

蓝田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）部门主要职责

1. 贯彻执行工业、信息化、商贸流通方面工作的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和草案；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；拟定全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划、年度计划和产业政策，并组织实施。
2. 监测分析全县工业、商贸流通、中小企业、信息产业的运行态势，协调解决行业发展中的有关问题；负责工业、商贸应急管理和产业安全工作；指导行业质量管理工作。
3. 负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见；按权限审核规划内和年度计划规模内固定资产项目。
4. 指导行业技术创新和技术进步，用先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化，推进新兴产业发展。
5. 承担振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调重点工程建设。
6. 拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，并组织实施；监督工业能源节

约和资源综合利用工作；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。

7. 推进工业、信息产业、商贸流通产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

8. 负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调服务；推动中小企业服务体系项目建设，协调减轻中小企业负担。

9. 统筹推进全县信息化工作，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工作；负责社会信用体系建设、指导和推动信息服务行业发展；负责信息化宣传、普及和教育工作。

10. 指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务互联网+等现代流通方式的发展。

11. 培育完善城乡市场体系，指导商贸农贸市场、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。

12. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任；监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责国有再生资源（含废旧金属、报废车辆）回收、盐行等行业法规条例的实施与监督检查。

13. 负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作，归口管理县属经贸企业干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职业道德教育工作。
14. 负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。
15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构设置情况

1. 党委办公室；
2. 行政办公室；
3. 经济运行科；
4. 行业管理科；
5. 电子商务服务中心；
6. 中小企业发展科；
7. 企业改制科；
8. 维稳办公室；
9. 机关事务科。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，也是全面推进中国式现代化蓝田实践的破题之年，县投资合作和经济贸易局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省委书记赵一德来蓝调研讲话精神，围绕省委、省政府“三个年”安排部署，市委“八个方面重点工作”，聚焦“六个突破”，全面落实各项助企纾困政策，持续优化发展环境，加大扶持支持力度，全面推进县域工贸业高质量发展，为全面建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园贡献经贸力量。

（一）工作目标

新增市场主体4000户、新增民营“五上企业”20户，非公有制经济增加值占生产总值的比重达到53.4%，规模以上工业增加值增长10%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，壮大支柱产业和新兴产业考核排名靠前，经贸系统大局稳定。

（二）具体思路

紧密围绕“一条主线”，全力实施“三项工作”，始终坚守“两条底线”，不断强化“四项保障措施”，全面推进县域工贸业高质量发展（简称“一三二四”工作思路）。

1、“一条主线”，即高质量党建引领高质量发展。

（1）坚持用党的创新理论凝心铸魂。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，把深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重大政治任务，组织基层干部专题学、全体党员深入学、广大职工广泛学，进一步把牢政治方向，进一步把握精髓要义，进一步提高

政治能力，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

（2）严密党的组织体系。推进党的领导贯通各层级、覆盖各领域。夯实经贸系统基层党建工作，强化系统思维、坚持一体推进，抓好非公领域和社会组织党的组织和党的工作有效覆盖，设立商贸物流行业党委，构建上下贯通、执行有力的严密体系，健全建强党的各领域组织。

（3）抓好干部职工队伍建设。切实抓班子，带队伍，谋全局，议大事，建强干部职工队伍，壮大育强基层党员队伍，扎实开展“三个年”活动，以作风建设专项行动为突破，下大力气解决服务企业存在的“庸懒散慢虚浮粗”等问题，开展“走千家入万户、访民情办实事”大走访活动，深化“勤快严实精细廉”好作风，优化营商环境，加快建设一支数量充足、结构合理、能力过硬、作风优良的干部力量，切实提升工作能力和为民服务水平。

（4）增强党组织政治功能和组织功能。把组织优势转化为推进经济社会发展的强大力量。以“五星”党支部创建工作为载体，以党支部标准化建设为破题，以充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用为抓手，把组织优势转化为推进工贸业高质量发展的实效，以高质量党建引领高质量发展。

（5）落实党建工作责任制。各级党组织书记要坚持“讲政治、重担当、作表率、开新局”的基本工作要求，切实担起党建第一责任人责任，带动整个班子扛起责任、抓好主业，推动基层党组织全面进步全面过硬，为全面建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园提供坚强的组织保证，推动新时代党的组织路线落地生效。

(6) 坚持全面从严治党。紧盯县域经济、民营经济等重点任务、紧扣开展“三个年”活动，清单化项目化抓好监督，推动各项政策落细落实落出成效。要持之以恒推进作风建设常态化长效化，锲而不舍落实中央八项规定精神，深入整治群众身边腐败和不正之风，扎实开展干部作风能力提升年活动，持续增强干部求真务实干事创业劲头，以务实举措和优良作风保障全县经济社会高质量发展。

2、“三项工作”，即工业提质增效、商贸业提档升级、直属企业改革创新。

(1) 提质增效，推进工业高质量发展。一要全面夯实工作责任。围绕“抓支柱产业壮大和产业链水平提升”责任清单，层层分解目标，逐项明确责任单位和责任人，每月报告一次工作推进情况；二要扎实推进工业企业复工复产达产达效。加强在库企业、新入库企业、重点培育企业动态监测，强化要素保障及时协调解决企业在生产经营中存在的困难和问题；三要全方位推动县域招商在建新建工业投资项目建设。对我县招商、在建、新建工业投资项目跟踪监测，加大协调服务力度；按照园区综合项目用地评价“亩均效益”指标要求，重点关注项目“亩均投资”、“亩均产出”、“亩均税收”等指标，助推工业投资增速实现正增长；四要培育提升中小企业规模。分季度筛选产值达到1000万元的工业企业，进行重点培育扶持，梳理固定投资500万元以上的工业项目、投资5000万元以上的新建、技改项目，建立台账；对当月投产且主营业务收入达到2000万元标准的，加强培训指导，即时入库纳统；积极组织申报省市“绿色发展、专精特新、陕西精品、研发机构、企业技术中心、技术创新”等项目，力争年末实现企业规模新突破，产业链提升新突破。

(2) 提档升级，促进商贸流通稳步复苏。一要着力促进社零消费。继续做活假日经济，做大做强

强玉石产业，擦亮“中国厨师之乡”招牌，叫响“陕菜之乡”品牌，促进城乡经济协调发展，大力促进消费增长。按照“入库一批，培育一批，储备一批”的原则，认真抓好限上贸易单位培育发展工作。积极引导商贸企业抓住传统节日消费热点，开展形式多样的促销活动，抓好抓实各类会展和产销对接活动，全面搞活流通、激发市场活力，促进消费。二要加快县域商业体系建设。进一步明确我县商业体系建设发展目标，按年度分解细化任务，明确责任主体、时间表和路线图。加大支持力度，推动县域商业高质量发展。三要拓宽对外贸易经济。强化重点企业跟踪帮扶，指导企业进行产品创新、拓展市场，培育一批出口稳定的骨干企业。精心组织参加各类展会，支持企业多元化开拓国际市场。

（3）守正创新，加快直属企业改制步伐。一要加强直属企业规范管理。认真贯彻落实局党委《关于加强直属国有（集体）企业管理的意见》，加强直属企业人员、资产、重大事项、安全生产和维稳工作；二要稳妥推进企业改制工作。积极实施国有企业兼并重组、盘活资产，释放土地等资源活力，对“僵尸企业”腾笼换鸟，按照“人资剥离，安置先行，分类施策，规范管理”的初步思路，积极推进改制工作，重点做好秦达石材厂、五星奶牛饲养场土地的开发利用和职工的安置工作，充分保障职工权益得到维护。

3、“两条底线”，即安全生产、社会稳定。

（1）夯实责任，狠抓安全生产。树牢安全生产底线思维、红线意识，压实“四方责任”，扎实开展专项督导检查和隐患排查。督促企业建立问题台账，落实整改措施，确保全年不发生一例安全生

产事故。

(2) 多措并举，确保社会稳定。妥善处理经贸系统沉淀遗留问题，积极化解职工群体矛盾隐患，做好政策解释工作，切实解决好企业拖欠职工养老保险等问题，确保经贸系统17家企业650名职工群众群体稳定。

4、“四项保障措施”，即全面落实惠企政策、持续优化营商环境、不断强化要素保障、科学精准招商引资。

(1) 全面落实惠企政策。全面落实中央、省、市关于帮助企业纾困解难和民营经济发展有关政策，鼓励企业和民营经济通过延长产业链、提高附加值发展壮大。发挥好园区基础优势，做大做强先进制造、食品医药、电子商务等产业。鼓励企业加大研发投入，积极引进新设备、新工艺、新技术，提升自主研发创新能力，更好地实现企业转型升级和产品更新换代，促进可持续发展。全面落实减税降税、稳岗补贴等政策措施，让民营企业从政策中增强获得感。继续落实县级财政支持工业经济、文旅康养、电子商务发展等5个“1000万”专项扶持资金，促进县域工业企业和民营经济发展壮大。

(2) 持续优化营商环境。以开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风提升年活动为契机，为企业发展打造高效的政务环境，提供“一站式”政务服务。全面实施行政许可事项清单管理，推进企业开办标准化规范化，为企业提供“一网通办”“跨区通办”“帮办代办”等服务。构建亲清政商关系，为企业发展提供一切便利条件，进一步营造重视、关心、支持企业和民营经济发展的良好氛围。

（3）不断强化要素保障。全面建强“蓝田县中小企业服务中心”平台，支持中小企业技术改造、转型升级。鼓励金融机构对经营状况及信用良好的优质企业，简化手续，加快审贷流程办理。全面落实降低担保费率政策，支持符合条件的企业，通过发行债券、挂牌上市等途径，实现多层次资本市场融资。加强企业家思想政治教育，引导广大企业家依法经营，恪守商业道德，积极履行社会责任。支持企业加强现代企业制度建设，加大高层次企业经营管理人才引进。

（4）科学精准招商引资。依据全县“十四五”发展规划和产业发展重点，立足长远谋储备，围绕汽车制造、食品医药、家居产业等三条重点产业链和重点项目，积极创新招商方式，开展定向招商、特色招商，精准招引一批亩均效益好、产业层次高、带动能力强的优质企业落户蓝田，做大总量，优化存量，提升质量。

三、预算单位构成

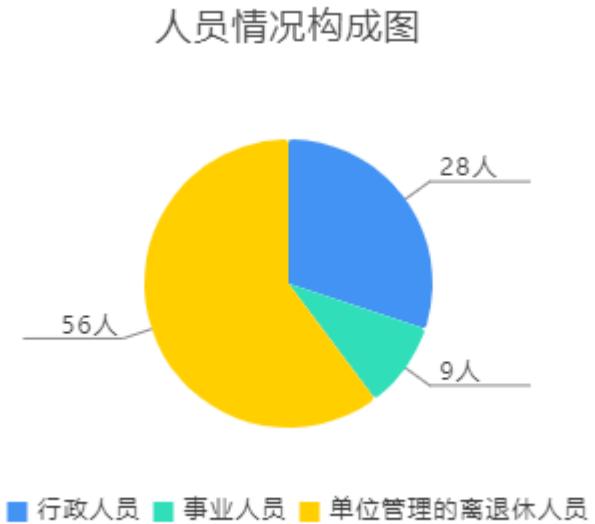
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	蓝田县投资合作和经济贸易局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制26人，事业编制5人；实有人员37人，其中行政28人，事业9人。单位管理的离退休人员56人。



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898.71万元，其中：一般公共预算拨款898.71万元，较上年增加302.87万元，增长50.83%，增长的主

要原因是：公务人员人数变化、工资调整和专项资金增加；本部门2023年预算支出898.71万元，其中：一般公共预算拨款898.71万元，较上年增加302.87万元，增长50.83%，增长的主要原因是：公务人员人数变化、工资调整和专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入898.71万元，其中：一般公共预算拨款收入898.71万元，较上年增加302.87万元，增长50.83%，增长的主要原因是：公务人员人数变化、工资调整和专项资金增加；本部门2023年财政拨款支出898.71万元，其中：一般公共预算拨款支出898.71万元，较上年增加302.87万元，增长50.83%，增长的主要原因是：公务人员人数变化、工资调整和专项资金增加。

（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898.71万元，较上年增加302.87万元，增长50.83%，增长的主要原因是：公务人员人数变化、工资调整和专项资金增加。

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898.71万元，其中：

（1）行政运行（2011301）456.06万元，较上年减少19.94万元，下降4.19%，下降的主要原因

是：公务人员人数变化和工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.65万元，较上年增加12.06万元，增长25.34%，增长的主要原因是：机关事业单位缴纳基本养老保险基数发生变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.46万元，较上年增加0.36万元，增长2.38%，增长的主要原因是：机关事业单位全额财政拨款人员退休时职业年金需记实发生变化；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.14万元，增长48.28%，增长的主要原因是：机关事业单位缴纳工伤基数和人数发生变化；

（5）行政单位医疗（2101101）30.59万元，较上年增加8.01万元，增长35.47%，增长的主要原因是：机关事业单位缴纳基本医疗保险范围和人数发生变化。；

（6）公务员医疗补助（2101103）46.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位缴纳基本医疗保险范围和功能科目发生变化；

（7）中小企业发展专项（2150805）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算无中小企业发展专项支出。；

（8）其他商业流通事务支出（2160299）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算无其他商业流通事务支出；

（9）其他涉外发展服务支出（2160699）21.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算无其他涉外发展服务支出；

(10) 住房公积金 (2210201) 47.48万元, 较上年增加13.21万元, 增长38.55%, 增长的主要原因是: 机关事业单位缴纳住房公积金单位部分基数改变。

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

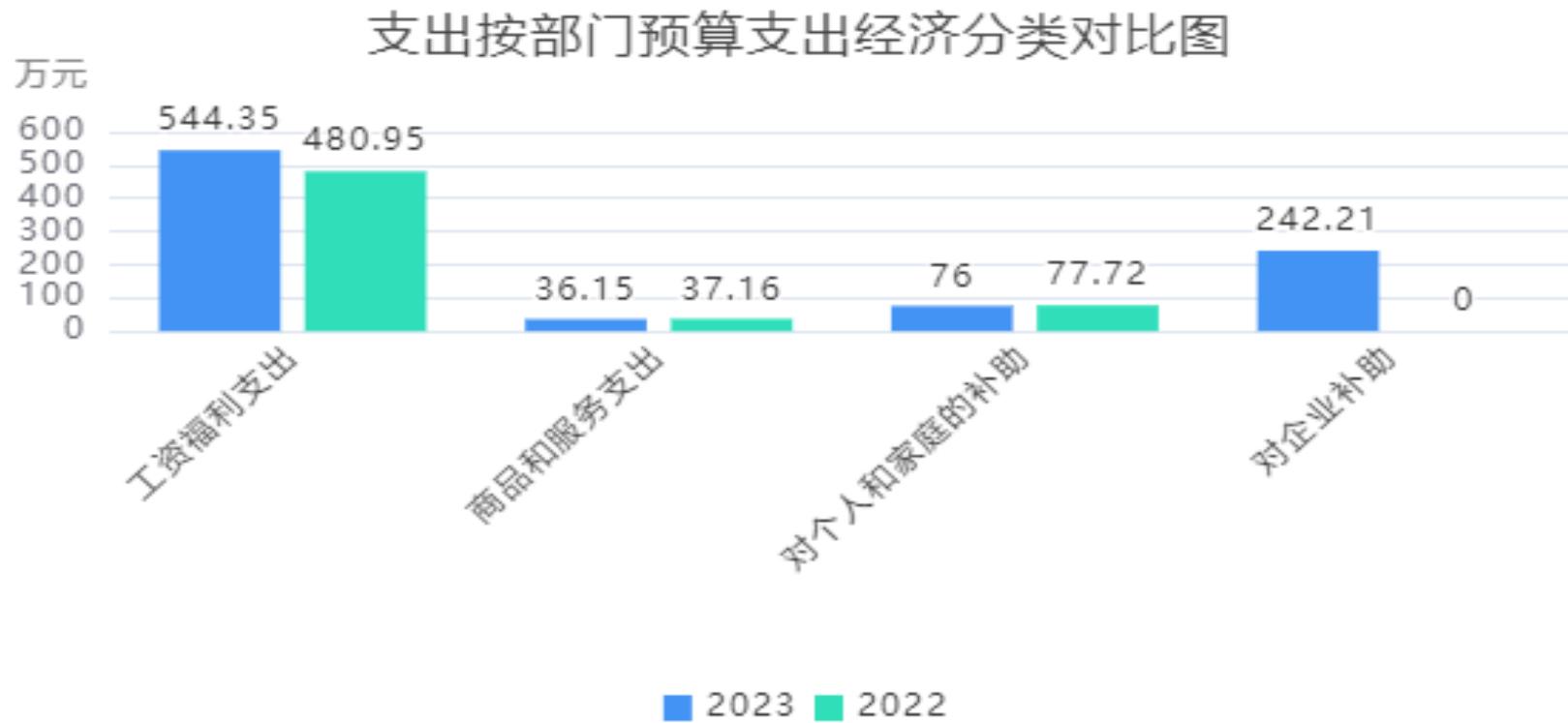
2023年, 本部门当年一般公共预算支出898.71万元, 其中:

工资福利支出 (301) 544.35万元, 较上年增加63.40万元, 增长13.18%, 增长的主要原因是: 公务人员人数变化、工资调整和机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分改变;

商品和服务支出 (302) 36.15万元, 较上年减少1.01万元, 下降2.72%, 下降的主要原因是: 公务人员人数变化;

对个人和家庭的补助 (303) 76.00万元, 较上年减少1.72万元, 下降2.21%, 下降的主要原因是: 离休费增加和享受生活补助人员人数增加及工资变化;

对企业补助 (312) 242.21万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年预算无对企业补助支出。



(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898.71万元，其中：

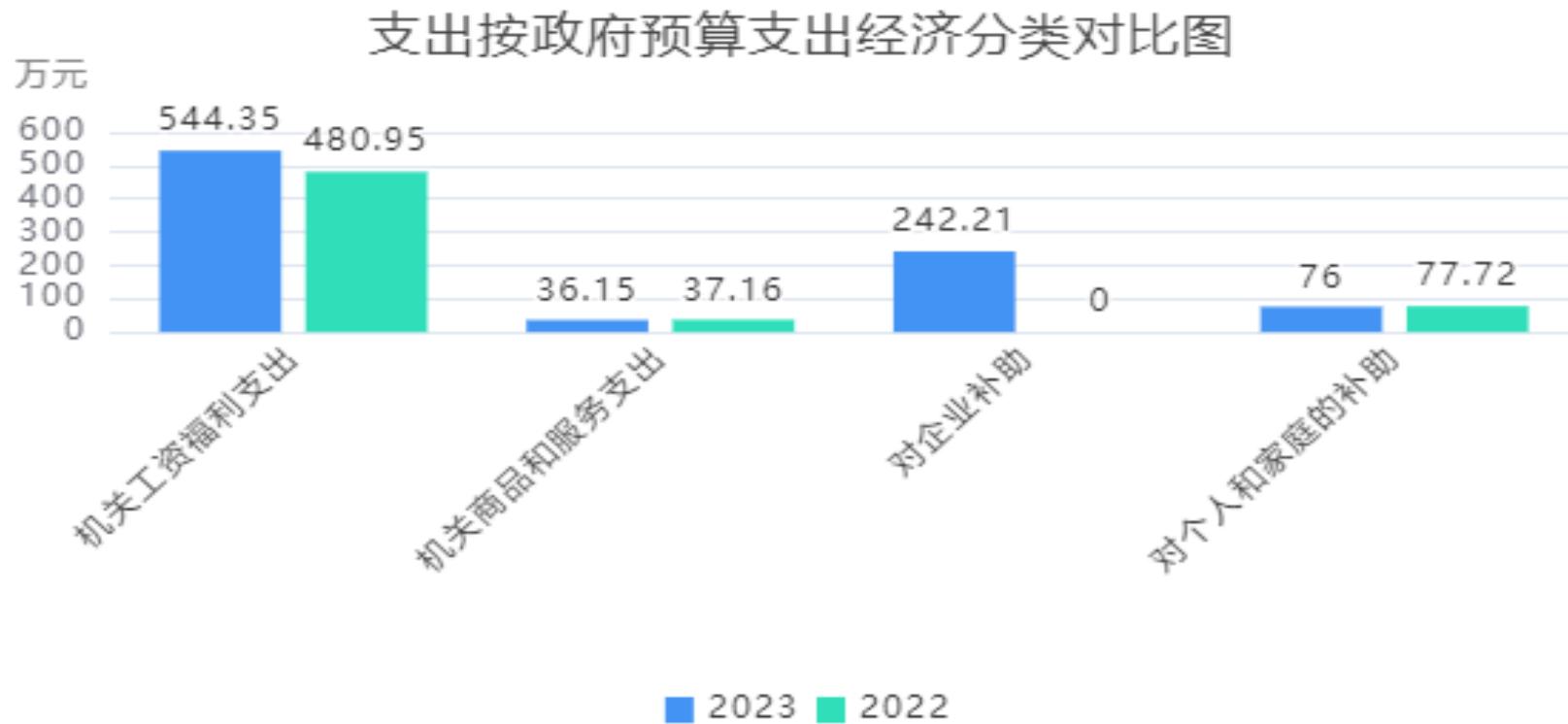
机关工资福利支出（501）544.35万元，较上年增加63.40万元，增长13.18%，增长的主要原因是：公务人员人数变化、工资调整和机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分改变；

机关商品和服务支出（502）36.15万元，较上年减少1.01万元，下降2.72%，下降的主要原因是：公务人员人数变化；

对企业补助（507）242.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离休费

增加和享受生活补助人员人数增加及工资变化；

对个人和家庭的补助（509）76.00万元，较上年减少1.72万元，下降2.21%，下降的主要原因是：上年无对企业补助预算。



（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898.71万元，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36.15万元，较上年减少1.01万元，下降2.72%，下降的主要原因是：公务人员人数变化。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田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：蓝田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	8,987,056.00	一、部门预算	8,987,056.00	一、部门预算	8,987,056.00	一、部门预算	8,987,056.00
1、财政拨款	8,987,056.00	1、一般公共服务支出	4,560,614.00	1、人员经费和公用经费支出	6,564,956.00	1、机关工资福利支出	5,443,507.00
(1)一般公共预算拨款	8,987,056.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,443,507.00	2、机关商品和服务支出	361,468.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,422,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	361,468.00	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	759,981.00	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	2,422,100.00	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	2,422,100.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	755,328.00	(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	759,981.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	774,175.00	(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	2,422,100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2,000,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	422,100.00	(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	474,839.00				
		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	8,987,056.00	本年支出合计	8,987,056.00	本年支出合计	8,987,056.00	本年支出合计	8,987,056.00
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	8,987,056.00	支出总计	8,987,056.00	支出总计	8,987,056.00	支出总计	8,987,056.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田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	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	8,987,056.00	8,987,056.00	2,422,100.00							
139	蓝田县投资合作和经济贸易局	8,987,056.00	8,987,056.00	2,422,100.00							
139001	蓝田县投资合作和经济贸易局	8,987,056.00	8,987,056.00	2,422,100.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田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	8,987,056.00	8,987,056.00	2,422,100.00						
139	蓝田县投资合作和经济贸易局	8,987,056.00	8,987,056.00	2,422,100.00						
139001	蓝田县投资合作和经济贸易局	8,987,056.00	8,987,056.00	2,422,100.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田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	8,987,056.00	一、财政拨款	8,987,056.00	一、财政拨款	8,987,056.00	一、财政拨款	8,987,056.00
1、一般公共预算拨款	8,987,056.00	1、一般公共服务支出	4,560,614.00	1、人员经费和公用经费支出	6,564,956.00	1、机关工资福利支出	5,443,507.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,422,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,443,507.00	2、机关商品和服务支出	361,468.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	361,468.00	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	759,981.00	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	2,422,100.00	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	2,422,100.00
		8、社会保障和就业支出	755,328.00	(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	759,981.00
		10、卫生健康支出	774,175.00	(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	2,422,100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2,000,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	422,100.00	(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	474,839.00				
		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	8,987,056.00	本年支出合计	8,987,056.00	本年支出合计	8,987,056.00	本年支出合计	8,987,056.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,987,056.00	支出总计	8,987,056.00	支出总计	8,987,056.00	支出总计	8,987,056.00

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：蓝田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	8,987,056.00	6,203,488.00	361,468.00	2,422,100.00	
201	一般公共服务支出	4,560,614.00	4,199,146.00	361,468.00		
20113	商贸事务	4,560,614.00	4,199,146.00	361,468.00		
2011301	行政运行	4,560,614.00	4,199,146.00	361,468.00		
208	社会保障和就业支出	755,328.00	755,328.00			
20805	行政事业单位养老支出	751,033.00	751,033.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,451.00	596,451.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,582.00	154,582.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,295.00	4,295.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,295.00	4,295.00			
210	卫生健康支出	774,175.00	774,175.00			
21011	行政事业单位医疗	774,175.00	774,175.00			
2101101	行政单位医疗	305,868.00	305,868.00			
2101103	公务员医疗补助	468,307.00	468,307.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
2150805	中小企业发展专项	2,000,000.00			2,000,000.00	
216	商业服务业等支出	422,100.00			422,100.00	
21602	商业流通事务	210,000.00			210,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	210,000.00			210,000.00	
21606	涉外发展服务支出	212,100.00			212,100.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	212,100.00			212,100.00	
221	住房保障支出	474,839.00	474,839.00			
22102	住房改革支出	474,839.00	474,839.00			
2210201	住房公积金	474,839.00	474,839.00			

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：蓝田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	8,987,056.00	6,203,488.00	361,468.00	2,422,100.00	
301	工资福利支出			5,443,507.00	5,443,507.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,679,020.00	1,679,020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,379,518.00	1,379,518.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380,627.00	380,627.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	596,451.00	596,451.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154,582.00	154,582.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,868.00	305,868.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	468,307.00	468,307.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,295.00	4,295.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	474,839.00	474,839.00			
302	商品和服务支出			361,468.00		361,468.00		
30201	办公费	50201	办公经费	39,700.00		39,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	16,600.00		16,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	34,550.00		34,550.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,700.00		15,700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,518.00		20,518.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,400.00		219,400.00		
303	对个人和家庭的补助			759,981.00	759,981.00			
30301	离休费	50905	离退休费	236,285.00	236,285.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	305,400.00	305,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	218,296.00	218,296.00			
312	对企业补助			2,422,100.00			2,422,100.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,422,100.00			2,422,100.00	

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：蓝田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	6,564,956.00	6,203,488.00	361,468.00	
201	一般公共服务支出	4,560,614.00	4,199,146.00	361,468.00	
20113	商贸事务	4,560,614.00	4,199,146.00	361,468.00	
2011301	行政运行	4,560,614.00	4,199,146.00	361,468.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	755,328.00	755,328.00		
20805	行政事业单位养老支出	751,033.00	751,033.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,451.00	596,451.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,582.00	154,582.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,295.00	4,295.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,295.00	4,295.00		
210	卫生健康支出	774,175.00	774,175.00		
21011	行政事业单位医疗	774,175.00	774,175.00		
2101101	行政单位医疗	305,868.00	305,868.00		
2101103	公务员医疗补助	468,307.00	468,307.00		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150502	一般行政管理事务				
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
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				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	474,839.00	474,839.00		
22102	住房改革支出	474,839.00	474,839.00		
2210201	住房公积金	474,839.00	474,839.00		

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：蓝田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	6,564,956.00	6,203,488.00	361,468.00	
301	工资福利支出			5,443,507.00	5,443,507.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,679,020.00	1,679,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,379,518.00	1,379,518.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380,627.00	380,627.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	596,451.00	596,451.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154,582.00	154,582.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,868.00	305,868.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	468,307.00	468,307.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,295.00	4,295.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	474,839.00	474,839.00		
302	商品和服务支出			361,468.00		361,468.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,700.00		39,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,600.00		16,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	34,550.00		34,550.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,700.00		15,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,518.00		20,518.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219,400.00		219,400.00	
303	对个人和家庭的补助			759,981.00	759,981.00		
30301	离休费	50905	离退休费	236,285.00	236,285.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	305,400.00	305,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	218,296.00	218,296.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田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：蓝田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	2,422,100.00	
139	蓝田县投资合作和经济贸易局	2,422,100.00	
139001	蓝田县投资合作和经济贸易局	2,422,100.00	
	专用项目	2,422,100.00	
	专项业务	2,422,100.00	
	2023年省级中小企业发展专项资金	2,000,000.00	
	2023年市级商贸流通发展专项资金	210,000.00	
	2023年市级外经贸发展专项资金预算	212,100.00	

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：蓝田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：蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级中小企业发展专项资金		
主管部门		蓝田县投资合作和经济贸易局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
总体目标	推进县域工业集中区和小微企业创业创新基地建设, 加快培育和发展小微企业创业创新基地、特色专业园区, 推动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
	产出指标	数量指标	指标1: 获得2023年省级中小企业发展专项资金企业数量	按文件执行
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 中小微企业发展创新水平	逐步提升
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 预算资金投入及时性	指标1: 预算资金投入及时性	及时
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 预算资金投入	200万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	指标1: 中小企业发展稳定增长	指标1: 中小企业发展稳定增长	稳定增长
			指标2:	
			
	社会效益指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	

			
可持续影响 指标		指标1: 企业核心竞争力	不断提高	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	$\geq 97\%$	
		指标2:		
			
			

表13

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		蓝田县投资合作和经济贸易局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21	
	其中: 财政拨款		21	
	其他资金			
总体目标	通过政策和资金支持, 推动促销费稳增长, 推动我县商贸业高质量发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 获得2023年市级商贸流通发展专项资金企业数量	按文件执行
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 带动我县商贸项目社会投资	持续增加
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 预算资金投入及时性	及时
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 预算资金投入	21万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 带动商贸企业销售额增长	稳定增长
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 扶持商贸企业数量增加	不断增加
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			

			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥97%	
		指标2：		
			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级外经贸发展专项资金预算		
主管部门		蓝田县投资合作和经济贸易局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.21	
		其中: 财政拨款	21.21	
		其他资金		
总体目标	通过政策和资金支持, 促进对外贸易高质量发展、助力会议会展产业做大做强、培育电子商务发展新动能为重点			
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: 外经贸发展专项资金企业数量	按文件执行
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 外经贸发展带动效应	良好
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 预算资金投入及时性	及时
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 预算资金投入	21.21万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 外贸进出口稳定增长	持续增长
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 企业核心竞争力	不断提高
			指标2:	
			

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥97%	
		指标2：		
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田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
	任务1	工资福利支出	544.35	544.35	
	任务2	商品和服务支出	36.15	36.15	
	任务3	对个人和家庭的补助	76	76	
	任务4	对企业补助	242.21	242.21	
金额合计			898.71	898.71	
年度总体目标	目标1: 确保人员工资津贴支出 目标2: 严格控制机关水电费和办公费等支出 目标3: 确保离休人员、遗属补助、六十年代等工资和生活补助支出 目标4: 按时准确缴纳在职人员养老保险和医疗保险 目标5: 确保对企业补助资金到位				
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: 准确发放工资、生活补助和按时缴纳在职人员“三金”		620.35
			指标2: 保证机关正常运转		36.15
			指标3: 确保对企业补助资金到位		242.21
		质量指标	指标1: 准确发放工资、生活补助和按时缴纳在职人员“三金”		620.35
			指标2: 保证机关正常运转		36.15
			指标3: 确保对企业补助资金到位		242.21
		时效指标	指标1: 准确发放工资、生活补助和按时缴纳在职人员“三金”		620.35
			指标2: 保证机关正常运转		36.15
			指标3: 确保对企业补助资金到位		242.21
		成本指标	指标1: 准确发放工资、生活补助和按时缴纳在职人员“三金”		620.35
			指标2: 保证机关正常运转		36.15
			指标3: 确保对企业补助资金到位		242.21
	效益指标	经济效益指标	指标1: 准确发放工资、生活补助和按时缴纳在职人员“三金”		620.35
			指标2: 保证机关正常运转		36.15
			指标3: 确保对企业补助资金到位		242.21
		社会效益指标	指标1: 准确发放工资、生活补助和按时缴纳在职人员“三金”		620.35
			指标2: 保证机关正常运转		36.15
			指标3: 确保对企业补助资金到位		242.21
		生态效益指标	指标1: 准确发放工资、生活补助和按时缴纳在职人员“三金”		620.35
			指标2: 保证机关正常运转		36.15
			指标3: 确保对企业补助资金到位		242.21
	可持续影响指标	指标1: 准确发放工资、生活补助和按时缴纳在职人员“三金”		620.35	
		指标2: 保证机关正常运转		36.15	
		指标3: 确保对企业补助资金到位		242.21	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 确保离退休人员和在职人员无后顾之忧		≥99
			指标2: 保证机关正常运转		≥99

			指标3: 确保服务企业满意	≥99
--	--	--	---------------	-----

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		对企业补助资金				
主管部门		蓝田县投资合作和经济贸易局		实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	242.21	年度资金总额:	242.21	
		其中: 财政拨款	242.21	其中: 财政拨款	242.21	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 推进县域工业、中小企业、和商贸业持续发展, 加快培育和发展小微企业创业创新基地、特色专业园区, 推动县域经济高质量发展 目标2: 确保财政预算资金及时到位 目标3:			目标1: 推进县域工业、中小企业、和商贸业持续发展, 加快培育和发展小微企业创业创新基地、特色专业园区, 推动县域经济高质量发展 目标2: 确保财政预算资金及时到位 目标3:		
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: 对企业补助资金数量		按文件执行	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 企业发展稳定		良好	
			指标2:			
					
	时效指标	时效指标	指标1: 预算资金投入及时性		及时	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 预算资金投入		242.21万元	
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 企业发展稳定增长		稳定增长	
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1: 企业核心竞争力		不断提高	
			指标2:			
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥97%	
			指标2:			
					