

丹凤县科技和经济贸易局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 划入原县科技和教育体育局“加强推动健全新型科技创新体制机制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合职责、统筹协调高新技术产业开发、外国专家管理”等职责。2. 不再承担“统筹推进全县信息化工作，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享职责及承担的智慧城市建设”等职责。

（二）机构设置

党政办公室职责，调整优化工信股职责，更名为科技与工业经济股。增设安全环保股。党政办公室：负责局机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转。负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订局机关工作计划和工作安排，加强局机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作，负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作，负责文件的登记挂号、校对、印制和分发工作，负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管，负责党建、纪检（监察）、意识形态、统战、群团、政务信息、舆情监测、新闻宣传、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、大事记

编撰、报刊征订等工作，组织办理人大建议和政协提案的办理；承担国资党委组织建设工作；负责局机关和所属单位的巡察巡视事项组织协调，负责局机关和所属单位机构编制、干部人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训、保险福利和离退休干部的管理工作，负责年度目标责任考核工作，负责局机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作。

科技与工业经济股：负责制定实施科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究、重大领域的技术攻关，实施科技创新公共服务平台建设计划，推进高技术产业化发展，指导科技产业园建设；指导科技成果转化，组织科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策建议，落实科技保密管理办法，负责科技评估管理和科技统计工作，拟订科技人员基层创业规划和年度计划负责推进企业技术创新和自主创新协调促进产学研企合作和科技型企业专利项目的产业化。推进企业技术创新体系建设，推动企业实施新产品和新技术开发，组织协调产学研企合作创新工作，组织实施有关国家科技重大专项和重大产业化示范工程。

安全环保股：负责贯彻执行科技、经贸领域（含工业、商贸、国有资产）相关法律法规，负责指导监管企业安全生产、消防和应急工作；承担民爆物品行业生产、销售安全的监督管理，负责民爆流通企业经营资格的审查确认，牵头负责成品油经营监督管理工作，进行技术培训、技术指导、监

监督检查，配合完成经贸领域生产安全事故的调查处理。组织制定经贸领域生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练，指导企业生产安全事故应急救援工作。负责科技、经贸领域绿色循环发展、资源综合利用、污染治理、节能减排、能耗双控、清洁生产工作。负责淘汰落后产能、“散乱污”整治、“涉水10+3”小企业整治、各级环保督察问题整改及综合整治工作，督查、考核企业环境保护工作。负责推行符合生态环境保护的产业政策；引导企业开展环保技术改造，负责新技术新产品推广应用，负责做好再生资源回收、报废汽车回收拆解行业环境治理工作，负责成品油销售企业污染防治工作，推动生态工业园区建设，促进园区绿色、低碳、循环发展。负责科技、经贸领域综治维稳、信访、平安建设及扫黑除恶工作，指导企业普法和法治政府建设工作，承担有关产业政策的修改、审核工作，负责指导中小企业法律顾问工作，承担科技、经贸领域行政复议和行政应诉工作。

（二）保留商贸流通股、国资监管股，其职责维持不变。

二、工作任务

负责全县域工业、商贸及科技中小企业的发展，同时也要做好全县域再生资源回收、报废汽车回收拆解行业环境治理工作；负责成品油销售企业污染防治工作，2025年目标新增一户外贸企业。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入235.77万元，其中：一般公共预算拨款235.77万元，较上年减少41.56万元，下降14.99%，下降的主要原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少；本单位当年预算支出235.77万元，其中：一般公共预算拨款235.77万元，较上年减少41.56万元，下降14.99%，下降的主要原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入235.77万元，其中：一般公共预算拨款收入235.77万元，较上年减少41.56万元，下降14.99%，下降的主要原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少；本单位当年财政拨款支出235.77万元，其中：一般公共预算拨款支出235.77万元，较上年减少41.56万元，下降14.99%，下降的主要原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出235.77万元，较上年减少41.56万元，下降14.99%，下降的主要原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出235.77万元，其中：

1. 行政运行（2011301）164.18万元，较上年减少31.87万元，下降16.26%，下降的主要原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少；

2. 其他商贸事务支出（2011399）9.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未申请商贸总支出项目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.19万元，较上年减少3.83万元，下降14.17%，下降的主要

原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.56万元，较上年减少1.97万元，下降15.72%，下降的主要原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少；

5. 行政单位医疗（2101101）12.31万元，较上年减少0.92万元，下降6.95%，下降的主要原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少；

6. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）0.00万元，较上年减少9.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年将此项支出计入商贸支出，列支科目不同；

7. 住房公积金（2210201）15.83万元，较上年减少2.97万元，下降15.80%，下降的主要原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少。

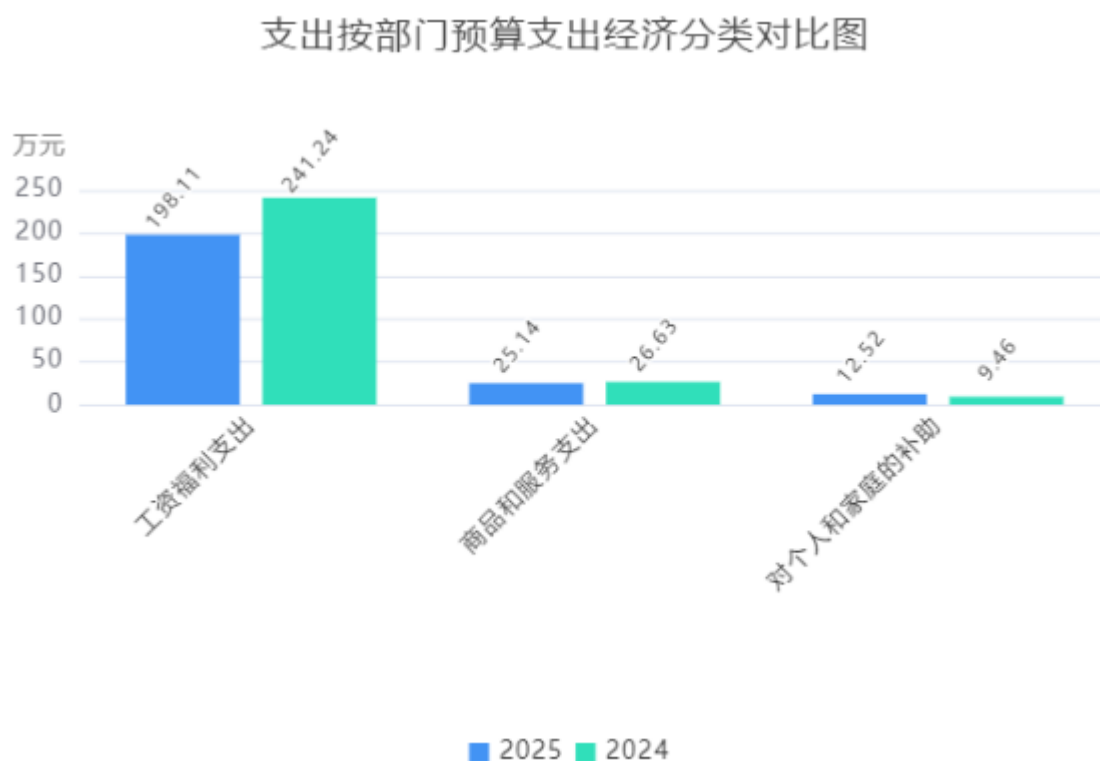
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出235.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）198.11万元，较上年减少43.13万元，下降17.88%，下降的主要原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少；

（2）商品和服务支出（302）25.14万元，较上年减少1.49万元，下降5.60%，下降的主要原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.52万元，较上年增加3.06万元，增长32.35%，增长的主要原因是：2025年1月新增两户遗属补助，但2025年预算于2024年12月编制。



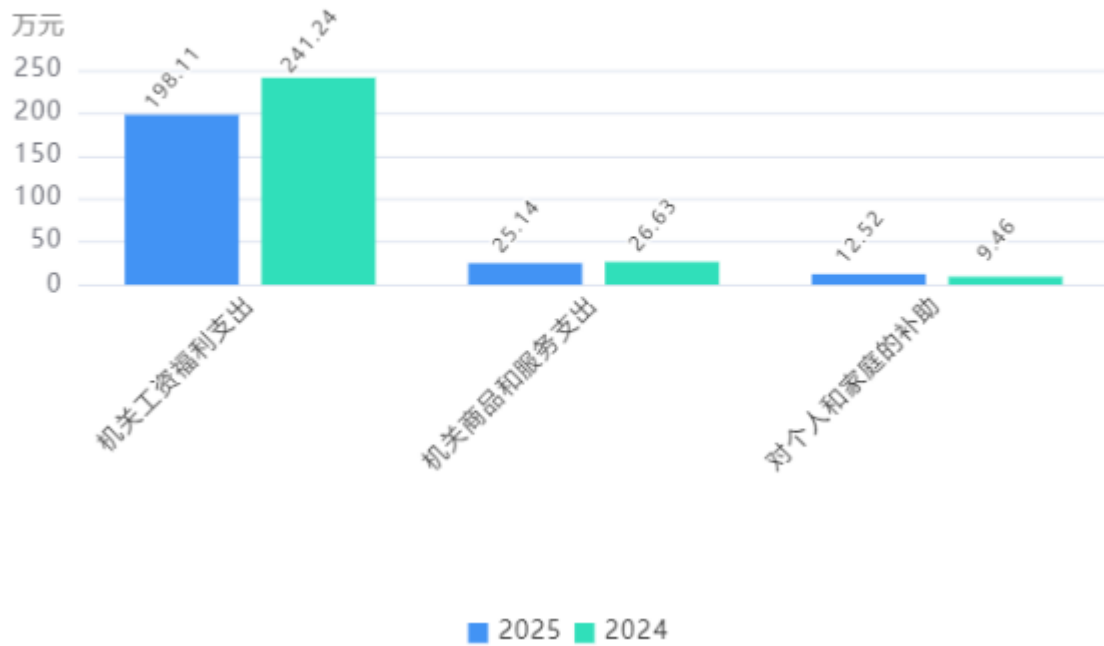
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出235.77万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）198.11万元，较上年减少43.13万元，下降17.88%，下降的主要原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）25.14万元，较上年减少1.49万元，下降5.60%，下降的主要原因是：2024年10月单位内部有一人退休，各项支出均较上年有所减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.52万元，较上年增加3.06万元，增长32.35%，增长的主要原因是：2025年1月新增两户遗属补助，但2025年预算于2024年12月编制。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.12万元，较上年增加0.12万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年三公经费做了预算，但全年未支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.12万元，较上年增加0.12万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：上年三公经费做了预算，但全年未支出；

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。

本单位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。

本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款235.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.30万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县科技和经济贸易局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位本年度未编制政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	2,357,662.00	一、部门预算	2,357,662.00	一、部门预算	2,357,662.00	一、部门预算	2,357,662.00
1、财政拨款	2,357,662.00	1、一般公共服务支出	1,738,805.00	1、人员经费和公用经费支出	2,260,662.00	1、机关工资福利支出	1,981,062.00
(1)一般公共预算拨款	2,357,662.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,981,062.00	2、机关商品和服务支出	251,440.00
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	154,440.00	3、机关资本性支出	
(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	125,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	97,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	337,444.00	(2)商品和服务支出	97,000.00	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	125,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,077.00	(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	158,336.00				
		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	2,357,662.00	本年支出合计	2,357,662.00	本年支出合计	2,357,662.00	本年支出合计	2,357,662.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,357,662.00	支出总计	2,357,662.00	支出总计	2,357,662.00	支出总计	2,357,662.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	2,357,662.00	2,357,662.00										
140	丹凤县科技和经济贸易局	2,357,662.00	2,357,662.00										
140001	丹凤县科技和经济贸易局	2,357,662.00	2,357,662.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,357,662.00	2,357,662.00								
140	丹凤县科技和经济贸易局	2,357,662.00	2,357,662.00								
140001	丹凤县科技和经济贸易局	2,357,662.00	2,357,662.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,357,662.00	一、财政拨款	2,357,662.00	一、财政拨款	2,357,662.00	一、财政拨款	2,357,662.00
1、一般公共预算拨款	2,357,662.00	1、一般公共服务支出	1,738,805.00	1、人员经费和公用经费支出	2,260,662.00	1、机关工资福利支出	1,981,062.00
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	1,981,062.00	2、机关商品和服务支出	251,440.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154,440.00	3、机关资本性支出	
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	125,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	97,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	337,444.00	(2)商品和服务支出	97,000.00	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	125,160.00
		10、卫生健康支出	123,077.00	(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	158,336.00				
		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	2,357,662.00	本年支出合计	2,357,662.00	本年支出合计	2,357,662.00	本年支出合计	2,357,662.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,357,662.00	支出总计	2,357,662.00	支出总计	2,357,662.00	支出总计	2,357,662.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,357,662.00	2,197,662.00	63,000.00	97,000.00	
201	一般公共服务支出	1,738,805.00	1,578,805.00	63,000.00	97,000.00	
20113	商贸事务	1,738,805.00	1,578,805.00	63,000.00	97,000.00	
2011301	行政运行	1,641,805.00	1,578,805.00	63,000.00		
2011399	其他商贸事务支出	97,000.00			97,000.00	
208	社会保障和就业支出	337,444.00	337,444.00			
20805	行政事业单位养老支出	337,444.00	337,444.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,887.00	231,887.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,557.00	105,557.00			
210	卫生健康支出	123,077.00	123,077.00			
21011	行政事业单位医疗	123,077.00	123,077.00			
2101101	行政单位医疗	123,077.00	123,077.00			
221	住房保障支出	158,336.00	158,336.00			
22102	住房改革支出	158,336.00	158,336.00			
2210201	住房公积金	158,336.00	158,336.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				2,357,662.00	2,197,662.00	63,000.00	97,000.00	
301	工资福利支出			1,981,062.00	1,981,062.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771,156.00	771,156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414,886.00	414,886.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,772.00	152,772.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,887.00	231,887.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,557.00	105,557.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,077.00	123,077.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,958.00	3,958.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,336.00	158,336.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,433.00	19,433.00			
302	商品和服务支出			251,440.00	91,440.00	63,000.00	97,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,800.00		61,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,440.00	91,440.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,000.00			97,000.00	
303	对个人和家庭的补助			125,160.00	125,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,160.00	125,160.00			

表7

单位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）

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	2,260,662.00	2,197,662.00	63,000.00	
201	一般公共服务支出	1,641,805.00	1,578,805.00	63,000.00	
20113	商贸事务	1,641,805.00	1,578,805.00	63,000.00	
2011301	行政运行	1,641,805.00	1,578,805.00	63,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	337,444.00	337,444.00		
20805	行政事业单位养老支出	337,444.00	337,444.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,887.00	231,887.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,557.00	105,557.00		
210	卫生健康支出	123,077.00	123,077.00		
21011	行政事业单位医疗	123,077.00	123,077.00		
2101101	行政单位医疗	123,077.00	123,077.00		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
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				
2150805	中小企业发展专项				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
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				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
221	住房保障支出	158,336.00	158,336.00		
22102	住房改革支出	158,336.00	158,336.00		
2210201	住房公积金	158,336.00	158,336.00		

表8

单位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）

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			2,260,662.00	2,197,662.00	63,000.00	
301	工资福利支出			1,981,062.00	1,981,062.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771,156.00	771,156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414,886.00	414,886.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,772.00	152,772.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,887.00	231,887.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,557.00	105,557.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,077.00	123,077.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,958.00	3,958.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,336.00	158,336.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,433.00	19,433.00		
302	商品和服务支出			154,440.00	91,440.00	63,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,800.00		61,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,440.00	91,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			125,160.00	125,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,160.00	125,160.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	97,000.00	
140	丹凤县科技和经济贸易局	97,000.00	
140001	丹凤县科技和经济贸易局	97,000.00	
-	丹凤县科技和经济贸易局	97,000.00	
	专用项目	97,000.00	
	工业、商贸及特种行业监管	97,000.00	单位内部主要负责特种行业成品油监管，每季度和重大节假日前对全县21个加油站点、废品收购站和民爆器材库进行现场督察，对检查中发现的问题及时限期整改，规范成品油企业经营秩序，确保安全生产，各项政策落实到位。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计									1,200.00	1,200.00							1,200.00	1,200.00												
140	丹凤县科技和经济贸易局									1,200.00	1,200.00							1,200.00	1,200.00												
140001	丹凤县科技和经济贸易局									1,200.00	1,200.00							1,200.00	1,200.00												

表13

单位专项业务经费绩效双目标表

(2025年度)

项目名称			工业、商贸及特种行业监管项目		
主管部门			丹凤县科技和经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.7	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.7	
			其他资金	0	
年度目标	每季度和重大节假日前对全县21个加油站点，废品收购站和民爆器材库进行现场督查，对检查中发现的问题限期整改，问题严重的予以关闭，规范成品油民爆器材企业经营秩序，确保安全生产，保证各项政策落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	监管对象	21个加油站、1个民爆器材库	10
		质量指标	安全、质量事故发生率	零发生	20
		时效指标	集中督查时间	2024年12月以前	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	持续促进	10
		社会效益指标	安全生产规范达标率	100%	10
		生态效益指标	企业生产环境环保质量达标率	100%	10
		可持续影响指标	推动工业商贸经济平稳健康发展	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			丹凤县科技和经济贸易局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资及五险一金	226.07万元	226.07万元		
	专项经费	特种行业监管经费	9.70万元	9.70万元		
	金额合计		235.77万元	235.77万元		
年度总体目标	目标1：按照高质量发展目标和建设现代产业聚集区的要求，围绕培育新材料、电子信息、服装、现代家居4大工业产业集群，创新工作方式方法；目标2：积极谋划工业招商项目、以稳投资、稳外资、稳增长、保市场、促消费为重点，积极推动我县工业商贸经济平稳健康发展。目标3：确保全年单位内部人员工资及相关保险福利及时发放和缴纳。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本控制		预算金额内完成	5
	产出指标	数量指标	规上工业总产值增速		≥10%	10
		质量指标	工业商贸重点项目建设计划进度完成率		100%	10
		时效指标	按时完成各项工作任务		2025年底	20
	效益指标	经济效益指标	实现社会消费品零售总额		≥10%	20
		社会效益指标	优化营商环境		持续优化	10
		可持续影响指标	促进我县产业链转型升级		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度		≥95%	5

