

陇县商务和工业信息化局

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陇县商务和工业信息化局为县政府工作部门。

1. 贯彻落实国家和省市商务、工业、信息化和发展中小企业及非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施我县发展规划和产业政策；指导全县商务、工业和信息化管理工作。
2. 提出和审核全县商务、工业和信息化固定资产投资计划和项目，指导行业技术创新和技术进步，实施重点项目建设和招商引资。
3. 监测分析全县工业商务运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究提出全县企业发展的政策和措施，负责对全县工业、商务企业发展的协调、指导和服务工作。
4. 指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，规划指导物流园区、批发市场、县城商业网点和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
5. 贯彻落实国家和省市支持电子商务产业发展的方针政策，拟定电子商务产业发展规划和政策措施，大力发展电子商务，推进电子商务示范县创建。
6. 统筹推进信息消费工作，参与智慧城市建设，促进电信、广播电视和互联网融合；参与网络安

全及相关信息安全体系建设，负责电信与信息服务市场进行监督与服务。

7. 负责对外贸易和进出口商品管理。

8. 完成县政府交办的其他工作。

9. 县商务和工业信息化局内设机构7个（含办公室、商务股、工业股、经济运行股、科技股、行政执法股、电子商务发展办公室）。

二、2023年度部门工作任务

2023年，我局将主要做好以下几方面工作：

1. 工作思路。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实落实县委第十七届三次党代会精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，以新发展理念为引领，以稳经济、促发展、保安全为主线，以建设生态工业大县和区域商贸中心为目标，以做大经济总量、做优质量为重点，以商业体系建设、企业倍增计划和产业链长制为抓手，突出招商引资和项目建设，扭住生态乳都、新型能源、新型建材、电商物流四大主攻点，做强产业集群，持续增强核心竞争力，构建具有陇县特色的现代产业体系，强力推动工贸经济追赶超越高质量发展，为全面建设社会主义现代化新陇县而努力奋斗。

2. 经济指标目标。2023年度，工业经济指标计划实现规上工业实现产值80.35亿元，同比增长8%；实现增加值35.64亿元，同比增长9%；非公经济增加值占GDP比重达52.5%；培育规上入统企业2户以上；实现社会消费品零售总额36.5亿元，同比增长11%；完成外贸出口2500万元，同比增长19%，新增限上企业5户，培育发展外贸企业1户。确保承担市考县经济指标跻身全市第一方阵。

3. 重点项目建设目标：计划实施和氏低GI配方羊乳粉深加工产业提升、天翔地泰板材生产线蒸汽节能减排技术改造转型升级等重点项目13个，年度投资12.65亿元；计划实施大唐陇县100MW农光互补光伏发电、小羊妙可婴幼儿羊奶粉生产线二期建设、陇县西大街农机修造厂片区棚户区改造建设等4个前期重大项目，总投资78.1亿元。

4. 工作举措。一是紧盯重大项目，力促扩产增效。加快推进2023年度谋划的11个总投资28.7亿元重点项目推进力度，力促和氏特医配羊奶粉生产线等3个已竣工项目持续扩产；推动华润风电二期、中广核等3个光伏发电、江苏瑞晶光伏组件、江苏金智智能模块输变电装备制造、山东朝日支架、新汉飞白酒等项目年底前竣工试产，支撑工业经济稳增长；二是强化商业体系建设，促进县域商业提质增效。以创建省级商业体系建设行动县为载体，实施商贸中心建设、商业网点布局、物流园区升级三大工程，积极打造东风、固关2个镇级商贸中心，提升改造一批农村商业便利（网）店，提升农村商

业服务能力，推进城乡消费提质扩容；抓好总投资24.4亿元的陇县诚润德农产品物流交易中心、百灵鸟现代产业物流园、平鑫创业大厦、山河东郡商业综合体、新冠森城市综合体二期、关山加油站、固关加油站等14个商业体系项目建设，促进县域商业提质增效。三是抓企业服务，确保工贸经济稳增长。坚决落实《宝鸡市稳增长若干政策》和我县工业稳增长“十条”等系列政策措施，不断优化营商环境，深化干部联企活动，持续抓好大企业跟进服务工作，切实落实疫情期间各项利企扶持政策，千方百计帮助企业破解难题、提升效益。着力抓好规模以上工业企业和限额以上商贸流通企业的帮扶工作，关注发展态势，加强生产调度，全力促进工贸经济平稳较快增长。

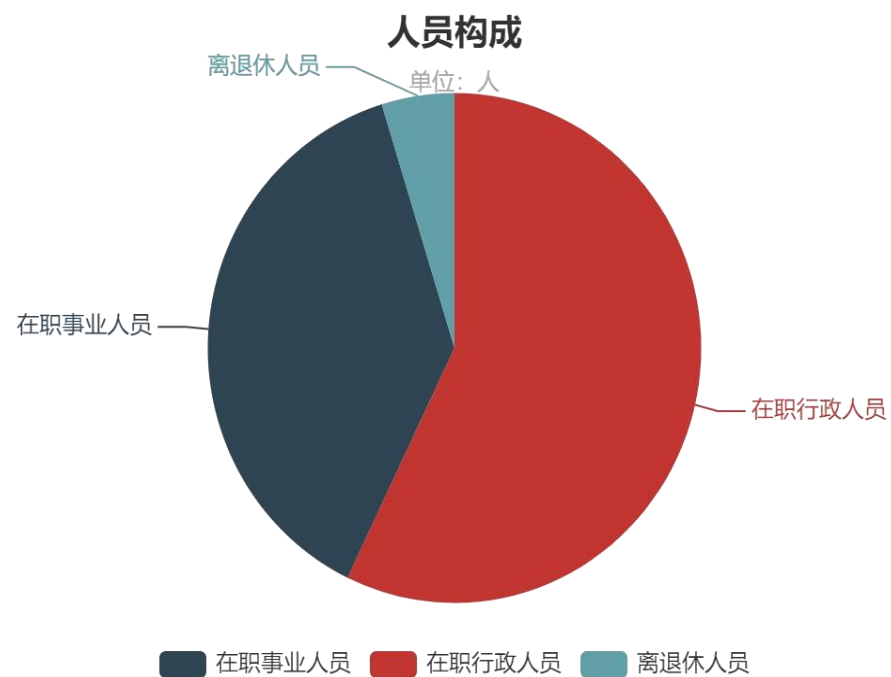
三、部门预算单位

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二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县商务和工业信息化局	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员21人，其中行政12人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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601.2730万元、其中一般公共预算拨款收入558.8501万元、政府性基金拨款收入42.4229万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少1348.8万元，主要原因是财政资金吃紧，压缩各项开支，项目资金也有所减少；2023年本部门预算支出601.2730万元，其中一般公共预算拨款支出558.8501万元、政府性基金拨款支出42.4229万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加（减少）1348.8万元，主要原因是财政资金吃紧，压缩各项开支，项目资金也有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入601.2730万元，其中一般公共预算拨款收入558.8501万元、政府性基

金拨款收入42.4229万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年见少1348.8万元，主要原因是财政资金吃紧，压缩各项开支，项目资金也有所减少。；2023年本部门财政拨款支出601.2730万元，其中一般公共预算拨款支出558.8501万元、政府性基金拨款支出42.4229万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少1348.8万元，主要原因是财政资金吃紧，压缩各项开支，项目资金也有所减少。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出558.8501万元，较上年减少1391.2181万元，主要原因是财政资金吃紧，压缩各项开支，项目资金也有所减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出558.8501万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.3921万元，较上年增加4.3519万元，原因是上年调资，养老保险基数变化。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.6961万元，较上年增加2.176万元，原因是上年调

资，职业年金基数发生变化。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.3706万元，较上年增加0.3706万元，原因是单位人员工伤保险费上年度预算时放在其他科目下。

行政单位医疗（2101101）12.4502万元，较上年增加0.4711万元，原因是上年度调资，医保基数发生变化所致。

行政运行（2150501）333.0196万元，较上年增加12.9305万元，原因是人员调资，人员支出增加。

其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）136.5775万元，较上年减少163.4225万元，原因压缩预算支出，项目资金减少。

住房公积金（2210201）26.3441万元，较上年增加5.5644万元，原因是上年调资，公积金基数发生变化。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出558.8501万元，其中：

工资福利支出（301）348.35，较上年增加71.3，原因是部门人员增加、人员调资等。商品和服

务支出（302）54.06万元，较上年减少58.7234，原因是压缩一般性支出，减少了疫情防控经费、散乱污联企办等经费支出。对个人和家庭的补助支出（303）19.87万元，较上年增加1.52万元，原因是单位管理的离休人员按政策进行了调资。对企业补助（312）136.58万元，较上年减少1405.31万元，原因为了坚持压减一般性支出，全力保障“三保”支出，削减了一部分企业扶持补贴资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出558.86万元。其中：

机关工资福利支出（501）348.35，较上年增加71.3，原因是部门人员增加、人员调资等。机关商品和服务支出（502）54.06万元，较上年减少58.7234，原因是压缩一般性支出，减少了疫情防控经费、散乱污联企办等经费支出。其它对个人和家庭的补助支出（509）19.87万元，较上年增加1.52万元，原因是单位管理的离休人员按政策进行了调资。其他对企业补助（507）136.58万元，较上年减少1405.31万元，原因为了坚持压减一般性支出，全力保障“三保”支出，削减了一部分企业发展扶持补贴资金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

2023年本部门当年政府性基金预算支出42.4229万元，较上年增加42.4229万元，主要原因是本年增加了陇县塑料制品厂改制项目。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年持平。其中：公务接待费0.5万元，较上年持平。本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款558.85万元，当年政府性基金预算拨款42.42万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排49.7491万元，较上年减少47.9009万元，主要原因是压缩一般性支出预算，全力保障“三保”支出。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县商务和工业信息化局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	601.27	一、部门预算	601.27	一、部门预算	601.27	一、部门预算	601.27
2	1、财政拨款	601.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	378.42	1、机关工资福利支出	348.34
3	(1)一般公共预算拨款	558.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	348.34	2、机关商品和服务支出	54.06
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	10.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	42.42	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.87	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	180.43	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	179.00
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	50.46	(2)商品和服务支出	43.85	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	19.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.45	(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	42.42	(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	136.58	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	469.60	(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	42.42		
21			20、住房保障支出	26.34				
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	601.27	本年支出合计	601.27	本年支出合计	601.27	本年支出合计	601.27
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	601.27	支出总计	601.27	支出总计	601.27	支出总计	601.27
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	601.27	一、财政拨款	601.27	一、财政拨款	601.27	一、财政拨款	601.27
2	1、一般公共预算拨款	558.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	378.42	1、机关工资福利支出	348.34
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	348.34	2、机关商品和服务支出	54.06
4	2、政府性基金拨款	42.42	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.21	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	19.87	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	180.43	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	179.00
9			8、社会保障和就业支出	50.46	(2)商品和服务支出	43.85	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	19.87
11			10、卫生健康支出	12.45	(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	42.42	(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	136.58	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	469.60	(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	42.42		
21			20、住房保障支出	26.34				
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	本年收入合计	601.27	本年支出合计	601.27	本年支出合计	601.27	本年支出合计	601.27
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
34								
35								
36								
37	收入总计	601.27	支出总计	601.27	支出总计	601.27	支出总计	601.27

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	558.85	368.21	10.21	180.43	
2	208	社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	
11	215	资源勘探工业信息等支出	469.60	278.96	10.21	180.43	
12	21505	工业和信息产业监管	333.02	278.96	10.21	43.85	
13	2150501	行政运行	333.02	278.96	10.21	43.85	
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	136.58	0.00	0.00	136.58	
15	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.58	0.00	0.00	136.58	
16	221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			558.86	368.22	10.21	180.43	
2	301	工资福利支出			348.35	348.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.46	141.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.19	69.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.28	26.28	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.53	10.53	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.39	33.39	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.45	12.45	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.64	11.64	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			54.06	0.00	10.21	43.85	
14	30201	办公费	50201	办公经费	47.65	0.00	3.80	43.85	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.09	0.00	1.09	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.51	0.00	0.51	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.81	0.00	3.81	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			19.87	19.87	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	14.58	14.58	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.28	5.28	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	0.00	

24	312	对企业补助			136.58	0.00	0.00	136.58	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	20.00	0.00	0.00	20.00	
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	116.58	0.00	0.00	116.58	

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	378.42	368.21	10.21	
2	208	社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	
8	210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	
11	215	资源勘探工业信息等支出	289.17	278.96	10.21	
12	21505	工业和信息产业监管	289.17	278.96	10.21	
13	2150501	行政运行	289.17	278.96	10.21	
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
15	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	
17	22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00	
18	2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			378.43	368.22	10.21	
2	301	工资福利支出			348.35	348.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.46	141.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.19	69.19	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.28	26.28	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.53	10.53	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.39	33.39	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.45	12.45	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.34	26.34	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.64	11.64	0.00	
13	302	商品和服务支出			10.21	0.00	10.21	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.09	0.00	1.09	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.51	0.00	0.51	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.81	0.00	3.81	
20	303	对个人和家庭的补助			19.87	19.87	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	14.58	14.58	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.28	5.28	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	

24	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	42.42	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	42.42	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	42.42
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	42.42		
20								
21	本年收入合计	42.42	本年支出合计	42.42	本年支出合计	42.42	本年支出合计	42.42

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	180.43	
2	508	陇县商务和工业信息化局	180.43	
3	508001	陇县商务和工业信息化局	180.43	
4		专用项目	180.43	
5		《大秦关山》 门票消费券补贴资金	20.00	
6		《大秦关山》 门票消费券补贴 资金	20.00	《大秦关山》 门票消费券补贴资金
7		电商“三化”高质量稳增长建设专 项资金	45.00	
8		电商“三化”高质量稳增长建 设专项资金	45.00	电商“三化”高质量稳增长建设专项资金
9		非税收入安排的公用经费	25.97	
10		非税收入安排的公用经费	25.97	非税收入安排的公用经费
11		商贸及第三产业高质量稳增长发展 资金	12.12	
12		商贸及第三产业高质量稳增长 发展资金	12.12	商贸及第三产业高质量稳增长发展，商业体系建设会议汇报 宣传片制作
13		县联企办电商办散乱污办工作经费	17.88	
14		县联企办电商办散乱污办工作 经费	17.88	县联企办电商办散乱污办工作经费
15		尧岭子光伏发电土地租赁费	25.46	
16		尧岭子光伏发电土地租赁费	25.46	尧岭子光伏发电项目2017.08-2018.07年土地租赁费补贴
17		中小企业高质量稳增长发展引导扶 持资金	34.00	
18		中小企业高质量稳增长发展引 导扶持资金	34.00	中小企业高质量稳增长发展引导扶持资金

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		《大秦关山》 门票消费券补贴资金				
主管部门		陇县商务和工业信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中: 财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	拉动县域旅游消费经济稳步增长。					
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	预计《大秦关山》售票	30 张		
		质量指标	通过活动推动旅游消费业经济增长		明显增长	
		时效指标				
		成本指标	项目成本		20万	
	效益指标	经济效益指标	带动关山旅游消费业经济增长		明显增长	

		社会效益指标	带动关山当地其他消费业经济增长	明显增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		电商“三化”高质量稳增长建设专项资金			
主管部门		陇县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	支持电商基础设施常态化运营经费, 帮助电商企业健康发展, 助推电商产业链建设, 促进县域经济高质量发展。				
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	陇县电商公共服务中心正常运营	1个	
		质量指标	拉动园区电商企业零售额	超过5000万	
		时效指标	补贴年度	2022年	
		成本指标	项目成本	45万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	县镇村电商公共服务体系，带动就业	200人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非税收入安排的公用经费			
主管部门		陇县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.97	
		其中: 财政拨款		25.97	
		其他资金			
总体目标	1、单位水电取暖办公等运转类费用按时缴纳。 2、确保机关单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水电等办公经费按时缴纳	按月缴纳	
		质量指标	确保单位正常运转, 为业务发展做好保障	正常运转	
		时效指标	费用年度	2023年	
		成本指标	项目成本	25.97万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	各种费用按时缴纳，维护社会影响	影响良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		商贸及第三产业高质量稳增长发展资金			
主管部门		陇县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.12	
		其中: 财政拨款		12.12	
		其他资金			
总体目标	1、《砥砺前行的陇县商务》汇报片制 2、通过会议, 汇报片宣传形式宣传陇县商务、提升商贸企业经济发展				
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	汇报片规格	16:9 (4K视频)	
		质量指标	通过商业体系建设, 拉动县域经济发展	明显提升	
		时效指标	项目时限	2022年	
		成本指标	项目成本	12.12万	
	效益指标	经济效益指标	完善商业体系建设, 提升县域商业企业经济发展	明显提升	

		社会效益指标	帮助支持商贸企业稳步健康发展	健康发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县联企办电商办散乱污办工作经费			
主管部门		陇县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.88	
		其中: 财政拨款		17.88	
		其他资金			
总体目标	1、发挥县级电商公共服务中心在服务体系中的运营指导作用 2、联企工作正常开展 3、散乱污企业整治工作有效开展				
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	开展主题培训和系列活动	大于10次	
		质量指标	按工作任务完成电商指导工作, 散乱污治理工作	100%	
		时效指标	按年底完成各项工作任务	100%	

		成本指标	项目成本	17.88万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	散乱污企业治理工作有效开展，优化生活环境	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		尧岭子光伏发电土地租赁费			
主管部门		陇县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.46	
		其中: 财政拨款		25.46	
		其他资金			
总体目标	政府承担的尧岭子农光互补光伏发电项目土地流转资金按时拨付, 保证宝鸡日升瑞能光伏农业科技有限公司的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	及时给北关村拨付土地流转资金, 推进规上工业进一步发展	营业收入2000万以上	
		质量指标	按时国家电力管理要求, 严格招待电力标准, 遵照行规发电	100%	
		时效指标	费用年度	2017年8月-2018年7月	
		成本指标	项目成本	25.46万	
效益指标	经济效益指标	土地正常流转, 保证企业正常运转	正常流转		

		社会效益指标	经过宣传,推动县其它新能源项目在当地落地	大于1户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中小企业高质量稳增长发展引导扶持资金			
主管部门		陇县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.00	
		其中: 财政拨款		34.00	
		其他资金			
总体目标	管理支持工业企业健康、安全、可持续发展,创造良好的营商环境,带动县域经济发展。				
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	安全生产双重预防机制体系建设及应急预案资料编制	7家	
		质量指标	提升企业生产安全系数	明显提升	
		时效指标	项目时限	2022年	
		成本指标	项目成本	34万	
效益指标	经济效益指标	支持中小企业健康发展,带动县域经济发展	效果明显		

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于96%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县塑料制品厂企业改制剩余资金			
主管部门		陇县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.42	
		其中: 财政拨款		42.42	
		其他资金			
总体目标					
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	清偿职工债务人数	29人	
		质量指标	盘活资产, 支持旧城改造	100%	
		时效指标	资金兑付时限	3月份前	
		成本指标	项目成本		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	安置职工，维护社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	大于98%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县商务和工业信息化局			
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
			558.85	558.85	
	金额合计		558.85	558.85	
年度总体目标	1、人员工资按时发放 2、人员养老保险、医疗保险等保障缴纳按时缴纳 3、单位水电办公费用按时缴纳，保障单位正常运行 4、部门各目标任务按时完成				
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	行政事业人员工资按时发放	按月发放	
		质量指标	工资按时发放，办公费用按时缴纳，保障机关业务正常推进	正常推进	
			各项目标任务按进度完成	按进度完成	
		时效指标	工资及公用经费	2023年	
		成本指标	2023年基本支出成本	378.42万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		人员福利待遇按时落实到位，运转费用按时缴纳，维护人员稳定，确保业务工作顺利开展	顺利开展	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%
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工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		陇县商务和工业信息化局专项总体绩效			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.43	年度资金总额:	180.43
		其中: 财政拨款	180.43	其中: 财政拨款	180.43
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1:加强与省市工信局和县政府有关部门衔接,加大我县工业和商业企业发展力度 2: 加强电子商务工作发展, 3: 扶持管理全县中小企业健康持续发展			1:加强与省市工信局和县政府有关部门衔接,加大我县工业和商业企业发展力度 2: 加强电子商务工作发展, 3: 扶持管理全县中小企业健康持续发展	
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	年内计划新增规上工业企业	≥ 4 个	
		质量指标	管理扶持全县中小企业健康持续发展	健康发展	

		时效指标	确保项目按时间进度推进	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	电商带动群众增收成效显著	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

