

1. 部门财务收支预算总表

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,209,838.58	一、一般公共服务支出	4,364,482.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,695,519.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	684,656.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	465,180.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	7,209,838.58	本年支出合计	7,209,838.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,209,838.58	支 出 总 计	7,209,838.58

3. 部门支出预算表

单位名称: 华宁县工业商贸和科技信息局

单位:元

[illegible]

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	7,209,838.58	一、本年支出	7,209,838.58
（一）一般公共预算拨款	7,209,838.58	（一）一般公共服务支出	4,364,482.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,695,519.68
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	684,656.70
二、上年结转		（四）住房保障支出	465,180.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,209,838.58	支 出 总 计	7,209,838.58

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位:元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	4,364,482.20	4,364,482.20	3,800,951.74	563,530.46	
20104	发展与改革事务	4,364,482.20	4,364,482.20	3,800,951.74	563,530.46	
2010401	行政运行	4,066,838.17	4,066,838.17	3,530,408.47	536,429.70	
2010450	事业运行	297,644.03	297,644.03	270,543.27	27,100.76	
208	社会保障和就业支出	1,695,519.68	1,572,279.68	1,572,279.68		123,240.00
20805	行政事业单位养老支出	1,572,279.68	1,572,279.68	1,572,279.68		
2080501	行政单位离退休	705,636.00	705,636.00	705,636.00		
2080502	事业单位离退休	201,600.00	201,600.00	201,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,043.68	525,043.68	525,043.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00	140,000.00		
20808	抚恤	123,240.00				123,240.00
2080801	死亡抚恤	123,240.00				123,240.00
210	卫生健康支出	684,656.70	684,656.70	684,656.70		
21011	行政事业单位医疗	684,656.70	684,656.70	684,656.70		
2101101	行政单位医疗	254,518.26	254,518.26	254,518.26		
2101102	事业单位医疗	17,848.15	17,848.15	17,848.15		
2101103	公务员医疗补助	368,427.35	368,427.35	368,427.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,862.94	43,862.94	43,862.94		
221	住房保障支出	465,180.00	465,180.00	465,180.00		
22102	住房改革支出	465,180.00	465,180.00	465,180.00		
2210201	住房公积金	465,180.00	465,180.00	465,180.00		
合 计		7,209,838.58	7,086,598.58	6,523,068.12	563,530.46	123,240.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
39,200.00		12,000.00		12,000.00	27,200.00

7. 部门基本支出预算表

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位: 元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	一般公共预算						资金来源				财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	单位资金				
								小计	今年数		已提前安排	抵和上年支付资金	本次下达	另文下达	财政拨款结转结余							非财政拨款收入	其他收入			
									其中：转隶人员公用经费						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
华宁县工业商贸和科技信息局							7,086,598.58	7,086,598.58					7,086,598.58													
华宁县工业商贸和科技信息局							6,688,704.77	6,688,704.77					6,688,704.77													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005542	行政人员支出工资	2010401	行政运行	30101	基本工资	940,692.00	940,692.00					940,692.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	53042421100000591036	事业人员支出工资	2010401	行政运行	30101	基本工资	362,280.00	362,280.00					362,280.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005542	行政人员支出工资	2010401	行政运行	30102	津贴补贴	1,240,464.00	1,240,464.00					1,240,464.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	53042421100000591036	事业人员支出工资	2010401	行政运行	30102	津贴补贴	23,736.00	23,736.00					23,736.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005542	行政人员支出工资	2010401	行政运行	30103	奖金	78,391.00	78,391.00					78,391.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	53042421100000591036	事业人员支出工资	2010401	行政运行	30107	绩效工资	30,190.00	30,190.00					30,190.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005547	其他工资福利支出	2010401	行政运行	30103	奖金	242,124.00	242,124.00					242,124.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	53042422110000591036	事业人员支出工资	2010401	行政运行	30107	绩效工资	86,040.00	86,040.00					86,040.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424231100001481764	事业人员奖励性绩效工资（绩效工资）	2010401	行政运行	30107	绩效工资	180,000.00	180,000.00					180,000.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	53042421100000591036	事业人员支出工资	2010401	行政运行	30107	绩效工资	153,600.00	153,600.00					153,600.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	53042421100000591036	事业人员支出工资	2010401	行政运行	30107	绩效工资	156,996.00	156,996.00					156,996.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005544	社会保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险费	490,637.60	490,637.60					490,637.60													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005544	社会保险缴费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	140,000.00	140,000.00					140,000.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005544	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	254,518.20	254,518.20					254,518.20													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005544	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	387,673.43	387,673.43					387,673.43													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005544	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	11,909.29	11,909.29					11,909.29													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005544	社会保险缴费	2010401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	6,495.47	6,495.47					6,495.47													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005544	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	30,084.00	30,084.00					30,084.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005545	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	431,256.00	431,256.00					431,256.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005552	一般公用经费	2010401	行政运行	30101	办公费	2,700.00	2,700.00					2,700.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005549	公务接待费	2010401	行政运行	30117	公务接待费	24,800.00	24,800.00					24,800.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005552	一般公用经费	2010401	行政运行	30101	办公费	93,000.00	93,000.00					93,000.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005552	一般公用经费	2010401	行政运行	30115	会议费	37,200.00	37,200.00					37,200.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005552	一般公用经费	2010401	行政运行	30107	邮电费	4,500.00	4,500.00					4,500.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424231100001481787	培训费	2010401	行政运行	30116	培训费	55,800.00	55,800.00					55,800.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005551	工会经费	2010401	行政运行	30128	工会经费	61,329.70	61,329.70					61,329.70													
华宁县工业商贸和科技信息局	53042421100000591038	福利费	2010401	行政运行	30129	福利费	55,800.00	55,800.00					55,800.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005548	公务用车运行维护费	2010401	行政运行	30121	公务用车运行维护费	12,000.00	12,000.00					12,000.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005550	行政人员公务用车补助	2010401	行政运行	30139	其他交通费用	187,800.00	187,800.00					187,800.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	53042421100000591041	离休人员工资	2080501	行政单位离退休	30101	离休费	36.00	36.00					36.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005546	对个人和家庭补助	2080501	行政单位离退休	30105	生活补助	72,000.00	72,000.00					72,000.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005546	对个人和家庭补助	2080501	行政单位离退休	30102	退休费	633,600.00	633,600.00					633,600.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424210000000005546	对个人和家庭补助	2080502	事业单位离退休	30102	退休费	201,600.00	201,600.00					201,600.00													
华宁县工业商贸和科技信息局	530424231100001481842	其他人员支出	2010401	行政运行	30199	其他工资福利支出	29,400.00	29,400.00					29,400.00													
华宁县科技创新与成果转化中心							397,893.81	397,893.81					397,893.81													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030205	事业人员支出工资	2010450	事业运行	30101	基本工资	86,520.00	86,520.00					86,520.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030205	事业人员支出工资	2010450	事业运行	30102	津贴补贴	6,660.00	6,660.00					6,660.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030205	事业人员支出工资	2010450	事业运行	30107	绩效工资	7,210.00	7,210.00					7,210.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030205	事业人员支出工资	2010450	事业运行	30107	绩效工资	24,480.00	24,480.00					24,480.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	530424231100001479242	事业人员奖励性绩效工资（绩效工资）	2010450	事业运行	30107	绩效工资	54,000.00	54,000.00					54,000.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030205	事业人员支出工资	2010450	事业运行	30107	绩效工资	45,000.00	45,000.00					45,000.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030205	事业人员支出工资	2010450	事业运行	30107	绩效工资	45,168.00	45,168.00					45,168.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030206	社会保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险费	34,406.00	34,406.00					34,406.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	53042421000030206	社会保险缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	17,848.15	17,848.15					17,848.15													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030206	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	10,751.90	10,751.90					10,751.90													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030206	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	838.63	838.63					838.63													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030206	社会保险缴费	2010450	事业运行	30112	其他社会保障缴费	1,565.27	1,565.27					1,565.27													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030206	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	981.00	981.00					981.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030207	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	33,924.00	33,924.00					33,924.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030219	公务接待费	2010450	事业运行	30117	公务接待费	2,400.00	2,400.00					2,400.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030215	一般公用经费	2010450	事业运行	30101	办公费	6,600.00	6,600.00					6,600.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030215	一般公用经费	2010450	事业运行	30115	会议费	3,000.00	3,000.00					3,000.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030215	一般公用经费	2010401	行政运行	30107	邮电费	1,500.00	1,500.00					1,500.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	530424231100001479309	培训费	2010450	事业运行	30116	培训费	5,400.00	5,400.00					5,400.00													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030215	工会经费	2010450	事业运行	30128	工会经费	4,300.70	4,300.70					4,300.70													
华宁县科技创新与成果转化中心	5304242110000030214	福利费	2010450	事业运行	30129	福利费	5,400.00	5,400.00					5,400.00													
合 计							7,086,598.58	7,086,598.58					7,086,598.58													

9. 部门项目支出绩效目标表

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局										
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
华宁县工业商贸和科技信息局										
华宁县工业商贸和科技信息局										
机关事业单位职工遗属生活补助经费	530424231100001482320	根据县委组织部审批表，发放2023年遗属补助123240.00元。								
			产出指标							
				数量指标						
					补助人数	>=	5	人	定性指标	反映领取遗属补助人员范围情况
				时效指标						
					发放及时性	=	按季度发放	月	定性指标	反映遗属补助发放的时间落实情况
				成本指标						
					发放总额	=	123240.00	元	定性指标	反映领取遗属补助人员补助标准情况
			效益指标							
				社会效益指标						
					保障社会稳定	>=	90	%	定性指标	反映部门正常运行，保障社会稳定情况
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					领取补助人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映领取遗属补助人员满意度情况

10. 政府性基金预算支出预算表(空表)

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：华宁县工业商贸和科技信息局2023年无政府性基金预算。

12. 部门政府购买服务预算表（空表）

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：华宁县工业商贸和科技信息局2023年无政府购买服务预算。

13. 县对下转移支付预算表（空表）

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：华宁工业商贸和科技信息局2023年无县对下转移支付预算。

14. 县对下转移支付绩效目标表（空表）

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局											
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：华宁工业商贸和科技信息局 2023年无县对下转移支付预算。

15. 新增资产配置表（空表）

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：华宁县工业商贸和科技信息局 2023 年无新增资产配置预算。

16. 上级补助项目支出预算表（空表）

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计								

备注：华宁县工业商贸和科技信息局 2023年无上级补助项目支出预算。

17. 部门项目中期规划预算表

单位名称：华宁县工业商贸和科技信息局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	5	6	7
华宁县工业商贸和科技信息局				152,640.00		
华宁县工业商贸和科技信息局				152,640.00		
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	29,400.00		
	312 民生类	机关事业单位职工遗属生活补助经费	本级	123,240.00		
合计				152,640.00		