

佳县工业商贸局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

（6）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。

（7）承办县政府交办的其他事项。

二、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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1574.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1574.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 173.26 万元，主要原因是物资公司职工补发工资增加；本单位当年预算支出 1574.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1574.70XX 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 173.26 万元，主要原因是物资公司职工补发工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1574.70 万元，其中一般共预算拨款收入 1574.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 173.26 万元，主要原因是物资公司职工补发工资增加；本单位当年财政拨款支出 1574.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1574.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 173.26 万元，主要原因是物资公司职工补发工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 173.26 万元，主要原因是物资公司职工补发工资增加。

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 1574.70 万元，其中：

（1）行政运行（201）618.23 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）39.55 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）8.75 万元，较上年减少 69.6 万元，原因是新冠病毒经费取消。

（4）资源勘探工业信息等支出（215）866 万元，较上年增加 186 万，原因是电子商务建设直播项目增加。

（5）住房保障支出（221）32.16 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) 住房保障支出(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

本单位当年一般公共预算支出 1574.70 万元, 其中:

工资福利支出(301) 684.85 万元, 较上年增加 244.86 万元, 原因是物资公司职工工资增加及补发工资发放;

商品和服务支出(302) 470.08 万元, 较上年增加 99.48 万元, 原因是单位实施项目增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 163.76 万元, 较上年减少 127.09 万元, 原因是人员补助减少;

对企业补助(312) 256 万元。较上年减少 44 万元, 原因是企业奖补减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1574.70 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 684.8535 万元, 较上年增加 244.86 万元, 原因是物资公司职工工资增加及补发工资发放;

机关商品和服务支出(502) 470.08 万元, 较上年增加 99.48 万元, 原因是单位实施项目增加;

对个人和家庭的补助(509) 163.7628 万元, 较上年减少 127.09 万元, 原因是人员补助减少;

费用补贴(507) 256 万元, 较上年减少 44 万元, 原因是

企业奖补减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本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，增加的主要原因是单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无因公出国；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位无公务车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（XX%），增加的主要原因是单位无公务车。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，增加的主要原因是单位无会议费。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，增加的主要原因是单位无培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本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 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.8 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是人员退休。

十、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

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县工业商贸局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购
表12	单位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	单位“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	15,746,963.00	一、单位预算	15746963.00	一、单位预算	15746963.00	一、单位预算	15746963.00
1、财政拨款	15746963.00	1、一般公共服务支出	6182254.00	1、人员经费和公用经费支出	4215963.00	1、机关工资福利支出	6848535.00
(1)一般公共预算拨款	15746963.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3648535.00	2、机关商品和服务支出	4700800.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	429800.00	3、机关资本性支出	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	137628.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	11531000.00	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	3200000.00	7、对企业补助	2560000.00
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	395547.00	(2)商品和服务支出	4271000.00	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	1500000.00	9、对个人和家庭的补助	1637628.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87546.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2560000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	8660000.00	(9)对社会保障基金补助	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	321616.00				
		21、粮油物资储备支出	100000.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	15746963.00	本年支出合计	15746963.00	本年支出合计	15746963.00	本年支出合计	15746963.00
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	15746963.00	支出总计	15746963.00	支出总计	15746963.00	支出总计	15746963.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	15746963.00	一、财政拨款	15746963.00	一、财政拨款	15746963.00	一、财政拨款	15746963.00
1、一般公共预算拨款	15746963.00	1、一般公共服务支出	6182254.00	1、人员经费和公用经费支出	4215963.00	1、机关工资福利支出	6848535.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3648535.00	2、机关商品和服务支出	4700800.00
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	429800.00	3、机关资本性支出	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	137628.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	11531000.00	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	3200000.00	7、对企业补助	2560000.00
		8、社会保障和就业支出	395547.00	(2)商品和服务支出	4271000.00	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	1500000.00	9、对个人和家庭的补助	1637628.00
		10、卫生健康支出	87546.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2560000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	8660000.00	(9)对社会保障基金补助	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	321616.00				
		21、粮油物资储备支出	100000.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	15746963.00	本年支出合计	15746963.00	本年支出合计	15746963.00	本年支出合计	15746963.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15746963.00	支出总计	15746963.00	支出总计	15746963.00	支出总计	15746963.00

表5

单位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	15,746,963.00	3,907,963.00	308,000.00	11,531,000.00	
201	一般公共服务支出	6,182,254.00	3,103,254.00	308,000.00	2,771,000.00	
20113	商贸事务	6,182,254.00	3,103,254.00	308,000.00	2,771,000.00	
2011301	行政运行	3,581,254.00	3,103,254.00	308,000.00	170,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	2,601,000.00			2,601,000.00	
208	社会保障和就业支出	395,547.00	395,547.00			
20805	行政事业单位养老支出	389,711.00	389,711.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,711.00	389,711.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,836.00	5,836.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,836.00	5,836.00			
210	卫生健康支出	87,546.00	87,546.00			
21011	行政事业单位医疗	87,546.00	87,546.00			

表5

单位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	15,746,963.00	3,907,963.00	308,000.00	11,531,000.00	
2101101	行政单位医疗	87,546.00	87,546.00			
215	资源勘探工业信息等支出	8,660,000.00			8,660,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,660,000.00			8,660,000.00	
2150805	中小企业发展专项	8,660,000.00			8,660,000.00	
221	住房保障支出	321,616.00	321,616.00			
22102	住房改革支出	321,616.00	321,616.00			
2210201	住房公积金	321,616.00	321,616.00			
222	粮油物资储备支出	100,000.00			100,000.00	
22205	重要商品储备	100,000.00			100,000.00	
2220509	食盐储备	100,000.00			100,000.00	

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			15,746,963.00	3,907,963.00	308,000.00	11,531,000.00	
301	工资福利支出			6,848,535.00	3,648,535.00		3,200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,537,218.00	1,537,218.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,206,934.00	1,206,934.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,674.00	99,674.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,711.00	389,711.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,546.00	87,546.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,836.00	5,836.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,616.00	321,616.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
302	商品和服务支出			4,700,800.00	121,800.00	308,000.00	4,271,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,579,000.00		308,000.00	4,271,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,800.00	121,800.00			
303	对个人和家庭的补助			1,637,628.00	137,628.00		1,500,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,637,628.00	137,628.00		1,500,000.00	
312	对企业补助			2,560,000.00			2,560,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,560,000.00			2,560,000.00	

表7

单位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	4,215,963.00	3,907,963.00	308,000.00	
201	一般公共服务支出	3,411,254.00	3,103,254.00	308,000.00	
20113	商贸事务	3,411,254.00	3,103,254.00	308,000.00	
2011301	行政运行	3,411,254.00	3,103,254.00	308,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	395,547.00	395,547.00		
20805	行政事业单位养老支出	389,711.00	389,711.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,711.00	389,711.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,836.00	5,836.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,836.00	5,836.00		
210	卫生健康支出	87,546.00	87,546.00		
21011	行政事业单位医疗	87,546.00	87,546.00		

表7

单位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	4,215,963.00	3,907,963.00	308,000.00	
2101101	行政单位医疗	87,546.00	87,546.00		
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
221	住房保障支出	321,616.00	321,616.00		
22102	住房改革支出	321,616.00	321,616.00		
2210201	住房公积金	321,616.00	321,616.00		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220509	食盐储备				

表7

单位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	4,215,963.00	3,907,963.00	308,000.00	

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,215,963.00	3,907,963.00	308,000.00	
301	工资福利支出			3,648,535.00	3,648,535.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,537,218.00	1,537,218.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,206,934.00	1,206,934.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,674.00	99,674.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,711.00	389,711.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,546.00	87,546.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,836.00	5,836.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,616.00	321,616.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			429,800.00	121,800.00	308,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	308,000.00		308,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,800.00	121,800.00		
303	对个人和家庭的补助			137,628.00	137,628.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137,628.00	137,628.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位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	单位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	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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

单位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	11,531,000.00	
826	佳县工业商贸局	11,531,000.00	
826001	佳县工业商贸局	11,531,000.00	
-	佳县工业商贸局	11,531,000.00	
	产品展销、“美食节”、佳县好产品等活动	1,000,000.00	
	产品展销、“美食节”、佳县好产品、培训等	1,000,000.00	支持民营企业参加各类展销活动，积极鼓励企业参加“丝博会”、煤博会“更
	城镇碘盐配给补贴	100,000.00	
	城镇碘盐配给补贴资金	100,000.00	对全县260800人口进行碘盐配给，发放碘盐730.24吨，进一步强化全民食
	春节慰问金	20,000.00	
	春节慰问经费	20,000.00	给下属企业百货公司、饮食服务公司、商业总公司、坑镇批发站4个企业
	东方红佳品与文旅IP运营服务	1,380,000.00	
	东方红佳品与文旅IP运营服务经费	1,380,000.00	东方红佳品（电商直播产业基地）
	规上企业、社零企业奖补资金（含通镇木材	2,560,000.00	
	规上企业、社零企业奖补资金（含通镇木材	2,560,000.00	为了推动我县民营经济高质量发展，促进工业经济稳增长，加快企业复工
	两矿救助金	1,500,000.00	
	两矿救助金	1,500,000.00	两矿职工102人，瘫痪人员4名，共计救助金120万元，瓷窑湾统筹缴纳14
	设备购置奖补	400,000.00	
	设备购置奖补资金	400,000.00	农业产业园标准化厂房建设，引进地方两家优秀民营企业，企业通过不断
	物资公司工资补助	3,200,000.00	
	物资公司工资补助	3,200,000.00	物资公司工资、统筹、医保及调资
	镇村电商运营补贴	221,000.00	
	镇村电商运营补贴	221,000.00	佳政办发【2023】26号佳县人民政府榜上关于印发佳县镇村电子商务服务
	智慧旅游WIFI使用及维护	150,000.00	
	智慧旅游WIFI使用及维护资金	150,000.00	佳县智慧旅游WIF共建设10个点位，佳县白云山景区、佳县神泉堡革命纪
	中小企业奖补	1,000,000.00	
	中小企业奖补资金	1,000,000.00	为了推动我县民营经济高质量发展，促进工业经济稳增长，加快企业复工

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东方红佳品与文旅IP运营服务			
主管部门		佳县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		138	
		其中:财政拨款		138	
		其他资金		0	
总体目标	东方红佳品(电商直播产业基地)与“佳县康养圣地”文旅IP项目的代运营服务方案。对电商直播基地引进、孵化、培育、聚集电商直播。提高当地农产品知名度和美誉度。带动地域宣传推广、文创产品开发,吸引广大用户亲身体会,促进乡村旅游消费和农文旅融合,推动现代服务业与农业农村深度融合,实现农村劳动力转移就业,拓宽农民增收致富渠道。				
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	举办直播活动	≥10次	
			培训电商直播人才	≥200人	
			“葭州康养圣地”为话题, P曝光	≥8000万	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	预计完成电商平台运营	2027年底	
		成本指标	设备及布展费用	8	
			直播间运营费	62.4	
			拍摄交通费	5	
			宣传推广费用	25	
			办公和人员生活费	20	
	税费		7.6		
	办公及人员培训		10		
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济水平	10%	
			民营经济发展	5%	
		社会效益指标	提高佳县农产品知名度	15%	
			帮助企业促产促销	20%	
			带动农户增收	≥5000元	
		可持续影响指标	直播平台发展对县域经济发展影响力	持续有效	
		服务对象满意度指标	农民满意度	≥98%	
社会群众满意度			≥98%		

表14

单位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	单位人员经费支出	390.80	390.80	
	任务2	公用经费支出	30.80	308,000.00	
	任务3	专项业务经费支出	1,153.10	1,153.10	
				
金额合计			1,574.70	1,574.70	
年度 总体 目标	保障部门工作2024年正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	佳县工业商贸局人数		28人
			事业单位人数（佳县商贸服务中心）		8人
			单位编制		5人
		质量指标	单位工资按时发放率		100%
			单位人员按时上下班		100%
			单位项目完成率		100%
		时效指标	单位发放工资时间		每月15号前
			单位缴纳社保费用		每月月底前
			项目全部完成时间		2024年底
		成本指标	单位人员经费支出		390.80
			公用经费支出		30.80
			专项业务经费支出		1,153.10
	效益指标	经济效益 指标	促进县域经济平稳有序发展		良好
		社会效益 指标	稳定社会秩序		良好
			人民生活提高		10%
		提高职工积极性		10%	
	生态效益 指标	单位环境建设		良好	
	可持续影响 指标	单位项目可持续发展影响力		持续有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县工业商贸局总体专项资金			
主管部门		佳县工业商贸局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1153.10	年度资金总额:	1153.10
		其中:财政拨款	1153.10	其中:财政拨款	1153.10
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障部门工作2024年正常运转			保障部门工作2024年正常运转	
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	单位实施项目	11个	
			物资公司待遇人数	33人	
			两矿职工待遇人数	100余人	
		质量指标	项目总体实施安全率	100%	
			项目预计完成合格率	100%	
		时效指标	总体项目完成时间	2024年底	
	东方红佳品IP项目完成时间		2027年底		
	成本指标	专项资金成本	1151.1		
	效益指标	经济效益指标	项目实施提高县域经济发展	10%	
			项目实施提高人民经济水平	10%	
		社会效益指标	稳定社会秩序	15%	
			人民生活提高	20%	
			提高职工积极性	≥5000元	
		生态效益指标	项目实施环境影响	良好	
可持续影响指标	单位项目可持续发展影响力	持续有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		
		农民满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。