

汉滨区经济贸易局
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共安康市汉滨区委、汉滨区人民政府转发《安康市汉滨区机构改革方案的通知(汉发〔2019〕2号)文件要求，我局划出的2项职责为：将承担的经营者集中反垄断执法职责划入区市场监督管理局；将承担的国有企业监事会职责划入区审计局。划入的1项职责为：将区盐务管理局的盐业行业管理职责划入区经济贸易局。依据部门三定方案：

1. 主要职能

(1)贯彻落实国家工业和信息化发展、非公经济（中小企业）、盐业行业管理方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全区工业和信息化发展、非公经济(中小企业)、盐业行业管理方面的政策建议、发展战略和发展规划。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(2)负责全区工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核职责，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公经济发展中的有

关问题并提出政策建议，指导工业企业应急管理和产业安全有关工作。负责全区工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核职责，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业应急管理和产业安全有关工作。

(3) 负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模 and 方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见，按照规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(4) 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；指导行业(中小企业)技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、区政府科技重大项目，推进科研成果产业化，推动全区工业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。推进全区工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。

(5) 组织全区工业和信息产业开展能源节约、资源综合利用、清洁生产，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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；推动淘汰落后产能。指导工业行业加强安全生产管理。

(6)贯彻落实国家信息化的方针政策，推进全区信息基础设施建设和行业信息化工作，协调行业信息化建设中的重大问题，促进信息化和工业化融合，改造提升传统产业；指导企业信息化建设，推进工业互联网发展；推动全区电子信息制造业、软件和信息技术服务业发展；协调通信基础设施建设；负责网络强国建设相关工作，指导工业控制系统信息安全。

(7)承担全区煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰、茧丝、成品油市场、再生资源回收经营备案等经贸行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

(8)负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管等工作；指导中小企业开展经济技术协作，开展招商引资和项目推介；协调推进实施中小企业知识产权战略、品牌培育、技术改造、技术服务、科研成果转化工作；协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力；健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

(9)实施产业引导、创业辅导和政策扶持，培育中小企业成长发展；加快中小企业、非公有制经济服务体系建设，指导协调中小企业融资工作。

(10) 贯彻执行国家有关盐业管理的法规、政策，负责全区食盐专营管理工作。

(11) 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全区内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的相关发展规划和政策措施。指导商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；推动商务领域信用建设。

(12) 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展；推动流通标准化和连锁经营等现代流通方式的发展，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(13) 承担组织实施全区重要消费品市场调控、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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(14) 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全区外贸发展规划，组织落实国家外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(15) 拟定全区服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、

政策；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

(16) 承担组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。指导协调全区产业安全应对工作。

(17) 贯彻执行中省市有关外商投资政策，指导全区外商投资管理工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(18) 负责全区对外经济合作工作。依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等；拟订区内人员出境就业管理政策；牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作；依法对区内外对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全区对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边对我区的无偿援助和赠款等合作业务。

(19) 协调指导全区国家级、省级经济技术开发区的创建等有关工作。

(20) 贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全区促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全区对外经济贸易和技术合作关系发展。

(21) 负责隶属局党委的基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和工会工作。负责经贸系统的信访维稳、安全生产、综合治理等工作。

(22) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(23) 有关职责分工。

一是与区市场监督管理局的有关职责分工。区经贸局负责拟订经济发展规划和政策，负责商品市场规划引导和提升发展；负责对市场生产经营主体的行业管理；为区级盐业主管部门，负责全区食盐专营管理，组织落实国家储备盐制度和食盐供应、应 急预警工作。区市场监督管理局负责市场经济秩序和产品商品质量安全的监督管理，配合执行市场发展规划和政策，负责全区食盐质量安全监督管理，指导、监督食盐行业行政执法工作。

二是与区发展和改革局有关职责分工。(1) 区发展和改革局、区经贸局牵头，承担全市外商投资安全审查日常工作。(2) 区发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要产品的进出口总量计划，区经贸局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革局会同区经贸局按照需求申报安排进出口计划并协调相关政策。区发展和改革局会同区经贸局等部门负责完善重要商品进出口

总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。(3)区经贸局负责推进连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方式，促进流通产业结构调整。区发展和改革局负责拟订全区现代物流发展规划，制定有关政策和标准并监督实施。

三是与区应急管理局等部门在区救灾物资储备方面的职责分工。

(1)区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革局、区民政局、区经贸局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2)区经贸局、区发展和改革局、区民政局等部门负责落实区自然灾害救助应急预案有关要求，按照区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

2. 机构情况

本单位属于单户独立核算的财政全额拨款的行政单位，属于人员混编的行政机构。

单位设下列内设机构：单位内设行政办公室、人事股、运行监测股、信息和规划股、商贸流通股、

非公经济办公室、行业管理办公室、中小企业服务中心(所属事业单位)。

二、2024 年度部门工作任务

1. 确保 2024 年有特色亮点工作获中央、省、市表彰，确保总体工作在全市系统内综合考核位居前三名，获得优秀等次。

2. 建成耀长红活禽屠宰加工、盘龙山预制菜生产加工产业融合、高井路加油站、年产 80 吨蜂蜜加工生产线、秦恒合丰鱼产品预制菜 5 个项目。

3. 坚持研判调度工作机制，力促工贸经济稳健运行，实现规模工业增加值增长 9.5%、工业固定资产投资增长 6%、社会消费品零售总额增长 6.5%、外贸进出口贸易总额增长 10%、网络零售额 13.5 亿元、实现农特产品线上销售达到 8000 万元。

4. 稳步推进石煤矿综合整治，做好加油站、盐务、再生资源等行业管理。

5. 完成固定资产投资 120000 万元，培育"五上"企业 8 户，完成招商引资 9000 万元，外资 100 万美元，向上争取资金 3400 万元。

6. 包联人大代表、政协委员、基层群众各 3 名，包联重点企业 3 家，积极主动开展服务，每季

度至少走访 1 次，并及时解决代表、委员、群众和企业反映的实际困难和问题。

7. 坚决履行意识形态、生态环境、秦岭保护、安全生产、信访稳定等政治责任，不越"红线"，守牢"底线"；确保 2024 年度各项工作不出现负面舆情，不出现因工作不力等原因被中央、省、市约谈、通报、曝光；确保领导班子不出现违纪违规违法行为。

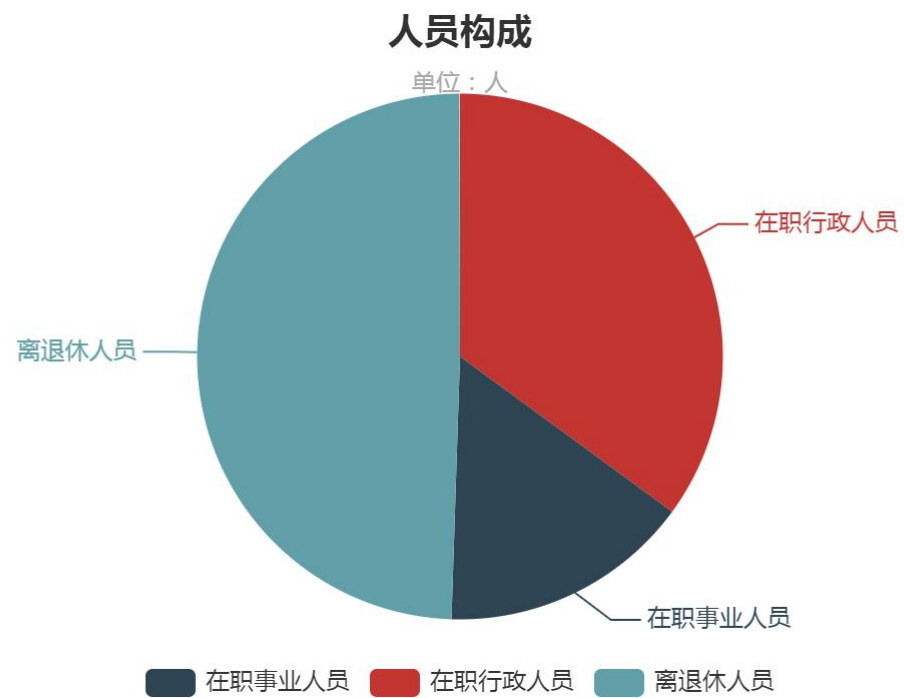
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区经济贸易局	
2	汉滨区电子商务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 18 人、事业编制 21 人；实有人员 52 人，其中行政 36 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收入 705.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 705.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 75.89 万元，主要原因是 2024 年汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理，增加汉滨区电子商务服务中心 2024 年一般公共预算拨款收入 163.3 万；2023 年退休 3 人减少的工资福利及公用经费 87.41。2024 年本部门财政拨款支出 705.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 705.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 75.89 万元，主要原因是 2024 年汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理，增加汉滨区电子商务服务中心 2024 年一般公共预算拨款支出 163.3 万；2023 年退休 3 人减少的工资福利及公用经费 87.41。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 705.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 705.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 75.89 万元，主要原因是 2024 年汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理，增加汉滨区电子商务服务中心 2024 年一般公共预算拨款收入 163.3 万；2023 年退休 3 人减少的工资福利及公用经费 87.41。2024 年本部门财政拨款支出 705.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 705.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 75.89 万元，主要原因是 2024 年汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理，增加汉滨区电子商务服务中心 2024 年一般公共预算拨款支出 163.3 万；2023 年退休 3 人减少的工资福利及公用经费 87.41。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 705.30 万元，较上年增加增加 75.89 万元，主要原因是

2024 年汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理，增加汉滨区电子商务服务中心 2024 年一般公共预算拨款支出 163.30 万；2023 年退休 3 人减少的工资福利及公用经费 87.41。

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 705.30 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）369.52 万元，较上年减少 62.01 万元，原因是 2023 年行政人员退休 3 人减少的工资福利及公用经费。

(2) 事业运行（2013750）122.37 万元，较上年增加 122.37 万元，原因是 2024 年汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理，增加电子商务服务中心 11 人工资福利及公用经费。

(3) 行政单位离退休（2080501）46.84 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是 2023 年退休 3 人，退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.481 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是 2024 年汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理，增加电子商务服务中心 11 人机关事业单位基本养老保险支出。

(5)其他社会福利支出（2081099）6.89 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资基数增加。

(6)其他社会保障和就业支出（2089999）1.78 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是工资福利基数增加。

(7)行政单位医疗（2101101）18.64 万元，较上年减少 3.14 万元，原因是 2023 年行政人员退休 3 人。

(8)事业单位医疗（2101102）6.67 万元，较上年增加 6.67 万元，原因是 2024 年汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理，增加电子商务服务中心 11 人事业单位医疗费。

(9)公务员医疗补助（2101103）8.16 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是工资福利基数增加。

(10)其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.99 万元，较上年相等。

(11)住房公积金（2210201）48.98 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是 2024 年汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理，增加电子商务服务中心 11 人住房公积金。

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 705.30 万元。其中：

工资福利支出(301)579.05 万元，较上年增加 75.13 万元，原因是一 2024 年汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理，增加电子商务服务中心 11 人工资福利支出。二是人员工资福利的调资增加(养老金养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金缴纳增加)。

商品和服务支出(302)66.39 万元，较上年增加 1.44 万元，原因 2024 年汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理，增加电子商务服务中心 11 人公务费及工会经费。

对个人和家庭的补助支出(303)59.85 万元，较上年减少 0.74 万元，原因一是退休人员 3 人死亡。

(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 705.30 万元。其中：

机关工资福利支出(301)579.05 万元，较上年增加 75.13 万元，原因是一 2024 年汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理，增加电子商务服务中心 11 人工资福利支出。二是人员工资福利的调资增加(养老金养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金缴纳增加)。

机关商品和服务支出(302)66.39 万元，较上年增加 1.44 万元，原因 2024 年汉滨区电子商务服

务中心整建制调整区经贸局管理，增加电子商务服务中心 11 人公务费及工会经费。

对个人和家庭的补助支出(303)59.85 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是退休人员 3 人死亡。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、公务用车购置费 0.00 万元。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。无 2023 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024

年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)。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 705.30 万元,当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.16 万元，较上年增加 3.69 万元，主要原因是：2024 年汉滨区电子商务服务中心整建制调整区经贸局管理，增加电子商务服务中心人员公务费及工会经费。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。 2. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 3. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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）	否	
表6	2024年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）	否	
表7	2024年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）	否	
表8	2024年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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2024年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门 2024年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门 2024年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年无政府购政府采购（资产配置、购买服务）预算，按要求公开空表。
表13	2024年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	本部门2024年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表。
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2024年年初无专项 业务经费预算，按要求公开空表。
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2024年年初无专项业务经费预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	705.30	一、财政拨款	705.30	一、财政拨款	705.30	一、财政拨款	705.30
1、一般公共预算拨款	705.30	1、一般公共服务支出	491.89	1、人员经费和公用经费支出	705.30	1、机关工资福利支出	579.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	705.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	579.05	2、机关商品和服务支出	66.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.39	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	59.86	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	123.97	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	59.86
		10、卫生健康支出	40.46	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	48.98				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2024年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-不含上年结转）

单位：万元

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	705.30	667.22	38.07		
201	一般公共服务支出	491.89	454.78	37.11		
20113	商贸事务	369.52	341.93	27.59		
2011301	行政运行	369.52	341.93	27.59		
20137	网信事务	122.37	112.85	9.52		
2013750	事业运行	122.37	112.85	9.52		
208	社会保障和就业支出	123.97	123.01	0.96		
20805	行政事业单位养老支出	115.33	114.37	0.96		
2080501	行政单位离退休	46.84	46.84	0.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49			
20810	社会福利	6.85	6.85			
2081099	其他社会福利支出	6.85	6.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78			
210	卫生健康支出	40.46	40.46			
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46			
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64			
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67			
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99			
221	住房保障支出	48.98	48.98			
22102	住房改革支出	48.98	48.98			
2210201	住房公积金	48.98	48.98			

表6

2024年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-不含上年结转）

单位：万元

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			705.30	667.22	38.07		
301	工资福利支出			579.05	579.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.54	179.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.9	59.9			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.33	108.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.34	25.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.69	10.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37	37			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	50.47	50.47			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.01	18.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.67	6.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.07	36.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.91	12.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.3	0.3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.058	0.058			
302	商品和服务支出			66.39	28.30	38.07		
30201	办公费	50201	办公经费	5.67		5.67		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.8		8.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	3.8		3.8		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.47		1.47		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15		2.15		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
30229	福利费	50201	办公经费	4.1		4.1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.32	28.32			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.96		3.96		
303	对个人和家庭的补助			59.85	59.85			
30301	离休费	50905	离退休费	12.21	12.21			
30302	退休费	50905	离退休费	4.37	4.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.85	6.85			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.99	6.99			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29.4	29.4			

表7

2024年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-不含上年结转）

单位：万元

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	705.30	667.22	38.07		
201	一般公共服务支出	491.89	454.78	37.11		
20113	商贸事务	369.52	341.93	27.59		
2011301	行政运行	369.52	341.93	27.59		
20137	网信事务	122.37	112.85	9.52		
2013750	事业运行	122.37	112.85	9.52		
208	社会保障和就业支出	123.97	123.01	0.96		
20805	行政事业单位养老支出	115.33	114.37	0.96		
2080501	行政单位离退休	46.84	46.84	0.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49			
20810	社会福利	6.85	6.85			
2081099	其他社会福利支出	6.85	6.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78			
210	卫生健康支出	40.46	40.46			
21011	行政事业单位医疗支出	40.46	40.46			
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64			
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67			
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.99	6.99			
221	住房保障支出	48.98	48.98			
22102	住房改革支出	48.98	48.98			
2210201	住房公积金	48.98	48.98			

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			705.30	667.22	38.07		
301	工资福利支出			579.05	579.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.54	179.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.9	59.9			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.33	108.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.34	25.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.69	10.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37	37			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	50.47	50.47			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	18.01	18.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.67	6.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.07	36.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.91	12.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.3	0.3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.058	0.058			
302	商品和服务支出			66.39	28.30	38.07		
30201	办公费	50201	办公经费	5.67		5.67		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.8		8.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	3.8		3.8		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.47		1.47		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15		2.15		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
30229	福利费	50201	办公经费	4.1		4.1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.32	28.32			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.96		3.96		
303	对个人和家庭的补助			59.85	59.85			
30301	离休费	50905	离退休费	12.21	12.21			
30302	退休费	50905	离退休费	4.37	4.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.85	6.85			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.99	6.99			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12			

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
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			705.30	667.22	38.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29.4	29.4			

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2024年部门预算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	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	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：					
.....					

备 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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区经济贸易局			
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
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作的顺利开展	705.3	705.3	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障本单位2023年度工资福利按标准发放，保障公务经费正常运转，有效推动全区商贸工业企业经济高质量稳增长，为社会稳定及发展打下坚实基础。				
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	保障工资福利发放及单位工作顺利开展		保障全单位人
		质量指标	及时按标准足额发放人员工资福利，保质保量完成本年度各项工作任务		100%完成
		时效指标	及时按标准发放工资福利，代缴五险一金，及时支付公务费		2024年全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		705.3
	效益指标	经济效益指标	推动商贸及工业企业高质量发展		确保资金使用真实、有效
		社会效益指标	进一步推动全区稳定、有序发展、为区域各项工作顺利开展提供保障。		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强企业生态环境建设，实现生态环境与经济高质量发展的有效统一。		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及服务对象满意率		≥95%

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2024年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	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：		
					

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。