

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县经济贸易局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	否	
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	本部门不涉及，并已公开空表。

- 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

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	4,087,307	一、部门预算	4,087,307	一、部门预算	4,087,307	一、部门预算	4,087,307
1、财政拨款	4,087,307	1、一般公共服务支出	4,087,307	1、人员经费和公用经费支出	3,082,540	1、机关工资福利支出	3,082,540
(1)一般公共预算拨款	4,087,307	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,714,140	2、机关商品和服务支出	368,400
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	368,400	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	1,004,767	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,004,767	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,004,767
		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）			
		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		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(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					
		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	4,087,307	本年支出合计	4,087,307	本年支出合计	4,087,307	本年支出合计	4,087,307
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4,087,307	支出总计	4,087,307	支出总计	4,087,307	支出总计	4,087,307

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	4,087,307	一、财政拨款	4,087,307	一、财政拨款	4,087,307	一、财政拨款	4,087,307
1、一般公共预算拨款	3,082,540	1、一般公共服务支出	4,087,307	1、人员经费和公用经费支出	3,082,540	1、机关工资福利支出	2,714,140
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,004,767	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,714,140	2、机关商品和服务支出	368,400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	368,400	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	1,004,767	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,004,767	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	
		10、卫生健康支出		(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	1,004,767
		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）			
		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		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(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					
		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	4,087,307	本年支出合计	4,087,307	本年支出合计	4,087,307	本年支出合计	4,087,307
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,087,307	支出总计	4,087,307	支出总计	4,087,307	支出总计	4,087,307

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	4,087,307	2,871,340	211,200	1,004,767	
201	一般公共服务支出	2,800,697	2,024,930	201,000	574,767	
20113	商贸事务	2,800,697	2,024,930	201,000	574,767	
2011301	行政运行	2,225,930	2,024,930	201,000		
2011308	招商引资	50,000			50,000	
2011399	其他商贸事务支出	524,767			524,767	
208	社会保障和就业支出	449,850	439,650	10,200		
20805	行政事业单位养老支	442,320	432,120	10,200		
2080501	行政单位离退休	10,200		10,200		
2080505	机关事业单位基本养	288,080	288,080			
2080506	机关事业单位职业年	144,040	144,040			
20899	其他社会保障和就业	7,530	7,530			
2089999	其他社会保障和就业	7,530	7,530			
210	卫生健康支出	190,700	190,700			
21011	行政事业单位医疗	190,700	190,700			
2101101	行政单位医疗	190,700	190,700			
215	资源勘探工业信息等	100,000			100,000	
21508	支持中小企业发展和	100,000			100,000	
2150805	中小企业发展专项	100,000			100,000	
221	住房保障支出	216,060	216,060			
22102	住房改革支出	216,060	216,060			
2210201	住房公积金	216,060	216,060			
224	灾害防治及应急管理	330,000			330,000	
22401	应急管理事务	330,000			330,000	
2240106	安全监管	330,000			330,000	

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			4,087,307	2,871,340	211,200	1,004,767	
301	工资福利支出			2,686,540	2,686,540			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,757,340	1,757,340			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82,790	82,790			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,080	288,080			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,040	144,040			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,700	190,700			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,530	7,530			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216,060	216,060			
302	商品和服务支出			1,252,167	157,200	211,200	883,767	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000		50,000	30,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000		10,000	10,000	
30205	水费	50201	办公经费	3,000		3,000		
30206	电费	50201	办公经费	9,000		9,000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	48,708			48,708	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000		50,000	50,000	
30214	租赁费	50201	办公经费	327,559			327,559	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000		10,000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	357,500		10,000	347,500	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,000		19,000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,200	157,200	30,000	70,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,200		20,200		
303	对个人和家庭的补助			148,600	27,600		121,000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	148,600	27,600		121,000	

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	3082540	2871340	211200	
201	一般公共服务支出	2225930	2024930	201000	
20113	商贸事务	2225930	2024930	201000	
2011301	行政运行	2225930	2024930	201000	
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	449850	439650	10200	
20805	行政事业单位养老支	442320	432120	10200	
2080501	行政单位离退休	10200		10200	
2080505	机关事业单位基本养	288080	288080		
2080506	机关事业单位职业年	144040	144040		
20899	其他社会保障和就业	7530	7530		
2089999	其他社会保障和就业	7530	7530		
210	卫生健康支出	190700	190700		
21011	行政事业单位医疗	190700	190700		
2101101	行政单位医疗	190700	190700		
215	资源勘探工业信息等				
21508	支持中小企业发展和				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	216060	216060		
22102	住房改革支出	216060	216060		
2210201	住房公积金	216060	216060		
224	灾害防治及应急管理				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				

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			3082540	2871340	211200	
301	工资福利支出			2686540	2686540		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1757340	1757340		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82790	82790		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288080	288080		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144040	144040		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190700	190700		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7530	7530		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216060	216060		
302	商品和服务支出			368400	157200	211200	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	9000		9000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19000		19000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187200	157200	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20200		20200	
303	对个人和家庭的补助			27600	27600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27600	27600		

表10

部门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	1,004,767	
705	岚皋县经济贸易局	1,004,767	
705001	岚皋县经济贸易局	1,004,767	
	专用项目	1,004,767	
	专项业务费	1,004,767	
	办公场所物业管理费	48,708	办公场所物业管理费
	办公场所租赁	327,559	经贸局搬迁和办公室腾退，不断提升医疗水平
	工业企业管理培育经费	100,000	根据三定方案所承担的职能职责，根据年度考核任务培育限上商贸企业，规上工业企业。
	经贸系统国有企业改制专项	121,000	兑现原国有企业改制遗留问题，原国有企业退休工人门诊医疗费。
	煤炭安全生产检查经费	100,000	对全县8个煤矿进行安全生产检查
	煤炭行业监管购买服务经费	230,000	购买煤炭行业专业技术人员对煤矿进行安全指导和检查。
	应急食用盐储备	27,500	委托岚皋县百汇商贸有限公司代储备县级应急食盐50吨，每吨每年550元，合计27500元。
	招商引资专项	50,000	我局所承担的招商引资任务，具体费用包括差旅费、租车费、广告费等。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岚皋县经济贸易局			
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	人员经费及公用经费	308.25	308.25		
任务2	煤炭行业监管购买服务经费	23	23		
任务3	招商引资专项经费	5	5		
任务4	企业管理培育经费	10	10		
任务5	煤炭安全生产检查经费	10	10		
任务6	经贸系统国有企业改制专项	12.1	12.1		
任务7	应急食盐储备	2.75	2.75		
任务8	办公场所物业管理费	4.87	4.87		
任务9	办公场所租赁费	32.76	32.76		
金额合计		408.73	408.73		
年度 总体 目标	1. 2023年工业增加值同比增速18%以上。 2. 非公经济占比60%以上。 3. 工业投资工业投资增长10%以上, 工业技改投资8%以上。 4. 新增投资千万以上入园企业10户。 5. 社会消费品零售总额增长8.2%, 净增限上商贸企业10户。 6. 净增规上工业企业8户。 7. 进出口贸易总额达到1.2亿元。 8. 电商网络零售额3亿元				
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	开展招商引资工作。	开展招商引资工作10次。	
			大力培育市场主体。	下乡到企业指导企业培育工作10次。	
			大力培育限上商贸企业, 拉动社会消费品零售总额增长, 推动 进出口贸易总额。	完成新增纳统限上商贸企业10户, 完 成社会消费品零售总额增长8%左右	
		质量指标	进出口贸易总额达到1.2亿元	进出口贸易总额达到1.2亿元	
			新增投资千万以上入园企业10户	10户	
			净增规上工业企业8户	8户	
		时效指标	6月底前开展招商引资5次。6-12月开展招商引资5次。	6月底前签约落地重点项目1个。6-12 月签约落地重点项目2个。	
			3-12月, 每月下乡到企业指导工业企业培育工作10次。	6月底前培育申报规上工业企业3户, 6-12月培育申报规上工业企业3户。	
			每月到各乡镇指导商贸企业新增培育工作。	6月底前培育申报限上商贸企业3户, 6-12月培育申报限上商贸企业3户。	
	成本指标	下乡检查车辆租赁费	500元/次		
		开展招商引资发生的差旅费、招待费等	全年招商差旅费3万、招待费1万、其 他1万。		
		开展企业管理发生的差旅费、招待费等	全年企业管理差旅费3万、广告费1万 、其他1万。		
	效益指标	经济效益 指标	1. 2023年工业增加值同比增速18%以上。 2. 非公经济占比60%以上。 3. 工业投资工业投资增长10%以上, 工业技改投资8%以 上。	工业增加值同比增速18%以上; 非公经济增加值占GDP比重达到 60%; 工业投资增长达到10%, 工业技改投资占工业投资的比 重达到8%。	
		社会效益 指标	带动人员就业。 持续带动经济增长, 带动人员就业。	带动就业 实现就业	
		生态效益 指标	严格按照环保指标建设生产	环保达标	
		可持续影响 指标	持续带动经济增长, 带动人员就业。	实现生产总值同比增长。	
满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务对象满意程度	90%		

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。