

附件 2

# 佳县工业商贸局 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、部门主要职责

（一）提出全县工业发展战略，发展规划和政策，协调解决工业运行中的重大问题，组织实施工业发展规划，推动产业结构调整和优化升级。

（二）贯彻落实中、省、市有关工业行业的法律、法规、规章和政策，结合我县经济发展实际，负责全县工业行业的管理工作；组织实施全县工业行业技术规范和标准，指导全县工业行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作。

（四）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向，县级财政性建设资金安排意见，按

照中、省、市规定权限，审批核准全县工业固定资产投资项目。

（五）贯彻执行中、省、市关于高新技术产业、能源节约和资源综合利用的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，推进我县新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）贯彻执行中、省、市信息化建设的方针政策，发展信息产业、推广应用信息技术，统筹推进全县信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（七）承办县政府交办的其他事项。

## **二、2023 年度部门工作任务**

我局将紧紧围绕全市经济社会发展主要目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，持续推进全市工业信息化和商贸流通经济稳定发展。

1. 加强运行调度，促进工业经济平稳健康发展。

2. 立足提质增效，优化产业结构助推转型发展。加大对电力、化工、载能、建材和装备制造等行业监管，深入推进供给侧结构性改革，积极开展落后产能淘汰工作，盘活要素资源，拓宽发展空间。

3. 加强市场监管，稳步推进市场建设工作。积极开展成品油市场秩序整顿，净化成品油市场环境，力争 2023 年成品油抽检合格率达到 95%以上，顺利通过中省环保督查验收。积极开展各类消费促销活动，有效促进社会消费稳定增长，实现社会消费品零售总额增长 10%。积极组织企业参加各类展会，加快佳县好产品“走出去”步伐。

4. 加快电商发展，助推市域经济高质量发展。深入推进电子商务进农村工作，在不断完善电商运营和物流体系建设的基础上，充分发挥电商综合服务及农产品上下行功能，做好电子商务企业提质增效工作。

5. 动员社会力量，深入推进企业帮扶脱贫工作。认真贯彻落实中省市脱贫攻坚工作的一系列决策部署，按照“政府倡导、企业参与、社会联动”的思路，积极开展电商扶贫活动并继续抓好干部帮扶贫困户工作。

6. 守牢安全底线，确保工贸行业企业安全生产、绿色发展。深刻汲取教训，严格落实安全环保主体责任，紧盯重点行业领域，深入开展安全隐患大排查大整治活动，及时化解重大安全风险，消除安全环保隐患，确保工贸行业企业安全生产无事故。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括 1 部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

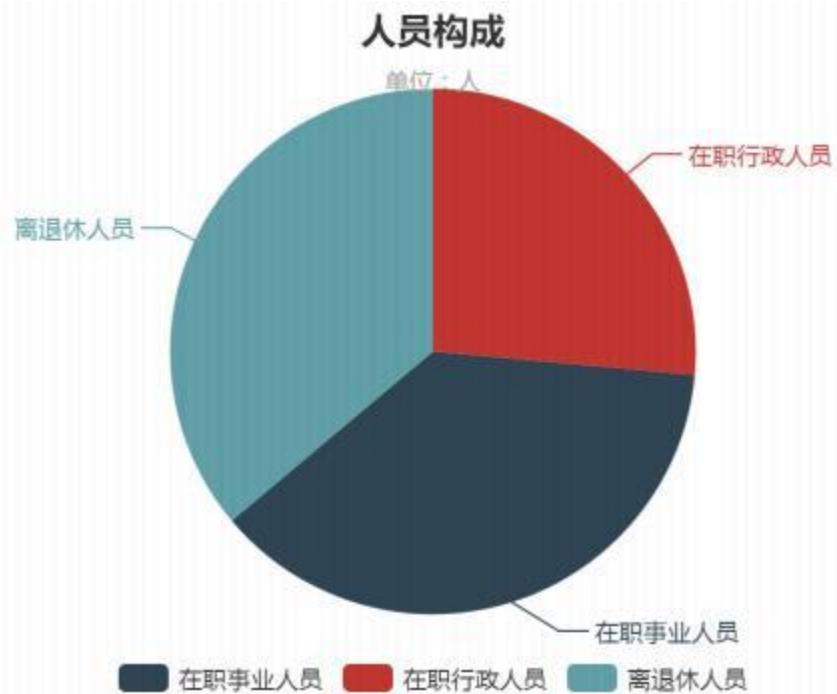
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 2 个，佳县工业商贸局（本级），佳县商贸服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县工业商贸局	本级单位
2	佳县商贸服务中心	下属事业单位

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 30 人、事业编制 8 人；实有人员 38 人，

其中行政 30 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 40 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 1488.3442 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.3442 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 127.0472 万元，主要原因是规上企业和社零企业奖补资金增加，以及疫情防控资金的增加和人员工资的变动；2023 年本部门预算支出 1488.3442 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.3442 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年 本部门预算支出较上年增加 127.0472 万元，主要原因是规上企业和社零企业奖补资金增加，以及疫情防控资金的增加和人员工资的变动。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023 年本部门财政拨款收入 1488.3442 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.3442 万元、



政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 127.0472 万元，主要原因是规上企业和社零企业奖补资金增加，以及疫情防控资金的增加和人员工资的变动。2023 年本部门财政拨款支出 1488.3442 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.3442 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 127.0472 万元，主要原因是规上企业和社零企业奖补资金增加，以及疫情防控资金的增加和人员工资的变动。

### **（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 1488.3442 万元，较上年增加 127.0472 万元，主要原因是规上企业和社零企业奖补资金增加，以及疫情防控资金的增加和人员工资的变动。

#### 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 1488.3442 万元。

（1）行政运行（2011301）734.6715 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，

人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似。

(2) 社会保障和就业支出（208）47.4524 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

(3) 卫生健康支出（210）78.3610 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

(4) 资源勘探工业信息等支出（215）580 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

(5) 住房保障支出（221）37.8593 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

(6) 粮油物质储备支出（222）10万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1488.3442 万元，其中：

工资福利支出（301）522.8974 万元，较上年变化不大，原因是机构改革已经完成，人员稳定；

商品和服务支出（302）374.6 万元，较上年变化不大，原因是机构改革已经完成，人员稳定；对个人和家庭的补助支出（303）290.8468 万元，较上年减少 60.2732，原因为人员退休。

（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。）

本部门当年一般公共预算支出 1488.3442 万元，其中：

机关工资福利支出（501）522.8974 万元，较上年变化不大，原因是机构改革已经完成，人员稳定；

机关商品和服务支出（502）34.4 万元，较上年变化不大，原因是机构改革已经完成，人员稳定；

对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助（503）108.468，较上年变化不大，原因是机构改革已经完成，人员稳定；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 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**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **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 万元，较上年变化不大，主要原因是公车数量无变化。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 0.0000 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公务车数量无增减；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化，主要原因是无公务车。

### **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）。

当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门无 2023 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拨款 1488.3442 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 34.4 万元，较上年变化不大，主要原因是原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似。

## **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. 卫生健康支出：指部门人员医疗保险缴费，下属困难企业职工医疗保险缴费。

#### 第四部分 公开报表

附件3

## 2023年部门（部门）综合预算公开报表

部门（单位）名称： 佳县工业商贸局

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	无政府基金
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	无政府采购
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	无三公经费
表13	部门专项业务经费业务绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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。





32							
33	本年收入合计	14883442.00	本年支出合计	14883442.00	本年支出合计	14883442.00	本年支出合计
34	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
35	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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	14883442.00	支出总计	14883442.00	支出总计	14883442.00	支出总计





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县工业商贸局、佳县商贸服务中心

金额单位：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	14883442.00	一、财政拨款	14883442.00	一、财政拨款	14883442.00	一、财政拨款	14883442.00
2	1、一般公共预算拨款	14883442.00	1、一般公共服务支出	7346715.00	1、人员经费和公用经费支出	5813442.00	1、机关工资福利支出	4399962.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5228974.00	2、机关商品和服务支出	3706000.00
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	476000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	108468.00	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	869012.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9070000.00	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	3000000.00
9			8、社会保障和就业支出	474524.00	(2)商品和服务支出	3270000.00	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	2800000.00	9、对个人和家庭的补助	2908468.00
11			10、卫生健康支出	783610.00	(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	3000000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	5800000.00	(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	378593.00				
22			21、粮油物资储备支出	100000.00				
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				
31								
32	本年收入合计	14883442.00	本年支出合计	14883442.00	本年支出合计	14883442.00	本年支出合计	14883442.00

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
34								
35								
36								
37	收入总计	14883442.00	支出总计	14883442.00	支出总计	14883442.00	支出总计	14883442.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县工业商贸局、佳县商贸服务中心

金额单位：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	14883442	5469442	344000	9070000	
2	201	一般公共服务支出	7346715	3832715	344000	3170000	
3	20113	商贸事务	7346715	3832715	344000	3170000	
4	2011301	行政运行	6646989	3172989	304000	3170000	
5	2011350	事业运行	699726	659726	40000	0	
6	208	社会保障和就业支出	474524	474524	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	467617	467617	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	467617	467617	0	0	
9	20827	财政对其他社会保险基	6907	6907	0	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的	6907	6907	0	0	
11	210	卫生健康支出	783610	783610	0	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基	783610	783610	0	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保	783610	783610	0	0	
14	215	资源勘探工业信息等支	5800000	0	0	5800000	
15	21508	支持中小企业发展和管	5800000	0	0	5800000	
16	2150805	中小企业发展专项	5800000	0	0	5800000	
17	221	住房保障支出	378593	378593	0	0	
18	22102	住房改革支出	378593	378593	0	0	
19	2210201	住房公积金	378593	378593	0	0	
20	222	粮油物资储备支出	100000	0	0	100000	
21	22205	重要商品储备	100000	0	0	100000	
22	2220509	食盐储备	100000	0	0	100000	

表6

## 2023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）

预算单位：佳县工业商贸局、佳县商贸服务中心

金额单位：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			14883442	5469442	344000	9070000	
2	301	工资福利支出			5228974	5228974	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1592202	1592202	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	311561	311561	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1231943	1231943	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327322	327322	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108376	108376	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20843	20843	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	384056	384056	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	83561	83561	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	765398	765398	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18212	18212	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5693	5693	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1214	1214	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	312294	312294	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66299	66299	0	0	
17	302	商品和服务支出			3746000	132000	344000	3270000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3574000	0	304000	3270000	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	132000	132000	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			2908468	108468	0	2800000	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2908468	108468	0	2800000	
23	312	对企业补助			3000000	0	0	3000000	
24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	3000000	0	0	3000000	



表7

## 2023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）

预算单位：佳县工业商贸局、佳县商贸服务中心

金额单位：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	5813442	5469442	344000	
2	201	一般公共服务支出	4176715	3832715	344000	
3	20113	商贸事务	4176715	3832715	344000	
4	2011301	行政运行	3476989	3172989	304000	
5	2011350	事业运行	699726	659726	40000	
6	208	社会保障和就业支出	474524	474524	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	467617	467617	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	467617	467617	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6907	6907	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6907	6907	0	
11	210	卫生健康支出	783610	783610	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	783610	783610	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	783610	783610	0	
14	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
15	21505	工业和信息产业监管	0	0	0	
16	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	0	0	
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
18	2150805	中小企业发展专项	0	0	0	
19	221	住房保障支出	378593	378593	0	
20	22102	住房改革支出	378593	378593	0	
21	2210201	住房公积金	378593	378593	0	
22	222	粮油物资储备支出	0	0	0	
23	22205	重要商品储备	0	0	0	
24	2220509	食盐储备	0	0	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）

预算单位：佳县工业商贸局、佳县商贸服务中心

金额单位：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			5813442	5469442	344000	
2	301	工资福利支出			5228974	5228974	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1592202	1592202	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	311561	311561	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1231943	1231943	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327322	327322	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108376	108376	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20843	20843	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384056	384056	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83561	83561	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	765398	765398	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18212	18212	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5693	5693	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1214	1214	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	312294	312294	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66299	66299	0	
17	302	商品和服务支出			476000	132000	344000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	304000	0	304000	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	132000	132000	0	
21	303	对个人和家庭的补助			108468	108468	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108468	108468	0	
23	312	对企业补助			0	0	0	
24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	
25	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）

预算单位：佳县工业商贸局、佳县商贸服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	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		
20								
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

预算单位：佳县工业商贸局、佳县

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9070000	
2	826	佳县工业商贸局	9070000	
3	826001	佳县工业商贸局	9070000	
4		专用项目	9070000	
5		城镇碘盐配给补贴	100000	
6		城镇碘盐配给补贴	100000	对全县263007人口进行碘盐配给，进一步强化全民食用碘盐、持
7		春节慰问金	20000	
8		春节慰问经费	20000	国有企业职工慰问金
9		隔离酒店运行及维护等疫情防控专项	3000000	
10		隔离酒店运行及维护等疫情防控专项	3000000	隔离酒店运行及维护等疫情防控专项
11		规上企业、社零企业奖补资金（含通镇木材加工厂补	3000000	
12		规上企业、社零企业奖补资金（含通镇木材加工厂补	3000000	佳县33户规上企业、18户社零企业，超额完成产能。给予奖励支
13		两矿救助金	1200000	
14		两矿救助金	1200000	给予106名困难职工按时发放友谊煤矿、李润山煤矿困难职工救助
15		物资公司工资补助	1600000	
16		物资公司工资补助	1600000	佳县物资公司职32人，按时给职工发放工资，缴纳医保及统筹。
17		智慧旅游WIFI使用及维护资金	150000	
18		智慧旅游WIFI使用及维护资金	150000	智慧旅游WIFI使用及维护资金





表13

## 部门专项业务经费目标表

项目名称		佳县工业商贸局专项业务经费			
主管部门		佳县工业商贸局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	907万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	907万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位工作正常运行,提升企业积极性,加快县域经济高速发展。			经济发展安定有序	
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	专项资金项目个数	7	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023	
		成本指标	县级下达预算资金	907万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	长期	
		社会效益指标	县域市场安定有序良好的竞争发展	长期	
		可持续影响指标	营商环境良好	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	95%		

注:1、绩效指标可选择填写。  
不管理本级专项资金的主管部门 应公开空表并说明

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县工业商贸局			
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	工业商贸局日常运转经费	1488.3442	1488.3442	
金额合计			1488.3442	1488.3442	
年度 总体 目标	2023年工业商贸局正常良好有序的运行				
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	专项资金项目	7	
			保障机关办公人员人数	38	
		质量指标	专项资金项目完成率	100%	
			年终考核结果	良好以上	
		时效指标	保障时间	2023年整	
		成本指标	县级预算下达资金	1488.3442	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显较上年提高 经济收入	
		社会效益指标	营商环境情况得到改善	企业工作人员满意度 $\geq$ 95%	
		可持续影响指标	职工生活水平持续保障	工资福利与往年一致	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	$\geq$ 95%	
人民满意度			$\geq$ 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。



表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县工业商贸局专项资金			
主管部门		佳县工业商贸局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	907	年度资金总额:	907万元
		其中:财政拨款	907	其中:财政拨款	907万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位工作正常运行,提升企业积极性,加快县域经济高速发展。			经济发展安定有序	
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	专项资金项目个数	7	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年11月前	
		成本指标	县级下达预算资金	907万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显较上年提高 经济收入	
		社会效益指标	营商环境情况得到改善	企业工作人员 满意度 $\geq$ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	$\geq$ 95%	

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。