

西乡县经济贸易局（本级）
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

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关工业、信息化、商贸流通方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；拟订全县工业、信息化、商贸流通、中小企业、非公有制经济规划和县域工业化、工业园区发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；提出工业和商贸流通中的重点行业、重点产品的调整方案；拟定全县名牌战略规划和措施，扶持名牌产品发展。

2、负责监测分析全县工业、商贸流通、中小企业、信息产业的运行态势，协调解决经济运行行业发展中的主要问题并向县政府提出意见和建议；负责企业应急管理、指导行业质量管理工作。指导全县各乡镇企业的发展 and 镇经济发展办的管理工作，指导全县非公企业会计、统计、内部审计等工作，搞好综合统计分析。

3、负责研究拟定指导企业改革，参与工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案的审核，推进现代企业制度建立；对各种成份的企业实行宏观管理的指导，规范企业经营行为；指导工商企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作。

4、推进工业、信息产业、商贸流通产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

5、负责全县非公经济的指导、综合协调和服务；拟订促进非公经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动企业服务体系建设和。按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项。负责工业、信息化固定资产投资项目管理和汽车行业管理工作。

6、贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全县工业信息化工作，指导协调工业信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用工作；指导和推动工业信息服务行业发展；负责工业信息化宣传、普及和教育工作。

7、组织监督工业、商贸方面的法规 and 政策的实施。规范和整顿经济秩序；组织拟订全县机电、化工、冶金、轻工、纺织、电力、食品、医药、建材(散装水泥)、黄金、煤炭及商业、物资流通等行业的行业规划，实施行政管理和行业管理；指导全县手工业联社的工作。

8、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任；培育发展和完善流通市场体系，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作；负责全县商业网点的建设和布局；负责成品油市场的规划、网点建设、成品油和加油站的日常监管和成品油零售批准证书的申报工作；负责

蚕茧收购资格认定申报工作；负责全县典当行业管理；负责老旧汽车更新、国有再生资源（含废旧金属、报废车辆）回收、畜禽定点屠宰、煤炭运销管理工作；负责旧货拍卖市场的管理、资格认定申报工作；负责化学危险品行业管理；

9、负责全县非公企业人才培训、会同有关部门了解协调并监督扶持非公发展的各项政策的落实情况；指导全县非公企业转变经营机制，提高经济效益；指导全县企业技术进步、技术创新和技术改造工作；指导非公企业职称评定工作；指导企业做好节能减排工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展。推广应用非公企业的重大科技成果，促进创业、催生小企业，负责非公企业新上项目和技改项目的立项、登记、审批和备案工作。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

10、负责全县企业服务体系建设和金融担保体系法律援助，协助直接融资和间接融资工作，法律援助、指导相关中介机构工作。指导非公经济企业家协会、行业协会等社团组织的业务工作。

11、负责本系统人事、劳动工资、思想政治和稳定工作。

12、指导非公有制经济建立现代企业制度，建立中小企业的预警机制，为中小企业提供相关的信息服务。

13、负责本系统党建、党风廉政工作、精神文明建设及社会治安综合治理工作。

14、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

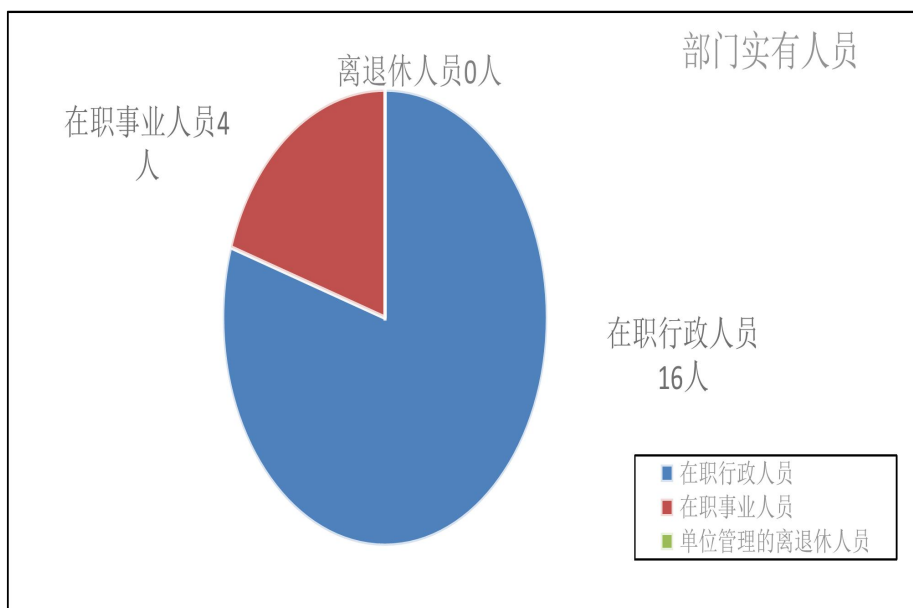
本单位现内设 5 个股室（含办公室、商贸流通股、经济运行股、中小企业发展股、工业信息股）

二、工作任务

本单位紧紧围绕全县工作大局，全力优化结构、提振信心，奋力完成市考县各项工作指标。全力以赴稳增长，完成规上工业总产值 75.4 亿元增长 5%，规上工业增加值增长 5.5%，实现工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重 19%，制造业增加值占地区生产总值比重 22.1%，实现制造业增加值增速 5.5%。鼓励支持企业科技创新，实现规模以上工业企业中有研发活动企业占 20%以上。加大培育力度，全年培育规上工业企业 3 户以上，限上商贸企业 5 户以上。努力激发消费潜能，实现社会消费品零售总额增长 8%，加快培育外贸新动能，完成出口贸易 3000 万元人民币。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 5 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

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 575.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 956.36 万元，主要原因是①专项业务经费比上年减少了 938.89 万元，本年度无政府性基金拨款收入预算；②2023 年机关退休 4 人，事业新增 1 人，人员经费比上年减少。

本部门当年预算支出 575.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 956.36 万元，主要原因是①专项业务经费比上年减少了 938.89 万元，本年度无政府性基金拨款支出预算；②

2023 年机关退休 4 人，事业新增 1 人，人员经费比上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 575.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 956.36 万元，主要原因是①专项业务经费比上年减少了 938.89 万元，本年度无政府性基金拨款收入预算；②2023 年机关退休 4 人，事业新增 1 人，人员经费比上年减少；本单位当年财政拨款支出 575.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 956.36 万元，主要原因是①专项业务经费比上年减少了 938.89 万元，本年度无政府性基金拨款收入预算；②2023 年机关退休 4 人，事业新增 1 人，人员经费比上年减少。

（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 575.53 万元，较上年减少了 956.36 万元，主要原因是①专项业务经费比上年减少了 938.89 万元，本年度无政府性基金拨款收入预算；②2023 年机关退休 4 人，事业新增 1 人，人员经费比上年减少。

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 575.53 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）159.69 万元，较上年减少

60.26 万元，原因是①由于机关人员退休 4 人，以及养老保险单独分类，人员经费比上年减少，②公用经费支出比上年减少 0.68 万元；

（2）一般行政管理事务（2011302）20 万元，较上年无变化，主要是亲商助企稳企业务专项经费 20 万元；

（3）事业运行（2011350）16.38 万元，较上年增加 10.62 万元，原因是新增事业人员，人员经费增加；

（4）其他商贸事务支出（2011399）119.59 万元，较上年增加 119.59 万元，原因是比上年增加了专项业务经费年初预算，本年包含 2023 年度电子消费券发放经费、锦湖中央商务区培育资金、2023 年 79 月规上工业、限上商贸企业财统人员工作补助。

（5）机关事业单位基本养老保险（2080505）23.42 万元，较上年增加 23.42 万元，原因是上年没有该功能分类，养老保险包含在行政运行分类中。

（6）行政单位医疗（2101101）9.5 万元，较上年增加了 9.5 万元，原因是上年没有该功能分类，医疗保险包含在行政运行分类中。

（7）中小企业发展专项（2150805）209.37 万元，较上年减少了 905.48 万元，原因是比上年减少了专项业务经费年初预算，本年包含 2022 年第二批设备补贴中成药生产线配套设备更新项目，2023 年度省级专项资金规上工业企业培

育项目资金，2023 年中小制造业企业研发经费投入奖补项目资金，2023 年中小企业云上平台项目奖补资金，民营经济健康快速高质量发展的二十六条措施相关奖补，稳经济大盘若干措施奖补资金的通知（汉中骋翔）。

（8）住房公积金（2210201）17.56 万元，较上年减少了 0.77 万元，原因是机关退休 4 人，住房公积金缴费基数减少；

（备注：部分科目今年未使用，因此按照功能分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 575.53 万元，其中：

工资福利支出（301）205.71 万元，较上年减少 16.49 万元，原因是机关退休 4 人，工资福利支出预算比上年减少。

商品和服务支出（302）34.96 万元，较上年减少 20.24 万元，原因是今年比上年减少了专项业务经费，主要是减少省级工业稳增长负增长企业扭负转正奖补 13 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）5.89 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是局机关六十年代精简人员死亡，减少了生活补助。

对企业补助（312）328.96 万元，较上年减少 875.89 万元，原因是比上年减少了专项业务经费年初预算，本年包含

2022 年第二批设备补贴中成药生产线配套设备更新项目，2023 年度省级专项资金规上工业企业培育项目资金，2023 年中小制造业企业研发经费投入奖补项目资金，2023 年中小企业云上平台项目奖补资金，民营经济健康快速高质量发展的二十六条措施相关奖补，稳经济大盘若干措施奖补资金的通知（汉中骋翔）、2023 年度电子消费券发放经费、锦湖中央商务区培育资金、2023 年 79 月规上工业、限上商贸企业财统人员工作补助。

（备注：部分科目今年未使用，因此按照经济分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 575.53 万元，其中：

机关工资福利支出(501)205.71 万元，较上年减少 16.49 万元，原因是退休 4 人，机关工资福利支出预算比上年减少；

机关商品和服务支出（502）34.96 万元，较上年减少 13.68 万元，原因是本年比上年减少了专项业务经费，其中省级工业稳增长负增长企业扭负转正奖补 13 万元；

对企业补助（312）328.96 万元，较上年减少 875.89 万元，原因是比上年减少了专项业务经费年初预算，本年包含 2022 年第二批设备补贴中成药生产线配套设备更新项目，2023 年度省级专项资金规上工业企业培育项目资金，2023 年中小制造业企业研发经费投入奖补项目资金，2023 年中小

企业云上平台项目奖补资金，民营经济健康快速高质量发展的二十六条措施相关奖补，稳经济大盘若干措施奖补资金的通知（汉中骋翔）、2023年度电子消费券发放经费、锦湖中央商务区培育资金、2023年79月规上工业、限上商贸企业财统人员工作补助。

对个人和家庭的补助(509)5.89万元，较上年减少0.39万元，原因是局机关六十年代精简人员死亡，减少了生活补助。

（备注：部分科目今年未使用，因此按照经济分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致）

（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。

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0.8万元，较上年无变化。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.8万元，较上年无变化；

上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预

算；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

上年及本年度，本单位无培训费预算。

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
1				
2				
....				

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）。

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拨款 575.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 14.96 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是厉行节约，缩减三公经费。

十、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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商贸事务方面的机关行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映商贸事务方面的事业单位的基本支出。

7、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

8、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

9、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品

和服务支出、其他对事业单位补助。

10、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

11、对企业补助：指政府对各类企业的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县经济贸易局（本级）

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	
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	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	5,755,295.00	一、部门预算	5,755,295.00	一、部门预算	5,755,295.00	一、部门预算	5,755,295.00
1、财政拨款	5,755,295.00	1、一般公共服务支出	3,156,585.00	1、人员经费和公用经费支出	2,265,657.00	1、机关工资福利支出	2,057,125.00
(1)一般公共预算拨款	5,755,295.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,057,125.00	2、机关商品和服务支出	349,600.00
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	149,600.00	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	58,932.00	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	3,489,638.00	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	3,289,638.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	234,192.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	58,932.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,136.00	(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）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,289,638.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2,093,738.00	(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	175,644.00				
		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	5,755,295.00	本年支出合计	5,755,295.00	本年支出合计	5,755,295.00	本年支出合计	6,451,931.00
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	5,755,295.00	支出总计	5,755,295.00	支出总计	5,755,295.00	支出总计	6,451,931.00

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	5,755,295.00	一、财政拨款	5,755,295.00	一、财政拨款	5,755,295.00	一、财政拨款	5,755,295.00
1、一般公共预算拨款	5,755,295.00	1、一般公共服务支出	3,156,585.00	1、人员经费和公用经费支出	2,265,657.00	1、机关工资福利支出	2,057,125.00
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	2,057,125.00	2、机关商品和服务支出	349,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,600.00	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	58,932.00	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	3,489,638.00	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	3,289,638.00
		8、社会保障和就业支出	234,192.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	58,932.00
		10、卫生健康支出	95,136.00	(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)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,289,638.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2,093,738.00	(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	175,644.00				
		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	5,755,295.00	本年支出合计	5,755,295.00	本年支出合计	5,755,295.00	本年支出合计	6,451,931.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,755,295.00	支出总计	5,755,295.00	支出总计	5,755,295.00	支出总计	6,451,931.00

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	5,755,295.00	2,116,057.00	149,600.00	3,489,638.00	
201	一般公共服务支出	3,156,585.00	1,611,085.00	149,600.00	1,395,900.00	
20113	商贸事务	3,156,585.00	1,611,085.00	149,600.00	1,395,900.00	
2011301	行政运行	1,596,933.00	1,447,333.00	149,600.00		
2011302	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2011350	事业运行	163,752.00	163,752.00			
2011399	其他商贸事务支出	1,195,900.00			1,195,900.00	
208	社会保障和就业支出	234,192.00	234,192.00			
20805	行政事业单位养老支出	234,192.00	234,192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,192.00	234,192.00			
210	卫生健康支出	95,136.00	95,136.00			
21011	行政事业单位医疗	95,136.00	95,136.00			
2101101	行政单位医疗	95,136.00	95,136.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,093,738.00			2,093,738.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,093,738.00			2,093,738.00	
2150805	中小企业发展专项	2,093,738.00			2,093,738.00	
221	住房保障支出	175,644.00	175,644.00			
22102	住房改革支出	175,644.00	175,644.00			
2210201	住房公积金	175,644.00	175,644.00			

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			5,755,295.00	2,116,057.00	149,600.00	3,489,638.00	
301	工资福利支出			2,057,125.00	2,057,125.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	860,844.00	860,844.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,780.00	510,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,657.00	69,657.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,620.00	73,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,192.00	234,192.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,136.00	95,136.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,652.00	18,652.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,644.00	175,644.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			349,600.00		149,600.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,932.00	58,932.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,392.00	58,392.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
312	对企业补助			3,289,638.00			3,289,638.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,000,000.00			1,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,289,638.00			2,289,638.00	

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	2,265,657.00	2,116,057.00	149,600.00	
201	一般公共服务支出	1,760,685.00	1,611,085.00	149,600.00	
20113	商贸事务	1,760,685.00	1,611,085.00	149,600.00	
2011301	行政运行	1,596,933.00	1,447,333.00	149,600.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011350	事业运行	163,752.00	163,752.00		
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	234,192.00	234,192.00		
20805	行政事业单位养老支出	234,192.00	234,192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,192.00	234,192.00		
210	卫生健康支出	95,136.00	95,136.00		
21011	行政事业单位医疗	95,136.00	95,136.00		
2101101	行政单位医疗	95,136.00	95,136.00		
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				
221	住房保障支出	175,644.00	175,644.00		
22102	住房改革支出	175,644.00	175,644.00		
2210201	住房公积金	175,644.00	175,644.00		

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			2,265,657.00	2,116,057.00	149,600.00	
301	工资福利支出			2,057,125.00	2,057,125.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	860,844.00	860,844.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,780.00	510,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,657.00	69,657.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,620.00	73,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,192.00	234,192.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,136.00	95,136.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,652.00	18,652.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,644.00	175,644.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			149,600.00		149,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			58,932.00	58,932.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,392.00	58,392.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,489,638.00	
502	西乡县经济贸易局	3,489,638.00	
502001	西乡县经济贸易局	3,489,638.00	
-	西乡县经济贸易局	3,489,638.00	
	专用项目	3,489,638.00	
	2023年79月规上工业、限上商贸企业财统人员工作补助	195,900.00	对按时准确填报各种报表的114户规上工业企业、111户限上商贸企业，给予2023年7-9月每月工作补贴300元，共计补贴19.59万元。
	2023年度电子消费券发放经费的通知	500,000.00	通过在全县范围内发放消费券，进一步激活受疫情影响的消费需求，促进消费增长，推动消费回补，提振发展信心。鼓励居民消费，拉动经济回暖，提升市考县指标社会消费品零售总额统计份额，为西乡GDP增长注入新动能。
	锦湖中央商务区培育资金	500,000.00	按照西乡县经济发展规划要求，建设西乡县孵化基地培育示范项目，中心地址位于西乡县锦湖中央商务区，计划培育规模商户/企业不低于8户。
	经建股上年结转指标	1,154,738.00	企业奖补（2022年第二批设备补贴中成药生产线配套设备更新项目，2023年度省级专项资金规上工业企业培育项目资金，2023年中小制造业企业研发经费投入奖补项目资金，2023年中小企业云上平台项目奖补资金）
	民营经济健康快速高质量发展的二十六条措施相关奖补	800,000.00	西乡县促进民营经济健康快速高质量发展的二十六条措施西政发〔2023〕11号相关奖补政策资金
	亲商助企暨助商稳企工作经费	200,000.00	政策资料汇编，工作宣传、企业走访调研、解决相关问题等办公经费
	稳经济大盘若干措施奖补资金的通知（汉中骋翔）	139,000.00	稳经济大盘若干措施奖补资金的通知（汉中骋翔）

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]

2024年度项目绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024年西乡县迎新春促消费“西乡购” 电子消费券		
主管部门		西乡县经济贸易局	实施单位	西乡县经济贸易局
项目负责人		徐萌	联系电话	0916-6215082
存续类型		延续 ☐ 新增 ☒	项目起止 时间	2024年
项目资金 (万元)	资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
年度 绩效目标		1. 引导全县上下大力服务民营经济发展，不断改善发展环境，激发民营经济活力、激活民间资本投资、促进全县民营经济高质量发展；2. 解决企业和群众的急难愁盼问题，积极营造有利于民营经济发展的政策环境、法治环境、市场环境和社会环境，促进我县民营经济发展壮大。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	商场超市类消费券发放数量	7000张
			医药类类消费券发放数量	2000张
			餐饮类消费券发放数量	5000张
		质量指标	商场超市类消费券核销率	≥95%
			医药类类消费券核销率	≥95%
			餐饮类消费券核销率	≥95%
		时效指标	商场超市类消费券发放及时率	≥95%
			医药类类消费券发放及时率	≥95%
			餐饮类消费券发放及时率	≥95%
		成本指标	商场超市类消费券发放额	≤21万元
			医药类类消费券发放额	≤4万元
			餐饮类消费券发放额	≤25万元
	效益指标	经济效益 指标	促进社会消费品零售总额增长率	8%
		社会效益 指标	优化营商环境	逐步优化
			激发市场主体活力	有效激发
		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	提振企业发展信心	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	消费券使用人员满意度	≥95%

附件2：

年度项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		西乡县促进民营经济健康快速高质量发展的二十六条措施相关奖补政策资金			
主管部门		西乡县经济贸易局		实施单位	西乡县经济贸易局
项目负责人		王希		联系电话	0916-6215238
存续类型		延续£ 新增R		项目起止时间	2024年
项目资金 (万元)	资金总额：		80		
	其中：财政拨款		80		
	其他资金				
年度 绩效目标	1. 为全面贯彻落实习近平总书记关于促进民营经济健康高质量发展的重要讲话精神，不断优化营商环境，支持全县民营经济实现高质量发展；2. 引导全县上下大力服务民营经济发展，不断改善发展环境，激发民营经济活力、激活民间资本投资、促进全县民营经济高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	规上工业总产值增长		5%
			补贴民营企业数量		227户
		质量指标	统计监测准确率		100%
			考核合格率		100%
		时效指标	工作任务完成及时率		100%
			补贴资金发放及时率		100%
		成本指标	限上商贸、规上工业企业财统工作补助		≤80万元
		效益指标	经济效益指标	提升民营经济规模实力	
	社会效益指标		优化营商环境		大力优化
			激发市场主体活力		有效激发
	生态效益指标		无		无
	可持续影响指标	提振企业发展信心		有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度		≥95%

2024年度项目绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		稳经济大盘若干措施奖补资金的通知（汉中聘翔）		
主管部门	西乡县经济贸易局		实施单位	西乡县经济贸易局
项目负责人	徐萌		联系电话	0916-6215082
存续类型	延续P 新增□		项目起止时间	2023年
项目资金 (万元)	资金总额：		13.9	
	其中：财政拨款		13.9	
	其他资金			
年度 绩效目标	本项目主要用于推动企业外贸高质量发展，提升外贸出口额增长，主要目标是完成全年外贸出口额任务，为全县外贸进出口指标做出应有的贡献			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持规上工业企业超产超销外贸出口	19笔
		质量指标	企业生产水平	不断增强
			资金拨付及时性	100%
		时效指标	完成时限	2024年1月31日
		成本指标	企业奖补	13.9万元
	效益指标	经济效益指标	鼓励企业扩产扩销	有效提升
		社会效益指标	推动项目投资	不断优化提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	有效激发工业企业内生动力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
	财政审核意见	优□ 良□ 中□ 差 □		

注：审核结果为“优”的，直接进入下一步预算安排流程；审核结果为“良”和“中”的，可与相关部门和单位进行协商，对其绩效目标进行修改完善，通过审核后进入下一步预算安排流程；审核结果为“差”的，不得进入下一步预算安排流程

附表1-1：

2024年度项目绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		助商稳企和亲商助企工作经费		
主管部门	西乡县经济贸易局		实施单位	西乡县经济贸易局
项目负责人	王山红		联系电话	0916-6221502
存续类型	延续P 新增□		项目起止时间	2024年1月至12月
项目资金 (万元)	资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
年度 绩效目标	①“助商稳企*护航发展”推进服务业高质量发展行动优化营商环境、助力市场主体纾困解难，提振企业发展信心，推动全县服务业高质量发展。②全面推进亲商助企工作活动持续规范开展，研究解决企业反映的重大突出问题，聚力为企业精准服务、激发市场主体活力，为“六个西乡”建设贡献力量。③贯彻落实中省市关于支持中小企业发展的方针政策，为中小企业创业和发展提供综合服务，开展中小企业发展状况课题研究，维护中小企业合法权益，协调解决中小企业发展问题和困难。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及规上工业企业	116户
			涉及限上商贸企业	114户
		质量指标	推动全县服务业高质量发展	有效提升
			为中小企业提供综合服务	100%
		时效指标	按时完成工作任务	2024全年
			资金拨付及时性	100%
	成本指标	保障工作经费	20万	
	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值增长	5%
			规上工业增加值增长	5.5%
		社会效益指标	优化营商环境	有效提升
			激发市场主体活力	有效提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提振企业发展信心	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
财政审核意见	优□ 良□ 中□ 差 □			

注：审核结果为“优”的，直接进入下一步预算安排流程；审核结果为“良”和“中”的，可与相关部门和单位进行协商，对其绩效目标进行修改完善，通过审核后进入下一步预算安排流程；审核结果为“差”的，不得进入下一步预算安排流程

2024年度项目绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2023年7-9月规上工业、限上商贸企业财统人员工作补助		
主管部门		西乡县经济贸易局	实施单位	西乡县经济贸易局
项目负责人		王山红	联系电话	0916-6221073
存续类型		延续P 新增□	项目起止时间	2023年7月-9月
项目资金 (万元)	资金总额:		19.59	
	其中: 财政拨款		19.59	
	其他资金			
年度 绩效目标	对按时准确填报各种报表的规模工业、限上商贸企业财统人员每月发放工作补贴300元的奖励标准, 现请求兑付114户规上工业企业和111户限上商贸企业2023年7-9月财统人员工作补贴19.59万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规上工业企业户数	114户
			限上工业企业户数	111户
		质量指标	产值数据报送完成率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	2024年
		成本指标	财统工作补助	19.59万元
	效益指标	经济效益指标	完成产值、社零报送	完成
		社会效益指标	优化营商环境	有效提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	增强企业信心	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%
	财政审核意见		优□ 良□ 中□ 差 □	

注：审核结果为“优”的，直接进入下一步预算安排流程；审核结果为“良”和“中”的，可与相关部门和单位进行协商，对其绩效目标进行修改完善，通过审核后进入下一步预算安排流程；审核结果为“差”的，不得进入下一步预算安排流程

附件2：

2024年度项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		中小企业云上平台项目奖补、2023年中小制造业企业研发经费投入奖补项目资金、2022年第二批设备补贴中成药生产线配套设备更新项目奖补、2023年度省级专项资金规上工业企业培育项目奖补		
主管部门		西乡县经济贸易局	实施单位	西乡县经济贸易局
项目负责人		王希、王山红、黄飞	联系电话	0916-6215238
存续类型		延续R 新增□	项目起止时间	2023年-2024年
项目资金 (万元)	资金总额：		115.4738	
	其中：财政拨款		115.4738	
	其他资金			
年度绩效目标		①中小企业云上平台项目奖补。通过实施奖补，促进中小企业利用公有云实现技术提升。②2023年中小制造业企业研发经费投入奖补项目资金，本项目主要用于生产工艺及技术的改进和开发，主要目标是促进企业更好的发展，鼓励企业积极开展研发活动。③2022年第二批设备补贴中成药生产线配套设备更新项目，主要是长江动物制药厂因兽药GMP升级改造，淘汰产能低、自动化程度低的落后生产设备，投资154.61万元购置高产能、低能耗、自动化程度高的设备23台（套）及辅助配套设施。④2023年度省级专项资金规上工业企业培育项目资金，对年度临规工业企业进行培育，掌握企业发展经营状况，指导跟踪服务，帮助企业达到规上工业培育要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补企业户数	10户
			奖补项目个数	4个
		质量指标	项目符合标准率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	企业奖补	115.4738万元
	效益指标	经济效益指标	提升企业经济发展	有效提升
		社会效益指标	促进企业技术升级	有效促进
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	有效促进中小企业发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

附件2：

2024年度项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		锦湖中央商务区孵化基地培育资金		
主管部门		西乡县经济贸易局	实施单位	西乡县经济贸易局
项目负责人		王希	联系电话	0916-6215238
存续类型		延续£ 新增R	项目起止时间	2023年
项目资金 (万元)	资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
年度 绩效目标	通过资源优势与优惠政策的有效结合，使得孵化基地成为培育具有创新能力和竞争力的高层次人才企业成长的摇篮。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新招商户	≥8个
		质量指标	完成西乡县孵化基地培育示范项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按时完成
		成本指标	孵化基地培育资金	50万元
	效益指标	经济效益指标	入驻商户、企业销售额	有效提升
		社会效益指标	持续为入住商户、企业及个人做好服务	有效提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	为县域经济发展孵化储备人才，持续增强县域经济发展动力。	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

附表1：

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		西乡县经济贸易局			
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	人员经费	276.65	276.65	
	任务2	公用经费	19.58	19.58	
	任务3	2023年度电子消费券发放经费	50	50	
	任务4	2023年7-9月规上工业、限上商贸企业财统人员工作补助	19.59	19.59	
	任务5	稳经济大盘若干措施奖补资金的通知（汉中骋翔）	13.9	13.9	
	任务6	助商稳企和亲商助企工作经费	20	20	
	任务7	民营经济健康快速高质量发展的二十六条措施相关奖补	80	80	
	任务8	锦湖中央商务区培育资金	50	50	
	任务9	上年结转奖补资金	115.47	115.47	
	金额合计		529.72	529.72	
年度总体目标	紧紧围绕全县工作大局，全力优化结构、提振信心，奋力完成市考县各项工作指标。全力以赴稳增长，完成规上工业总产值75.4亿元增长5%，规上工业增加值增长5.5%，实现工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重19%，制造业增加值占地区生产总值比重22.1%，实现制造业增加值增速5.5%。鼓励支持企业科技创新，实现规模以上工业企业中有研发活动企业占20%以上。加大培育力度，全年培育规上工业企业3户以上，限上商贸企业5户以上。努力激发消费潜能，实现社会消费品零售总额增长8%，加快培育外贸新动能，完成出口贸易3000万元人民币。				
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（必填量化）	培育规上工业企业		≥3户
			培育限上商贸企业		≥5户
			履职人数		20人
		质量指标（必填量化）	培育企业达标率		100%
			履职效率		100%
		时效指标（必填量化）	年度目标任务完成及时率		100%
		成本指标（必填量化）	人员经费及经费运转资金		≤296.23万元
			对企业若干奖补措施及企业财统工作奖补		≤278.96万元
			助商稳企工作经费及消费券发放经费		≤70万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	完成规上工业总产值增长		≥5%
			规上工业增加值增长		≥5.5%
			实现工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重		≥19%
			制造业增加值占地区生产总值比重		≥22.1%
			实现制造业增加值增速		≥5.5%
			实现社会消费品零售总额增长		≥8%
		社会效益指标（必填）	优化县域营商环境		大力优化
			促进经济发展，激活市场活力		有效促进
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标（必填）	促进企业科技创新，健康发展		长期
			培育发展经济新动能		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填量化）	中小企业满意度		≥90%

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。