

蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）
2024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. 社会信用体系建设办公室；

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

（一）主要经济指标完成情况

1、规上工业产值增速。1-10月，全县64户规模以上工业企业累计完成产值49.29亿元，同比增长0.7%。较1-9月增速0.4%，回升0.3个百分点。

2、规模以上工业增加值。1-10月，规上工业增加值同比增长0.2%，低于全市平均增速（9%）8.8个百分点，全市排名第11位（20+1）。较1-9月增速0.1%，提升0.1个百分点。

3、社会消费品零售总额。三季度会消社消费品零售总额28.07亿元，增速14.3%，高于全市11.5个百分点，排名第2。1-10月限额以上消费品零售额上报完成5.40亿元，同比增长16.4%，10月完成零售额0.48亿元，环比增长1.7%。

4、进出口贸易总额。1-10月实现进出口总值9125.19万元，其中进口4758.3万元、出口4366.89万元，增速20%，超额完成全年目标任务（9000万元）。2023年累计新增外贸主体4家（丰沃生物、恒旭装备、蓝通传动轴、源木艺术家居）完成全年新增任务。

5、新增限额以上商贸企业和新增规模以上工业企业。对限上商贸、规上工业预备库动态管理，形成清单，逐项落实，10月底已完成8家限额以上商贸企业，4户规模以上工业企业加库工作。

（二）八个方面重点工作

我局牵头八个方面重点工作“着力壮大支柱产业和新兴产业”围绕年度目标任务，切实推动各项工作有序完成。县经贸局完成8户规上工业企业入库，提前超额完成年度计划；华力装备、科之杰等新材料企业累计完成产值2亿元，提前超额完成年度计划。县教科局完成5个科技成果转化项目，提前

完成年度计划；县发改委截止10月底，市级重点在建项目14个，完成投资34.1亿元，占年度投资计划的88.33%。

（三）重点项目实施情况

我局承担县级重点项目分别为陕西伊利乳业有限责任公司技术改造项目和陕西蓝通传动轴有限公司技术改造项目，年度总投资1931万元，目前2个项目均已竣工完成。

（四）重点工作亮点

1、党建工作全面加强。一是始终坚持政治理论学习。先后召开理论学习中心组学习会议9场次、中心组学习扩大会议3场次、党支部书记专题学习会议4场次、机关学习会议47场次，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和贯彻落实市委市政府关于开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动、下辖党支部和17个直属企业将学习贯彻党的二十大精神做为首要政治任务，分别利用“三会一课”、干部职工大会迅速组织宣传，认真开展学习。二是不断强化政治引领。充分发挥党组织政治引领功能，积极打造“马上办、用心办”、“企业娘家、服务到家”党建品牌，营造党建引领、全员参与、团结拼搏、务实进取的干事氛围。将党建纳入全盘工作，深度融合，通盘谋划，共同推进。始终坚持党建引领工业经济提质增效、商贸行业晋档升级、全力推动县域工贸高质量发展。三是夯实筑牢基层堡垒。有序推进党支部标准化规范化建设。狠抓国企党建与治理深度融合，推广完善“双向进入、交叉任职”，以党建“软实力”推动企业经济“硬发展”；坚持向辋川镇红门寺村选派第一书记和工作队，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

接。四是深入推进作风建设。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，深化“勤快严实精细廉”好作风。班子成员、机关党员干部部分包联系全县规上、限上工贸企业，开展助企纾困。

2、强化政策引导。一是为加快推进我县工业经济高质量发展，抓好《蓝田县“十四五”加快推进工业高质量发展实施意见（试行）》（2021-2025年）落实落细，印发了《蓝田县2023年度加快推进工业高质量发展项目申报指南》，对2022年度在工业投资、企业发展、项目融资等方面为县域经济发展作出贡献的强优企业(项目)进行奖补，共申报项25个，进一步核定奖补资金609.76万元。加强对企业的政策支持和资金扶持力度。二是积极开展省、市工业专项资金申报。积极组织辖区工业企业开展省、市专项资金申报。截至目前，共组织申报企业53家，共申报资金1354万元。通过为企业争取省市资金，促进县域工业企业提质增效。

3、开展“遇见蓝田”消费季活动。组织商业综合体、大中型超市等重点业态，开展“春满蓝田、惠购万家”“乐享清凉、嗨购蓝田”消费促进活动。举办“新茂大集、新茂夜市”增设户外摊位60余处，开展“大牌折扣、美食满减”抽奖、送小礼品等10余场线上线下促销活动。有效集聚了人气，激发消费热情。先后组织限上商贸企业及重点农产品加工企业参加2023年西部消费精品博览会、2023国际农产品流通产业大会暨第十届国际农产品贸易对接会、全国农产品产销对接活动（安康站、商洛站）活动，灞之源豆制品公司、众合信诚公司（三里镇泡馍）、蓝玉食品厂、玉山杂粮、选峰农业等累计接待意向客户约600人次。

4、开展“中国厨乡、寻味蓝田”活动。举办陕西省烹饪大赛暨蓝田美食文化节，全省10个地市30个县180名选手参与赛事比拼。获特金奖50余名、金奖100名、最具市场推广奖等20余名，展示名宴10席。我县名店、名厨创新名宴20席、名菜60道，并推出时令、营养、经济套餐，吸引消费。九间房分会场品鉴饸饹接待游客约30000余人次。众多媒体对本次展会给予了广泛的宣传、深入的报道和高度的评价，进一步提升了蓝田餐饮品牌的美誉度和影响力。

5、开展“乐享生活、嗨购蓝田”活动。举办“乐享电商节、嗨购双十一”巨额优惠活动。指导4家限上家电销售企业参与家电消费补贴活动，满1-3万元领1000-3000元优惠券等促销活动。限上零售超市、限上餐饮饭店等开展打折、满减、送小礼品、啤酒、果盘，吸引消费。举办2023年西安汽车县域展销（蓝田站）活动，累计接待群众10000余人，17家车企品牌现场留资意向客户213位，现场签约付定金购车10辆，成交金额89万元。进一步激发消费活力，满足群众消费升级需求。

6、落实企业“一对一”联系及预调度制度。落实企业一对一联系和预调度制度。逐企业进行走访，宣传促进消费和促进外贸提质增效若干政策措施，服务指导企业足额申报。对预调度情况进行分析比对，对限上预备库动态管理，形成清单，逐项落实（已加库纳统8家企业）。指导29家限上企业申报市县项目支持267万元，1家外贸企业申报开拓国际市场项目、外贸运费补助2项共25.36万元。兑付外贸发展项目资金52.5万元，发挥政策引导和带动效应。

7、扎实开展商贸行业安全生产工作。扎实开展商贸行业事故隐患排查整治。一是成立商贸行业安全生产工作领导小组，完善《商贸行业2023年安全生产工作要点》印发《关于开展商贸行业重大事

故隐患专项排查整治工作的通知》明确目标，落实职责。二是督促企业落实主体责任，加强重大事故隐患排查、燃气安全自查和隐患整改，完成企业自查44家次，排查餐饮企业65家，发现隐患40处，其中现场整改到位15处，限期整改25处已经整改到位，发放燃气安全资料300余份。三是累计检查大型商超、加油站、再生资源网点等126家次，签订安全生产承诺书90余份，进一步规范了我县商贸行业安全生产及经营秩序，展现了我县商业设施、商品品质、服务水平流和消费环境一流的良好风貌。

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。

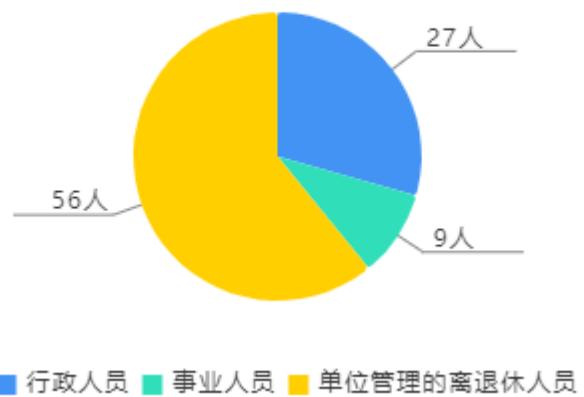
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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26人，其中行政编制21人，事业编制5人；实有人员36人，其中行政27人，事业9人。单位管理的离退休人员56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2024年预算收入635.61万元，其中：一般公共预算拨款635.61万元，较上年减少263.09万元，下降29.27%，下降的主要原因是：严格按照省、市、县关于过“紧日子”的要求、公务人员人数变化和专项资金减少；本部门2024年预算支出635.61万元，其中：一般公共预算拨款635.61万元，较上年减少263.09万元，下降

29.27%，下降的主要原因是：严格按照省、市、县关于过“紧日子”的要求、公务人员人数变化和专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入635.61万元，其中：一般公共预算拨款收入635.61万元，较上年减少263.09万元，下降29.27%，下降的主要原因是：严格按照省、市、县关于过“紧日子”的要求、公务人员人数变化和专项资金减少；本部门2024年财政拨款支出635.61万元，其中：一般公共预算拨款支出635.61万元，较上年减少263.09万元，下降29.27%，下降的主要原因是：严格按照省、市、县关于过“紧日子”的要求、公务人员人数变化和专项资金减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出635.61万元，较上年减少263.09万元，下降29.27%，下降的主要原因是：严格按照省、市、县关于过“紧日子”的要求、公务人员人数变化和专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出635.61万元，其中：

- (1) 行政运行（2011301）424.25万元，较上年减少31.81万元，下降6.97%，下降的主要原因是：公务人员人数变化；
- (2) 行政单位离退休（2080501）26.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目调整；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.94万元，较上年减少4.71万元，下降7.90%，下降的主要原因是：公务人员人数变化和机关事业单位缴纳基本养老保险基数发生变化；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.70万元，较上年增加9.24万元，增长59.77%，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；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年增加0.02万元，增长4.65%，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；
- (6) 行政单位医疗（2101101）25.75万元，较上年减少4.84万元，下降15.82%，下降的主要原因是：机关事业单位缴纳基本医疗保险范围和人数发生变化。；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）35.37万元，较上年减少11.46万元，下降24.47%，下降的主要原因是：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。；
- (8) 中小企业发展专项（2150805）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预算无中小企业发展专项支出；

(9) 其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预算无其他商业流通事务支出；

(10) 其他涉外发展服务支出（2160699）0.00万元，较上年减少21.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预算无其他涉外发展服务支出；

(11) 住房公积金（2210201）44.11万元，较上年减少3.37万元，下降7.10%，下降的主要原因是：公务人员人数变化和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

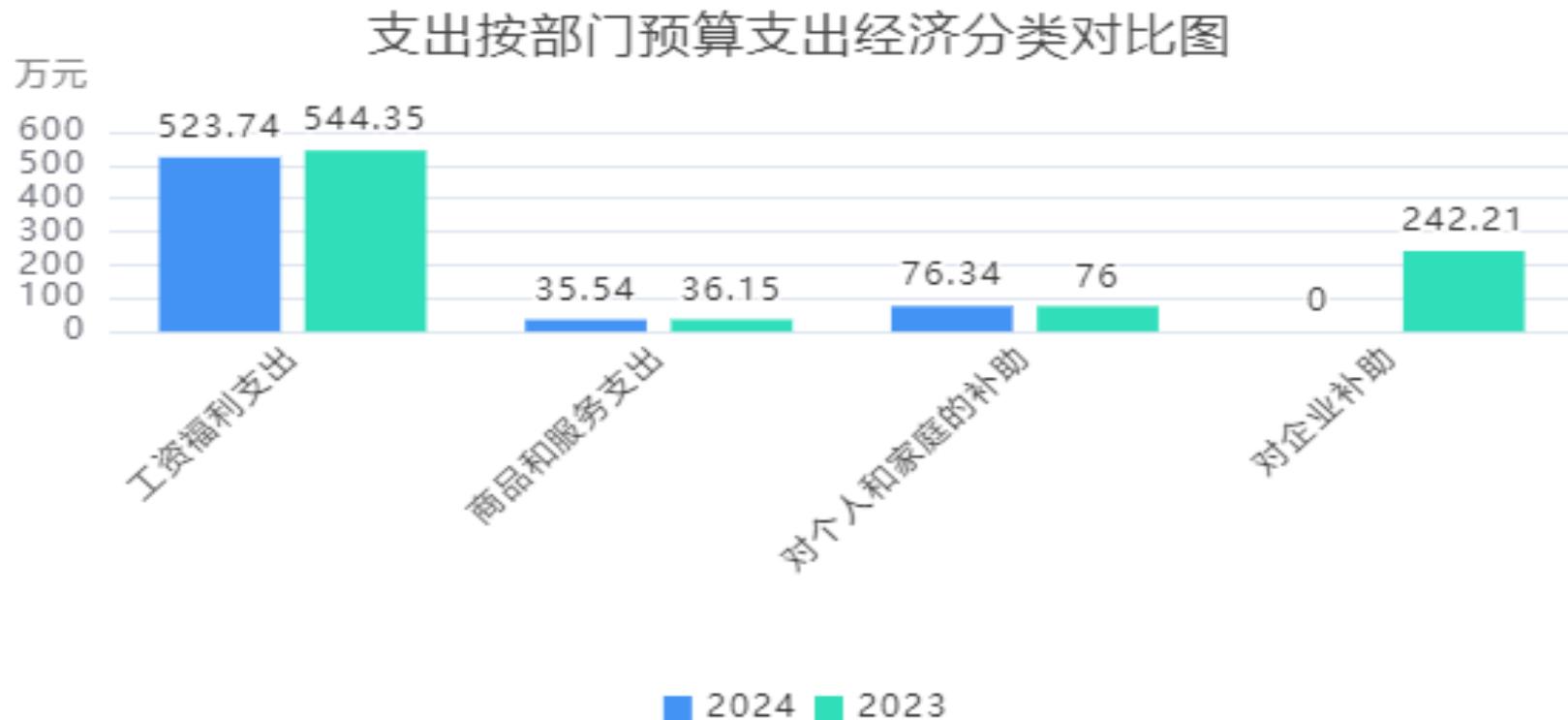
2024年，本部门当年一般公共预算支出635.61万元，其中：

工资福利支出（301）523.74万元，较上年减少20.61万元，下降3.79%，下降的主要原因是：公务人员人数变化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）35.54万元，较上年减少0.61万元，下降1.69%，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）76.34万元，较上年增加0.34万元，增长0.45%，增长的主要原因是：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）0.00万元，较上年减少242.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预算无对企业补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出635.61万元，其中：

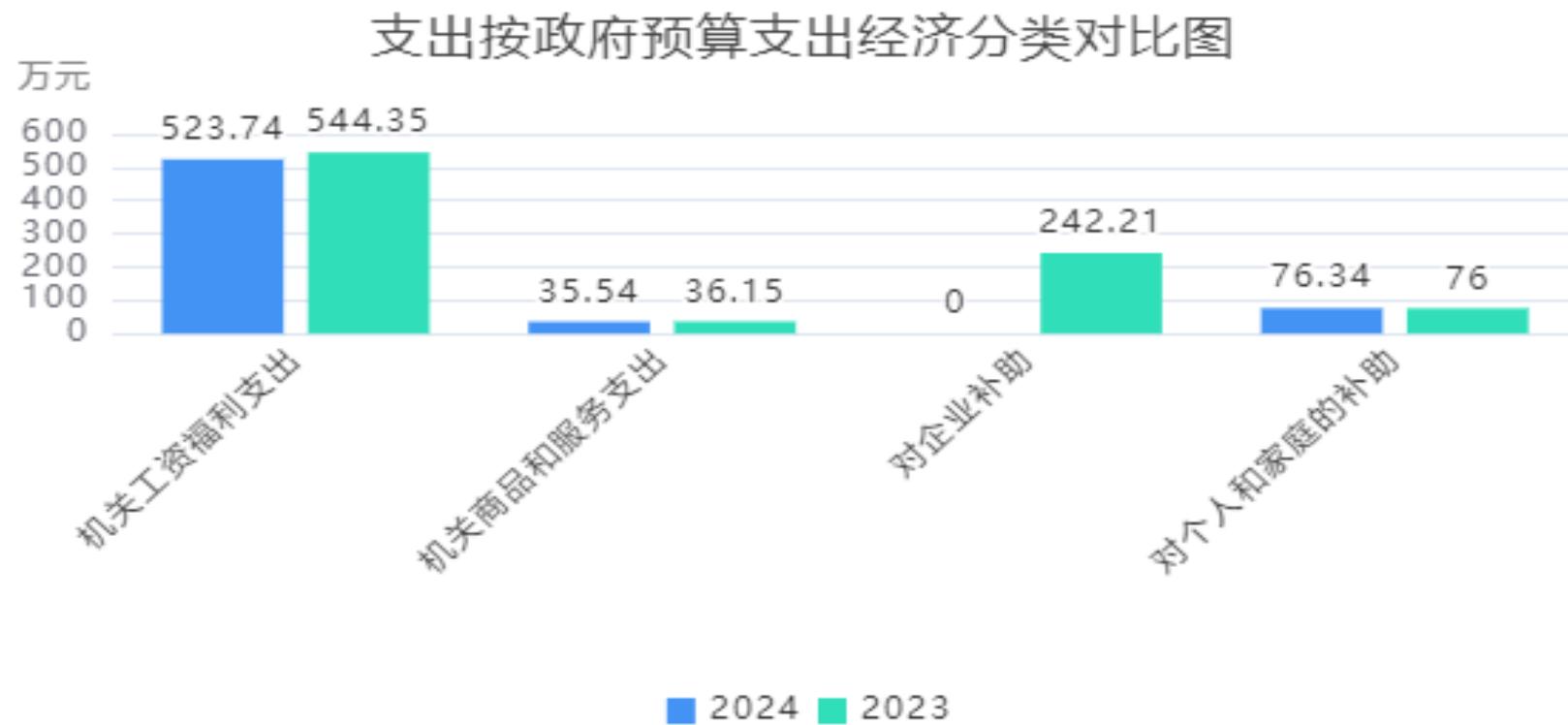
机关工资福利支出（501）523.74万元，较上年减少20.61万元，下降3.79%，下降的主要原因是：公务人员人数变化和机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金单位部分改变；

机关商品和服务支出（502）35.54万元，较上年减少0.61万元，下降1.69%，下降的主要原因是：公务人员人数变化；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少242.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年

预算无对企业补助；

对个人和家庭的补助（509）76.34万元，较上年增加0.34万元，增长0.45%，增长的主要原因是：离休费增加和享受生活补助人员人数增加及工资变化。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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635.61万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排35.54万元，较上年减少0.61万元，下降1.69%，下降的主要原因是：严格按照省、市、县关于过“紧日子”的要求和公务人员人数变化。

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。

2024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	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	6,356,127.00	一、部门预算	6,356,127.00	一、部门预算	6,356,127.00	一、部门预算	6,356,127.00
1、财政拨款	6,356,127.00	1、一般公共服务支出	4,242,541.00	1、人员经费和公用经费支出	6,356,127.00	1、机关工资福利支出	5,237,399.00
(1)一般公共预算拨款	6,356,127.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,237,399.00	2、机关商品和服务支出	355,360.00
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	355,360.00	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	763,368.00	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,061,332.00	(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	763,368.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	611,162.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	441,092.00				
		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	6,356,127.00	本年支出合计	6,356,127.00	本年支出合计	6,356,127.00	本年支出合计	6,356,127.00
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	6,356,127.00	支出总计	6,356,127.00	支出总计	6,356,127.00	支出总计	6,356,127.00

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

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	6,356,127.00	6,356,127.00							
139	蓝田县投资合作和经济贸易局	6,356,127.00	6,356,127.00							
139001	蓝田县投资合作和经济贸易局	6,356,127.00	6,356,127.00							

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	6,356,127.00	一、财政拨款	6,356,127.00	一、财政拨款	6,356,127.00	一、财政拨款	6,356,127.00
1、一般公共预算拨款	6,356,127.00	1、一般公共服务支出	4,242,541.00	1、人员经费和公用经费支出	6,356,127.00	1、机关工资福利支出	5,237,399.00
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	5,237,399.00	2、机关商品和服务支出	355,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	355,360.00	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	763,368.00	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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,061,332.00	(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	763,368.00
		10、卫生健康支出	611,162.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	441,092.00				
		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	6,356,127.00	本年支出合计	6,356,127.00	本年支出合计	6,356,127.00	本年支出合计	6,356,127.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,356,127.00	支出总计	6,356,127.00	支出总计	6,356,127.00	支出总计	6,356,127.00

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	6,356,127.00	6,000,767.00	355,360.00		
201	一般公共服务支出	4,242,541.00	3,887,181.00	355,360.00		
20113	商贸事务	4,242,541.00	3,887,181.00	355,360.00		
2011301	行政运行	4,242,541.00	3,887,181.00	355,360.00		
208	社会保障和就业支出	1,061,332.00	1,061,332.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,056,832.00	1,056,832.00			
2080501	行政单位离退休	260,468.00	260,468.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,352.00	549,352.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,012.00	247,012.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00			
210	卫生健康支出	611,162.00	611,162.00			
21011	行政事业单位医疗	611,162.00	611,162.00			
2101101	行政单位医疗	257,488.00	257,488.00			
2101103	公务员医疗补助	353,674.00	353,674.00			
221	住房保障支出	441,092.00	441,092.00			
22102	住房改革支出	441,092.00	441,092.00			
2210201	住房公积金	441,092.00	441,092.00			

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	6,356,127.00	6,000,767.00	355,360.00		
301	工资福利支出			5,237,399.00	5,237,399.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,778,032.00	1,778,032.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,351,256.00	1,351,256.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254,993.00	254,993.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,352.00	549,352.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,012.00	247,012.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,488.00	257,488.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	353,674.00	353,674.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	441,092.00	441,092.00			
302	商品和服务支出			355,360.00		355,360.00		
30201	办公费	50201	办公经费	35,700.00		35,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	13,600.00		13,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	34,350.00		34,350.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,700.00		12,700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,010.00		18,010.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,000.00		226,000.00		
303	对个人和家庭的补助			763,368.00	763,368.00			
30301	离休费	50905	离退休费	260,468.00	260,468.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	144,200.00	144,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,600.00	300,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,100.00	58,100.00			

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	6,356,127.00	6,000,767.00	355,360.00	
201	一般公共服务支出	4,242,541.00	3,887,181.00	355,360.00	
20113	商贸事务	4,242,541.00	3,887,181.00	355,360.00	
2011301	行政运行	4,242,541.00	3,887,181.00	355,360.00	
208	社会保障和就业支出	1,061,332.00	1,061,332.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,056,832.00	1,056,832.00		
2080501	行政单位离退休	260,468.00	260,468.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,352.00	549,352.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,012.00	247,012.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00		
210	卫生健康支出	611,162.00	611,162.00		
21011	行政事业单位医疗	611,162.00	611,162.00		
2101101	行政单位医疗	257,488.00	257,488.00		
2101103	公务员医疗补助	353,674.00	353,674.00		
221	住房保障支出	441,092.00	441,092.00		
22102	住房改革支出	441,092.00	441,092.00		
2210201	住房公积金	441,092.00	441,092.00		

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	6,356,127.00	6,000,767.00	355,360.00	
301	工资福利支出			5,237,399.00	5,237,399.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,778,032.00	1,778,032.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,351,256.00	1,351,256.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254,993.00	254,993.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,352.00	549,352.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,012.00	247,012.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	257,488.00	257,488.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	353,674.00	353,674.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	441,092.00	441,092.00		
302	商品和服务支出			355,360.00		355,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,700.00		35,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,600.00		13,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	34,350.00		34,350.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,700.00		12,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,010.00		18,010.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,000.00		226,000.00	
303	对个人和家庭的补助			763,368.00	763,368.00		
30301	离休费	50905	离退休费	260,468.00	260,468.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	144,200.00	144,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,600.00	300,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,100.00	58,100.00		

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		

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：蓝田县投资合作和经济贸易局（汇总）

单位：元

表12

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13

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

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	保障单位人员工资正常发放，保障单位正常运转	635.61	635.61	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			635.61	635.61	
年度总体目标	确保人员工资津贴支出； 严格控制机关水电费和办公费等支出； 确保离休人员、遗属补助、六十年代等工资和生活补助支出； 按时准确缴纳在职人员养老保险和医疗保险。				
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	保障人数		36人
		质量指标	保障单位正常运转		635.61万元
		时效指标	保障时效		12个月
		成本指标	保障成本		≤635.61万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好		100%
		社会效益指标	服务社会		96%
		生态效益指标	生态效益良好		98%
		可持续影响指标	有可持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

表16

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)	实施期资金总额:		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			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
		效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
				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		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					
满意度 指标			指标1:			
			指标2:			
					

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。