

附件 2

**麟游县商务和工业信息化局
2023 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

1、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

2、拟订全县内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

3、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸企业发展的意见建议；

推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全县外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6、拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

7、承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8、贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全县外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9、负责全县对外经济合作工作，依法监督管理全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对县内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工

作，接受多双边对我县的无偿援助和赠款等合作业务。

10、协调指导全县国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国（陕西）自由贸易试验区建设相关工作，推动我县与自由贸易试验区协同创新发展。

11、贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全县口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。

12、贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全县中小企业发展的协调、指导和服务工作；编制全县工业行业技术规范 and 标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作。

13、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业化深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

14、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责局属国有企业资产监管。

15、负责提出全县工业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意见；负责

全县工业投资和技术改造项目的投资管理。

16、贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县制造业、信息服务业和新兴产业发展。

17、承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市和县重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

18、拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

19、贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全县软件业发展；组织推进全县信息技术服务工具、平台研发和产业化；承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作；协助上级部门对在麟游的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。

20、组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政

策，协调推进军民融合发展重大项目（工程）和重要事项；拟订年度工作计划；研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；指导军

民融合发展重大理论和实践问题研究；协调推动军民融合发展政策制度及标准规范等建设；承担国民经济和装备动员、交通战备动员等工作。

21、负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

22、有关职责分工。县商务和工业信息化局为县级盐业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

23、负责驻麟中省市企业行业协调服务工作。

24、拟订全县科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

25、统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

26、组织制定并实施县级各类科技计划项目，牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

27、负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。

28、会同有关部门拟订全县科技创新基地和平台建设规划，牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的措施，指导各类科技创新基地和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

29、负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。

30、组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

31、牵头负责技术转移体系建设，拟订促进科技成果转移转化和产学研合作、科技金融结合等规范性文件并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

32、统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

33、负责全县对外科技合作与交流工作。负责引进国内外智力和外国专家服务相关工作

34、负责市科学技术奖、省“三秦友谊奖”和中国政府友谊奖组织申报等相关工作。

- 35、拟订科技人才队伍建设规划和实施细则。
- 36、负责本行业领域的安全生产管理工作。
- 37、完成县委、县政府交办的其他任务。
- 38、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实市委市政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局、绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

二、工作任务

1. 抓目标任务，助推经济增长。紧紧围绕县域经济发展目标任务，早谋划、早动手，拿出得力有效措施，狠抓落实，全面完成各期工业经济指标和年度目标任务。要强化分析监测，确保工业稳增长。把稳增长放在工业发展的首位，加强工业经济运行监测和分析，密切关注宏观经济走势和市场变化，强化企业生产经营指导，促进企业高产高效。继续做好 11 户

规上企业服务保障工作，推动工业经济持续快速发展。坚持把煤炭作为工业增长的主导产业，全力做好煤炭稳产促销和园子沟煤矿达产达效等工作。延伸煤炭产业链条，力争陕西正元麟电环保有限公司、麟游县煤炭物流有限公司平稳运行，促进工业经济转型升级。

2. 全力扶持民营企业。深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，制定出台加快民营经济高质量发展的政策措施，持续激发民营企业市场活力，不断提高非公经济占比，促进民营经济快速健康发展。加大国家产业政策培训力度，引导企业科学申报项目，促进企业提档升级，优化产业结构，推动县域经济高质量发展。

3. 抓重点项目建设。在已策划包装7个重点项目的基礎上，积极与省市部门对接，掌握国家投资方向和产业政策，结合企业投资建设计划，围绕煤化工产业，策划包装一批符合国家政策的大项目、好项目。成立招商小分队，充分挖掘人脉资源，加大招商引资力度，力争更多的大项目、好项目落地建设。切实抓好工业等重点项目建设，明确包抓领导和责任人员，加强协调服务，及时解决困难问题，加快项目建设进度，力争早日建成投用。

4. 抓“规上”企业培育。定期不定期走访“规上”企业和龙头企业，零距离解决矛盾问题，围绕补链、扩链、强链，引导企业技术改造、转型升级，力促工业经济提质增效。做好“规上”企业培育对象纳统申报的指导和服务，确保麟游县煤炭物流有限公司、西安浩发志诚有限公司等企业达到“规上”标准后及时纳入统计。

5. 抓县域商业体系建设。全力推进县域商业体系建设，通过抓项目、育主体、塑品牌，加大奖补力度，进一步创新工作举措，压实工作责任，加强部门协作，按照各镇、各部门职责分工，工信局牵头，自然资源局、住建局、乡村振兴局、供销联社、邮政麟游分公司、九成宫镇政府配合，制定商业网点规划，建设县个商贸中心1个、区域物流共同配送中心1个，新增商业网点180个；供销联社牵头，工信局、住建局、农业农村局、邮政分公司、各镇政府配合，完成电商人才培训180人次，建设镇商贸中心3个，村新型连锁便利店40个的目标任务，对按期建成并通过验收的县城商贸服务中心一次性奖励补贴5万元，镇商贸服务中心、物流配送中心一次性奖励补贴2万元。

6. 抓限上企业培育。积极开展限上商贸企业培育工作，加强部门的协作配合，对全县商贸流通企业进行排查摸底，筛查符合条件的企业，甄别选取有规模、财务和统计制度健全的企业，积极做好企业入库服务指导，动员申报，确保企业应统尽统，重点做好锦鑫酒店、新华书店、宝山火锅、凯美亚等企业的申报纳统入库。

7. 挖掘消费潜力。有效做好运行监测分析，及时跟进指导商流重点企业做好市场监测工作，做细做实商务信息预报和经济运行分析，借助春节、五一节、槐花节、清明节等各种传统节日，开展促消费美食展销活动，引导商贸企业开展形式多样的节日促销，利用旅游旺季的到位，与县文旅局配合，延长经营户经营时间，开发经营新模式，多措并举，加快发展夜间经济，促进供需两旺，推动经济发展，营造热销

氛围，年内完成社零消费总额 11.6 亿元，实现平均增速 8% 的目标任务，保障市场安全平稳运行。

8. 优化外贸经营主体。广泛宣传并落实各级外贸促进政策，有效发挥政策对进出口的促进作用，积极开展对进出口企业的跟踪联系，切实帮助企业反映、协调、解决经营中遇到的困难和问题，积极推介企业产品，多方帮助企业开拓新的销售渠道，扩大进出口额，鼓励企业开展跨境电子商务业务，努力开拓国际市场，积极推动进出口商品结构调整，引导、扶持本地特色产品、新产品与高附加值产品的出口，加快形成并壮大新的出口，完成全年进出口贸易工作任务。

9. 抓 5G 通信基站建设。按照《麟游县新型智慧城市建设总体规划》及乡村振兴工作，协调指导四大运营公司，结合运营商承担的目标任务，投资 516 万元，建设 5G 基站 15 个，打通全县 5G 通讯通道，提供快速高效的通讯服务。持续完善集中安置点通信网络设施，实施网络升级等项目，提升通信网络服务质量，助力乡村振兴发展。

10. 抓成品油管理。继续修订完善成品油“十四五”发展规划；按期完成成品油企业年检；按月收集上报成品油企业销售月报；坚持每季度对全县 12 座加油站进行安全监督检查，联合有关部门开展成品油行业“双随机一公开”抽查检查，制定“双随机一公开”实施方案，搜集黑加油（站）点违法线索，查处违规销售成品油行为，督促督办隐患问题整改，保障成品油企业安全运营。

11. 优化科技创新环境，完善科技创新机制。建立以企业为主体、实施企业技术创新发展和倍增计划，加快推进科

技成果转移转化。与高校、科研院所合作，开发新工艺、推广新技术成果等创新能力。

三、人员情况说明

截止 202 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、单位管理的离休人员 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 28833710 元，其中一般公共预算拨款收入 28833710 元，较上年增加 27480870 元，主要原因一是 2023 年度增加城东片区四户破产企业清算及职工安置资金 27300800 元，二是公务人员工资及福利增加。

本单位当年预算支出 28833710 元，其中一般公共预算拨款支出 28833710 元、较上年增加 27480870 元，主要原因一是 2023 年度增加城东片区四户破产企业清算及职工安置资金 27300800 元，二是公务人员工资及福利增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 28833710 元，其中一般公共预算拨款收入 28833710 元，较上年增加 27480870 元，主要原因一是 2023 年度增加城东片区四户破产企业清算及职工安置资金 27300800 元，二是公务人员工资及福利增加。

本单位当年预算支出 28833710 元，其中一般公共预算拨款支出 28833710 元、较上年增加 27480870 元，主要原因一是 2023 年度增加城东片区四户破产企业清算及职工安置资金 27300800 元，二是公务人员工资及福利增加。

（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 28833710 元，其中一般公共预算拨款 28833710 元、较上年增加 27480870 元，主要原因一是 2023 年度增加城东片区四户破产企业清算及职工安置资金 27300800 元，二是公务人员工资及福利增加。

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 28833710 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）27692870 元，较上年增加 27342870 元，主要原因一是 2023 年度增加城东片区四户破产企业清算及职工安置资金 27300800 元，二是公务人员工资及福利增加。

（2）卫生健康支出（210）69120 元，较上年增加 3070 元，原因是公务人员工资及福利增加。

（3）资源勘探工业信息等支出（215）999200 元，较上年增加 282810 元，原因是公务人员工资及福利增加。

（4）住房保障支出（221）72520 元，较上年增加 12120 元，原因是公务人员工资及福利增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 28833710 元,其中:

工资福利支出(301)1004860 元,较上年增加 238100 元,原因是公务人员工资及福利增加;

商品和服务支出(302)27540000 元,较上年增加 27460800 元,主要原因是 2023 年度增加城东片区四户破产企业清算及职工安置资金 27300800 元;

对个人和家庭的补助支出(303)288850 元,较上年减少 58030 元,原因是离休人员减少一人离休费支出减少。

(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。)

本单位当年一般公共预算支出 28833710 元,其中:

工资福利支出(301)1004860 元,较上年增加 238100 元,原因是公务人员工资及福利增加;

商品和服务支出(302)27540000 元,较上年增加 27460800 元,主要原因是 2023 年度增加城东片区四户破产企业清算及职工安置资金 27300800 元;

对个人和家庭的补助支出(303)288850 元,较上年减少 58030 元,原因是离休人员减少一人离休费支出减少。

（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，并已公开空表。

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2023年度“三公”三公”经费公务接待费10000.00元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年国有资产购置预算，并已公开空表。

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

本单位当年预算收入28833710元，其中一般公共预算拨款收入28833710元，较上年增加27480870元，主要原因一是2023年度增加城东片区四户破产企业清算及职工安置资金27300800元，二是公务人员工资及福利增加。

本单位当年预算支出28833710元，其中一般公共预算拨款支出28833710元、较上年增加27480870元，主要原因一是2023年度增加城东片区四户破产企业清算及职工安置资金27300800元，二是公务人员工资及福利增加。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 79200 元，与上年持平。

十、专业名词解释

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

（具体预算公开报表）

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县商务和工业信息化局

保密审查情况：已审查

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	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	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	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13	2023年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，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年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	28,833,710.00	一、部门预算	28,833,710.00	一、部门预算	28,833,710.00	一、部门预算	28,833,710.00
1、财政拨款	28,833,710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	28,465,660.00
(1)一般公共预算拨款	28,833,710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	79,200.00
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		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		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	27,692,870.00	(2)商品和服务支出		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	288,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,120.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	999,200.00	(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	72,520.00				
		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	28,833,710.00	本年支出合计	28,833,710.00	本年支出合计	28,833,710.00	本年支出合计	28,833,710.00
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	28,833,710.00	支出总计	28,833,710.00	支出总计	28,833,710.00	支出总计	28,833,710.00

表4

2023年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	28,833,710.00	一、财政拨款	28,833,710.00	一、财政拨款		一、财政拨款	28,833,710.00
1、一般公共预算拨款	28,833,710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	28,465,660.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,833,710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	79,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	27,692,870.00	(2)商品和服务支出		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	288,850.00
		10、卫生健康支出	69,120.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	999,200.00	(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	72,520.00				
		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	28,833,710.00	本年支出合计	28,833,710.00	本年支出合计	28,833,710.00	本年支出合计	28,833,710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,833,710.00	支出总计	28,833,710.00	支出总计	28,833,710.00	支出总计	28,833,710.00

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）

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	28,833,710.00	1,293,710.00	79,200.00	27,460,800.00	
208	社会保障和就业支出	27,692,870.00	392,070.00		27,300,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	390,540.00	390,540.00			
2080501	行政单位离退休	136,610.00	136,610.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,750.00	122,750.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,180.00	131,180.00			
20806	企业改革补助	27,300,800.00			27,300,800.00	
2080601	企业关闭破产补助	27,300,800.00			27,300,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,530.00	1,530.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,530.00	1,530.00			
210	卫生健康支出	69,120.00	69,120.00			
21011	行政事业单位医疗	69,120.00	69,120.00			
2101101	行政单位医疗	48,240.00	48,240.00			
2101103	公务员医疗补助	20,880.00	20,880.00			
215	资源勘探工业信息等支出	999,200.00	760,000.00	79,200.00	160,000.00	
21505	工业和信息产业监管	999,200.00	760,000.00	79,200.00	160,000.00	
2150501	行政运行	839,200.00	760,000.00	79,200.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	160,000.00			160,000.00	
221	住房保障支出	72,520.00	72,520.00			
22102	住房改革支出	72,520.00	72,520.00			
2210201	住房公积金	72,520.00	72,520.00			

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）

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			28,833,710.00	1,293,710.00	79,200.00	27,460,800.00	
301	工资福利支出			1,004,860.00	1,004,860.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,640.00	628,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122,750.00	122,750.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,180.00	131,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,240.00	48,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,530.00	1,530.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,520.00	72,520.00			
302	商品和服务支出			27,540,000.00		79,200.00	27,460,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,200.00		49,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,460,800.00			27,460,800.00	
303	对个人和家庭的补助			288,850.00	288,850.00			
30301	离休费	50905	离退休费	136,610.00	136,610.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,100.00	28,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,260.00	103,260.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,880.00	20,880.00			

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）

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	1,372,910.00	1,293,710.00	79,200.00	
208	社会保障和就业支出	392,070.00	392,070.00		
20805	行政事业单位养老支出	390,540.00	390,540.00		
2080501	行政单位离退休	136,610.00	136,610.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,750.00	122,750.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,180.00	131,180.00		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
20899	其他社会保障和就业支出	1,530.00	1,530.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,530.00	1,530.00		
210	卫生健康支出	69,120.00	69,120.00		
21011	行政事业单位医疗	69,120.00	69,120.00		
2101101	行政单位医疗	48,240.00	48,240.00		
2101103	公务员医疗补助	20,880.00	20,880.00		
215	资源勘探工业信息等支出	839,200.00	760,000.00	79,200.00	
21505	工业和信息产业监管	839,200.00	760,000.00	79,200.00	
2150501	行政运行	839,200.00	760,000.00	79,200.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
221	住房保障支出	72,520.00	72,520.00		
22102	住房改革支出	72,520.00	72,520.00		
2210201	住房公积金	72,520.00	72,520.00		

表8

2023年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			1,372,910.00	1,293,710.00	79,200.00	
301	工资福利支出			1,004,860.00	1,004,860.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,640.00	628,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122,750.00	122,750.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,180.00	131,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,240.00	48,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,530.00	1,530.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,520.00	72,520.00		
302	商品和服务支出			79,200.00		79,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,200.00		49,200.00	
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			288,850.00	288,850.00		
30301	离休费	50905	离退休费	136,610.00	136,610.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,100.00	28,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,260.00	103,260.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,880.00	20,880.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

表10

2023年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	27,460,800.00	
371	麟游县商务和工业信息化局	27,460,800.00	
371001	麟游县商务和工业信息化局	27,460,800.00	
	城东片区四户企业清算及职工安置资金	27,300,800.00	
	城东片区四户破产企业清算及职工安置资金	27,300,800.00	城东片区四户破产企业清算及职工安置资金
	联企办工作经费	30,000.00	服务企业，支持企业，协助企业发展，帮助企业解决生产发展中存在的问题；优化营商环境，提升服务质量，促进招商工作。
	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	130,000.00	2023年度完成县政府安排的企业改制、社零指标监测、散乱污企业治理、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口计划任务。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费			
主管部门		麟游县商务和工业信息化局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	130000.00		
		其中:财政拨款	130000.00		
		其他资金			
总体目标	2023年度完成县政府安排的企业改制、社零指标监测、散乱污企业治理、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口计划任务。				
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	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	13万元	
		质量指标	13万元	达标	
		时效指标	2023年度预算支出	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	达标	
		社会效益指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	达标	
		生态效益指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	达标	
		可持续影响指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

- 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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联企办工作经费			
主管部门		麟游县商务和工业信息化局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000.00		
		其中:财政拨款	30000.00		
		其他资金			
总体目标	服务企业,支持企业,协助企业发展,帮助企业解决生产发展中存在的问题;优化营商环境,提升服务质量,促进招商工作。				
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	联企办工作经费	3万元	
		质量指标	3万元	达标	
		时效指标	2023年度预算支出	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	联企办工作经费	达标	
		社会效益指标	联企办工作经费	达标	
		生态效益指标	联企办工作经费	达标	
		可持续影响指标	联企办工作经费	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

- 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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城东片区四户破产企业清算及职工安置资金			
主管部门		麟游县商务和工业信息化局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		27300800.00	
		其中: 财政拨款		27300800.00	
		其他资金			
总体目标	城东片区四户破产企业清算及职工安置资金				
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	城东片区四户破产企业清算及职工安置资金	2730.008万元	
		质量指标	2730.008万元	达标	
		时效指标	2023年度预算支出	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	城东片区四户破产企业清算及职工安置资金	达标	
		社会效益指标	城东片区四户破产企业清算及职工安置资金	达标	
		生态效益指标	联企办工作经费	达标	
		可持续影响指标	城东片区四户破产企业清算及职工安置资金	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

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

部门（单位）名称		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资及福利费	1293710.00	1293710.00	
	任务2	公务费	79200.00	79200.00	
	任务3	项目经费	27460800.00	27460800.00	
金额合计			28833710.00	28833710.00	
年度 总体 目标	目标1：人员工资及福利正常发放 目标2：公务正常运转 目标3：项目正常运转支出				
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	人员工资及福利正常发放		129.3710万元
			公务正常运转		7.92万元
			项目正常运转支出		2746.08万元
		质量指标	129.3710万元		达标
			7.92万元		达标
			2746.08万元		达标
		时效指标	2023年度预算支出		及时
			2023年度预算支出		及时
			2023年度预算支出		及时
		成本指标	费用控制		控制在预算内
			费用控制		控制在预算内
			费用控制		控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	人员工资及福利正常发放		达标
			公务正常运转		达标
			项目正常运转支出		达标
		社会效益指标	人员工资及福利正常发放		达标
			公务正常运转		达标
			项目正常运转支出		达标
		生态效益指标	人员工资及福利正常发放		达标
			公务正常运转		达标
			项目正常运转支出		达标
		可持续影响指标	人员工资及福利正常发放		达标
			公务正常运转		达标
			项目正常运转支出		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%
			受益对象满意度		100%
受益对象满意度			100%		

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费			
		联企办工作经费			
		城东片区四户破产企业清算及职工安置资金			
主管部门		麟游县商务和工业信息化局		实施期限	2023年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	27460800	年度资金总额:	27460800
		其中:财政拨款	27460800	其中:财政拨款	27460800
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 2023年度完成县政府安排的企业改制、社零指标监测、散乱污企业治理、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口计划任务。</p> <p>目标2: 服务企业, 支持企业, 协助企业发展, 帮助企业解决生产发展中存在的问题; 优化营商环境, 提升服务质量, 促进招商工作。</p> <p>目标3: 城东片区四户破产企业清算及职工安置资金</p>			<p>目标1: 2023年度完成县政府安排的企业改制、社零指标监测、散乱污企业治理、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口计划任务。</p> <p>目标2: 服务企业, 支持企业, 协助企业发展, 帮助企业解决生产发展中存在的问题; 优化营商环境, 提升服务质量, 促进招商工作。</p> <p>目标3: 城东片区四户破产企业清算及职工安置资金</p>	
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	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	13万元	
			联企办工作经费	3万元	
			城东片区四户破产企业清算及职工安置资金	2730.008万元	
		质量指标	13万元	达标	
			3万元	达标	
			2730.008万元	达标	
		时效指标	2023年度预算支出	及时	
			2023年度预算支出	及时	
			2023年度预算支出	及时	
	成本指标	费用控制	控制在预算内		
		费用控制	控制在预算内		
		费用控制	控制在预算内		
	效益指标	经济效益指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口	达标	
			联企办工作经费	达标	
			城东片区四户破产企业清算及职工安置资金	达标	
		社会效益指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口	达标	
			联企办工作经费	达标	
			城东片区四户破产企业清算及职工安置资金	达标	
		生态效益指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口	达标	
			联企办工作经费	达标	
			城东片区四户破产企业清算及职工安置资金	达标	
	可持续影响指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口	达标		
		联企办工作经费	达标		
城东片区四户破产企业清算及职工安置资金		达标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%		
		受益对象满意度	100%		
		受益对象满意度	100%		

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。