

洋县经济贸易局（机关）
2026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、公用经费情况说明

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. 贯彻落实执行中、省、市有关内外贸易及工业和信息化的发展战略、法律法规和政策，提出全县内外贸易和新型工业化发展战略，起草全县内外贸易、对外经济合作、口岸建设相关政策措施。

2. 拟订并组织实施全县内贸发展、行业 and 产业发展规划，促进城市市场发展，县内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

3. 贯彻落实国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产方针政策，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；执行符合环境保护的产业政策，指导行业落实环境保护相关制度，推进“散乱污”企业治理整顿和涉气工业企业错峰停限产。

4. 负责推进全县流通产业结构调整，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、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收利用工

作；负责全县商贸物流业行业管理；负责商贸流通产业招商引资工作。

5. 承担组织实施全县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，负责油品质量监管和加油站油气回收治理。

6. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全县外贸发展规划，组织落实国家促进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、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及联络工作，负责对全县商贸政策环境进行综合考评。

8. 监测分析全县工业、非公有制经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见建议。

（二）机构设置

根据三定方案，内设科室5个，分别是行政办公室、工信科、商务科、技安科、企业服务科。洋县经济贸易局为行政单位。

二、工作任务

一是稳工业促增长。坚持稳中求进主基调，加强工业经济运行监测预警，重点抓好骨干企业扩产促销，抓大户保产值，确保工业经济持续稳定增长。

二是调结构兴产业。继续实行供给侧结构性调整，推动工业化和信息化深度融合，推进数字经济等新兴产业发展。开展中小企业智能化升级改造，培育工业发展新动能，争取一批符合产业政策的好企业好项目落地。

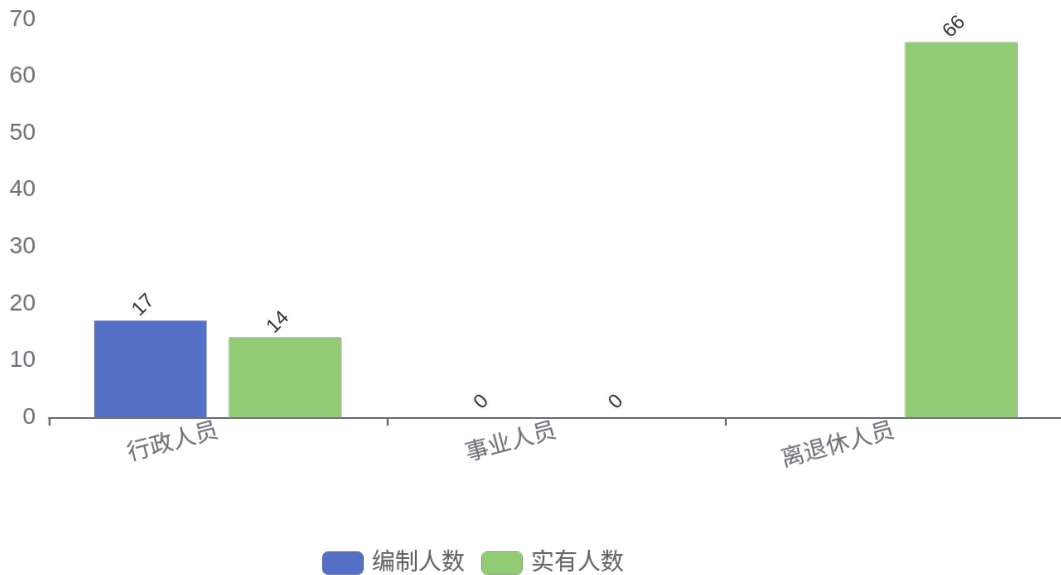
三是强招商增活力。按照产业集群建链、补链、延链、强链发展思路，立足大招商、招大商、招好商，积极开展节会招商、产业链招商，创新开展委托招商、驻点招商，着力引进一批技术水平高、投资规模大、带动作用强的企业落户洋县。

四是扩内需促消费。积极落实扩内需、促消费系列奖补政策，做强电子商务，鼓励企业发展“网络直播+网红带货”新业态，支持有条件的企业取得自营进出口经营权，增强整体外贸出口能力，全面拉动内需。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员66人。

人员情况构成图



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197.15万元，其中一般公共预算拨款收入197.15万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加29.85万元，增长17.84%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务员，工资及社保费等人员经费增加；本单位当年预算支出197.15万元，其中一般公共预算拨款支出197.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出

0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加29.85万元，增长17.84%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务员，工资及社保费等人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入197.15万元，其中一般公共预算拨款收入197.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加29.85万元，增长17.84%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务员，工资及社保费等人员经费增加；本单位财政拨款支出197.15万元，其中一般公共预算拨款支出197.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加29.85万元，增长17.84%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务员，工资及社保费等人员经费增加。

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197.15万元，较上年增加34.05万元，增长20.87%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务员，工资及社保费等人员经费增加。

（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197.15万元，其中：

1. 行政运行（2011301）134.84万元，较上年增加134.84万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务

员，工资及社保费等人员经费增加。

2. 其他一般公共服务支出（2019999）18.00万元，较上年减少13.00万元，下降41.94%，下降的主要原因是：春节企业慰问资金减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.63万元，较上年增加4.09万元，增长32.63%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务员，人员经费增加。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.09万元，较上年减少0.56万元，下降7.30%，下降的主要原因是：退休人员增加。

5. 行政单位医疗（2101101）6.76万元，较上年增加1.46万元，增长27.68%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务员，人员经费增加。

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.36万元，较上年增加1.36万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务员，人员经费增加。

7. 住房公积金（2210201）12.47万元，较上年增加3.54万元，增长39.60%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务员，人员经费增加。

（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

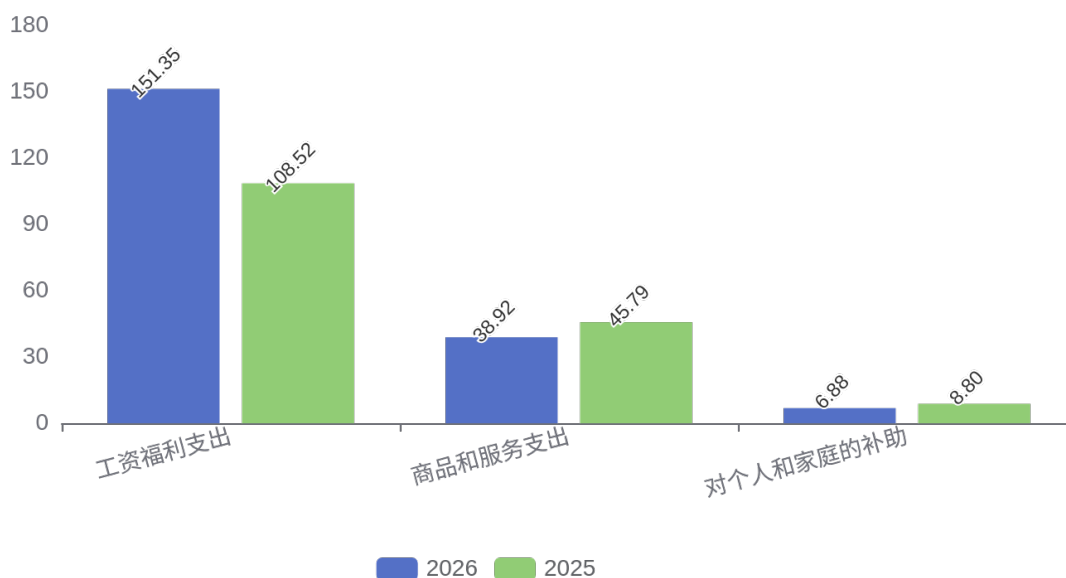
支出197.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）151.35万元，较上年增加42.83万元，增长39.47%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务员，人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）38.92万元，较上年减少6.87万元，下降15.00%，下降的主要原因是：春节企业慰问资金减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）6.88万元，较上年减少1.92万元，下降21.81%，下降的主要原因是：生活补助领取人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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197.15万元，其中：

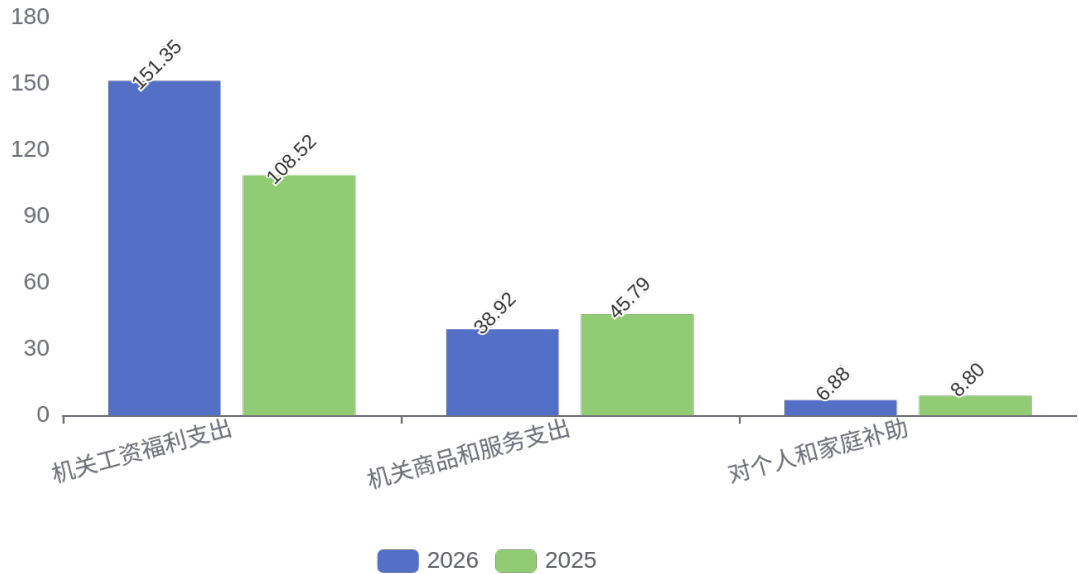
（1）机关工资福利支出（501）151.35万元，较上年增加

42.83万元，增长39.47%，增长的主要原因是：2025年新招录4名公务员，人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出（502）38.92万元，较上年减少6.87万元，下降15.00%，下降的主要原因是：春节企业慰问资金减少。

（3）对个人和家庭补助（509）6.88万元，较上年减少1.92万元，下降21.81%，下降的主要原因是：生活补助领取人数减少。

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，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0.00万元，较上年减少1.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无三公经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降1.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无公务接待费预算支出；

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，较上年下降1.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无培训费预算支出。

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）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款197.15万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.56万元，较上年增加3.91万元，增长51.11%，增长的主要原因是：新招录公务员4人，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县经济贸易局（机关）

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	1,971,518.00	一、部门预算	1,971,518.00	一、部门预算	1,971,518.00	一、部门预算	1,971,518.00
1、财政拨款	1,971,518.00	1、一般公共服务支出	1,528,367.00	1、人员经费和公用经费支出	1,791,518.00	1、机关工资福利支出	1,513,510.00
(1)一般公共预算拨款	1,971,518.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,513,510.00	2、机关商品和服务支出	389,200.00
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	209,200.00	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	68,808.00	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	180,000.00	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	237,234.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	68,808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,171.00	(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、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	124,746.00				
		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	1,971,518.00	本年支出合计	1,971,518.00	本年支出合计	1,971,518.00	本年支出合计	1,971,518.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,971,518.00	支出总计	1,971,518.00	支出总计	1,971,518.00	支出总计	1,971,518.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	1,971,518.00	1,971,518.00										
106	洋县经济贸易局	1,971,518.00	1,971,518.00										
106001	洋县经济贸易局	1,971,518.00	1,971,518.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,971,518.00	1,971,518.00								
106	洋县经济贸易局	1,971,518.00	1,971,518.00								
106001	洋县经济贸易局	1,971,518.00	1,971,518.00								

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	1,971,518.00	一、财政拨款	1,971,518.00	一、财政拨款	1,971,518.00	一、财政拨款	1,971,518.00
1、一般公共预算拨款	1,971,518.00	1、一般公共服务支出	1,528,367.00	1、人员经费和公用经费支出	1,791,518.00	1、机关工资福利支出	1,513,510.00
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	1,513,510.00	2、机关商品和服务支出	389,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209,200.00	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	68,808.00	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	180,000.00	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	237,234.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	68,808.00
		10、卫生健康支出	81,171.00	(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、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	124,746.00				
		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	1,971,518.00	本年支出合计	1,971,518.00	本年支出合计	1,971,518.00	本年支出合计	1,971,518.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,971,518.00	支出总计	1,971,518.00	支出总计	1,971,518.00	支出总计	1,971,518.00

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	1,971,518.00	1,675,918.00	115,600.00	180,000.00	
201	一般公共服务支出	1,528,367.00	1,232,767.00	115,600.00	180,000.00	
20113	商贸事务	1,348,367.00	1,232,767.00	115,600.00		
2011301	行政运行	1,348,367.00	1,232,767.00	115,600.00		
20199	其他一般公共服务支出	180,000.00			180,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	237,234.00	237,234.00			
20805	行政事业单位养老支出	166,328.00	166,328.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,328.00	166,328.00			
20899	其他社会保障和就业支出	70,906.00	70,906.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	70,906.00	70,906.00			
210	卫生健康支出	81,171.00	81,171.00			
21011	行政事业单位医疗	81,171.00	81,171.00			
2101101	行政单位医疗	67,571.00	67,571.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,600.00	13,600.00			
221	住房保障支出	124,746.00	124,746.00			
22102	住房改革支出	124,746.00	124,746.00			
2210201	住房公积金	124,746.00	124,746.00			

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			1,971,518.00	1,675,918.00	115,600.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,513,510.00	1,513,510.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671,756.00	671,756.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420,248.00	420,248.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,163.00	47,163.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,328.00	166,328.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,571.00	67,571.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,698.00	15,698.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,746.00	124,746.00			
302	商品和服务支出			389,200.00	93,600.00	115,600.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,600.00		115,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,600.00	93,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,808.00	68,808.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,808.00	68,808.00			

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	1,791,518.00	1,675,918.00	115,600.00	
201	一般公共服务支出	1,348,367.00	1,232,767.00	115,600.00	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
2010102	一般行政管理事务				
20113	商贸事务	1,348,367.00	1,232,767.00	115,600.00	
2011301	行政运行	1,348,367.00	1,232,767.00	115,600.00	
2011399	其他商贸事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	237,234.00	237,234.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,328.00	166,328.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,328.00	166,328.00		
20899	其他社会保障和就业支出	70,906.00	70,906.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	70,906.00	70,906.00		
210	卫生健康支出	81,171.00	81,171.00		
21011	行政事业单位医疗	81,171.00	81,171.00		
2101101	行政单位医疗	67,571.00	67,571.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,600.00	13,600.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
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				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
221	住房保障支出	124,746.00	124,746.00		
22102	住房改革支出	124,746.00	124,746.00		
2210201	住房公积金	124,746.00	124,746.00		

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			1,791,518.00	1,675,918.00	115,600.00	
301	工资福利支出			1,513,510.00	1,513,510.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	671,756.00	671,756.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420,248.00	420,248.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,163.00	47,163.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,328.00	166,328.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,571.00	67,571.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,698.00	15,698.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,746.00	124,746.00		
302	商品和服务支出			209,200.00	93,600.00	115,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,600.00		115,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,600.00	93,600.00		
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			68,808.00	68,808.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,808.00	68,808.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

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（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

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	180,000.00	
106	洋县经济贸易局	180,000.00	
106001	洋县经济贸易局	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	支持县域经济发展专项资金	180,000.00	
	2026年春节慰问金	180,000.00	开展2026年春节慰问活动，切实把党和政府的温暖送到企业，进一步密切党群、干群关系，激励企业在新的一年里振奋精神，追赶超越，奋力谱写新时代洋县高质量发展新篇章。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费											
			小计	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	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	37,560.00	10,260.00			10,260.00		18,800.00	8,500.00												37,560.00	10,260.00			10,260.00				18,800.00	8,500.00
106	洋县经济贸易局	37,560.00	10,260.00			10,260.00		18,800.00	8,500.00												37,560.00	10,260.00			10,260.00				18,800.00	8,500.00
106001	洋县经济贸易局	37,560.00	10,260.00			10,260.00		18,800.00	8,500.00												37,560.00	10,260.00			10,260.00				18,800.00	8,500.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年春节慰问金		
主管部门			洋县经济贸易局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	18万元	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	18万元	
			其他资金		
年度目标	开展2026年春节慰问活动，切实把党和政府的温暖送到企业，进一步密切党群、干群关系，激励企业在新的一年里振奋精神，追赶超越，奋力谱写新时代洋县高质量发展新篇章。				
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	慰问企业资金总额	≤18元	15
	产出指标	数量指标	慰问企业数量	≤36户	15
		质量指标	促进企业发展经济信心	有效提升	15
		时效指标	开展慰问时间	春节前夕	10
	效益指标	经济效益指标	慰问企业资金总额	≤18元	15
		可持续影响指标	激励企业追赶超越	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问企业满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称		洋县经济贸易局				
年度 主任	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	
	任务1	保障人员工资正常发放	167.59	167.59		
	任务2	保障到位正常运转	11.56	11.56		
	任务3	2026年春节慰问企业	18	18		
金额合计			197.15	197.15		
年度 总目标	保障单位正常运转，保障人员工资及时发放，社保按时缴纳。大力推进重点项目建设，加大招商引资力度，加大企业技术改造和产业升级，奋力完成年度各项目标计划。全年新培育规上工业企业6户，全年规上工业总产值同比增长率8%，规上工业增加值增长7%。全年新培育发展限上企业14户，实现社会消费品零售总额增长8%，全年实现外贸进出口总额3000万元。					
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	规上工业增加值增长		>7%	20
	产出指标	数量指标	新培育规上企业数量		6户	10
		质量指标	服务企业覆盖率		>95%	10
		时效指标	工作任务完成时限		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值同比增长率		>8%	10
		社会效益指标	县域经济发展		不断促进	10
		可持续影响指标	规上限上企业数量、中小企业从业人数		持续增加	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意率		>90%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。