

镇巴县经济贸易局 2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻中省市工业和信息化、国内外贸易方面的法律法规和政策规定，组织制定和实施行业或产业发展规划、计划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议。

2、监测分析全县工业、商贸运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3、提出全县工业和信息固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金的安排意见，按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

4、拟订全县工业和信息化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产规划，并组织实施。指导全县工业技术进步、技术创新工作，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。

5、协助市工信局对在镇巴的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。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。

6、贯彻执行中省市煤炭安全生产方面的法律法规和政策规

定，组织拟定全县相关规范性文件，组织编制煤炭生产企业的安全生产规章制度、操作规程和生产安全应急救援预案并监督实施。负责全县煤炭安全生产监督管理和煤炭行业管理，对全县煤矿安全进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；对煤矿职工培训进行监督检查。负责法律法规赋予的有关煤矿行业领域安全生产监管方面的行政处罚。

7、负责全县中小企业和非公有制经济的发展，制定并组织实施中小企业发展规划和县域工业集中区建设规划。将中小企业和非公有制企业纳入全县工业经济体系统一规划、总体安排、统筹发展。

8、贯彻国家有关招标投标工作法律法规，配合市工信局做好全县工业领域招标投标活动管理工作。

9、拟订全县企业改革的政策措施，承担县企业改革领导小组办公室的日常工作；推进全县工业和信息产业体制改革和管理创新，指导企业加强管理，扭亏增盈；负责全县企业减负工作。

10、配合国有资产主管部门加强企业国有资产的管理工作；受县政府委托履行县属国有企业及国有参股企业出资人职责。

11、负责中省市驻镇企业的联络工作。

12、负责指导全县室内装饰行业、餐饮协会工作。

13、提出深化流通体制改革建议，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

14、拟订规范市场运行、流通秩序的工作措施，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导各类市场和流通企业的安全生产。

15、执行国家出口管理政策，做好对外服务贸易、技术贸易、产品出口等工作；负责全县外贸企业国际市场开拓资金申报工作。

16、归口管理本县对外援助和接受国外援助项目；监督检查对外援助和受援项目的实施情况；负责牵头外派和境外就业人员的权益保护工作。

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

18、按有关规定对成品油市场进行监督管理；指导再生资源回收工作；承担酒类流通的相关工作和茧丝绸行业的协调工作。

19、按有关规定对拍卖、典当、租赁、二手车交易、报废汽车拆解和旧货市场等特殊流通行业进行监督管理。

20、承担全县商贸流通服务业（含餐饮业、洗染业、美容美发、沐浴、足浴）的行业管理、创优评差、职业资格鉴定等工作。

21、负责军民融合相关工作。

22、负责制定我县电子商务发展规划，支持企业运用电子商

务开拓国内外市场，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

23、负责本系统企业党的建设、社会主义精神文明建设、改革发展和稳定工作。

24、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设 6 个股室（包括：综合股、安全监察股、发展和信息化股、商务股、工业股、非公经济促进股），另有煤炭工业局、电商办 2 个下属单位（人员合并至局机关，未独立核算）

二、工作任务

全县实现工业总产值 60 亿元，规上工业增加值增长 13%以上；实现社会消费品零售总额 39 亿元，外贸出口 230 万元；新培育规模以上工业企业 8 户，限额以上商贸企业 10 户；完成固定资产投资 4 亿元；非公有制经济增加值占 GDP 比重 56%。

（一）抓重点项目谋划及建设，促经济结构不断优化

一是着力加快重点项目建设进度。加快推进城北商业综合市场建设，积极向省市商务主管部门争跑项目，切实解决群众买菜难问题；积极推进县煤矿年产 60 万吨综合机械化开采尽快投产；年产 1000 吨地产酒生产线项目在 2023 年底达产达效；加快推进赤南新型建材产业园建设及电子商务进农村综合示范县项目建设进度，现代物流园尽早建成投用；持续用力推进农特产品精深加工、5G 移动网络基站建设等 7 个重点项目建设，保持工业发展后劲。二是积极谋划争跑一批项目。围绕中省市产业规划和投

资方向，策划包装一批带动性强、关联度高、产业链长的工业产业项目，积极到省工信厅争跑“特色专业园区”项目、到省商务厅争跑“县域商业体系建设”及“省级电商示范县二期”建设项目，以项目建设带动我县经济高质量发展。

（二）抓市场主体培育，促经济总量不断增加

一是强化规上企业扶持，按照“排名单、分任务、定措施”的思路，持续开展亲商助企和助商稳企工作，衔接做好县级领导及部门到重点企业开展亲商助企帮扶活动，通过县级领导包抓、部门包联、一抓到底，帮助企业解决生产和建设中的难题，促进规上企业最大程度释放产能。二是强化规上企业培育，大力发展创业型、创新型和劳动密集型小微企业，优化企业发展环境，全年新增注册企业 30 户，新增年营业收入 1000 万元至 1500 万元的企业 20 户，奠定规上企业培育基础。对产值达 1000 至 2000 万元的潜力大、成长性好的小微企业进行梳理，实行分类指导，全力跟踪推进，加大政策扶持，力促尽快进入规模企业“盘子”。三是强化经济运行监测预警分析，把全县现有 59 户规上企业、66 限上商贸企业、13 户服务业企业全部纳入统计动态监测范围，对企业主体开展有针对性的需求帮扶。四是强化龙头企业培育，在资金上、产业政策上、市场拓展上、人力资源上进行支持，着力培育一批龙头企业，支撑和拉动全县工商经济持续快速发展。

（三）抓工业产业支柱，促经济效益快速提升

一是稳定煤炭产业发展。全力保障简池煤矿增产达效，加快推进县煤矿复工复建，力促年底前投产见效。二是加快锰及石材

产业发展。全力推进屈家山锰矿技改进度，早日实现提产增效。引进嫁接，以商招商，激活观音石材企业复产，加快金堂实业生产工艺改进和环保技术应用步伐，提升石材产品市场竞争能力。三是促进地产酒产业发展。力促千米酒业、麻厂长等现有企业达产达效；加快推进石鸭子白酒生产线扩能建设，探索打造观音田坝地产酒生产基地产销新模式。四是全力推进绿色食药产业发展。全力加快中药、茶叶、魔芋、彩色锅巴、香菇脆、镇巴腊肉等新产品开发，全力支持陕西本草、怡溪春、镇弘蜀乐等龙头企业产业升级；积极探索“镇巴土菜”预制菜及“中央厨房”项目前期工作，完善食品工业产业链，突出绿色有机特色，不断做优做强绿色食药产业。

（四）抓园区建设服务，促工业产业提速增量

围绕我县生态经济示范县战略定位，推动园区经济高质量发展。一是积极协助园区管委会解决园区建设过程中的困难，积极申报“特色专业园区”项目，加快“专、精、特、新”企业培育，不断提高企业“亩均效益”。二是推动闲置土地开发利用。积极配合小洋园区开展“腾笼换鸟”工作，有针对性地招引优质企业入驻园区，加快小洋绿色产业园区的“僵尸企业”盘活进度。三是积极谋划探索渔渡新型显示工业小镇和观音石材小镇建设，探索在渔渡镇长滩河周边建设电子工业园区，积极招引高新产业企业入驻园区，进一步优化工业经济结构，增加我县工业发展新动能。

（五）抓商体系建设，促商业服务新业态发展

一是积极向省商务厅争取 2023 年县域商业建设项目。依托项目建设加强物流体系建设，降低农产品上行成本，加快物流上行速度；加快冷链项目建设，提升农产品储存能力与调控能力，帮助农民增收，助推产业振兴；加强镇级商超及集贸市场建设，提升镇村旅游产品展销能力，助推旅游产业发展。二是积极争取电子商务进农村示范县建设项目。进一步强化农村电子商务站点能力建设、畅通物流渠道、提升人员队伍销售能力，增加线上销售占比，增强我县经济活力，2023 年争取线上销售占比达到社会消费品零售总额的 20%以上。三是进一步拓展市场范围。积极参加进博会、中博会、西洽会、020 汽车博览会等商务活动，进一步加强合作交流，加大宣传推介，引导我县企业“走出去”，不断拓展我县产品省外和海外市场。

(六) 抓双招双引，促经济发展能力提升

一是强化人才培养和智力引进。通过将重要岗位的管理人员派出去培训、组织团队外出考察学习、请大学教授或者优秀企业家来我县授课等方式，不断开阔我县经济管理人员视野，提升管理人员的经济管理能力；争取 2023 年我局公务人员招考，解决我局干部青黄不接问题。二是加强高新企业招引。发掘我县自然资源、人文环境优势，积极包装招商引资项目，通过项目招商、线上招商、外出务工成功人士返乡创业招商、以商招商等方式，不断加大招商引资力度，力争招引“镇巴土菜”预制菜企业及智能电子终端产品制造企业到我县投资兴业。

(七) 抓“两化”融合，促经济科技含量增加

一是提升工业企业信息化建设水平。组织开展信息技术入企、推进 5G 网络入企、智慧企业创建等活动，提升企业在研发设计、生产制造、经营管理等方面的信息化应用水平。全年开展信息技术入企服务活动 2 场次，对接企业 6 户；做好石鸭子地产酒“两化”融合贯标及线上线下销售融合试点工作。二是抓好电商直播基地运营。力争培育 3-5 名 20 万以上粉丝量的农产品带货主播，探索培育 1 个创客空间，用好“源味镇巴”区域公共品牌，积极开展中小企业“班城老字号”地方品牌培育，引导企业争创知名品牌、驰名商标和著名商标。三是开展企业创新能力建设和品牌创建活动。全力支持县煤矿对标省级现代化、机械化煤矿企业，提升企业生产能力和水平，增强企业支撑与服务能力。

（八）抓节能减排，促绿色经济可持续发展

一是认真做好 2019 年以来政策性关闭煤矿等后续工作，依法稳妥处理关闭煤矿涉法涉诉、企业内部股权纠纷等工作。二是加强工业企业治污减排和清洁生产工作。积极开展河长制、“治污降霾·保卫蓝天”等专项整治行动。认真做好清洁生产、节能技术改造和新产品、新技术的推广应用。

（九）抓行业安全管理，促经济发展环境稳定

一是抓好煤矿隐患排查整治。夯实安全生产、隐患排查整治责任，坚决做到不带病复工，严格整改验收标准和程序，加强隐患排查和整治验收销号监管，严查非法违章行为。制定煤矿安全生产质量标准化实施细则和验收评分标准，开展矿井升级达标活动，推进全县煤矿及非煤矿山安全生产条件全面好转。二是狠抓

工业企业安全生产。按照安全生产“三管三必须”原则，认真做好安全生产“三化”建设、“打非治违”、煤矿领域行政执法及隐患整治等工作，积极开展经贸行业职业病宣传教育、预防检查工作。定期开展安全生产大检查。三是加强对室内装饰、民爆等行业的市场监管力度，规范市场秩序，组织开展行业“评优创先”活动，为行业健康发展、提升形象、增强竞争力搭建平台。四是做好电商等新业态、新领域安全生产工作，认真做好从业人员培训工作，提高从业人员素质。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

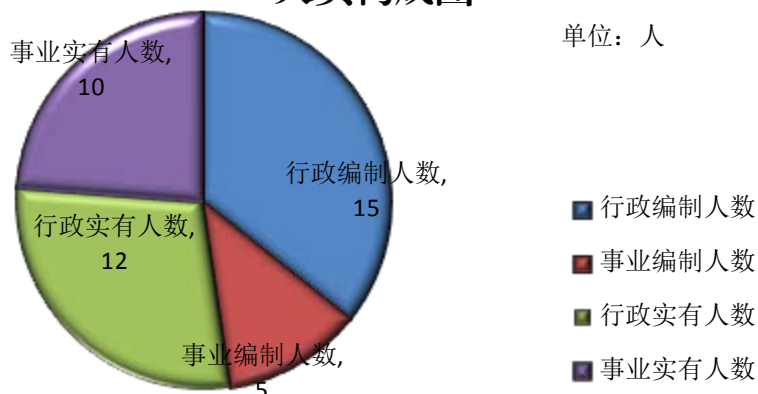
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县经济贸易局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人员 22 人，其中行政 12 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3368.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1958.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金收入 1410.22 万元，较上年增加 969.67 万元，主要原因是增加电商示范县建设项目和供应链项目资金；

本部门当年预算支出 3368.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1958.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户结余支出 1410.22 万元，较上年增加 969.67 万元，主要原因是电商示范县建设项目和中央服务业农产品供应链项目资金支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1958.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1958.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.06 万元，主要原因是增加电商示范县建设项目资金以及人员调资变动；

本部门当年财政拨款支出 1958.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1958.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.06 万元，主要原因是增加电商示范县建设项目资金以及人员调资变动。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1958.23 万元，较上年增加 31.06 万元，主要原因是增加电商示范县建设项目资金以及人员调资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1958.23 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）255.9 万元，较上年减少 11.6 万元。原因是人员退休支出减少；

(2) 其他商贸事务支出（2011399）1603.93 万元，较上年增加 495.06 万元。原因是列入煤炭局专项经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.3 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员退休支出减少；

(4) 其他社会保障和就业出（2089999）0.4 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是本年工伤保险缴费人员变动；

(5) 行政单位医疗（2101101）14.1 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员退休支出减少；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）30.2 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员退休支出减少；

(7) 住房公积金（2210201）22.4 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员退休支出减少；

(8) 其他煤矿安全支出（2240499）0 万元，较上年减少 450 万元，原因是煤炭局专项经费支出列入其他商贸服务支出。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1958.23 万元，其中：

工资福利支出（301）722.88 万元，较上年减少 7.52 万元，原因是人员退休支出减少；

商品和服务支出（302）1182.73 万元，较上年增加 43.96 万元，原因电商示范县建设项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）52.62 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是人员退休支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1958.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）722.88 万元，较上年减少 7.52 万元，原因是人员退休支出减少；

机关商品和服务支出（502）1182.73 万元，较上年增加 43.96 万元，原因是电商示范县建设项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（509）52.62 万元，较上年减少 5.38 万元，原因是人员退休支出减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，控制招待次数及标准。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年均无因公出国（境）计划及经费安排；

公务接待费 2 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，控制招待次数及标准；

无公务用车运行维护费支出，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车及经费安排。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 1958.23 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是机关人员退休，机关运行经费减少；

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. 五上企业：规模以上工业、有资质的建筑业、全部房地产开发经营业、限额以上批发零售业和住宿餐饮业、规模以上服务业。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

(见附表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19582260.00	一、部门预算	33684462.16	一、部门预算	33684462.16	一、部门预算	33684462.16
1、财政拨款	19582260.00	1、一般公共服务支出	32700462.16	1、人员经费和公用经费支出	3542960.00	1、机关工资福利支出	7228800.00
(1)一般公共预算拨款	19582260.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2728800.00	2、机关商品和服务支出	25929502.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	328000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	486160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30141502.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4500000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	317000.00	(2)商品和服务支出	25601502.16	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40000.00	9、对个人和家庭的补助	526160.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	443000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	224000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	19582260.00	本年支出合计	33684462.16	本年支出合计	33684462.16	本年支出合计	33684462.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	14102202.16	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	33684462.16	支出总计	33684462.16	支出总计	33684462.16	支出总计	33684462.16

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

序号	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									
1		合计	33684462.16	19582260	0	0	0	0	0	0	0	0	14102202.2	0
2	313	镇巴县经济贸易局	33684462.16	19582260	0	0	0	0	0	0	0	0	14102202.2	0
3	313001	镇巴县经济贸易局	33684462.16	19582260	0	0	0	0	0	0	0	0	14102202.2	0

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	33684462.16	19582260	0	0	0	0	0	14102202.16	0	0
2	313	镇巴县经济贸易局	33684462.16	19582260	0	0	0	0	0	14102202.16	0	0
3	313001	镇巴县经济贸易局	33684462.16	19582260	0	0	0	0	0	14102202.16	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	19582260.00	一、财政拨款	19582260.00	一、财政拨款	19582260.00	一、财政拨款	19582260.00
2	1、一般公共预算拨款	19582260.00	1、一般公共服务支出	18598260.00	1、人员经费和公用经费支出	3542960.00	1、机关工资福利支出	7228800.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2728800.00	2、机关商品和服务支出	11827300.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	328000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	486160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16039300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4500000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	317000.00	(2)商品和服务支出	11499300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	40000.00	9、对个人和家庭的补助	526160.00
11			10、卫生健康支出	443000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	224000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	19582260.00	本年支出合计	19582260.00	本年支出合计	19582260.00	本年支出合计	19582260.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	19582260.00	支出总计	19582260.00	支出总计	19582260.00	支出总计	19582260.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	19582260	3312960	230000	16039300	
2	201	一般公共服务支出	18598260	2328960	230000	16039300	
3	20113	商贸事务	18598260	2328960	230000	16039300	
4	2011301	行政运行	2558960	2328960	230000	0	
5	2011399	其他商贸事务支出	16039300	0	0	16039300	
6	208	社会保障和就业支出	317000	317000	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	313000	313000	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	313000	313000	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000	0	0	
11	210	卫生健康支出	443000	443000	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	443000	443000	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	141000	141000	0	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗	302000	302000	0	0	
15	221	住房保障支出	224000	224000	0	0	
16	22102	住房改革支出	224000	224000	0	0	
17	2210201	住房公积金	224000	224000	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			19582260	3312960	230000	16039300	
2	301	工资福利支出			7228800	2728800	0	4500000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1138000	1138000	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448000	448000	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94800	94800	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	290000	290000	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	313000	313000	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141000	141000	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4000	4000	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	224000	224000	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4576000	76000	0	4500000	
12	302	商品和服务支出			11827300	98000	230000	11499300	
13	30201	办公费	50201	办公经费	190000	0	90000	100000	
14	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	1109300	0	0	1109300	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	98000	98000	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10325000	0	35000	10290000	
21	303	对个人和家庭的补助			526160	486160	0	40000	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183800	183800	0	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	302000	302000	0	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40000	0	0	40000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	3542960	3312960	230000	
2	201	一般公共服务支出	2558960	2328960	230000	
3	20113	商贸事务	2558960	2328960	230000	
4	2011301	行政运行	2558960	2328960	230000	
5	2011399	其他商贸事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	317000	317000	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	313000	313000	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	313000	313000	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000	0	
11	210	卫生健康支出	443000	443000	0	
12	21011	行政事业单位医疗	443000	443000	0	
13	2101101	行政单位医疗	141000	141000	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	302000	302000	0	
15	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
17	2150805	中小企业发展专项	0	0	0	
18	221	住房保障支出	224000	224000	0	
19	22102	住房改革支出	224000	224000	0	
20	2210201	住房公积金	224000	224000	0	

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）

单位：元

序号	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
1		合计			3542960	3312960	230000	
2	301	工资福利支出			2728800	2728800	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1138000	1138000	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448000	448000	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94800	94800	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	290000	290000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313000	313000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141000	141000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4000	4000	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	224000	224000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76000	76000	0	
12	302	商品和服务支出			328000	98000	230000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	90000	0	90000	
14	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	15000	0	15000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	98000	98000	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35000	0	35000	
21	303	对个人和家庭的补助			486160	486160	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183800	183800	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	302000	302000	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
26	312	对企业补助			0	0	0	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

部门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、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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30141502.16	
2	313	镇巴县经济贸易局	30141502.16	
3	313001	镇巴县经济贸易局	30141502.16	
4		专用项目	30141502.16	
5		商贸流通发展	29921502.16	
6		“五上”企业统计专项经费	1109300	对规模以上工业企业、限额以上批发零售住宿餐饮业、规模以上服务业完成企业联网直报的企业统计员进行补助
7		代管资金	14102202.16	电子商务进农村、印刷厂改制、苏陕协作、煤矿风险金
8		工业发展专项资金	10000000	进一步发展我县工业经济，促投资稳增长，优化存量扩大增量，实现我县追赶超越奋斗目标
9		煤炭局困难补助	4500000	保障煤炭局工作正常运转，解决79名职工工资、五险一金
10		企业培训会展外资外贸专项经费	70000	全面完成市外资外贸考核任务、企业培训、矛盾调处、招商引资会展、农特产品线上线下销售等工作
11		县域工业产品整合改良专项经费	140000	整合地产包谷酒，推广源味镇巴品牌建设，促进县域经济发展，加强我县地标产品推广工作
12		体制改革专项	220000	
13		水泥厂改制留守人员经费	180000	水泥厂改制留守人员经费
14		物资公司退休人员退休费补差	40000	物资公司三名退休人员比照机关事业单位退休人员待遇进行补差

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物资公司退休人员补差专项经费			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	物资公司三名退休人员比照机关事业单位退休人员待遇进行补差				
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	物资公司退休人员补差专项经费	3人	
		质量指标	物资公司退休人员退休费与行政事业退休人员退休费	基本持平	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	按照国家政策制定的待遇	及时支付	
	效益指标	经济效益指标	3名退休人员补差资金	及时发放到位	
		社会效益指标	确保维护社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象幸福感、满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	企业培训会展矛盾调处外资外贸等专项经费				
主管部门	镇巴县经济贸易局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10			
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
总体目标	全面完成市外资外贸考核任务、企业培训、矛盾调处、招商引资会展、农特产品线上线下销售等工作				
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	企业培训会展矛盾调处 外资外贸	培训150人次、 会展6次	
		质量指标	完成进出口贸易额	180万元	
		时效指标	2022年12月31日前	100%	
		成本指标	坚持节约, 降低运行成本	降低3%	
	效益指标	经济效益指标	完成进出口贸易额	100%	
		社会效益指标	促进县域经济健康发展	100%	
		生态效益指标	持续优化营商环境	100%	
		可持续影响指标	促进县域经济健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水泥厂改制留守人员专项补助			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		
		其中: 财政拨款	18		
		其他资金			
总体目标	保证水泥厂改制后留守人员、伤残人员张俊亚工资、养老、医疗保险等				
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	保证水泥厂改制后留守人员、伤残人员张俊亚工资、养老、医疗保险等	100%	
		质量指标	留守人员、伤残人员待遇落实到位	100%	
		时效指标	2022年12月31日	100%	
		成本指标	按照相关政策据实支付	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入	18万元	
		社会效益指标	保证社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标	维护社会稳定, 促进经济发展	100%	
		可持续影响指标	持续保障和改善民生	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“四上”企业统计专项经费			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.93		
		其中: 财政拨款	110.93		
		其他资金			
总体目标	对规模以上工业企业、限额以上批发零售住宿餐饮业、规模以上服务业完成企业联网直报的企业统计员进行补助				
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	规上、限上统计员补助	125人	
		质量指标	统计员补助全额发放到位	100%	
		时效指标	2022年12月31日前	100%	
		成本指标	严格按照政策执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高企业产值	2000万元	
		社会效益指标	增加经济总量	2000万元	
		生态效益指标	解决就业岗位	400人	
		可持续影响指标	维护社会稳定, 促进经济发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业统计员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭局困难补助			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450		
		其中: 财政拨款	450		
		其他资金			
总体目标	保障煤炭局工作正常运转, 解决87名职工工资、五险一金				
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	煤炭局困难补助	87人	
		质量指标	保障煤炭局人员经费及支出运转	87人	
		时效指标	2023年12月31日	100%	
		成本指标	按政策据实支付	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现煤炭产值	1亿元	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	87人	
		生态效益指标	持续优化营商环境	100%	
		可持续影响指标	促进煤炭产业健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高煤炭从业人员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县域工业产品整合改良及县属国有企业资产管理经费			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	整合地产包谷酒, 推广源味镇巴品牌建设, 促进县域经济发展, 加强我县地标产品推广工作				
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	巩固地产包谷酒生产, 推广源味镇巴品牌建设, 促进县域经济发展, 加强我县地标产品推广工作	126家	
		质量指标	打造地方特色产业	4种	
		时效指标	2022年底	100%	
		成本指标	坚持节约, 降低成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加产值	3000万元	
		社会效益指标	解决就业岗位	200人	
		生态效益指标	持续优化营商环境	100%	
		可持续影响指标	促进县域经济发展壮大	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工业发展专项资金				
主管部门	镇巴县经济贸易局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000		
	其中: 财政拨款		1000		
	其他资金				
总体目标	进一步发展我县工业经济，促投资稳增长，优化存量扩大增量，实现我县追赶超越奋斗目标				
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	进一步发展我县工业经济，促投资稳增长，优化存量扩大增量，实现我县追赶超越奋斗目标	工业经济发展	
		质量指标	进一步发展我县工业经济，促投资稳增长，优化存量扩大增量，实现我县追赶超越奋斗目标	工业经济发展	
		时效指标	2022年底	100%	
		成本指标	1000万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	进一步发展我县工业经济，促投资稳增长，优化存量扩大增量，实现我县追赶超越奋斗目标	工业经济发展	
		社会效益指标	进一步发展我县工业经济，促投资稳增长，优化存量扩大增量，实现我县追赶超越奋斗目标	工业经济发展	
		生态效益指标	环境改善	100%	
		可持续影响指标	使我县重点产业，工业投资建设、工业经济发展、优化服务环境	工业经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县经济贸易局			
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	2023年全年人员经费支出项目	331.4	331.4	0
	任务2	2023年全年公用经费支出项目	36.9	23	13.9
	任务3	203年全年专项业务经费支出项目	2030.48	2030.48	0
金额合计		2398.78	2384.88	13.9	
年度 总体 目标	目标1：支付2023年全年人员经费，保障我局经济贸易工作全面完成。 目标2：支付2023年全年公用经费，保障我局各项工作顺利开展，有序进行。 目标3：支付2023年全年专项业务经费，保障各专项项目有效实施。				
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	指标1：人员经费拨款金额	331.4	
			指标2：公用经费拨款金额	36.9	
			指标3：专项业务经费拨款金额	2030.48	
		质量指标	指标1：服务质量	有所提高	
			指标2：实现工业总产值	≥95%	
		时效指标	指标1：非公占比完成	12月底前	
	成本指标	指标1：人均经费	≤1万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：外贸进出口总额	230万元	
		社会效益指标	指标1：社会消费品零售总额	39亿元	
		可持续影响指标	指标1：国家中小微企业优惠政策落实	所有企业单位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工业经济企业及其他部门满意度	提高	

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:			
				