

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工作；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展会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；四是为企业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。

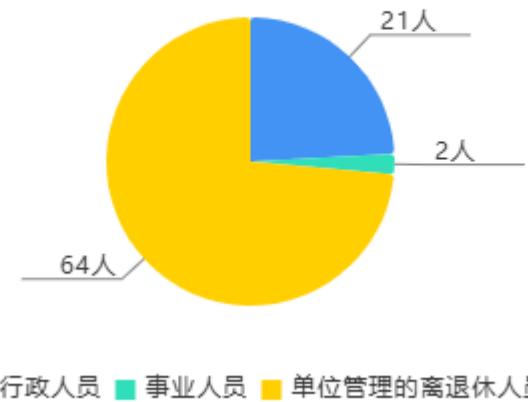
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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

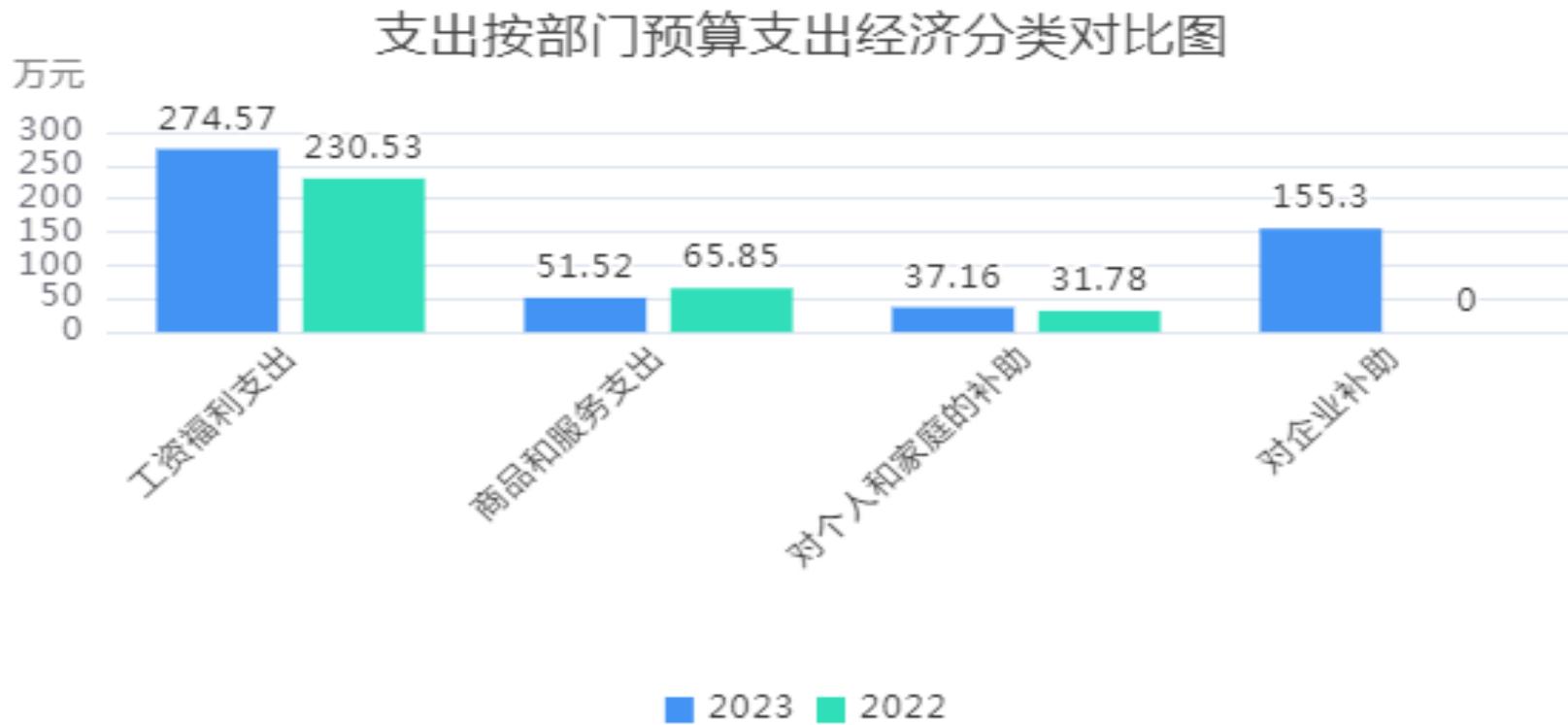
2023年，本部门当年一般公共预算支出518.55万元，其中：

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：

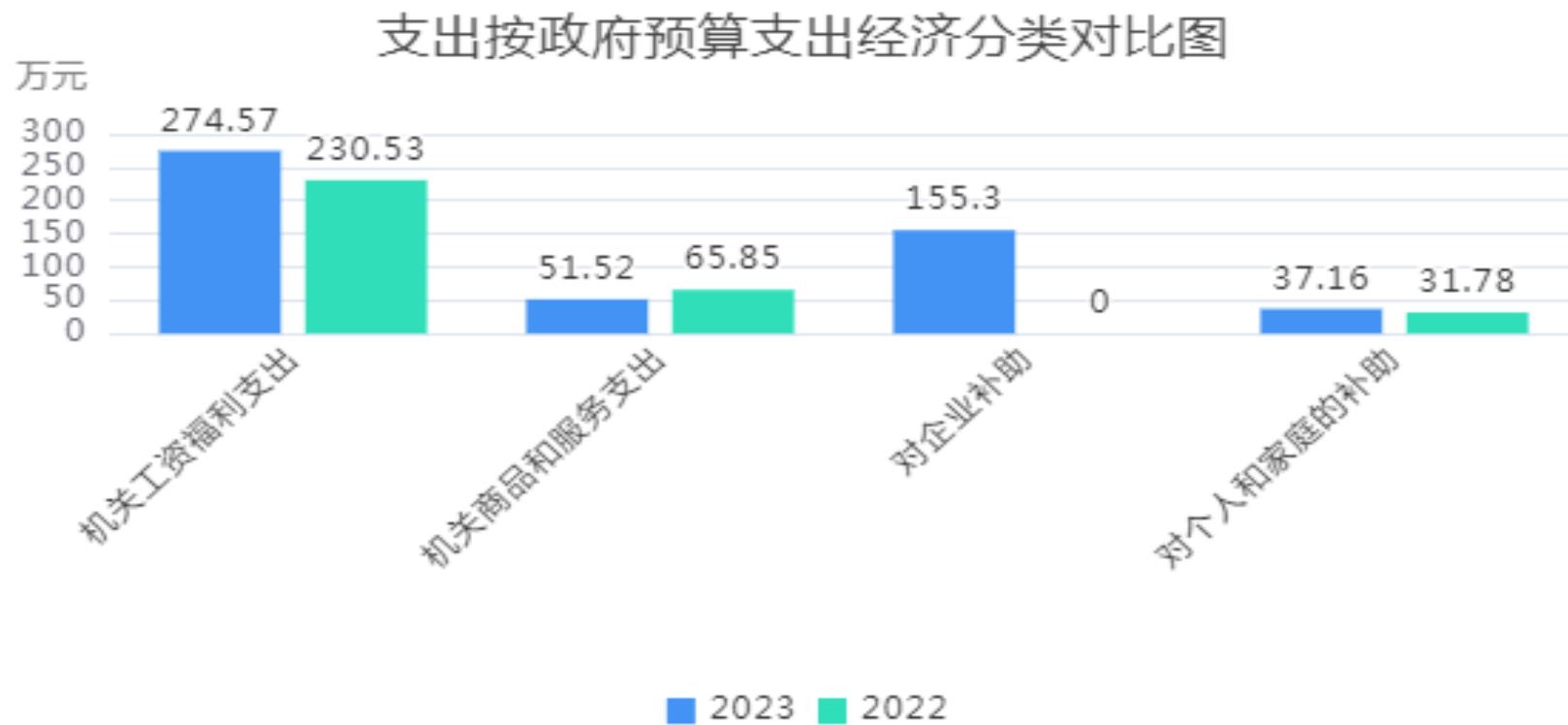
机关工资福利支出（501）274.57万元，较上年增加44.04万元，增长19.10%，增长的主要原因是：机关人员社会保障缴费标准调增；

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2

部门综合预算收入总表

部门名称：周至县投资合作和经济贸易局（汇总）

单位：元

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 |
| | | | 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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县投资合作和经济贸易局（汇总）

单位：元

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

部门名称：周至县投资合作和经济贸易局（汇总）

单位：元

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 |
| 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 | |
| | | 指标1: 带动商贸项目社会投资额 | 100% | |
| | | 指标1: 完成时限 | 2023全年 | |
| | | 指标1: 年度预算(合理预算) | 55.3万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 指标1: 扶持商贸企业数量 | 5家以上的企业 | |
| | | 指标1: 促进企业绿色发展 | 显著提高 | |
| | | 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 |
| | 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: 促进招商工作可持续开展 | 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 | | 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可持续开展 | | 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 | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | | 518.55 | 518.55 |
| | 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 | |
| | | | 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 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标5：人员及办公经费 | 339.5 | |
| | | | 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 | |
| | | | 指标1：覆盖率 | 显著提高 | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标1：确保全县经济贸易快速发展 | 显著提高 | |
| | | | 指标1：职工满意度 | 85%以上 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 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 |
| | 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 | | | |