预算拨款	9680121.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1934178.00	2、机关商品和服务支出	1167300.00
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	76800.00	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	6378643.00	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	1290500.00	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	200000.00
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	221150.00	(2)商品和服务支出	1090500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6378643.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	419216.00	(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	200000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	8479935.00	(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	430000.00	(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	129820.00				
		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	9680121.00	本年支出合计	9680121.00	本年支出合计	9680121.00	本年支出合计	9680121.00
使用非财政拨款结余	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	9680121.00	支出总计	9680121.00	支出总计	9680121.00	支出总计	9680121.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9680121.00	一、财政拨款	9680121.00	一、财政拨款	9680121.00	一、财政拨款	9680121.00
1、一般公共预算拨款	9680121.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8389621	1、机关工资福利支出	1934178.00
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	1934178.00	2、机关商品和服务支出	1167300.00
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	76800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6378643.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1290500.00	6、对事业单位资本性补助	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	200000.00
		8、社会保障和就业支出	221150.00	(2)商品和服务支出	1090500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6378643.00
		10、卫生健康支出	419216.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	200000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	8479935.00	(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	430000.00	(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	129820.00				
		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	9680121.00	本年支出合计	9680121.00	本年支出合计	9680121.00	本年支出合计	9680121.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9680121.00	支出总计	9680121.00	支出总计	9680121.00	支出总计	9680121.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	9680121	8312821	76800	1290500	
208	社会保障和就业支出	221150	221150	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	219158	219158	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146105	146105	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73053	73053	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1992	1992	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1992	1992	0	0	
210	卫生健康支出	419216	419216	0	0	
21011	行政事业单位医疗	419216	419216	0	0	
2101101	行政单位医疗	419216	419216	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	8479935	7542635	76800	860500	
21501	资源勘探开发	8079935	7542635	76800	460500	
2150101	行政运行	7619435	7542635	76800	0	
2150102	一般行政管理事务	460500	0	0	460500	
21505	工业和信息产业监管	150000	0	0	150000	
2150502	一般行政管理事务	150000	0	0	150000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	250000	0	0	250000	
2150802	一般行政管理事务	250000	0	0	250000	
216	商业服务业等支出	430000	0	0	430000	
21602	商业流通事务	430000	0	0	430000	
2160202	一般行政管理事务	430000	0	0	430000	
221	住房保障支出	129820	129820	0	0	
22102	住房改革支出	129820	129820	0	0	
2210201	住房公积金	129820	129820	0	0	

表8

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			9680121	8312821	76800	1290500	
301	工资福利支出			1934178	1934178	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951720	951720	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117700	117700	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94572	94572	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	146105	146105	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73053	73053	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419216	419216	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1992	1992	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129820	129820	0	0	
302	商品和服务支出			1167300	0	76800	1090500	
30201	办公费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	75000	0	0	75000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	80000	0	0	80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10500	0	0	10500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	751800	0	76800	675000	
303	对个人和家庭的补助			6378643	6378643	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6378643	6378643	0	0	
312	对企业补助			200000	0	0	200000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200000	0	0	200000	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	8389621	8312821	76800	
208	社会保障和就业支出	221150	221150	0	
20805	行政事业单位养老支出	219158	219158	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	146105	146105	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73053	73053	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1992	1992	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1992	1992	0	
210	卫生健康支出	419216	419216	0	
21011	行政事业单位医疗	419216	419216	0	
2101101	行政单位医疗	419216	419216	0	
215	资源勘探工业信息等支出	7619435	7542635	76800	
21501	资源勘探开发	7619435	7542635	76800	
2150101	行政运行	7619435	7542635	76800	
2150102	一般行政管理事务	0	0	0	
21505	工业和信息产业监管	0	0	0	
2150502	一般行政管理事务	0	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
2150802	一般行政管理事务	0	0	0	
2150805	中小企业发展专项	0	0	0	
216	商业服务业等支出	0	0	0	
21602	商业流通事务	0	0	0	
2160202	一般行政管理事务	0	0	0	
221	住房保障支出	129820	129820	0	
22102	住房改革支出	129820	129820	0	
2210201	住房公积金	129820	129820	0	

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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			8389621	8312821	76800	
301	工资福利支出			1934178	1934178	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951720	951720	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117700	117700	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94572	94572	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146105	146105	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73053	73053	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	419216	419216	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1992	1992	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129820	129820	0	
302	商品和服务支出			76800	0	76800	
30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76800	0	76800	
303	对个人和家庭的补助			6378643	6378643	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6378643	6378643	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、政府性基金拨款	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1290500	
180	子洲县工业商贸局	1290500	
180001	子洲县工业商贸局	1290500	
	专用项目	1290500	
	履职项目	1290500	
	碘盐配给经费	150000	项目可带动县区内居民碘盐供给保障
	工会留用部分	6300	依据单位情况实施，主管单位带头实施
	工会上解部分	4200	为带动县级经济发展
	煤矿安监经费	300000	项目依据单位职能职责设立
	农产品推广展销经费	100000	项目由主管单位带头实施，落实上级政策
	全民创业及大型公共宣传经费	50000	项目以主管单位带头实施
	散乱污企业治理经费	50000	项目可促进县级环境改善
	维稳经费	150000	项目可促进我单位发展，减少信访数量
	消费扶贫工作经费	100000	为带动县级农户收益
	中小企业孵化提升项目经费	180000	为带动县级中小企业孵化从而增加经济
	中小企业运行奖补经费	200000	为带动县级中小企业生产积极性，促进我县区人员就业率

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1：为监督检查煤矿经济职能落实情况 目标2：减少煤矿安全事故发生率 目标3：带动县级经济发展，促进县区总体经济提升				
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	月检查次数	≥5次	
			涉及企业数量	1个	
		质量指标	煤矿安全事故降低率	100%	
		时效指标	项目完成时间	本年度	
		成本指标	涉及成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	县级经济效益率	提升	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥50人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		消费扶贫工作经费			
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		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好苏陕协作及消费扶贫相关工作 目标2: 确保消费扶贫工作顺利进行 目标3: 带动县级经济发展, 促进县区总体经济提升				
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	消费扶贫次数	≥2次	
			涉及企业数量	1个	
		质量指标	农户经济提升率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	100%	
		成本指标	涉及成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	县级经济效益率	提升	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥30人次	
		生态效益指标			
		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	群众对象满意度	≥98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好市县关于农特产品首位产业宣传政策 目标2: 确保县级农产品经济增加 目标3: 带动县级经济发展, 促进县区农户总体经济提升				
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	季度展销次数	≥5次	
			带动企业数量	≥5家	
		质量指标	产品销售额	≥50万	
		时效指标	展销及时性	100%	
		成本指标	涉及成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	县区中小企业经济	提升	
		社会效益指标	展销提供就业数	≥5人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好市县关于散乱污企业治理政策 目标2: 确保县级企业平稳安全运行 目标3: 带动县级经济发展, 促进县区企业高质量发展				
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	月监督次数	≥5次	
			整改企业数量	≥2家	
		质量指标	企业整改率	100%	
		时效指标	项目完成时间	本年度	
		成本指标	涉及成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	县区中小企业经济	提升	
		社会效益指标	社会有效反响	提升	
		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	群众对象满意度	≥98%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好市县关于机构改革旧企业的维稳问题政策 目标2: 确保县级单位平稳运行 目标3: 带动县级单位正常运行				
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	月解决接访次数	≥5次	
			接访人数	≥3人	
		质量指标	上访率	减少	
		时效指标	项目完成时间	本年度	
		成本指标	涉及成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	县区解决上访经济	减少	
		社会效益指标	社会影响率	降低	
		生态效益指标			
		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	群众对象满意度	≥98%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		中小企业孵化提升项目经费			
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:	18		
		其中: 财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好市县关于中小企业孵化提升政策 目标2: 确保县级中小企业增加 目标3: 带动县级经济稳增长, 促就业				
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	涉及企业数量	≥5家	
			年新增企业数量	≥2家	
		质量指标	中小企业孵化提升数	增加	
		时效指标	项目完成时间	本年度	
		成本指标	涉及成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标	县区经济	增加	
		社会效益指标	就业人数	增加	
		生态效益指标			
		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	群众对象满意度	≥98%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		中小企业运行奖补经费			
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:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好市县关于中小企业奖励相关政策 目标2: 确保县级中小企业降级稳增长 目标3: 带动县级经济稳增长, 促就业				
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	涉及企业数量	≥5家	
			年奖励企业数量	≥5家	
		质量指标	中小企业积极性	提高	
		时效指标	项目完成时间	本年度	
		成本指标	涉及成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	县区经济	增加	
		社会效益指标	就业人数	增加	
		生态效益指标			
		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	群众对象满意度	≥98%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		全民创业及大型公共宣传经费			
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	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好市县关于全民创业工作的政策 目标2: 完成县级首位产业宣传及全民创业宣传工作 目标3: 带动县级经济稳增长, 促就业				
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	年宣传次数	≥3次	
			年新增企业数量	≥2家	
		质量指标	中小企业积极性	提高	
		时效指标	项目完成时间	本年度	
		成本指标	涉及成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	县区经济	增加	
		社会效益指标	增加就业人数	≥20人	
		生态效益指标			
		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	群众对象满意度	≥98%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		碘盐配给经费			
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		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好市县关于碘盐配给工作的相关政策 目标2: 完成县级各乡镇碘盐配给工作 目标3: 保障好碘盐配给数量				
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	年配给次数	≥1次	
			年配给乡镇	≥10家	
		质量指标	碘盐发放到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	本年度	
		成本指标	涉及成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会人员回馈	良好	
		生态效益指标	生态效益	提升	
		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	群众对象满意度	≥98%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		0.42	
		其中: 财政拨款		0.42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好市县工会关于上解工作的政策通知 目标2: 完成全年工会经费上解工作 目标3: 保障好工会上解				
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	年缴纳次数	≥1次	
		质量指标	上解到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	本年度	
	成本指标	涉及成本	0.42万元		
	效益指标	经济效益指标	涉及经济	0.42万元	
		社会效益指标	社会人员回馈	良好	
		生态效益指标			
		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	群众对象满意度	≥98%		

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:	0.63		
		其中: 财政拨款	0.63		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实好市县工会关于工会经费安排工作的政策通知 目标2: 完成全年工会经费 目标3: 保障好员工积极性				
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	年举办活动次数	≥1次	
		质量指标	员工积极性	提升	
		时效指标	项目完成时间	本年度	
	成本指标	涉及成本	0.63万元		
	效益指标	经济效益指标	涉及经济	0.63万元	
		社会效益指标	社会人员回馈	良好	
		生态效益指标			
		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	群众对象满意度	≥98%	

表14

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
	任务1	保障全年工作人员经费正常发放	831.28	831.28	
	任务2	保障单位正常运行	7.68	7.68	
	任务3	落实好本单位职能职责	129.05	129.05	
				
金额合计			968.01	968.01	
年度 总体 目标	目标1：为落实好市县关于2024年度工作安排的政策部署。 目标2：为促进我县区中小企业及农产品展销推广工作。 目标3：完成好我单位职能职责，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	
	产出指标	数量指标	年增加工业经济总值	≥10%	
			年提升社零工作总值	≥20%	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	100%	
		成本指标	涉及成本金额	968.01	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	≥20%	
		社会效益指标	涉及就业人数	≥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%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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。