

附件 1

靖边县工业商贸局 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

主要职责：负责全县工业、商贸、能源、盐业行业有关拟定发展规划及行业规划、推进产业发展战略和结构调整、落实法律法规等政策、优化产业布局、协调解决重大问题；负责各类工业、中小企业、商贸和盐务行业项目补助资金的实施；负责核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目；负责全县煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的开采利用、管理和协调工作；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产管理；负责全县装备制造业的发展和重大技术装备的创新；负责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；负责商业服务行业的管理，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划（包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建；负责对全县成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理；负责商品流通的行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责全县电子商务管理工作；负责全县盐业分配、调拨运输和销售，保证盐产品的市场供应。

机构设置：无。

二、工作任务

2023 年度重点工作任务：一是确保各项经济指标稳定增长；二是结合党史学习教育活动，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，力争全县工业商贸事业保持“稳步发展”态势；三是坚决守住工业商贸领域疫情防控和安全生产底线；四是加大规上、限上企业培育力度；五是做好油气、煤炭开发利用工作；六是积极向上争取专项资金，帮助民营企业渡过难关。七是落实电子商进农村示范项目剩余资金，争取第二批资金；八是按时完成加油站的成品油零售许可证到期换证，做好成品油十四五分销体系的立项上报以及建站验收等工作；九是完成再生资源回收市场的初步升级改造工作；十是按照市商务局要求做好储备肉、果菜等重要物资保障工作。

三、预算单位构成

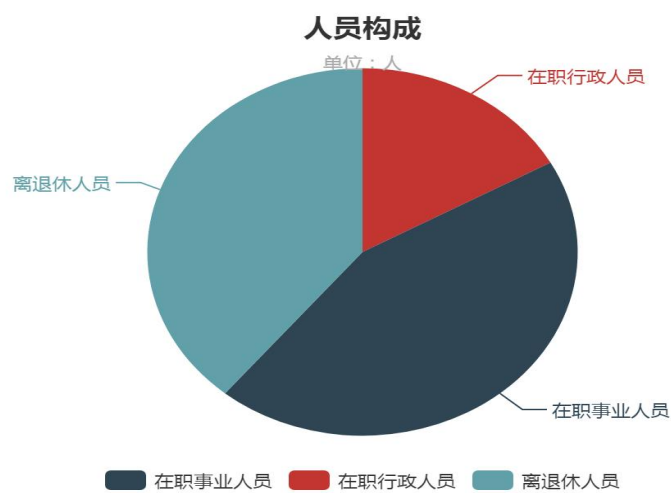
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县工业商贸局	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 13 人、事业编制 22 人；实有人员 148 人，其中行政 29 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 54 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 1548.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1548.99 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

预算收入较上年增加 93.58 万元，主要原因是工资经费调整；2023 年本部门预算支出 1548.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1548.99 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增加 93.58 万元，主要原因是工资经费调整。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1548.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1548.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 93.58 万元，主要原因是工资经费调整；2023 年本部门财政拨款支出 1548.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1548.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 93.58 万元，主要原因是工资经费调整。

（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 1548.99 万元，较上年增加 93.58 万元，主要原因是工资经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1548.99 万元。其中：

(1) 行政运行(2011301)931.14 万元，较上年增加 84.84 万元，主要原因是人头经费调整。

(2) 其他商贸事务支出(2011399)360 万元，较上年增加 180 万元，主要原因是 2023 年全县碘盐经费调整至该科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.36 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是人头经费调整。

(4) 行政单位医疗 63.93 万元，较上年减少 2.12 万元，主要原因是退休人员增加。

(5) 住房公积金 85.56 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人头经费调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1548.99 万元，其中：工资福利支出(301)1,062.21 万元，较上年增加 23.39 万元，原因是人头经费调整；

商品和服务支出(302)107.42 万元，较上年增加 64.2 万元，原因是公用经费调整；

对个人和家庭的补助支出(303)19.35 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是退休人员增加；

(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 1548.99 万元。

(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。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是油气及长输管道安全检查任务量大；工业商贸领域安全环保监管，负责完成市上下达的工业总产值、工业增加值的增速、社会消费品零售总额及增速、进出口贸易总额、规上企业培育、限上企业培育等各项重点任务的需求（靖政财预发〔2023〕19 号）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是油气及长输管道安全检查任务量大；工业商贸领域安全环保监管，负责完成市上下达的工业

总产值、工业增加值的增速、社会消费品零售总额及增速、进出口贸易总额、规上企业培育、限上企业培育等各项重点任务的需求（靖政财预发〔2023〕19号）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），无变化。本部门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（0%），无变化。本部门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（0%），无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1548.99万元，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107.42万元，较上年增加64.2万元，主要原因是公用经费的政策调整。

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

(.....)

附件3

2023年靖边县工业商贸局综合预算公开报表

部门名称：靖边县工业商贸局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门当年无政府性基金预算收支
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	本部门当年无国有资本经营预算收支
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	本部门当年专项资金收支

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

预算单位：靖边县工业商贸局

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15489874.24	一、部门预算	15489874.24	一、部门预算	15489874.24	一、部门预算	15489874.24
2	1、财政拨款	15489874.24	1、一般公共服务支出	12911353.36	1、人员经费和公用经费支出	11889874.24	1、机关工资福利支出	10622166.20
3	(1)一般公共预算拨款	15489874.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10622166.20	2、机关商品和服务支出	1074200.00
4	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	1074200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	193508.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	3600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	3600000.00
9	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	1083630.24	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	193508.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	639280.08	(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	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
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	3600000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(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	855610.56				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	15489874.24	本年支出合计	15489874.24	本年支出合计	15489874.24	本年支出合计	15489874.24
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	0.00
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	0.00
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	15489874.24	支出总计	15489874.24	支出总计	15489874.24	支出总计	15489874.24

综合预算财政拨款收支总表

表4

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	15489874.24	一、财政拨款	15489874.24	一、财政拨款	15489874.24	一、财政拨款	15489874.24
2	1、一般公共预算拨款	15489874.24	1、一般公共服务支出	12911353.36	1、人员经费和公用经费支出	11889874.24	1、机关工资福利支出	10622166.20
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	10622166.20	2、机关商品和服务支出	1074200.00
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	1074200.00	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	193508.04	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	3600000.00	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	3600000.00
9			8、社会保障和就业支出	1083630.24	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	193508.04
11			10、卫生健康支出	639280.08	(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	3600000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(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	855610.56				
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	15489874.24	本年支出合计	15489874.24	本年支出合计	15489874.24	本年支出合计	15489874.24
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	15489874.24	支出总计	15489874.24	支出总计	15489874.24	支出总计	15489874.24

表5

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：靖边县工业商贸局

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	15489874.24	10815674.24	1074200	3600000	
2	201	一般公共服务支出	12911353.36	8237153.36	1074200	3600000	
3	20113	商贸事务	12911353.36	8237153.36	1074200	3600000	
4	2011301	行政运行	9311353.36	8237153.36	1074200	0	
5	2011399	其他商贸事务支出	3600000	0	0	3600000	
6	208	社会保障和就业支出	1083630.24	1083630.24	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1083630.24	1083630.24	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1083630.24	1083630.24	0	0	
9	210	卫生健康支出	639280.08	639280.08	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	639280.08	639280.08	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	639280.08	639280.08	0	0	
12	221	住房保障支出	855610.56	855610.56	0	0	
13	22102	住房改革支出	855610.56	855610.56	0	0	
14	2210201	住房公积金	855610.56	855610.56	0	0	

表6

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：靖边县工业商贸局

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			15489874.24	10815674.24	1074200	3600000	
2	301	工资福利支出			10622166.2	10622166.2	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3930700	3930700	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2197108	2197108	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	625245	625245	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1276980	1276980	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1083630.24	1083630.24	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	639280.08	639280.08	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13612.32	13612.32	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	855610.56	855610.56	0	0	
11	302	商品和服务支出			1074200	0	1074200	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	119000	0	119000	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	90000	0	90000	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	223200	0	223200	0	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000	0	200000	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	192000	0	192000	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000	0	60000	0	
22	303	对个人和家庭的补助			193508.04	193508.04	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69564	69564	0	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	123944.04	123944.04	0	0	
25	312	对企业补助			3600000	0	0	3600000	
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴	3600000	0	0	3600000	

表7

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：靖边县工业商贸局

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	11889874.24	10815674.24	1074200	
2	201	一般公共服务支出	9311353.36	8237153.36	1074200	
3	20113	商贸事务	9311353.36	8237153.36	1074200	
4	2011301	行政运行	9311353.36	8237153.36	1074200	
5	2011399	其他商贸事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	1083630.24	1083630.24	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1083630.24	1083630.24	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1083630.24	1083630.24	0	
9	210	卫生健康支出	639280.08	639280.08	0	
10	21011	行政事业单位医疗	639280.08	639280.08	0	
11	2101101	行政单位医疗	639280.08	639280.08	0	
12	221	住房保障支出	855610.56	855610.56	0	
13	22102	住房改革支出	855610.56	855610.56	0	
14	2210201	住房公积金	855610.56	855610.56	0	

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）

预算单位：靖边县工业商贸局

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			11889874.2	10815674.2	1074200	
2	301	工资福利支出			10622166.2	10622166.2	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3930700	3930700	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2197108	2197108	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	625245	625245	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1276980	1276980	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1083630.24	1083630.24	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	639280.08	639280.08	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13612.32	13612.32	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	855610.56	855610.56	0	
11	302	商品和服务支出			1074200	0	1074200	
12	30201	办公费	50201	办公经费	119000	0	119000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	90000	0	90000	
14	30205	水费	50201	办公经费	40000	0	40000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	80000	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	223200	0	223200	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000	0	200000	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	192000	0	192000	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000	0	60000	
22	303	对个人和家庭的补助			193508.04	193508.04	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69564	69564	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	123944.04	123944.04	0	
25	312	对企业补助			0	0	0	
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表9

综合预算政府性基金收支表

预算单位：靖边县工业商贸局

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

综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县工业商贸局

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	3600000	
2	404	靖边县工业商贸局	3600000	
3	404001	靖边县工业商贸局	3600000	
4		专用项目	3600000	
5		县级专项业务经费	3600000	
6		2023年全县碘盐配给经费	3600000	2023年全县居民碘盐配给工作经费

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：靖边县工业商贸局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	
2	404	靖边县工业商贸局	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	
3	40400	靖边县工业商贸局	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	2023年全县碘盐配给经费				
主管部门	靖边县工业商贸局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		360.00		
	其中:财政拨款		360.00		
	其他资金				
总体目标	切实消除碘缺乏危害, 确保人民群众食盐安全。				
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	碘盐配给人口基数	365071人	
			全县碘盐配给数量	1277.8吨	
		质量指标	合格碘盐覆盖率及高水碘地区未加碘食盐覆盖率	≥90%	
			碘盐配给标准	每人3.5公斤碘盐	
		时效指标	碘盐发放时限	20天	
		成本指标	碘盐价格	300元/吨	
	效益指标	社会效益指标	提高我县人民群众整体健康水平	提高	
			切实消除碘缺乏危害	消除	
			保障人民群众食盐安全	保障	
		可持续影响指标	为我县人民群众身体健康提供长期基础	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	≥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、市县部门也应公开。				

部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		靖边县工业商贸局			
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
	人员经费	单位人员工资及福利	1,081.57	1081.57	
	保运转	运转经费和劳务费	107.42	107.42	
	专项业务经费支出	2023年全县碘盐配给经费	360.00	360.00	
金额合计			1,548.99	1,548.99	
年度总体目标	完成全年人员工资社保发放缴费,保障单位正常运转,保障工业商贸局各项专项业务工作有序开展,按照计划完成全面任务指标。				
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	发放单位人员工资及福利		148
			开展专项项目		1
		质量指标	单位人员工资及福利发放准确率		100%
			按规定、标准完成部门预算资金执行率		100%
			开展专项项目综合质量		优秀
		时效指标	单位人员工资及福利发放及时性		及时发放
			项目开展、完成的及时性		及时开展、及时完成
			按照规定时限完成预算执行		100%
		成本指标	人员经费		1081.57万元
	保运转经费		107.42万元		
	专项项目经费		360万元		
	效益指标	社会效益指标	保障全县食盐安全		保障
			完善县域商业体系建设项目		完善
			推进信息化和工业化深度融合,提升全县信息化水平		不断提升
经济效益		落实重点项目完成固定资产投资		26.74亿元。	
可持续影响指标		长期推进全县产业结构战略调整和优化升级		长期推进	
	长期负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理		长期监督		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	
		部门人员满意度		≥95%	

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 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	经济 效益	指标 1:			
		指标 2:			

	指标	指标		
		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。