

周至县投资合作和经济贸易局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

周至县投资合作和经济贸易局是县政府的行政职能部门，主管全县工业、商贸流通工作；

1、贯彻执行工业、信息化、通信业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县工业、信息化、通信业发展规划、年度计划、产业政策、信用体系建设相关规章、标准，并组织实施，提出优化产业布局、结构和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2、提出优化工业布局、产业结构的政策建议；监测分析全县工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；协调解决行业发展中的有关问题；加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理，协调解决行业发展中的有关问题；负责全县工业固定资产投资项目管理；负责拟订全县工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施和发展规划并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作。

3、贯彻执行国家、省、市投资合作方针、政策，研究制定全县发展规划、年度计划，并组织实施。负责境内外重大项目的投资合作工作；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全县重大招商项目的选址调整和流转工作；负责全县重点区

域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；组织有关部门规范重大招商引资项目合同，并进行政策把关。

4、指导全县外商投资工作；负责外商投资企业的管理；负责依法核准外商投资企业的设立、变更事项。负责全县招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作，负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

5、组织拟订全县机电、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织、医药、食品、包装、建材、黄金行业及商业、加油站（点）、再生资源的行业规划和行业政策，实施行政管理和行业管理；负责新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。

6、参与县属国有企业改革政策制定，负责改革实施工作；参与研究发展大型企业和企业集团的政策、措施，指导国有企业实施战略性改组；研究提出全县国有工业、商贸、物资流通企业财产监督政策并组织实施；参与国有工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案审核，推进现代企业制度建立；指导县属企业的管理、扭亏和减负工作。

7、负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作。拟订促进中小微企业和非公制经济（民营经济）发展相关政策措施并组织实施；负责推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担、亲商助企工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

8、统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以

及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责信息的共建共享互通机制建设工作，推进信息化和工业化融合发展。

9、负责推动全县社会信用体系建设；联系、协调和引导县级相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

10、组织拟订全县商品流通和生活服务行业发展的方针、政策；负责全县商品流通、物资流通和生活服务业的行业管理和行政管理工作；加强商业流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责流通企业节能减排和再生资源的回收工作；加强电子商务应用发展，推动流通产业转型升级。

11、培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；依法对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；承担组织实施全县重要消费品市场调控、应急管理，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；按有关规定成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

12、拟定全县会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施，大力发展会展经济，牵头负责在我县举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全县会展业实施行业管理、监督和指

导。

13、负责机关及所属企业人事劳资工作；归口管理县属工商企业、物资流通企业及全县中小企业，会同有关部门开展企业职工职业道德教育，指导企业精神文明建设。

（二）机构设置

内设7个职能科室；有办公室、工业运行监测科、企业改革与国有资产管理科、商贸贸易与行业管理科、电子商务科、招商科、投资科。

二、工作任务

2022年经贸局的工作取得了一定成绩，但距企业的需求、群众的渴盼、县委县政府的要求还有很大差距和诸多不足：一是市考指标回落幅度较大；二是软弱涣散基层党组织较多；三是电子商务追赶超越压力依然较大；四是对企服务的水平仍需进一步提高。2023年经贸工作任务仍然艰巨：

（一）持之以恒抓学习：树立终身学习理念，坚持集中学习和个人自学相结合，带头抓学习。

（二）突出重点抓工业：聚焦西部智能装备产业园，招大引强，逐步补齐我县工业短板。

（三）多措并举抓商贸：通过举办餐饮文化美食节，引进知名品牌连锁店等方式，提升商贸服务业品质。

（四）集中力量抓电商：整合资源，形成合力，强力推进电商助农，消费扶贫工作。

（五）立足县情抓招商：坚持实招商、招实商，优选项目，重在落地。

- (六) 综合施策抓稳定：狠抓信访维稳和安全生产工作。
- (七) 警钟长鸣抓廉政：廉政建设，从自身做起，慎初、慎权，筑牢防线。
- (八) 强化作风抓队伍：强作风，带队伍，锻造经贸铁军。

三、预算单位构成

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。

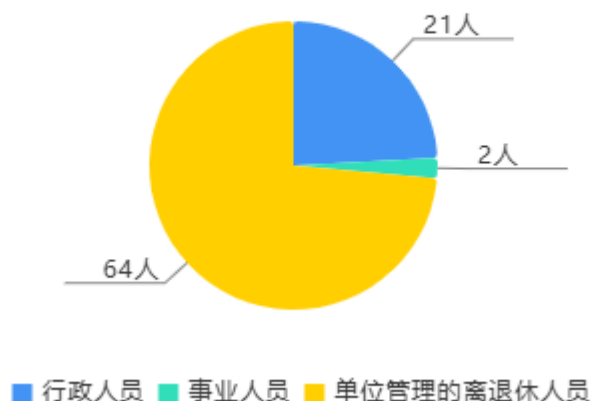
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县投资合作和经济贸易局（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制20人，事业编制4人；实有人员23人，其中行政21人,事业2人。单位管理的离退休人员64人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入518.55万元，其中：一般公共预算拨款518.55万元，较上年增加190.39万元，增长58.02%，增长的主要原因是：较上年项目资金增加；本部门2023年预算支出518.55万元，其中：一般公共预算拨款518.55万元，较上年增加190.39万元，增长58.02%，增长的主要原因是：较上年项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入518.55万元，其中：一般公共预算拨款收入518.55万元，较上年增加190.39万元，增长58.02%，增长的主要原因是：较上年项目资金增加；本部门2023年财政拨款支出518.55万元，其中：一般公共预算拨款支出518.55万元，较上年增加190.39万元，增长58.02%，增长的主要原因是：较上年项目资金增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出518.55万元，较上年增加190.39万元，增长58.02%，增长的主要原因是：较上年项目资金增加。

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518.55万元，其中：

（1）行政运行（2011301）262.80万元，较上年减少25.36万元，下降8.80%，下降的主要原因是：本年交通补未在此项列支；

（2）一般行政管理事务（2011302）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费压缩；

（3）招商引资（2011308）14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5.00%，下降的主要原因是：

经费压缩；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增功能科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增功能科目；

（6）行政单位医疗（2101101）13.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增功能科目；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增功能科目；

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：经费压缩；

（9）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项项目经费预算增加；

（10）其他商业流通事务支出（2160299）55.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目经费预算增加；

（11）住房公积金（2210201）24.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增功能科目。

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

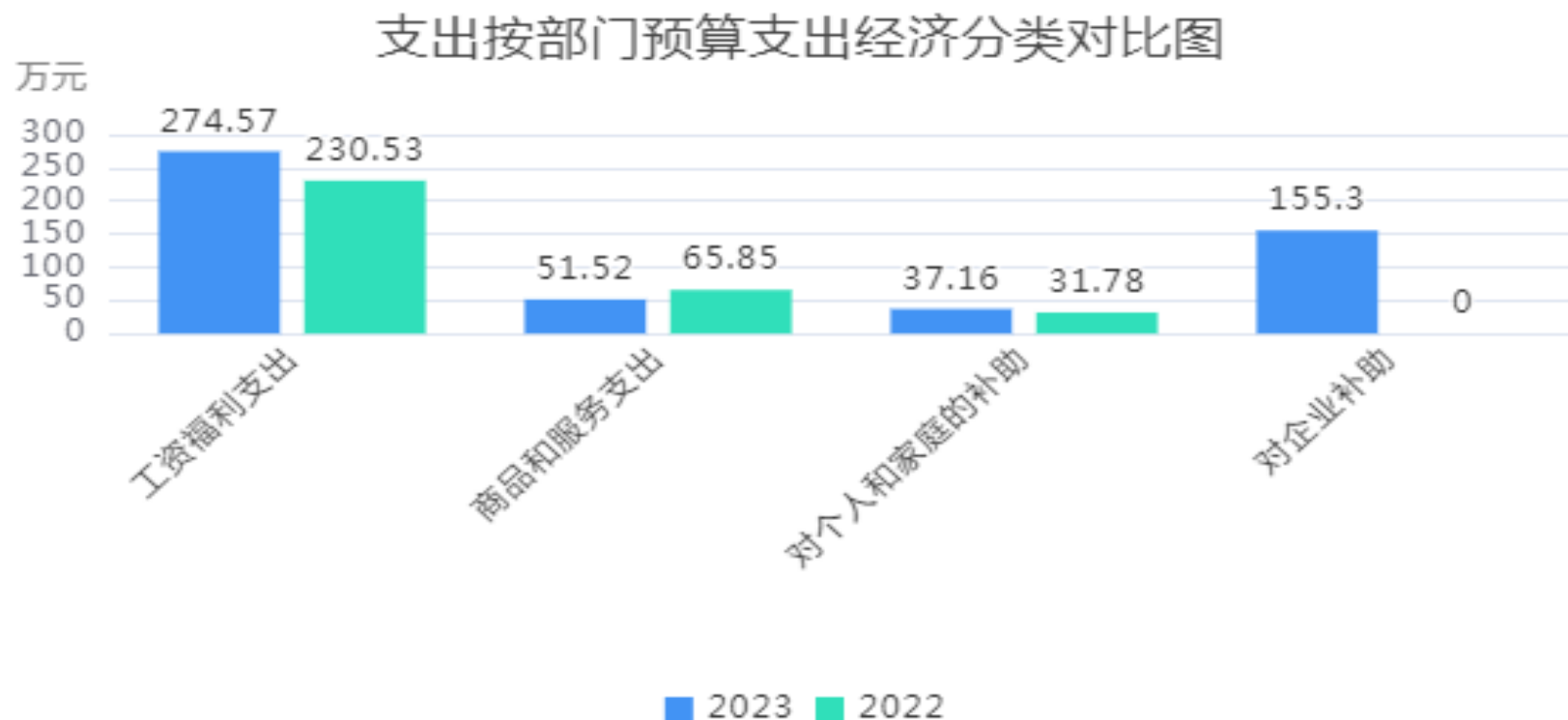
2023年，本部门当年一般公共预算支出518.55万元，其中：

工资福利支出（301）274.57万元，较上年增加44.04万元，增长19.10%，增长的主要原因是：机关人员社会保障缴费标准调增；

商品和服务支出（302）51.52万元，较上年减少14.33万元，下降21.76%，下降的主要原因是：项目活动减少；

对个人和家庭的补助（303）37.16万元，较上年增加5.38万元，增长16.93%，增长的主要原因是：增加公务员医疗个人账户补贴；

对企业补助（312）155.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：企业补助专项资金预算项目增加。



(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518.55万元，其中：

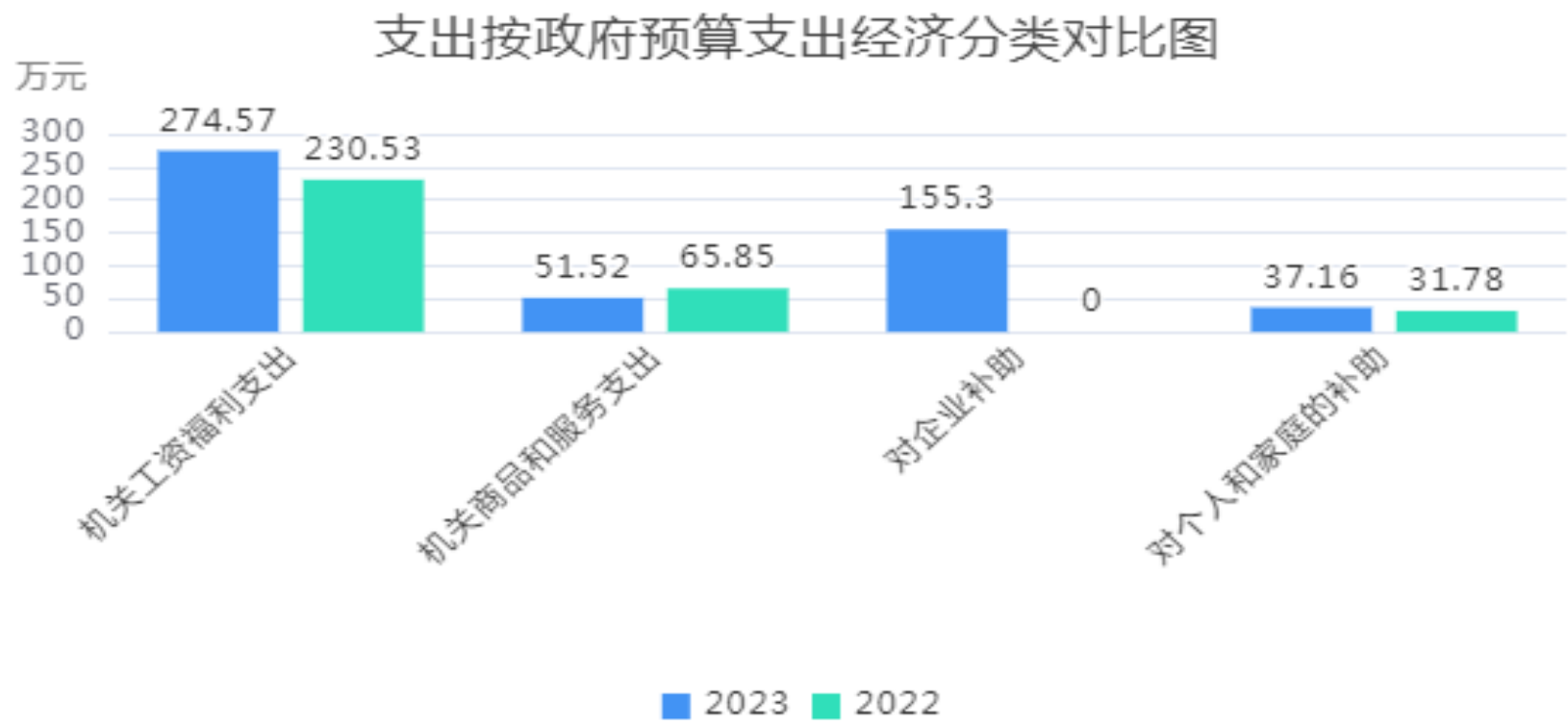
机关工资福利支出（501）274.57万元，较上年增加44.04万元，增长19.10%，增长的主要原因是：机关人员社会保障缴费标准调增；

机关商品和服务支出（502）51.52万元，较上年减少14.33万元，下降21.76%，下降的主要原因是：项目活动减少；

对企业补助（507）155.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公

务员医疗个人账户补贴；

对个人和家庭的补助（509）37.16万元，较上年增加5.38万元，增长16.93%，增长的主要原因是：企业补助专项资金预算项目增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款518.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排9.77万元，较上年减少16.08万元，下降62.21%，下降的主要原因是：机关压缩了开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3、“散乱污”企业：“散”是指不符合城镇总体规划、土地利用规划、产业布局规划的工业企业。“乱”是指违法违规建设、违规生产经营的，以及使用闲置得设施农业用房、教育、农房等非工业用房进行非法生产的工业企业。“污”是指违法违规排放、超标排放废水、废气、废渣的工业企业。

4、资本性支出：是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。在企业的经营活动中，供长期使用的、其经济寿命将经历许多会计期间的资产如：固定资产、无形资产、递延资产等都要作为资本性支出。

5、中小企业发展专项资金：是由国家发改委，国家工信部和财政部发布，中央财政预算安排主

要用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套、技术进步和改善中小企业发展环境等方面的专项资金。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县投资合作和经济贸易局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县投资合作和经济贸易局（汇总）

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	5,185,500.00	一、部门预算	5,185,500.00	一、部门预算	5,185,500.00	一、部门预算	5,185,500.00
1、财政拨款	5,185,500.00	1、一般公共服务支出	2,770,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,395,000.00	1、机关工资福利支出	2,745,700.00
(1) 一般公共预算拨款	5,185,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,745,700.00	2、机关商品和服务支出	515,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	553,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	277,700.00	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	371,600.00	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	1,790,500.00	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	1,553,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	335,800.00	(2) 商品和服务支出	237,500.00	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	371,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,700.00	(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	95,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	1,553,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	553,000.00	(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	248,500.00				
		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	5,185,500.00	本年支出合计	5,185,500.00	本年支出合计	5,185,500.00	本年支出合计	5,185,500.00
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	5,185,500.00	支出总计	5,185,500.00	支出总计	5,185,500.00	支出总计	5,185,500.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县投资合作和经济贸易局（汇总）

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	5,185,500.00	5,185,500.00	55,300.00							
112	周至县投资合作和经济贸易局	5,185,500.00	5,185,500.00	55,300.00							
112001	周至县投资合作和经济贸易局	5,185,500.00	5,185,500.00	55,300.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县投资合作和经济贸易局（汇总）

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	5,185,500.00	一、财政拨款	5,185,500.00	一、财政拨款	5,185,500.00	一、财政拨款	5,185,500.00
1、一般公共预算拨款	5,185,500.00	1、一般公共服务支出	2,770,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,395,000.00	1、机关工资福利支出	2,745,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	55,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,745,700.00	2、机关商品和服务支出	515,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	277,700.00	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	371,600.00	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	1,790,500.00	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	1,553,000.00
		8、社会保障和就业支出	335,800.00	(2)商品和服务支出	237,500.00	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	371,600.00
		10、卫生健康支出	182,700.00	(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	95,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,553,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	553,000.00	(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	248,500.00				
		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	5,185,500.00	本年支出合计	5,185,500.00	本年支出合计	5,185,500.00	本年支出合计	5,185,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,185,500.00	支出总计	5,185,500.00	支出总计	5,185,500.00	支出总计	5,185,500.00

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）

部门名称：周至县投资合作和经济贸易局（汇总）

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	5,185,500.00	3,297,300.00	97,700.00	1,790,500.00	
201	一般公共服务支出	2,770,500.00	2,530,300.00	97,700.00	142,500.00	
20113	商贸事务	2,770,500.00	2,530,300.00	97,700.00	142,500.00	
2011301	行政运行	2,628,000.00	2,530,300.00	97,700.00		
2011308	招商引资	142,500.00			142,500.00	
208	社会保障和就业支出	335,800.00	335,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	332,300.00	332,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,300.00	332,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	182,700.00	182,700.00			
21011	行政事业单位医疗	182,700.00	182,700.00			
2101101	行政单位医疗	138,700.00	138,700.00			
2101103	公务员医疗补助	44,000.00	44,000.00			
213	农林水支出	95,000.00			95,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95,000.00			95,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95,000.00			95,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
216	商业服务业等支出	553,000.00			553,000.00	
21602	商业流通事务	553,000.00			553,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	553,000.00			553,000.00	
221	住房保障支出	248,500.00	248,500.00			
22102	住房改革支出	248,500.00	248,500.00			
2210201	住房公积金	248,500.00	248,500.00			

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）

部门名称：周至县投资合作和经济贸易局（汇总）

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	5,185,500.00	3,297,300.00	97,700.00	1,790,500.00	
301	工资福利支出			2,745,700.00	2,745,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,113,300.00	1,113,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786,300.00	786,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,100.00	79,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,300.00	332,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,700.00	138,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,000.00	44,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,500.00	248,500.00			
302	商品和服务支出			515,200.00	180,000.00	97,700.00	237,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	17,600.00		17,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,600.00		10,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,000.00	180,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	237,500.00			237,500.00	
303	对个人和家庭的补助			371,600.00	371,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,400.00	86,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	285,200.00	285,200.00			
312	对企业补助			1,553,000.00			1,553,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,553,000.00			1,553,000.00	

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）

部门名称：周至县投资合作和经济贸易局（汇总）

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	3,395,000.00	3,297,300.00	97,700.00	
201	一般公共服务支出	2,628,000.00	2,530,300.00	97,700.00	
20113	商贸事务	2,628,000.00	2,530,300.00	97,700.00	
2011301	行政运行	2,628,000.00	2,530,300.00	97,700.00	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	335,800.00	335,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	332,300.00	332,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,300.00	332,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	182,700.00	182,700.00		
21011	行政事业单位医疗	182,700.00	182,700.00		
2101101	行政单位医疗	138,700.00	138,700.00		
2101103	公务员医疗补助	44,000.00	44,000.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	248,500.00	248,500.00		
22102	住房改革支出	248,500.00	248,500.00		
2210201	住房公积金	248,500.00	248,500.00		

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）

部门名称：周至县投资合作和经济贸易局（汇总）

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	3,395,000.00	3,297,300.00	97,700.00	
301	工资福利支出			2,745,700.00	2,745,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,113,300.00	1,113,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786,300.00	786,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,100.00	79,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,300.00	332,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,700.00	138,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,000.00	44,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,500.00	248,500.00		
302	商品和服务支出			277,700.00	180,000.00	97,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	17,600.00		17,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,600.00		10,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,000.00	180,000.00		
303	对个人和家庭的补助			371,600.00	371,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,400.00	86,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	285,200.00	285,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县投资合作和经济贸易局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县投资合作和经济贸易局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,790,500.00	
112	周至县投资合作和经济贸易局	1,790,500.00	
112001	周至县投资合作和经济贸易局	1,790,500.00	
	专用项目	1,790,500.00	
	专项业务	1,790,500.00	
	2023年市级商贸流通发展专项资金	553,000.00	
	工业“稳经济”发展专项	1,000,000.00	
	招商引资工作经费	142,500.00	
	周至消费扶贫工作	95,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级商贸流通发展专项资金			
主管部门		周至县投资合作和经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.30	
		其中：财政拨款		55.30	
		其他资金			
总体目标	按照《周至县财政局2023年市级商贸流通发展专项资金预算的通知》周财发[2022]1376号				
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	指标1：2023年市级商贸流通发展专项资金	5家以上的企业	
		质量指标	指标1：带动商贸项目社会投资额	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2023全年	
		成本指标	指标1：年度预算（合理预算）	55.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：扶持商贸企业数量	5家以上的企业	
		生态效益指标	指标1：促进企业绿色发展	显著提高	
		可持续影响指标	指标1：促进企业可持续发展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥85%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项			
主管部门		周至县投资合作和经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.25	
		其中: 财政拨款		14.25	
		其他资金			
总体目标	编制招商宣传资料, 组织参加“丝博会”等经贸洽谈活动, 广泛宣传推介周至, 扩大周至在外知名度和影响力。				
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	指标1: 招商引资发展资金	15家	
		质量指标	指标1: 项目验收	合格	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023全年	
		成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	14.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 刺激市场经济消费	效果明显	
		社会效益指标	指标1: 加大招商引资力度	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 促进招商工作持续开展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥85%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县消费扶贫			
主管部门		周至县投资合作和经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50	
		其中: 财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	依据消费扶贫实施方案（周办字【2019】91号）文件，拨付10万				
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	指标1: 扶贫任务企业数量	10家	
		质量指标	指标1: 补贴对象资金到账率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023全年	
		成本指标	指标1: 年度预算（合理预算）	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 刺激市场经济消费	效果明显	
		社会效益指标	指标1: 维护企业稳定	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 促进对企业的扶贫工作持续开展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥85%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业“稳经济”发展专项			
主管部门		周至县投资合作和经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	编制招商宣传资料，组织参加“丝博会”等经贸洽谈活动，广泛宣传推介周至，扩大周至在外知名度和影响力。				
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	指标1：工业企业发展专项资金	1家	
		质量指标	指标1：项目验收	合格	
		时效指标	指标1：完成时限	2023全年	
		成本指标	指标1：年度预算（合理预算）	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：促进工业企业发展	显著提高	
		生态效益指标	指标1：促进绿色发展	显著提高	
		可持续影响指标	指标1：工业企业可持续发展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县投资合作和经济贸易局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	专门项目	2023年市级商贸流通发展专项资金	55.3	55.3	
	专门项目	工业“稳经济”发展专项	100	100	
	专门项目	招商引资工作经费	14.25	14.25	
	专门项目	周至消费扶贫工作	9.5	9.5	
	日常运转	人员及办公经费	339.5	339.5	
	金额合计		518.55	518.55	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员和退休人员工资发放； 目标2：保障机关日常正常运转； 目标3：提升重点项目推进工作，发挥显著的示范带动效果，提升经济效益。				
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	指标1：人员及办公经费	21人	
			指标2：专门项目	2个	
		质量指标	指标1：在职人员工资经费	按时发放	
			指标2：退休人员经费	按时发放	
			指标3：困难企业60年代精简人员生活补助	按时发放	
		时效指标	指标1：2024年1月-12月	12个月	
		成本指标	指标1：2023年市级商贸流通发展专项资金	55.3	
			指标2：工业“稳经济”发展专项	100	
			指标3：招商引资工作经费	14.25	
			指标4：周至消费扶贫工作	9.5	
			指标5：人员及办公经费	339.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升重点项目推进工作，发挥显著的示范带动效果，提升经济效益	显著提高	
		社会效益指标	指标1：全面提高质量，提高社会效益	显著提高	
		生态效益指标	指标1：覆盖率	显著提高	
		可持续影响指标	指标1：确保全县经济贸易快速发展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	85%以上	
			指标2：企业满意度	85%以上	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			