

镇安县经济贸易局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、部门主要职责：一是提出全县工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全县工业化、信息化发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；推进全县工业和信息化融合，提升信息化水平。二是贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策，拟定并组织实施全县工业行业产业政策；监测分析全县工业运行态势，发布相关信息，研究工业运行中重大问题并提出政策建议；推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计。三是贯彻实施国家高新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；负责室内装饰和包装行业管理；拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源和资源综合利用、清洁生产促进规划。四是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；指导民爆行业安全生产管理。五是贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作，协助省、市工信部门对在镇安的无线电、公用通信网、互联网、专用通信网的运行和电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务，保障重要通信。六是履行出资人职责，指导推进国有企业改

革和重组，加强国有资产管理工 作；推进国有企业的现代企业制 度建设，完善公司法人治理结构， 推动国有经济结构和布局的战略 性调整。七是按照有关规定，代 表县政府向县属部分国有企业派 出监事会；负责监事会的日常管 理工作；通过法定程序提出县属 国有企业负责人任免意见、考核， 并根据其经营业绩进行奖惩；建 立符合社会主义市场经济体制和 现代企业制度要求的选人、用人 机制，完善经营者激励和约束制 度。

（二）、机构设置

机构设置情况：镇安县经济贸易局是行政单位，前身为县工业局，2010年机构改革将县中小企业促进局、县非公有制经济发展局和县乡镇企业局职能合并划入成现在的县经济贸易局；2013 在县经贸局加挂了县国资委牌子；2016年又在国资委成立了国资委党委。该机构正科级建制，领导职数1正3副加1名国资委党委副书记。局机关下设办公室、经济运行股、发展规划股、安全生产与行业管理股、国资监管股五个股室；下属一个直属事业单位镇安县工业经济运行监测中心。

二、工作任务

县经贸局围绕县委“一厅四地”定位，贯彻落实县委十九届二次全会精神，坚持一手抓疫情防控不放松、一手抓工业稳增长不动摇。主动作为，靶向施策，坚持做实存量、做大增量、做优变量，全力推动工业稳增长，重点抓好以下工作。

（一）抓工业稳增长。围绕“做实存量、扩大增量、做优变量”的工业发展主基调，分类施策，“一企一策”，服务库内企

业，提质增效存量，加快项目建设，增大实体总量，技改提升品牌，做优工业变量。一是立足项目抓龙头。始终把抓项目建设、培育支柱产业、做大做强龙头企业作为稳增长促投资的首要任务。二是立足企业抓运营。深入开展“三百四千”专项行动，落实“一企一班”包抓工作机制，深入开展的“百名局长联系企业纾难解困”行动，力争规上企业全面复工复产达产达效。三是立足统计抓纳规。加大纳规入统企业的培育力度，通过宣传和执行省市县对规模以上企业的扶持政策，调动企业纳规积极性，建立规模企业名录库，筛选指导符合条件的企业早日纳规入统。四是立足渠道抓促销。协助企业扩展销售渠道，加快电子商务发展，做大做强电商服务中心，为农特产品加工企业提供网销渠道。五是立足服务抓提升。优化提升发展环境、提振市场主体发展信心，全面落实好省政府《中小企业纾困帮扶若干措施》、《推动制造业高质量发展实施方案》和《镇安县支持企业发展和重点项目建设确保实现稳增长若干措施》，切实加大金融支持、稳岗就业、房租减免、保障款项支付、设备奖补、减税降费等系列惠企政策的兑现落实，加快非公经济市场发展。

（二）抓国有企业整合。按照国企改革三年行动方案和县属国有资产做大做强的目标，谋划将镇安县供销有限公司、镇安文化与旅游投资有限公司、移民扶贫搬迁开发投资有限公司、自来水公司等18户企业股权分步划转至镇安国投公司。按照“分类整合、应划尽划、绩效优先、分步实施”的原则，对经营状况正常、产权明晰的国有企业，评估完成后即行划转；对能够快速解决遗留

问题的国有企业，问题处理后即行划转；对于权属不清、经营不善、负债过大的企业，问题复杂、矛盾突出的国有企业，督促企业厘清企业资产权属，积极化解不良债务，待条件成熟后再注入平台公司。

（三）抓市考高质量发展指标。县经贸局共承担市高质量发展考指标5项，市考工业经济指标3项。一是2021年全县制造业增加值占地区生产总值比重为15.66%，今年将以石材、钙镁、钨钼等新材料为突破口，争取制造业增加值占比达到18%，三大支柱产业占比达到75%以上。二是全县规上工业企业现有47家，今年计划新增4户。三是工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重37.5%。今年计划40%以上。四是规模以上工业企业有研发投入的企业22家，占比44.8%。今年争取过半。五是规模以上工业企业新产品销售收入占比018.95%。今年力争达到20%以上。六是规上工业增加值今年计划增速达到12%以上，力争实现全市保三争二目标。七是工业投资及技术改造投资增长指标，计划全市前列。八是非公有制经济增加值占GDP比重，力争进入全市中等偏上位置。

（四）抓项目争资金计划。除抽水蓄能、钨钼产业外今年我局重点谋划包抓建设8个县级重点项目。分别是：镇安恒泰年产10万m²电子陶瓷基板生产线智能化技改项目，镇安晖腾云镇年产650吨肉制品加工厂扩建及养殖基地建设项目，镇安县果果福西口年处理10000吨松子初级加工及2000亩华山松松子基地建设项目，合曼农业年产1000吨板栗酥饼加工生产线建设项目，镇安锄禾农业食用菌菌袋生产线及高压灭菌锅炉改造升级项目，镇安县架空线

缆落地项目，瑞琪药业中药功能食品生产线建设项目，力争按计划推进。

（五）抓好安全生产及疫情防控工作。一是强化宣传，牢固树立安全责任意识。利用各种会议，标语、板报、培训等方式，学习宣传新《中华人民共和国安全生产法》。二是按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管”要求，做到责任到人，措施到位，层层抓落实的局面。三是加大安全隐患排查整治力度，巩固安全监管成果，杜绝安全事故发生。四是全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略。持续抓紧抓实工业企业各项疫情防控工作，严格落实重点场所防控措施，开展防疫宣传普及工作，落实属地监管。促进企业防控工作从应急状态转为常态化，进一步巩固疫情防控向好态势。

（六）创新和亮点工作。今年我们将重点完成国有企业整合升级。将国投公司从“投融资平台公司”向“集投资、融资、基建、经营四大职能为一体的城市综合运营商”和“国有资本综合运营商”转变，改变只输血不造血的现状，打造成为县政府谋划实施建设项目的重要依托、支撑高质量发展的重要载体。扩大平台资产规模，完善法人治理结构，化解政府隐性债务，健全国资监管机制。按照“资产覆盖负债、收益覆盖利息”的要求，整合重组现有的各类经营性资源、资产和业务，组建国有资本投资运营集团公司，提升融资平台公司投融资水平。

三、预算单位构成

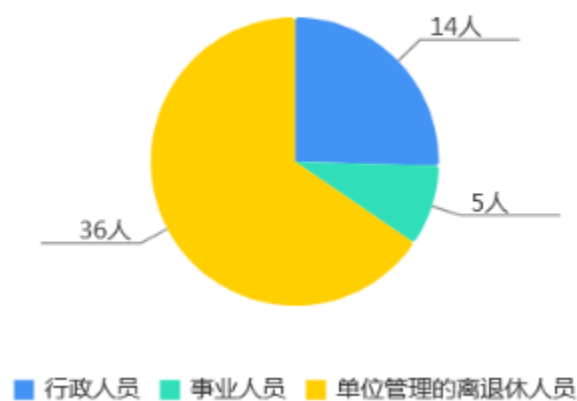
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：镇安县工业经济运行监测中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县经济贸易局本级（机关）	
2	镇安县工业经济运行监测中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人，事业编制6人；实有人员19人，其中行政14人，事业5人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入324.99万元，其中：一般公共预算

算拨款324.99万元，较上年增加87.51万元，增长36.85%，增长的主要原因是：一是人员增加3人，基本工资及补贴预算增多；二是较上年预算内容发生变化，今年预算更加细致，退休人员医疗保险、住房公积金均预算在内因此较上年增加较多；本部门2022年预算支出324.99万元，其中：一般公共预算拨款324.99万元，较上年增加87.51万元，增长36.85%，增长的主要原因是：一是人员增加3人，基本工资及补贴预算增多；二是较上年预算内容发生变化，今年预算更加细致，退休人员医疗保险、住房公积金均预算在内因此较上年增加较多。。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入324.99万元，其中：一般公共预算拨款收入324.99万元，较上年增加87.51万元，增长36.85%，增长的主要原因是：主要原因：一是人员增加3人，基本工资及补贴预算增多；二是较上年预算内容发生变化，今年预算更加细致，退休人员医疗保险、住房公积金均预算在内因此较上年增加较多；本部门2022年财政拨款支出324.99万元，其中：一般公共预算拨款支出324.99万元，较上年增加87.51万元，增长36.85%，增长的主要原因是：一是人员增加3人，基本工资及补贴预算增多；二是较上年预算内容发生变化，今年预算更加细致，退休人员医疗保险、住房公积金均预算在内因此较上年增加较多。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出324.99万元，较上年增加87.51万元，增长36.85%，增长的主要原因是：一是人员增加3人，基本工资及补贴预算增多；二是较上年预算内容发生变化，今年预算更加细致，退休人员医疗保险、住房公积金均预算在内因此较上年增加较多。。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出324.99万元，其中：

（1）行政运行（2011301）249.61万元，较上年增加62.13万元，增长33.14%，增长的主要原因是：一是人员增加3人，基本工资及补贴预算增多；二是较上年预算内容发生变化，退休人员医疗保险、住房公积金均预算在内因此较上年增加较多；

（2）其他商贸事务支出（2011399）7.00万元，较上年减少43.00万元，下降86.00%，下降的主要原因是：预算科目发生变化；

（3）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此资金预算在其他商贸事务支出科目下；

（4）住房公积金（2210201）18.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算更加细致，上年此科目未单独预算。

（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的类级科目说明

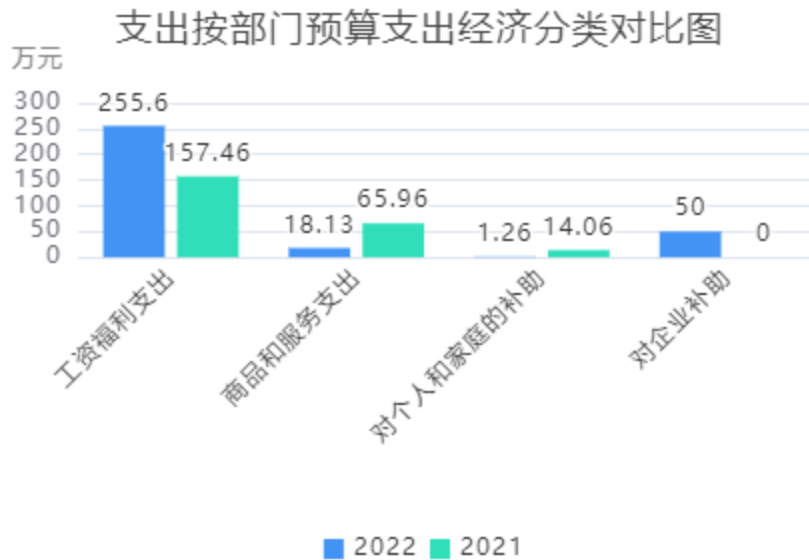
2022年，本部门当年一般公共预算支出324.99万元，其中：

工资福利支出（301）255.60万元，较上年增加98.14万元，增长62.33%，增长的主要原因是：一是人员增加，基本工资、补贴及其他相关福利预算增多；二是较上年预算内容发生变化，退休人员医疗保险、住房公积金均预算在内因此较上年增加较多；

商品和服务支出（302）18.13万元，较上年减少47.83万元，下降72.51%，下降的主要原因是：一是上年专项中预算了50万元的经费资金，本年未预算；二是压缩支出；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少12.80万元，下降91.04%，下降的主要原因是：上年预算一笔补助，本年不予预算；

对企业补助（312）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：培育规模企业专项资金本年直接预算不走追加途径。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

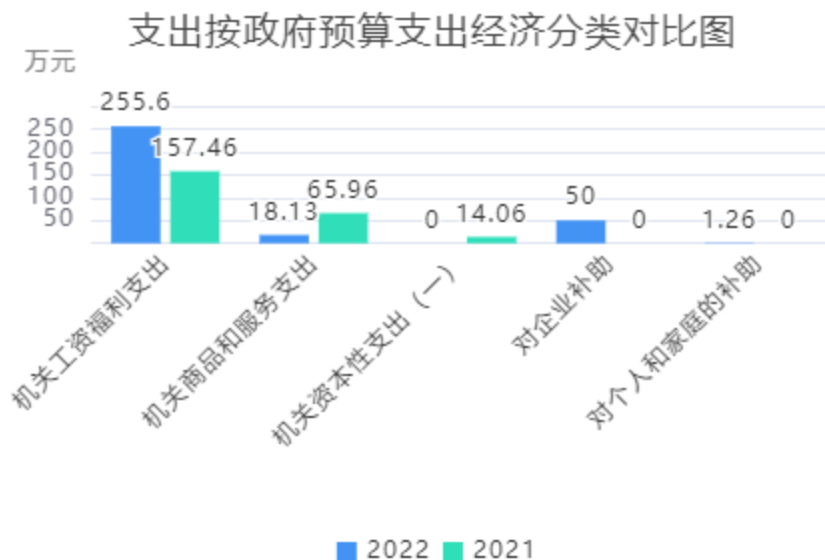
2022年，本部门当年一般公共预算支出324.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）255.60万元，较上年减少59.32万元，下降18.84%，下降的主要原因是：人员退休；

机关商品和服务支出（502）18.13万元，较上年减少113.79万元，下降86.26%，下降的主要原因是：上年把培育规模企业资金预算到了此科目下，今年更加精准；

对企业补助（507）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此科目未做预算；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单列此项预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是：进一步压缩三公支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是：疫情公务活动少预算压缩；

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。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此费用今年未单独预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此费用今年未单独预算。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022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324.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排11.13万元，较上年增加2.17万元，增长24.22%，增长的主要原因是：疫情防控支出增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县经济贸易局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购，已公开空表
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县经济贸易局

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	3,249,900.00	一、部门预算	3,249,900.00	一、部门预算	3,249,900.00	一、部门预算	3,249,900.00
1、财政拨款	3,249,900.00	1、一般公共服务支出	2,566,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,679,900.00	1、机关工资福利支出	2,556,000.00
(1)一般公共预算拨款	3,249,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,556,000.00	2、机关商品和服务支出	181,300.00
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	111,300.00	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	12,600.00	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	570,000.00	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	500,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	500,000.00	(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	183,800.00				
		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	3,249,900.00	本年支出合计	3,249,900.00	本年支出合计	3,249,900.00	本年支出合计	3,249,900.00
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	3,249,900.00	支出总计	3,249,900.00	支出总计	3,249,900.00	支出总计	3,249,900.00

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县经济贸易局

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	3,249,900.00	3,249,900.00	570,000.00									
318001	镇安县经济贸易局	3,249,900.00	3,249,900.00	570,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县经济贸易局

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	3,249,900.00	3,249,900.00	570,000.00							
318001	镇安县经济贸易局	3,249,900.00	3,249,900.00	570,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县经济贸易局

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	3,249,900.00	一、财政拨款	3,249,900.00	一、财政拨款	3,249,900.00	一、财政拨款	3,249,900.00
1、一般公共预算拨款	3,249,900.00	1、一般公共服务支出	2,566,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,679,900.00	1、机关工资福利支出	2,556,000.00
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	2,556,000.00	2、机关商品和服务支出	181,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,300.00	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	12,600.00	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	570,000.00	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	500,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	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	12,600.00
		10、卫生健康支出		(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	500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	500,000.00	(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	183,800.00				
		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	3,249,900.00	本年支出合计	3,249,900.00	本年支出合计	3,249,900.00	本年支出合计	3,249,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,249,900.00	支出总计	3,249,900.00	支出总计	3,249,900.00	支出总计	3,249,900.00

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：镇安县经济贸易局

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	3,249,900.00	2,568,600.00	111,300.00	570,000.00	
201	一般公共服务支出	2,566,100.00	2,384,800.00	111,300.00	70,000.00	
20113	商贸事务	2,566,100.00	2,384,800.00	111,300.00	70,000.00	
2011301	行政运行	2,496,100.00	2,384,800.00	111,300.00		
2011399	其他商贸事务支出	70,000.00			70,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	500,000.00			500,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	500,000.00			500,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	183,800.00	183,800.00			
22102	住房改革支出	183,800.00	183,800.00			
2210201	住房公积金	183,800.00	183,800.00			

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：镇安县经济贸易局

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	3,249,900.00	2,568,600.00	111,300.00	570,000.00	
301	工资福利支出			2,556,000.00	2,556,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,053,200.00	1,053,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	661,100.00	661,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,300.00	274,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,500.00	122,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,300.00	247,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,800.00	13,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,800.00	183,800.00			
302	商品和服务支出			181,300.00		111,300.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,300.00		19,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,600.00	12,600.00			
312	对企业补助			500,000.00			500,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	500,000.00			500,000.00	

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：镇安县经济贸易局

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	2,679,900.00	2,568,600.00	111,300.00	
201	一般公共服务支出	2,496,100.00	2,384,800.00	111,300.00	
20113	商贸事务	2,496,100.00	2,384,800.00	111,300.00	
2011301	行政运行	2,496,100.00	2,384,800.00	111,300.00	
221	住房保障支出	183,800.00	183,800.00		
22102	住房改革支出	183,800.00	183,800.00		
2210201	住房公积金	183,800.00	183,800.00		

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：镇安县经济贸易局

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	2,679,900.00	2,568,600.00	111,300.00	
301	工资福利支出			2,556,000.00	2,556,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,053,200.00	1,053,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	661,100.00	661,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,300.00	274,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,500.00	122,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,300.00	247,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,800.00	13,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,800.00	183,800.00		
302	商品和服务支出			111,300.00		111,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,300.00		19,300.00	
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			12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,600.00	12,600.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县经济贸易局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	570,000.00	
318001	镇安县经济贸易局	570,000.00	
318001	国资监管及民爆企业安全检查支出	70,000.00	经贸局《三定方案》中对国有企业进行监督管理和民爆企业安全生产监督检查相关工作职能
318001	纳规企业奖励资金及规上企业补助	500,000.00	镇政办发〔2021〕17号文件精神，对培育规模企业给予资金奖励和经费支持

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：镇安县经济贸易局

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			
			318001	合计											
201	13	1	318001	无											

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：镇安县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费								
B18001	合计	22,000.00	8,000.00		8,000.00				10,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00									-19,000.00	-5,000.00		-5,000.00									-10,000.00	-4,000.00
B18001	镇安县经济贸易局	22,000.00	8,000.00		8,000.00				10,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00									-19,000.00	-5,000.00		-5,000.00									-10,000.00	-4,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国资监管及安全检查				
主管部门	镇安县经济贸易局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：			7	
	其中：财政拨款			7	
	其他资金				
总体目标	目标1：此资金主要用于国资委对国有企业监督检查办公经费和经贸局对民爆行业企业安全检查。 目标2：2022年指导国有企业党建不少于6家，服务对象满意率90%以上。 目标3：民爆企业安全检查不低于6次，确保民爆企业零责任事故。				
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：国有企业党建指导	≥6家	
			指标2：民爆企业安全检查	>6次	
		质量指标	指标1：4星党支部建设数	2个	
			指标2：民爆企业安全生产责任事故	0起	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	财政资金支出	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标	民爆企业产值增速	>5%	
		社会效益指标	国有企业党建工作增强凝聚力	持续实施	
		生态效益指标	违反生态保护事件发生率	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县经济贸易局			
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	确保人员薪资福利发放到位机关运转正常	256.86	256.86	
	任务2	确保单位职能正常履行，规上工业总产值实现180亿元以上，规上工业增加值增速8%，培育新纳规企业4户。	50	50	
	任务3	对国有企业履行监督管理职能，并对下属支部实施党建指导不少于6次，对民爆企业安全检查全年不少于6次。	7	7	
	任务4	确保临聘人员福利待遇以及遗属补助按时足额发放到位	11.13	11.13	
	金额合计		324.99	324.99	
年度总体目标	目标1：确保经贸局机关运行正常； 目标2：确保单位职能得到履行； 目标3：确保人员薪资福利按时足额发放				
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	确保人员薪资福利足额按时发放	确保在职及退休人员薪资福利	
			完成培育工业规模企业数量	3家	
			开展民爆企业安全生产检查	6次	
		质量指标	规上工业增加值增速	>15%	
			规上工业总产值增速	>20%	
			民爆企业安全责任事故率	零	
		时效指标	工作任务完成时限	当年完成	
	成本指标	财政预算资金使用率	≤100%		
	效益指标	经济效益	规模工业企业总产值完成	180亿元以上	
		指标	工业企业税收增速	>5%	
		社会效益	当年企业新增就业岗位	>600个	
		指标	国有企业党性凝聚力增强支部数	>3个	
		生态效益	全县工业系统生态环保责任事故案件	<2起	
	满意度指标	服务对象	为企业服务满意率	>90%	
满意度指标		职工幸福感	较强		

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

项目名称		限上纳规企业培育专项资金			
主管部门		镇安县经济贸易局		实施期限	2022年度
资金金额（万元）		实施期资金总额	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		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：培育发展5家重点企业作为纳规对象 目标2：2022年12月份之前完成3家规模工业企业纳规入统 目标3：激励企业统计人员做好一套表信息报送			目标1：培育发展5家重点企业作为纳规对象 目标2：2022年12月份之前完成3家规模工业企业纳规入统 目标3：激励企业统计人员做好一套表信息报送	
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	培育纳规对象	>5户	
			成功纳入规模工业企业	3户	
		质量指标	规上工业增加值增速	>6%	
		时效指标	完成时效	2022年12月份前	
		成本指标	对企业奖励及经费支出	<50万	
	效益指标	经济效益指标	新增工业产值	1.5亿元	
		社会效益指标	提供就业岗位	100个	
		生态效益指标	高污染高耗能企业	0	
		可持续影响指标	推进和稳定经济发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为企服务满意度	90%以上	

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。