

镇巴县经济贸易局

2024 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。指导全县开展工业技术进步、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、负责其他相关工作。

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 45.3 亿元，同比增长 10%，增加值增长 8%以上；实现社会消费品零售总额 44.36 亿元，增速 8%，外贸出口 227 万元；新培育规模以上工业企业 4 户，限额以上商贸企业 7 户；非公有制经济增加值占 GDP 比重 56.6%。

1、强化干部队伍建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持“三会一课”和党组织书记讲党课，坚持用制度管事、管人。加强党风廉政建设，强化源头治理和制度防腐，健全廉政风险防控体系建设，不断强化“勤快严实精细廉”作风，努力打造一支作风过硬、纪律严明、勤于思考、善于创新、勇于担当的经贸干部队伍。

2、抓好市场主体培育。建立规上限上企业培育库，联合统计、税务等多部门采取“扫街”行动，对潜力大、成长性好的小微企业进行梳理，实行分类指导，认真落实奖励政策，加大政策、

项目资金的扶持力度，落实“一对一”帮扶机制，全力跟踪推进，真正把发展前景好、市场潜力大的小微企业发展为规上、限上企业，力争到 2024 年全县在库的限上企业达到 95 家，规上工业企业达到 68 家。

3、抓实企业纾困帮扶。按照“分行业、抓骨干、定措施”的思路，持续开展亲商助企工作，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。发挥好县级工业稳增长专班作用，落实周调度等机制，逐企业做好运行监测和分析研判，应统尽统，确保工业经济主要指标增速位居全市第一方阵。

4、加快产业转型升级。一是按照生态工业、循环经济发展理念，以茶叶、腊肉、中药材、魔芋等绿色食药精深加工为主线，培育加工、销售龙头企业，加快推进延链补链。二是全力支持配合园区建设，积极争取省、市项目资金支持园区完善基础配套建设，通过持续帮助培育入园企业不断壮大，打造 3 至 5 户产值过亿、税收超千万元的“小巨人”，建设一批生态、有机、高品质、具备地域特色的“专精特新”农产品加工企业，使之成为工业经济发展的支柱和亮点。

5、保障促消费政策供给。结合省市政策，重点在汽车、家电、预制菜、镇巴土菜、会展经济、商业项目建设、限上企业培育等方面进行深入调研，制定并出台能够落地的消费政策，促进

企业良性发展，实现群众放心消费，加快县域商业基础设施补短板项目建设，搭建消费平台，释放消费潜能。

6、加快县域电商提档升级。一是健全物流体系。加快现代物流园区建设，规范物流配送运营管理，提升物流快递服务效率。加快冷链仓储和生鲜物流设施设备的建设，为我县生鲜产品销售提供物流快递保障。二是强化品牌建设。推进农产品和农村工业品、民间工艺品、乡村旅游产品等品牌建设，实施农产品规范化工程，打造一批有 SC 认证具有较强电商属性的产品，努力实现村村有电商产品。三是强化会展推介。组织开展线上线下农产品展销对接活动，鼓励电商企业参加国内名优农产品展销交易会，拓宽销售渠道。支持鼓励传统企业新媒体推广和线上营销。四是大力发展直播带货。实施全民直播带货工程，支持本土主播为县域农特产品带货推介，全面推动我县农特产品销售，促进产业快速发展。五是强化电商人才培养。持续培育本地电商运营人才、销售人才、主播人才。开展电商致富带头人、优质带货主播评选活动，培育打造一批电商直播先进典型。

7、强化民营企业梯队建设。按照“非禁即许可”原则，进一步简化审批流程和时间，落实公平待遇，不断壮大民营企业数量、经济总量，2024 年市场主体力争达到 17000 户。夯实“个转企、小升规”，持续扶大、扶优、扶强，培育行业龙头、领军企业，力争新培育 5 户以上创新型企业。

8、加大项目建设和招引。一是落实重点项目包抓责任，一

个项目落实一名局领导、一个股室、一名责任人包抓，适时掌握了解项目工程进度，督促协助企业办理相关手续，确保按照市、县要求开工建设。根据通讯提升方案完成年度建设任务，加快5G 网络建设，不断提升网络通讯的覆盖面；二是充分利用中药材、地产酒、石材等资源优势，策划包装一批高质量招商项目。抓住东部承接加工贸易产业转移暨产业链招商机遇，局小分队每季度至少外出进行招商活动，同时发动局机关干部，充分利用人脉资源，提供招商线索，全力做好年度招商工作。

9、持续优化营商环境。一是继续推行县内重点工业项目、规上企业、困难企业由县级领导挂帅、部门牵头“一对一、面对面”帮扶制度，健全重大项目全程代办、绿色通道、直通车等服务机制，着力解决企业在立项、用地、环评、审批、办证、供电 等方面的困难和问题，助推项目快速落地建设；二是持续开展“亲商助企、助商稳企”和“进、知、解”活动，扎实开展“放、管、服”，深入企业调研、走访，倾听企业呼声，切实解决企业发展和生产、经营中遇到的堵点、痛点、难点；三是巩固企业减负成果，将减负工作作为服务企业、发展企业的重要工作来抓，从根本上减轻企业负担，努力打造最佳发展环境。

10、全力做好安全稳定、信访工作。广泛宣传安全生产法律法规知识，积极组织开展安全隐患排查整治工作，不断提升企业安全管理水平。加大行业信访矛盾排查力度，构建信访矛盾处置长效机制，积极化解涉煤、企业改制等信访矛盾，为维护群众利益和保障

企业健康发展营造良好的外部环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级，无二级预算单位。

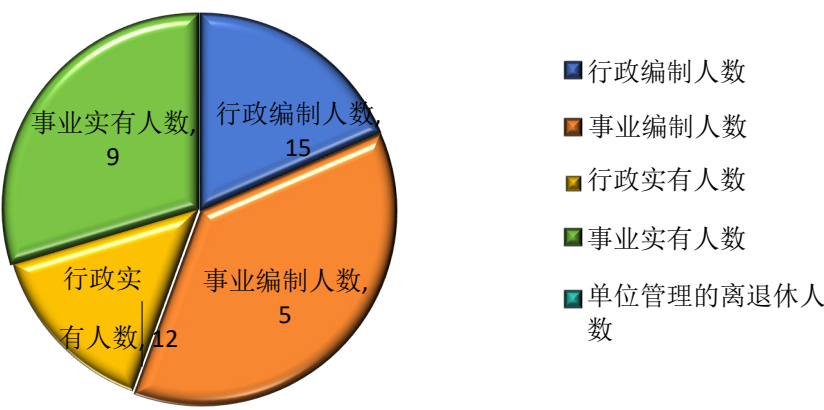
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县经济贸易局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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 21 人，其中行政 12 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图

单位：人



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。本部门预算收入 1226.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 893.75 万元、其他收入 332.51 万元，较上年减少 2142.2 万元，主要原因是电商示范县建设项目和供应链项目实施结束，资金减少；

本部门当年预算支出 1226.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 893.75 万元、其他收入支出 332.51 万元，较上年减少 2142.2 万元，主要原因是电商示范县建设项目和供应链项目实施结束，资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 893.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 893.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1064.48 万元，主要原因是电商示范县建设项目和供应链项目实施结束，资金减少；

本部门当年财政拨款支出 893.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 893.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1064.48 万元，主要原因是电商示范县建设项目和供应链项目实施结束，资金减少。

(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 893.75 万元，较上年减少 1064.48 万元，主要原因是电商示范县建设项目和供应链项目

实施结束，资金减少。

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 893.75 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）228.4 万元，较上年减少 27.5 万元，原因是人员退休，人员工资支出减少；

（2）其他商贸事务支出（2011399）117.45 万元，较上年减少 1486.48 万元。原因是电商示范县建设项目和供应链项目实施结束，资金减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.5 万元，较上年减少 3.8 万元，原因是人员退休，人员工资支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.4 万元，与上年一致，主要原因是本年工伤保险缴费人员未变动；

（5）行政单位医疗（2101101）12.6 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是人员退休，缴费基数下降；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）30.7 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员退休，退休人员医疗补助增加；

（7）住房公积金（2210201）19.7 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是人员退休，缴费基数下降；

（8）矿山安全监察事务（2240404）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是新增矿山安全监察矛盾纠纷查处等项目支出。

（9）其他煤矿安全支出（2240499）450 万元，较上年增加 450 万元，原因是煤炭局专项经费支出去年列入其他商贸服务支

出科目。

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 893.75 万元，其中：

工资福利支出(301)690.56 万元，较上年减少 32.32 万元，原因是人员退休，人员工资支出减少；

商品和服务支出(302)150.15 万元，较上年减少 1032.58 万元，原因是电商示范县建设项目和供应链项目实施结束，资金减少；

对个人和家庭的补助支出(303)53.04 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是六十年代精退人员调标增加形成。

(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 893.75 万元，其中：

机关工资福利支出(501)690.56 万元，较上年减少 32.32 万元，原因是人员退休，人员工资支出减少；

机关商品和服务支出(502)150.15 万元，较上年减少 1032.58 万元，原因是电商示范县建设项目和供应链项目实施结束，资金减少；

对个人和家庭的补助支出(509)53.04 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是六十年代精退人员调标增加形成。

(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收支。

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，与上年一致，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 2023 年及 2024 年均无因公出国（境）计划；

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；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 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 2023 年及 2024 年本部门预算均未安排会议费支出。

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 2023 年及 2024 年本部门预算均未安排培训费支出。

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
1					
2					
3					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 893.75 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 21 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是人员退休，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）

2024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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024年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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12,262,542.94	一、部门预算	12,262,542.94	一、部门预算	12,262,542.94	一、部门预算	12,262,542.94
2	1、财政拨款	8,937,460.00	1、一般公共服务支出	4,752,448.54	1、人员经费和公用经费支出	3,192,960.00	1、机关工资福利支出	6,905,600.00
3	(1)一般公共预算拨款	8,937,460.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,405,600.00	2、机关商品和服务支出	1,830,064.59
4	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	297,000.00	3、机关资本性支出（一）	2,031,094.40
5	(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	490,360.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	9,069,582.94	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	4,500,000.00	7、对企业补助	965,423.95
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	279,000.00	(2)商品和服务支出	1,533,064.59	8、对企业资本性支出	-
10	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	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	530,360.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	433,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	3,325,082.94	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	2,031,094.40	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	965,423.95	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	2,031,094.40	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	197,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	4,570,000.00				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	12,262,542.94	本年支出合计	12,262,542.94	本年支出合计	12,262,542.94	本年支出合计	12,262,542.94
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	12,262,542.94	支出总计	12,262,542.94	支出总计	12,262,542.94	支出总计	12,262,542.94

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	8,937,460.00	一、财政拨款	8,937,460.00	一、财政拨款	8,937,460.00	一、财政拨款	8,937,460.00
2	1、一般公共预算拨款	8,937,460.00	1、一般公共服务支出	3,458,460.00	1、人员经费和公用经费支出	3,192,960.00	1、机关工资福利支出	6,905,600.00
3	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	2,405,600.00	2、机关商品和服务支出	1,501,500.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	297,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	490,360.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	5,744,500.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	4,500,000.00	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	279,000.00	(2)商品和服务支出	1,204,500.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	530,360.00
11			10、卫生健康支出	433,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	197,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	4,570,000.00				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	8,937,460.00	本年支出合计	8,937,460.00	本年支出合计	8,937,460.00	本年支出合计	8,937,460.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	8,937,460.00	支出总计	8,937,460.00	支出总计	8,937,460.00	支出总计	8,937,460.00

2024年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-不含上年结转）

表5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	8,937,460.00	2,982,960.00	210,000.00	5,744,500.00	
2	201	一般公共服务支出	3,458,460.00	2,073,960.00	210,000.00	1,174,500.00	
3	20113	商贸事务	3,458,460.00	2,073,960.00	210,000.00	1,174,500.00	
4	2011301	行政运行	2,283,960.00	2,073,960.00	210,000.00	-	
5	2011399	其他商贸事务支出	1,174,500.00	-	-	1,174,500.00	
6	208	社会保障和就业支出	279,000.00	279,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	275,000.00	275,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,000.00	275,000.00	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	-	
11	210	卫生健康支出	433,000.00	433,000.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	433,000.00	433,000.00	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	126,000.00	126,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	307,000.00	307,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	197,000.00	197,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	197,000.00	197,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	197,000.00	197,000.00	-	-	
18	224	灾害防治及应急管理支出	4,570,000.00	-	-	4,570,000.00	
19	22404	矿山安全	4,570,000.00	-	-	4,570,000.00	
20	2240404	矿山安全监察事务	70,000.00	-	-	70,000.00	
21	2240499	其他矿山安全支出	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

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			8,937,460.00	2,982,960.00	210,000.00	5,744,500.00	
2	301	工资福利支出			6,905,600.00	2,405,600.00	-	4,500,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979,000.00	979,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	674,000.00	674,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,600.00	81,600.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,000.00	275,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,000.00	126,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,000.00	197,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,569,000.00	69,000.00	-	4,500,000.00	
11	302	商品和服务支出			1,501,500.00	87,000.00	210,000.00	1,204,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00	-	90,000.00	140,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00	-	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	-	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00	-	65,000.00	-	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	-	20,000.00	-	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	994,500.00	-	-	994,500.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00	87,000.00	-	-	
19	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	
20	303	对个人和家庭的补助			530,360.00	490,360.00	-	40,000.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183,000.00	183,000.00	-	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	307,000.00	307,000.00	-	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	-	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,000.00	-	-	40,000.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

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	3,192,960.00	2,982,960.00	210,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,283,960.00	2,073,960.00	210,000.00	
3	20113	商贸事务	2,283,960.00	2,073,960.00	210,000.00	
4	2011301	行政运行	2,283,960.00	2,073,960.00	210,000.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	279,000.00	279,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	275,000.00	275,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,000.00	275,000.00	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	
11	210	卫生健康支出	433,000.00	433,000.00	-	
12	21011	行政事业单位医疗	433,000.00	433,000.00	-	
13	2101101	行政单位医疗	126,000.00	126,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	307,000.00	307,000.00	-	
15	221	住房保障支出	197,000.00	197,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	197,000.00	197,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	197,000.00	197,000.00	-	
18	224	灾害防治及应急管理支出	-	-	-	
19	22404	矿山安全	-	-	-	
20	2240404	矿山安全监察事务	-	-	-	
21	2240499	其他矿山安全支出	-	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表8

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			3,192,960.00	2,982,960.00	210,000.00	
2	301	工资福利支出			2,405,600.00	2,405,600.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979,000.00	979,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	674,000.00	674,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,600.00	81,600.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,000.00	275,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,000.00	126,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,000.00	197,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69,000.00	69,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			297,000.00	87,000.00	210,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	-	90,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00	-	65,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	-	20,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00	87,000.00	-	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
20	303	对个人和家庭的补助			490,360.00	490,360.00	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183,000.00	183,000.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	307,000.00	307,000.00	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	9,069,582.94	
2	313	镇巴县经济贸易局	9,069,582.94	
3	313001	镇巴县经济贸易局	9,069,582.94	
4	-	镇巴县经济贸易局	9,069,582.94	
5		煤炭资源管理事务	4,500,000.00	
6		煤炭局困难补助	4,500,000.00	保障煤炭局工作正常运转，解决79名职工工资、五险一金
7		商贸流通发展	4,569,582.94	
8		"五上"企业统计专项经费	994,500.00	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
9		单位资金	3,325,082.94	苏陕协作、印刷厂改制及上级补助办公费
10		企业培训会展矛盾调处外资外贸等专项经费	70,000.00	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		物资公司退休人员补差专项经费	40,000.00	物资公司退休人员补差专项经费
12		县域工业产品整合改良及县属国有企业资产管理经费	140,000.00	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

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

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	目标1: 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 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 目标2: 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 目标3: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 巩固地产包谷酒生产, 推广源味镇巴品牌建设	126家
			指标2: 企业培训会展矛盾调处外资外贸	培训150人次、会展6次
			指标3: 规上、限上统计员补助人数	161人
			指标4: 解决就业岗位	200人
			指标5: 完成进出口贸易额	210万元
		质量指标	指标1: 打造地方特色产业	4种
			指标2: 统计员补助全额发放到位	100%
		时效指标	指标1: 2024年12月31日前	100%
		成本指标	指标1: 按照国家政策据实支付	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加产值	3000万元
		社会效益指标	指标1: 县域经济健康发展	促进
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 提高服务对象幸福感、满意度	100%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

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			
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	煤炭局困难补助	79人
		质量指标	保障煤炭局人员经费及支出运转	79人
		时效指标	2024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	79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%

表14

2024年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	298.29	298.29	
	任务2	2023年全年公用经费支出项目	21	21	
	任务3	2023年全年专项业务经费支出项目	906.95	574.45	332.5
	金额合计		1226.24	893.74	332.5
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		298.29万元
			指标2：公用经费拨款金额		21万元
			指标3：专项业务经费拨款金额		906.96万元
		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		210万元
		社会效益指标	指标1：社会消费品零售总额		38.97亿元
		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

表15

2024年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：				
							