

柞水县科技和经济贸易局（本级） 2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县科技和经济贸易局（本级） 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 监测、分析全县工业、商业流通经济运行态势，制定编制近期经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重要问题并向县政府提出意见和建议。

2. 根据国家、省、市有关规定和全县经济发展实际，组织实施国家和县上的产业政策，监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；制定全县名牌战略规划、计划、方案和措施并组织实施，做好全县名品推荐上报工作，扶持名牌产品发展。

3. 依据国家产业政策和行业法规，组织拟定全县商业、有色、黄金、冶金、化工、机械、医药、轻工、电力、煤炭经营、食品、盐业、建材行业规划和行业管理办法，实施行政、行业管理。

4. 贯彻工业、商贸方面的综合性法规和政策并监督检查。收集、整理、分析和发布经济信息。

5. 研究和规划竞争性行业投资布局，定期公布项目投资指南；指导除政府拨款以外的工商企业投资和商业银行贷款投资，进行项目的登记备案和监督。负责对财政债券支持技术改

造项目资金使用情况的监督检查；研究制定国有企业向外商转让资产、股权、经营权的政策和办法并实行监督；指导企业开展国际化经营。

6. 研究提出促进全县企业技术进步的方针政策，指导技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制、出口管理、监督本县新产品、新技术鉴定工作，指导资源节约和综合利用；组织协调工业环境和环保产业发展；负责研究拟定全县开展经济技术协作的政策措施和办法，编制经济技术协作规划、计划并组织实施；组织和协调区域经济协作，开展全县与各地间的经济技术协作活动；负责协调中省驻柞企业的工作；负责落实和协调信息与新型产业的政策研究、产业规划、产品开发、技术改革、技术引进等工作。

7. 宏观指导全县外商投资工作；参与拟订利用外商投资政策；指导和管理全县投资促进和外商投资企业的审批和进出口工作。

8. 贯彻落实县委、县政府有关的方针政策，对本县经贸工作方面有影响的问题进行研究，并提出相应对策。

9. 监测分析市场运行和重要商品的供求状况，加强宏观调控；组织协调本县产品国际、国内展销和区域性招商引资、商品交易会，提高产品市场占有率；负责全县重要工业品、原材料的进出口管理工作，协调外贸货运；联系工商领域社会中介组织并指导其改革与调整。

10. 研究提出工业发展战略，拟定全县工业行业规划和产业政策并组织实施；按中省市规定权限，规划和审批年度计划规

模内工业化固定资产投资项项目；贯彻国家高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。

11. 研究和指导流通体制改革，培育和完善市场体系，贯彻规范流通秩序和市场规则的政策，推行电子商务等现代营销方式。

12. 协调解决市场供求、资金供需方面的矛盾和商商、工商、农商、科商之间的问题，安排好城乡市场，承担市场协调任务。

13. 加强对国有企业资产的监管，会同有关部门研究提出全县国有企业资产监督管理的政策和办法，并组织实施。

14. 负责对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；研究制定全县国有企业改革的政策和企业体制改革方案，推进现代企业制度的建立；指导国有企业实施战略性改组；负责国有工交商贸企业股份制、股份合作制等公司改制审核，参与指导企业直接融资工作；指导全县国有企业的管理、扭亏增盈和减轻企业负担工作；指导协调企业管理人员的培训。

15. 依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；通过统计、稽核对所管国有资产的保值增值情况进行监管；根据国有资产管理法律、行政法规和制定规章制度，依法对地方国有资产管理进行指导和监督。

16. 贯彻执行国家有关盐业工作的方针、政策、法规、规章；据以制定具体实施意见和管理办法，并组织实施。根据省、市

计划安排和市场要求，统一平衡全县的销、存，安排协调运、销、存计划并组织实施和监督。负责全县食盐专营工作。承担全县盐业专营业务，按国家政策，法规要求组织经营销售，保证食盐“三率”的完成，保证市场供应。

17. 负责民用爆破器材生产、经销的监督管理。具体包括：许可民用爆破器材生产、经销企业新建、改扩建；监督管理民用爆破器材生产、经销、进出口及相应储存；监督管理民用爆破器材产品质量；组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆破器材生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆破器材。

18. 完成县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，柞水县科技和经济贸易局（下文简称本单位）设综合办公室、工业运行股、市场流通股、国资体改股、项目股、电商中心六个股室。

二、工作任务

1. 工业经济方面：强化工业运行监测。全面落实运行保障、运行监测、援企稳岗等政策措施，继续深入推进百名局长行长联企业纾困解困行动，把停产企业作为重点，找准根本原因，提出解决方案，促进企业满负荷生产、满负荷运转。推动企业转型升级。积极引导大西沟矿业、博隆矿业等传统矿产企业加快转型发展、跨领域发展步伐，特别是动员陕西银矿、同兴轧钢等资源枯竭型企业向尾矿利用、绿色建材、机械加工等

行业发展。不断强化纳规入统。持续开展排查调研，对拟纳规纳限而未入库的企业，提前谋划，主动对接，全方位培育，力促企业2025年达到纳统入库标准，全面完成年度市下达任务。

2. 商贸流通方面：持续活跃消费市场氛围。举办好“2025消费促进年”活动，持续开展富有特色、丰富多彩的消费促进活动，带动全县社会消费品零售总额增长。持续扩大对外开放水平。积极协调解决外贸企业用地、生产、原材料供应、外贸退税等实际困难和问题，助推外贸企业稳步发展。持续推进县域商业体系建设。认真研判县域商业体系存在的短板，积极与上级部门对接，争取扶持资金，紧盯重点项目建设，补齐县域商业体系建设短板，助推商贸流通市场繁荣。

3. 国有资产监管：巩固政治建设。研究制定县属国有企业党组织议事规则，实施党建与经营融合发展工程，优化完善党建考核制度。完善监管机制。完善国有资产监管机制，加强企业预算管理，加强监督检查，进一步聚焦关键环节和重点领域监管，防范化解重大风险。深化国企改革攻坚。实施新一轮国企改革深化提升行动，深化激励约束机制改革，完善14家县属国有企业管理体制。加强人才队伍建设。制定专项人才培养与引进计划，通过内部培养、外部招聘等多种渠道，充实国资系统专业队伍。

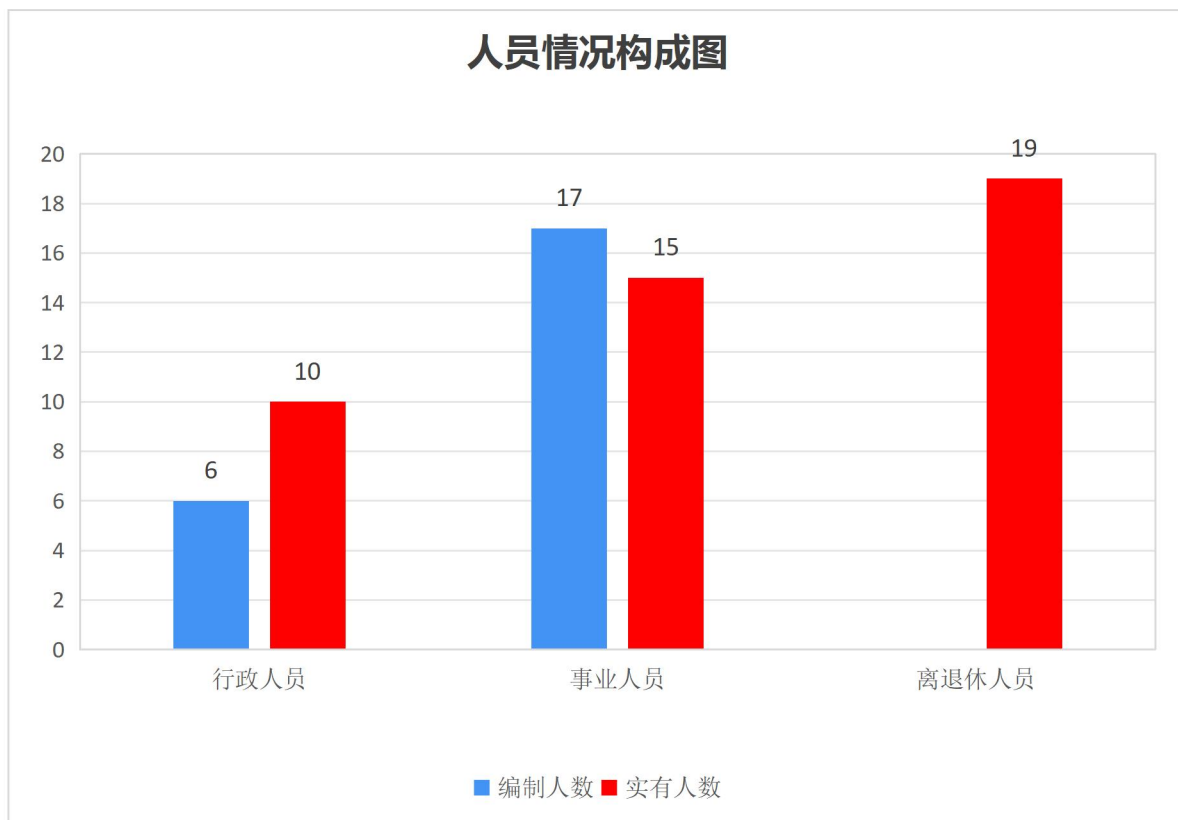
4. 电子商务方面：培育电子商务主体。建立完善本地电商人才库，针对不同群体开展基础普及型、技能提升型和创业创

新型电商培训，积极争取各级政府对电商企业的扶持政策，加快农村电商项目的申报进度。开展线上促消费。制定农产品电商营销推广计划，开展线上线下相结合的营销活动，加大对本地农产品的宣传推广力度。狠抓站点提升改造。进一步优化县级电子商务公共服务中心服务功能，定期对各站点进行巡查和维护，加强对工作人员的专业培训，及时解决站点运营中出现的问题，提高站点的活跃度和服务质量。

5. 机关建设方面：抓思想教育。结合局机关纪律作风整顿、“三会一课”、主题党日等活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及其相关论述，进一步增强局机关党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。抓日常管理。严格按照《柞水县科技和经济贸易局制度汇编》41项管理制度规范机关日常管理，常态化开展履职尽责、值班、请销假、勤俭节约、保密、作风纪律、公务用车、财务管理等制度执行情况检查，用制度管人管事，进一步规范机关日常运转，改进机关作风，强化文明创建。抓队伍建设。加强对干部职工的人文关怀，着力提升办公环境和工作氛围，充分发挥传帮带作用，举办各类积极向上的团体活动，丰富干部精神文化生活，提升干部凝聚力、向心力、战斗力和执行力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制6人，事业编制17人；实有人员25人，其中行政10人，事业15人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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556.35万元，其中：一般公共预算拨款456.35万元、对附属单位上缴收入100万元，较上年减少32.47万元，下降5.51%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子的号召，减少了不必要开支，退休1人，人员经费减少；本单位当年预算支出556.35万元，其中：一般公共预算拨款456.35万元、对附属单位上缴收入100万元，较上年减少32.47万元，下降5.51%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子的号召，减少了不必要开支，退休1人，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入556.35万元，其中：一般公共预算拨款收入456.35万元、国有资本经营预算收入100万元，较上年减少32.47万元，下降5.51%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子的号召，减少了不必要开支，退休1人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出556.35万元，其中：一般公共预算拨款支出456.35万元、国有资本经营预算支出100万元，较上年减少32.47万元，下降5.51%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子的号召，减少了不必要开支，退休1人，人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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456.35万元，较上年减少32.47万元，下降6.64%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子的号召，减少了不必要开支，退休1人，人员经费减少。

（二）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456.35万元，其中：

1. 其他发展与改革事务支出（2010499）365.14万元，较上年增加73.76万元，增长25.31%，增长的主要原因是：响应政府过紧日子的号召，减少了不必要开支，退休1人，人员经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.95万元，较上年减少9.93万元，下降23.71%，下降的主要原因是：退休1人，缴费基数减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.98万元，较上年减少4.96万元，下降23.69%，下降的主要原因是：退休1人，缴费基数减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年减少0.46万元，下降30.67%，下降的主要原因是：退休1人，缴费基数减少；

5. 行政单位医疗（2101101）7.74万元，较上年减少6.51万元，下降45.68%，下降的主要原因是：退休1人，缴费基数减少；

6. 事业单位医疗（2101102）6.94万元，较上年增加1.04万元，增长17.63%，增长的主要原因是：退休1人，缴费基数减少；

7. 其他商业流通事务支出（2160299）0万元，较上年减少85.35万元，下降100%，下降的主要原因是：科目调整，食盐补贴资金列入其他发展与改革事务支出；

8. 住房公积金（2210201）27.56万元，较上年减少0.06万元，下降0.22%，下降的主要原因是：退休1人，缴费基数减少。

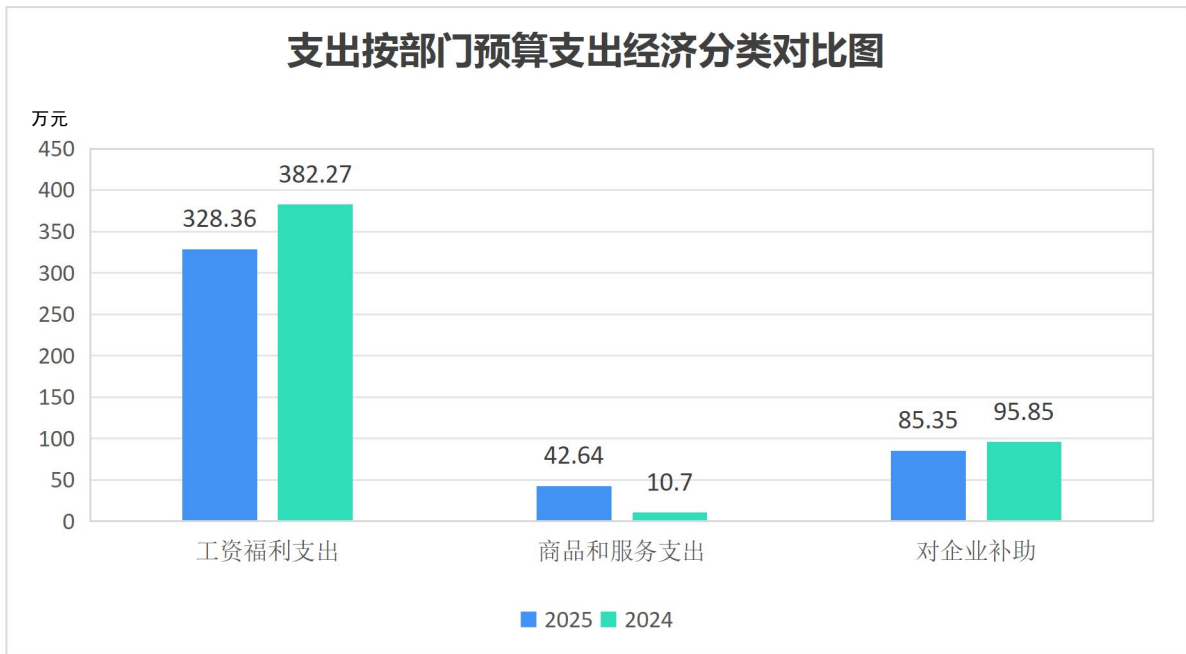
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出456.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）328.36万元，较上年减少53.91万元，下降14.10%，下降的主要原因是：退休1人，造成费用减少；

（2）商品和服务支出（302）42.64万元，较上年增加31.94万元，增长298.50%，增长的主要原因是：科目调整，临聘人员工资和规上工业企业春节慰问及运行监测经费列入商品和服务支出；

（3）对企业补助（312）85.35万元，较上年减少10.5万元，下降10.95%，下降的主要原因是：科目调整，规上工业企业春节慰问及运行监测经费列入商品和服务支出。

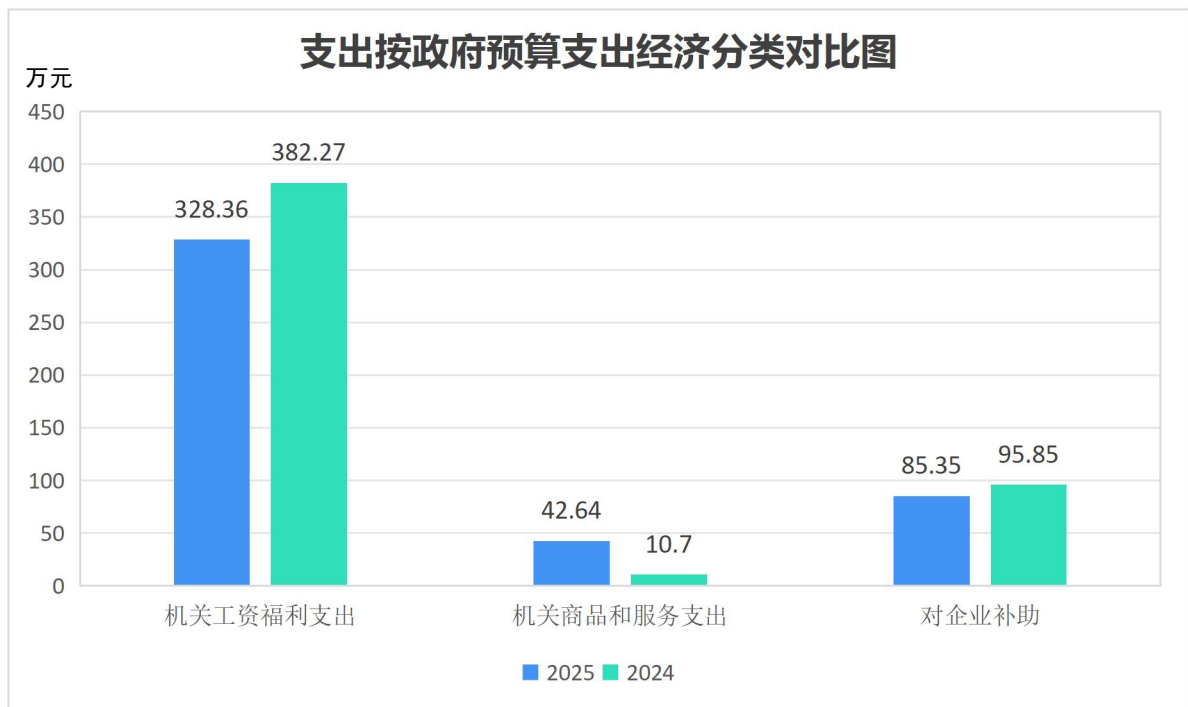


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出456.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）328.36万元，较上年减少53.91万元，下降14.10%，下降的主要原因是：退休1人，缴费基数减少；

（2）机关商品和服务支出（502）42.64万元，较上年增加31.94万元，增长298.5%，增长的主要原因是：临聘人员工资和春节企业慰问列入；

（3）对企业补助（507）85.35万元，较上年减少10.50万元，下降10.95%，下降的主要原因是：春节企业慰问资金列入商品和服务支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

2025年，本单位当年国有资本经营预算拨款收支100万元，较上年无增减。

第三部分 其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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456.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款100万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.70万元，较上年增加2.00万元，增长18.69%，增长的主要原因是：增加了4个事业人员编制。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、专项经费：商贸流通网络体系，主要给本县超市、农贸市场、村镇商贸中心做规划；企业经济运行分析，主要是对全县工业企业、商业企业进行检测分析。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县科技和经济贸易局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	单位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	是	本单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	5,563,500.00	一、部门预算	5,563,500.00	一、部门预算	5,563,500.00	一、部门预算	5,563,500.00
1.财政拨款	5,563,500.00	1.一般公共服务支出	3,651,400.00	1.人员经费和公用经费支出	3,410,600.00	1.机关工资福利支出	3,283,600.00
（1）一般公共预算拨款	4,563,500.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	3,283,600.00	2.机关商品和服务支出	426,400.00
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	127,000.00	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		4.机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入	1,000,000.00	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	1,152,900.00	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	853,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	489,700.00	（2）商品和服务支出	299,400.00	8.对企业资本性支出	1,000,000.00
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	146,800.00	（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	853,500.00		
		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	1,000,000.00		
		20.住房保障支出	275,600.00				
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出	1,000,000.00				
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.其他支出					
本年收入合计	5,563,500.00	本年支出合计	5,563,500.00	本年支出合计	5,563,500.00	本年支出合计	5,563,500.00
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	5,563,500.00	支出总计	5,563,500.00	支出总计	5,563,500.00	支出总计	5,563,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经营 收入	使用非财政 拨款结余	对附属单位上缴 收入	上年 结转	上年实户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
合计		5,563,500.00	4,563,500.00							1,000,000.00			
601	柞水县科技和经济贸易局	5,563,500.00	4,563,500.00							1,000,000.00			
601001	柞水县科技和经济贸易局	5,563,500.00	4,563,500.00							1,000,000.00			

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	5,563,500.00	4,563,500.00					1,000,000.00			
601	柞水县科技和经济贸易局	5,563,500.00	4,563,500.00					1,000,000.00			
601001	柞水县科技和经济贸易局	5,563,500.00	4,563,500.00					1,000,000.00			

表4

单位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	5,563,500.00	一、财政拨款	5,563,500.00	一、财政拨款	5,563,500.00	一、财政拨款	5,563,500.00
1. 一般公共预算拨款	4,563,500.00	1. 一般公共服务支出	3,651,400.00	1. 人员经费和公用经费支出	3,410,600.00	1. 机关工资福利支出	3,283,600.00
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	3,283,600.00	2. 机关商品和服务支出	426,400.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	127,000.00	3. 机关资本性支出	
3. 国有资本经营预算收入	1,000,000.00	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（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	1,152,900.00	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	853,500.00
		8. 社会保障和就业支出	489,700.00	(2) 商品和服务支出	299,400.00	8. 对企业资本性支出	1,000,000.00
		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	146,800.00	(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	853,500.00		
		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	1,000,000.00		
		20. 住房保障支出	275,600.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出	1,000,000.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	5,563,500.00	本年支出合计	5,563,500.00	本年支出合计	5,563,500.00	本年支出合计	5,563,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,563,500.00	支出总计	5,563,500.00	支出总计	5,563,500.00	支出总计	5,563,500.00

表5

单位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	4,563,500.00	3,283,600.00	127,000.00	1,152,900.00	
201	一般公共服务支出	3,651,400.00	2,371,500.00	127,000.00	1,152,900.00	
20104	发展与改革事务	3,651,400.00	2,371,500.00	127,000.00	1,152,900.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,651,400.00	2,371,500.00	127,000.00	1,152,900.00	
208	社会保障和就业支出	489,700.00	489,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	479,300.00	479,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,500.00	319,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,800.00	159,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00			
210	卫生健康支出	146,800.00	146,800.00			
21011	行政事业单位医疗	146,800.00	146,800.00			
2101101	行政单位医疗	77,400.00	77,400.00			
2101102	事业单位医疗	69,400.00	69,400.00			
221	住房保障支出	275,600.00	275,600.00			
22102	住房改革支出	275,600.00	275,600.00			
2210201	住房公积金	275,600.00	275,600.00			

表6

单位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				4,563,500.00	3,283,600.00	127,000.00	1,152,900.00	
301	工资福利支出			3,283,600.00	3,283,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	931,200.00	931,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	747,700.00	747,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,400.00	337,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	355,200.00	355,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,500.00	319,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,800.00	159,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,800.00	146,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,400.00	10,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,600.00	275,600.00			
302	商品和服务支出			426,400.00		127,000.00	299,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	299,400.00			299,400.00	
312	对企业补助			853,500.00			853,500.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	853,500.00			853,500.00	

表7

单位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	3,410,600.00	3,283,600.00	127,000.00	
201	一般公共服务支出	2,498,500.00	2,371,500.00	127,000.00	
20104	发展与改革事务	2,498,500.00	2,371,500.00	127,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,498,500.00	2,371,500.00	127,000.00	
208	社会保障和就业支出	489,700.00	489,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	479,300.00	479,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,500.00	319,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,800.00	159,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00		
210	卫生健康支出	146,800.00	146,800.00		
21011	行政事业单位医疗	146,800.00	146,800.00		
2101101	行政单位医疗	77,400.00	77,400.00		
2101102	事业单位医疗	69,400.00	69,400.00		
221	住房保障支出	275,600.00	275,600.00		
22102	住房改革支出	275,600.00	275,600.00		
2210201	住房公积金	275,600.00	275,600.00		

表8

单位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）

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				3,410,600.00	3,283,600.00	127,000.00	
301	工资福利支出			3,283,600.00	3,283,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	931,200.00	931,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	747,700.00	747,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,400.00	337,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	355,200.00	355,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,500.00	319,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159,800.00	159,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,800.00	146,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,400.00	10,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,600.00	275,600.00		
302	商品和服务支出			127,000.00		127,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位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	
		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	

表10

单位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		1,152,900.00	
601	柞水县科技和经济贸易局	1,152,900.00	
601001	柞水县科技和经济贸易局	1,152,900.00	
	- 柞水县科技和经济贸易局	1,152,900.00	
	专用项目	1,152,900.00	
	规上工业企业春节慰问及运行监测	105,000.00	规上工业企业春节慰问及运行监测
	临聘人员工资	194,400.00	临聘人员工资
	农业农村人口食盐补贴	853,500.00	农业农村人口食盐补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
合计															

表12

单位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						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		1. 规上工业企业春节慰问及运行监测。 2. 农村农业人口食盐补贴 3. 临聘人员工资。 4. 国有企业运营管理费。				
主管部门		柞水县科技和经济贸易局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	215. 29		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	215. 29			
		其他资金				
年度目标	1. 促进企业生产积极性，提高企业产能。加强企业和部门的联系，促进工作的开展 2. 提高农村农业人口食用碘盐的比例，提升人口素质。 3. 保障临聘人员工资按时发放。 4. 提升国有企业运营能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入财政资金215. 29万元		215. 29	10
		社会成本	增加就业人数，稳定就业率		100%	10
		生态环境成本	无		0	0
	产出指标	数量指标	项目涉及国有企业2家，工贸企业143家，临聘人员5人.		150	10
		质量指标	项目完成质量		100%	10
		时效指标	项目实施期限		1年	10
	效益指标	经济效益指标	增加企业税收		>10%	10
		社会效益指标	稳定就业率		>1%	10
		生态效益指标	减少污染率		>12%	10
		可持续影响指标	提升企业知名度，稳定就业率		>5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		100%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县科技和经济贸易局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	328.36	328.36		
	任务2	公用经费	12.7	12.7		
	任务3	专项业务经费	215.29	215.29		
金额合计			556.35	556.35		
年度 总体 目标	1.按月发放人员工资,按月缴纳在职人员社保。 2.规范使用办公经费,确保单位各项工作正常运转。 3.严格专项经费的使用,最大限度发挥专项经费的作用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算金额		556.35	10
		社会成本	稳定就业率		100%	10
		生态环境成本	无		0	0
	产出指标	数量指标	涉及在职人数25人,工贸企业143家,国有企业2家,临聘人员5人		175	10
		质量指标	项目完成质量		100%	10
		时效指标	项目实施期限		1年	10
	效益指标	经济效益指标	财政预算金额		556.35	10
		社会效益指标	稳定就业率		100%	10
		生态效益指标	减少污染率		>10%	10
		可持续影响指标	稳定就业率,提升企业税收,促进国有企业发展		>100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业及人员满意度		100%	10

备注: 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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		1. 规上工业企业春节慰问及运行监测。 2. 农村农业人口食盐补贴 3. 临聘人员工资。 4. 国有企业运营管理费。				
主管部门		柞水县科技和经济贸易局		实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	215.29	年度资金总额:	215.29		
	其中: 财政拨款	215.29	其中: 财政拨款	215.29		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 促进企业生产积极性, 提高企业产能。加强企业和部门的联系, 促进工作的开展 2. 提高农村农业人口食用碘盐的比例, 提升人口素质。 3. 保障临聘人员工资按时发放。 4. 提升国有企业运营能力。			1. 促进企业生产积极性, 提高企业产能。加强企业和部门的联系, 促进工作的开展 2. 提高农村农业人口食用碘盐的比例, 提升人口素质。 3. 保障临聘人员工资按时发放。 4. 提升国有企业运营能力。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入财政资金215.29万元		215.29	10
		社会成本	增加就业人数, 稳定就业率		100%	10
		生态环境成本	无		0	0
	产出指标	数量指标	项目涉及国有企业2家, 工贸企业143家, 临聘人员5人.		150	10
		质量指标	项目完成质量		100%	10
		时效指标	项目实施期限		1年	10
	效益指标	经济效益指标	增加企业税收		>10%	10
		社会效益指标	稳定就业率		>1%	10
		生态效益指标	减少污染率		>12%	10
		可持续影响指标	提升企业知名度, 稳定就业率		>5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		100%	10

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。