

附件 1

绥德县工业商贸局 2024 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）部门的主要职责

根据《绥德县人民政府办公室关于印发绥德县工业商贸局（加挂绥德县中小企业促进局牌子）主要职责、岗位设置和人员编制规定的通知》（绥政办发[2017]181号）文件精神规定，我局的主要职责主要包含以下内容：

1、贯彻落实中省市县有关工商业和信息化、中小企业、非公有制经济发展、县域工业化方面的法律、法规、规章和政策，拟订并组织实施全县工商业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；实施产业引导、政策扶持，培植经济主体；组织实施全县工商业和信息化行业技术规范 and 标准，指导全县工商业和信息化行业质量管理工作，指导并促进工商业和信息化领域行业协会、社会中介组织的发展；推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进社会主义市场经济的发展。

2、根据中省市县有关规定和经济发展实际负责全县机械（装备制造业）、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、手工业、工艺美术业、市场体系建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新兴产业的管理工作；推动

全县工商业和新兴产业的融合发展；贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

3、监测分析全县工商业和信息化经济运行数据，统计并发布相关信息，进行政策性预测预警和信息引导；协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议；负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

4、利用多规合一成果，结合工商业和信息化产业发展规划，负责提出全县工商业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见，按照中省市县规定权限推进全县工商业和信息化固定资产投资项目。

5、贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县加工业、商贸服务业、流通业和电子商务等新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、贯彻落实中省市县工商业和信息化能源节约和资源综合利用、清洁生产政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

7、贯彻中省市县有关招标投标工作的法律法规，在职能权限范围内负责实施工商业和信息化产业的招标投标工作，拟订全

县工商业和信息化投资项目招投标工作实施细则并监督实施；负责全县室内装饰工程的招投标工作，包括室内装饰工程项目水暖电及室内装饰工程项目的监管验收等工作；负责全县各类矿产资源调研、论证、立项、勘探、开发等工作；负责对矿产资源开采和利用的企业进行监督管理工作。

8、按照中省市县规定的权限拟定现代流通业重点发展设施的布局规划，推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。负责商品流通的行业监督管理；监测分析市场运行和商品供求状况；负责重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；制定市场应急预案，促进城乡市场协调均衡发展。

9、贯彻落实规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；负责市场经济秩序的执法整顿工作：包括直销与特许经营管理、零售商促销行为管理、零售商供应商公平交易管理、商品零售场所塑料袋有偿使用管理；负责煤炭市场、成品油市场、原油市场、外派劳务市场、典当业、租赁业、美容美发业、洗染业、室内装饰、旧货流通、再生资源利用、旧机动车交易和报废汽车回收管理、家庭服务业、家电维修服务业、酒类经营市场等特殊行业和重要商品的管理；负责全县电子商务产业化发展的规划、组织、实施、监督工作；负责组织实施全县对外劳务输出工作；在县域内负责组织实施产业节庆、成果评选、促销会展等各类新型商务活动。

10、按照中省市县规定的权限贯彻执行国家对外经济合作政策，组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；积极发展对外经济贸易。

11、负责制定石雕产业发展规划，推动石雕企业的整合重组，引导企业向着规模化、品牌化方向发展，促进石雕产业可持续发展。

12、根据全县产业政策发展规划，挖掘本地传统工业商贸产品文化优势，培育和打造地方名优产品和品牌，实施产业和品牌孵化招商推广工程。负责制定并组织实施“绥德小吃”品牌化、产业化发展战略。

13、负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家食盐和食盐制度供应应急管理。

14、负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划和年度目标计划及发展运行情况的分析、监测、评价和考核，促进结构调整和转型升级，加强对资金、电力、水、土地、人才等生产要素供需的协调工作。

15、负责中小企业信息化及服务体系建设。组织服务机构对创业者和中小企业开展购买服务。指导中小企业的直接融资和间接融资工作；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。负责民营企业招商引资与合作交流，指导企业开

展对外经济技术合作，发展外向型经济

16、负责企业自主创新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。推进大众创业、万众创新工作，催生小企业；依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

17、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门包含本级机关和 1 个下属事业单位，绥德县中小企业发展服务中心。

二、工作任务

1. 工业商贸经济稳中有进。一是加大培育力度。深入调研分析，加大规模以上工业企业和限额以上企业培育力度，壮大在统企业库。二是强化政策鼓励。加大绥德县《进一步支持工业商贸企业高质量发展的若干措施》宣传力度和省市县有关预制菜、制造业、餐饮行业、电子商务等惠企政策落实力度，用足用活用好各项政策和专项资金，联系各部门，共同促进企业持续健康发展。三是增强企业管理能力。组织我县工业商贸企业负责人或企业管理层前往各地知名企业进行学习和交流，可以帮助他们接触到最新的管理理念，对于提高企业的管理能力和竞争力有积极的作用。

2. 石雕产业规范有序发展。推动县石雕文化产业园项目建设，采取“走出去，引进来”方式加强石雕人才培养，进一步扩大石雕产业宣传，促进石雕企业新产品的开发与创新，不断提高绥德石雕产品知名度和影响力。

3. 电商中心发挥服务作用。完善电商中心功能促进职能发挥，系统性学习知识和技能，为打造自己的主播和平台账号，招募专业的第三方公司运营团队，做好电商人才培育，规范电商站点，加大电商宣传力度，发挥电商纾困解难。

4. 企业改制平稳顺利完成。在油脂厂和物资总公司改制中，全程“跟踪”服务，确保两家企业顺利完成改制工作。油脂厂已完成土地变更、资产确认以及控制性详细规划等工作，正在寻找合资开发土地。物资总公司正在进行土地变更、资产确认以及控制性详细规划等工作。

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。

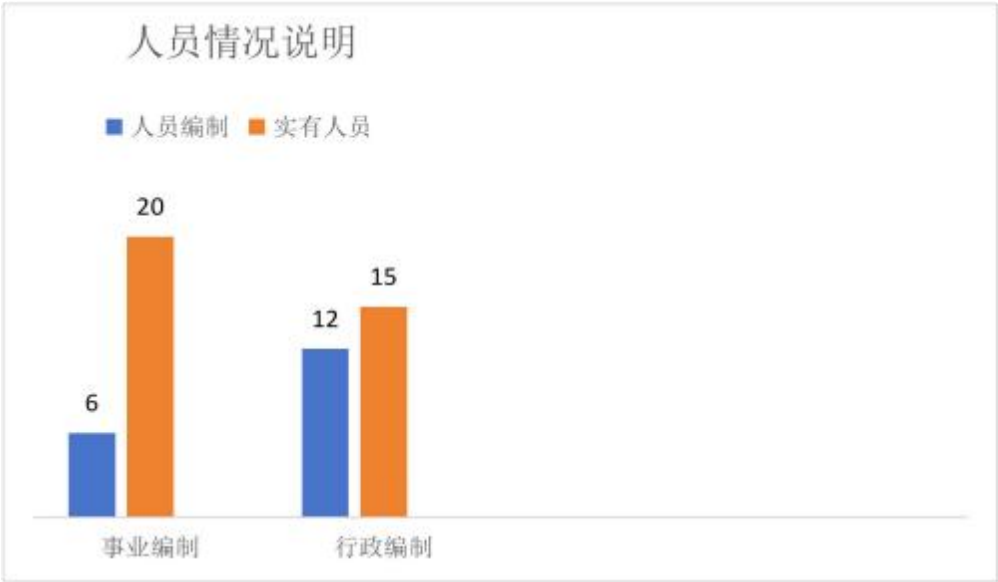
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	绥德县工业商贸局本级（机关）	
2	绥德县中小企业服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 35 人，其中行政 15 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 1551.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1551.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 387.39 万元，主要原因是增加了下属事业单位人员及增资和对企业的补助资金等；本部门当年预算支出 1551.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1551.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 387.39 万元，主要原因是增加了下属事业单位人员及增资和对企业的补助资金等。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1551.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1551.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 387.39 万元，主要原因是增加了下属事业单位人员及增资和对企业的补助资金等。本部门当年财政拨款支出 1551.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1551.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 387.39 万元，主要原因是增加了下属事业单位人员及增资和对企业的补助资金等。

（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

本部门当年财政拨款收入 1551.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1551.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 387.39 万元，主要原因是增加了下属事业单位人员及增资和对企业的补助资金等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1551.61 万元，其中：

(1) 行政运行(2011301) 238.03 万元, 较上年减少 76.39 万元, 原因是人员变动和公用经费减少;

(2) 事业运行(2011302) 199.78 万元, 较上年增加 9.13 万元, 原因是人员增加调资增加缴费基数变大;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 46.93 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是人员增加。

(4) 行政事业单位离退休(20805) 0.48 万元, 较上年增加 0.48 万元, 原因是人员增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.97 万元, 较上年增加 0.52 万元, 原因是人员增加。

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.65 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是人员增加。

(7) 其它社会保障和就业支出(2089999) 249.25 万元, 较上年增加 152.61 万元, 原因是增加了困难群众冬季取暖保障资金。

(8) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 3.5 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是伤残费用增加。

(9) 行政单位医疗(2101101) 258.46 万元, 较上年增加 250.46 万元, 主要原因是增加了企业退休人员医保费用。

(10) 事业单位医疗(2101102) 4.99 万元, 较上年减少 2.09 万元, 主要原因是只交单位部分预算。

(11) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 300 万元, 与上年持平。

（12）其它商业流通事务支出（2160299）188.6 万元，较上年增加 38.6 万元，主要原因是增加了石雕产业园前期费用。

（13）住房公积金（2210201）36.97 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1551.61 万元，其中：

工资福利支出（301）740.93 万元，较上年增加 242.51 万元，原因是增加了企业退休人员的医保支出；

商品和服务支出（302）316.05 万元，较上年增加 47.45 万元，原因是增加了困难群众保供煤保障等的支出；

对个人和家庭补助支出（303）194.63 万元，较上年增加 97.43 万元，原因是增加了企业退休人员医保费用。

对企业的补助（312）300 万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1551.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）740.93 万元，较上年增加 454.58 万元，原因是增加和补发企业退休人员的医保支出；

机关商品和服务支出（502）296.05 万元，较上年增加 47.45 万元，原因是增加了困难群众保供煤的保障资金；

对事业单位的经常性补助（505）20万元，较上年持平；

对个人和家庭补助支出（509）194.63万元，较上年增加97.43万元，原因是增加了企业退休人员医保费用。

对企业的补助（507）300万元，较上年持平。

（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（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。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（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出33.5万元，较上年增加5.5万元（19.64%），增加的主要原因是增加了助力乡村振兴电子商务技能培训费和石雕从业人员的培训。

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	助力乡村振兴短视频直播技能提升培训	2024.03.06-2024.03.31	200 人	6	
2	助力乡村振兴电子商务技能提升培训	2024.05.06-2024.05.31	300 人	9.5	
3	电商服务站点负责人专题培训	2024.08.12-2024.08.16	60 人	6.5	
4	网络直播专题培训	2024.10.08-2024.10.11	70 人	7.5	
5	石雕从业人员业务培训	2024.11.1-2024.11.31	50 人	4	
				33.5	

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 台（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 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1551.61 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

本部门当年公用经费预算安排 28.2 万元，较上年减少 10.4 万元，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

十一、专业名词解释

1. 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、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县工业商贸局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项目，空表公示
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项目，空表公示
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项目，空表公示

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

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	15,516,100.00	一、部门预算	15,516,100.00
1、财政拨款	15,516,100.00	1、一般公共服务支出	4,378,100.00	1、人员经费和公用经费支出	9,637,600.00	1、机关工资福利支出	7,409,300.00
(1)一般公共预算拨款	15,516,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,409,300.00	2、机关商品和服务支出	3,160,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	282,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,946,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,878,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	3,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,247,800.00	(2)商品和服务支出	2,878,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,946,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,634,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	3,000,000.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,886,000.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	369,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,516,100.00	本年支出合计	15,516,100.00	本年支出合计	15,516,100.00	本年支出合计	15,516,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,516,100.00	支出总计	15,516,100.00	支出总计	15,516,100.00	支出总计	15,516,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	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
一、财政拨款	15,516,100.00	一、财政拨款		一、财政拨款	15,516,100.00	一、财政拨款	15,516,100.00
1、一般公共预算拨款	15,516,100.00	1、一般公共服务支出	4,378,100.00	1、人员经费和公用经费支出	9,637,600.00	1、机关工资福利支出	7,409,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,409,300.00	2、机关商品和服务支出	3,160,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	282,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,946,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,878,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	3,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,247,800.00	(2)商品和服务支出	2,878,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,946,300.00
		10、卫生健康支出	2,634,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	3,000,000.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,886,000.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	369,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,516,100.00	本年支出合计	15,516,100.00	本年支出合计	15,516,100.00	本年支出合计	15,516,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,516,100.00	支出总计	15,516,100.00	支出总计	15,516,100.00	支出总计	15,516,100.00

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）

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	15516100	9355600	382000	5878500	
201	一般公共服务支出	4378100	3996100	282000	100000	
20113	财政事务	2380300	2198300	182000		
2011301	行政运行	2380300	2198300	182000		
2011302	事业运行	1997800	1797800	100000	100000	
208	合计	3247800	2355300		892500	
	社会保障和就业支出	2881000	1988500		892500	
	社会保障和就业支出（事业单位）	366800	366800			
20805	行政事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230000	230000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000	120000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3500	3500			

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）

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	15516100	9355600	382000	5878500	
20899	其它社会保障和就业支出					
2089999	其它社会保障和就业支出	2492500	1600000		892500	
2081107	残疾人生活和护理补贴	35000	35000			
210	合计	2634500	2634500			
	医疗卫生与计划生育支出	2584600	2584600			
	医疗卫生与计划生育支出（事业单位）	49900	49900			
21011	行政事业单位医疗	2584600	2584600			
2101101	行政单位医疗	2584600	2584600			
2101102	事业单位医疗					
215	资源勘探信息等支出	3000000			3000000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3000000			3000000	

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）

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	15516100	9355600	382000	5878500	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3000000			3000000	
216	商业服务业等支出	1886000			1886000	
21602	商业流通事务	1886000			1886000	
2160299	其它商业流通事务支出	1886000			1886000	
221	合计	369700	369700			
	住房保障支出	180000	180000			
	住房保障支出（事业单位）	189700	189700			
22102	住房保障支出	180000	180000			
2210201	住房公积金	180000	180000			

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）

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			15516100	9355600	282000	5878500	
			合计	7409300	7409300			
	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5005100	5005100			
		505	对事业单位经常性补助	2404200	2404200			
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1700000	1700000			
		50501	工资福利支出					
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107000	107000			
		50501	工资福利支出					
	奖金	50101	工资奖金津补贴	80000	80000			
		50502	工资福利支出					
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230000	230000			
		50501	工资福利支出					
	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000			
		50501	工资福利支出					
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2584600	2584600			
		50501	工资福利支出					
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3500	3500			

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）

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			15516100	9355600	282000	5878500	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
	住房公积金	50103	住房公积金	180000	180000			
		50501	工资福利支出					
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
		50501	工资福利支出					
			合计	3160500		282000	2878500	
	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2960500		182000	2778500	
		505	对事业单位经常性补助	200, 000. 00		100, 000. 00	100, 000. 00	
	办公费	50201	办公经费	290000		50000	240000	
		50502	商品和服务支出					
	印刷费	50201	办公经费	189000		29000	160000	
		50502	商品和服务支出					
	水费	50201	办公经费	10000			10000	
		50502	商品和服务支出					
	电费	50201	办公经费	30000			30000	
		50502	商品和服务支出					

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）

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			15516100	9355600	282000	5878500	
	邮电费	50201	办公经费	35000		5000	30000	
		50502	商品和服务支出					
	差旅费	50201	办公经费	50000		30000	20000	
		50502	商品和服务支出					
	维修（护）费	50201	维修（护）费	55000		5000	50000	
		50502	商品和服务支出					
	租赁费	50201	租赁费	400000			400000	
		50502	商品和服务支出					
	培训费	50201	培训费	295000			295000	
		50502	商品和服务支出					
	劳务费	50201	劳务费					
		50502	商品和服务支出					
	其他交通费用		办公经费	23000		23000		
			商品和服务支出					
	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	1583500		40000	1543500	
		50502	商品和服务支出					

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)

单位：元

[illegible]

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）

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			15516100	9355600	282000	5878500	

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）

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	9637600	9355600	282000	
201	一般公共服务支出	4278100	3996100	282000	
20113	商贸事务	2380300	2198300	182000	
2011301	行政运行	2380300	2198300	182000	
2011350	事业运行	1897800	1797800	100000	
208	社会保障和就业支出	1988500	1988500		合计2355300
	社会保障和就业支出 （事业单位）	366800	366800		
20805	行政事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230000	230000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000	120000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3500	3500		
20899	其它社会保障和就业支出				

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）

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	9637600	9355600	282000	
2089999	其它社会保障和就业支出	1600000	1600000		
2081107	残疾人生活和护理补贴	35000	35000		
210	医疗卫生与计划生育支出	2584600	2584600		合计2634500
	医疗卫生与计划生育支出（事业单位）	49900	49900		
21011	行政事业单位医疗	2584600	2584600		
2101101	行政单位医疗	2584600	2584600		
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出	180000	180000		合计369700
	住房保障支出（事业单位）	189700	189700		
22102	住房保障支出	180000	180000		
2210201	住房公积金	180000	180000		

表8

部门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

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			9637600	9355600	282000	
		合计		7409300	7409300		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5005100	5005100		
		505	对事业单位经常性补助	2404200	2404200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1700000	1700000		
		50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107000	107000		
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80000	80000		
		50502	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230000	230000		
		50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000		
		50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2584600	2584600		
		50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3500	3500		
		50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180000	180000		
		50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
		50501	工资福利支出				
		合计		282000		282000	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	182000		182000	
		505	对事业单位经常性补助	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
		50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	29000		29000	
		50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
			商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
		50502	商品和服务支出				

表8

部门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

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			9637600	9355600	282000	
30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	5000		5000	
		50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	租赁费				
		50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50201	培训费				
		50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50201	劳务费				
		50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	23000		23000	
			商品和服务支出				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	40000		40000	
		50502	商品和服务支出				
303							
30305	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	1946300	1946300		
30309	生活补助	50901	社会福利和救助	1899300	1899300		
		50905	离退休费	47000	47000		
30399	其它对个人和家庭补助	50999	其它对个人和家庭补助				
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助	507	对企业补助				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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			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			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						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
304001	绥德县工业商贸局										280000											295000								15000
304002	绥德县中小企业发展服务中心																					40000								

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务进农村综合示范县建设项目配套资金					
主管部门		绥德县工业商贸局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150			
		其中:财政拨款		150			
		其他资金		0			
总体目标	通过对电子商务项目资金的投入,为我县农产品拓宽了线上交易渠道,提高了我县电商网络交易额。						
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	打造电商直播基地	1个	
					培训电商人才	≈600个	
				质量指标	电子商务进农村综合示范县创建合格率	≈100%	
				时效指标	完成时间	2024年底完成	
	效益指标	成本指标	财政安排配套资金	150万元			
		经济效益指标	推动电商农产品交易额	突破1亿元			
		社会效益指标	带动县域农产品销售,帮助农民增收	人均增收≈500元			
		可持续影响指标	带动经济增加拉动就业	1000人			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%		
项目名称		中小企业发展专项资金					
主管部门		绥德县工业商贸局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100			
		其中:财政拨款		100			
		其他资金		0			
总体目标	通过对中小企业进行资金补贴,解决了中小企业由于资金受限,发展受限的问题,从而助力中小企业发展。						
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	技术改造项目	≈2	
				质量指标	支持项目覆盖率	≈80%	
				时效指标	项目完成时间	2024年年底	
				成本指标	预算控制数	100万元	
	效益指标	经济效益指标	企业效益	有所提升			
		社会效益指标	中小企业发展增长率	≈85%			
		可持续影响指标	对行业企业发展的促进作用	长期			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	98%		
		项目名称		企业转型升级奖励扶持资金			
主管部门		绥德县工业商贸局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200			
		其中:财政拨款		200			
		其他资金		0			
总体目标	通过鼓励企业进行技术改造和生产能力提升,从而带动工业商贸企业高质量发展。						
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	企业转型升级预估数量	≈2	
				质量指标	转型后使用率	80%	
				时效指标	项目开始时间	2024年1月1日	
					项目结束时间	2024年12月底	
	效益指标	成本指标	财政拨款资金	200万元			
		经济效益指标	增加产能收入	≈300万元			
		社会效益指标	受益企业数量	≈30个			
		可持续影响指标	企业产能影响率	100%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		
	项目名称		2023年困难群众冬季取暖用煤保障资金				
	主管部门		绥德县工业商贸局				
	资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.25		
			其中:财政拨款		89.25		
			其他资金		0		
总体目标	为全面贯彻落实中省市关于确保困难群众温暖过冬的工作要求,保障全县燃煤取暖需求的城乡低保对象、特困供养人员(除低保特困)的三类对象,全力以赴保障困难群众温暖过冬。						
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	绥德县冬季供煤量	18520.4吨	
					绥德县保供煤运送乡镇数	16	
				质量指标	困难群众到位精准率	100%	
				时效指标	项目准备起始时间	2023年11月1日	
	效益指标	成本指标		绥德县保供煤运输公司1户企业(西安和顺物资科技有限公司榆林分公司)	333.36432万元		
		社会效益指标	保障对象生活质量	基本用煤有保障			
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%		
		专项(项目)名称		石磨产业运营费			
		主管部门		绥德县工业商贸局			
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	年度目标						
通过县财政拨发《20241号文件关于下达2024石磨产业运营费,可解决我县石磨加工企业由资源产业向文化产业和高附加产业的转变,扩大绥德石磨在全国和全世界的影响力和知名度。							
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	石磨从业人员培训	126	
					石磨产业政策宣传传单	≈5000份	
				质量指标	培训满意度	≈85%	
				时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
	效益指标	成本指标	预算控制数	≈10万元			
		经济效益指标	提升石磨产业从业人员工资	≈3000元			
		社会效益指标	促进石磨产业高质量发展	≈80%			
		可持续影响指标	提升石磨产业知名度	提升			
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≈95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县工业商贸局			
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	抓好政策落实，促进企业健康平稳发展。通过宣传相关奖励激励政策，结合“破难查漏”专班工作，向企业宣传政策，解决顾虑，为培育规上、限上企业奠定坚实基础。积极对接为企业努力争取扶持项目。加强外贸工作。组织县内企业参加外贸知识培训，加强外贸人才队伍建设，鼓励有条件的企业积极开展自主外贸业务，提高我县对外贸易经济水平。打好环境保卫战，做好加油站日常监督管理等工作。壮大加强电商人才培养，着力打造引导直播带货，开展产品展销活动，助力农民增收脱贫。参与实施中省市县有关扶持中小企业发展的项目和奖补政策兑现；运营维护中小企业公共服务平台；做好县石雕产业发展工作。	1551.61	1551.61	
	金额合计		1551.61	1551.61	
年度 总体 目标	以党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实中、省、市、县重要会议精神，狠抓市县下达的各项年度指标任务，围绕“工业项目申报、电子商务进农村综合示范县项目建设、商务执法、系统内信访维稳”等重点工作，全面完成各项工作。				
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	指标1：按时完成年度工作任务		按时完成
			指标2：严格执行预算，“三公”经费		0
		质量指标	指标1：干部业务水平		不断提高
			指标2：干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：按时完成部门预决算公开		本级财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
		社会效益指标	指标1：促进我县电子商务进农村进一步发展		全年电商交易突破10亿元
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进我县工业企业不断发展壮大		规上企业工业增加值增10%
		可持续影响指标	指标1：促进我县工业经济持续健康发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业及社会各界满意度		提高

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。

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。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。