

**旬阳市经济贸易局**  
**2022年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据旬办字[2019]41号文件精神，我局贯彻落实党中央、省委、市委、旬阳市委关于工业和信息化、中小企业、非公有制经济和商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、中小企业、非公有制经济和商务工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策，拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提升信息化水平。

（二）拟订并组织实施全市中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级。负责全市工业和中小企业、非公有制经济运行情况的统计、分析、监测、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议。负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见。指导工业企业安全生产有关工作。

（三）组织实施国家、省、市、市有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全市装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等行业的规划、政策和标准并组织实施；指导行业（中小企业）技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进全市工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

（四）组织全市工业、中小企业开展能源节约、资源综合利用、清洁生产，参与拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，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；推动淘汰落后产能。

（五）负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介。协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力。健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

（六）实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展；加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。

（七）贯彻落实中省市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，提出加快内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作发展的政策建议，组织拟订相关政策措施。

（八）拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用体系建设，建立市场诚信公共服务平台。

（九）负责推进全市流通产业结构调整，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，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十）承担组织实施全市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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十一）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，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、农产品、原材料、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十二）贯彻执行中省市有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作中，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

（十三）贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，负责全市对外经济合作工作，开展全市促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全市对外经济贸易和技术合作发展。

（十四）承担全市钢铁、有色、黄金、化工、建材、轻工、纺织、食品、医药等工业行业管理工作。承担全市再生资源回收、室内装饰、报废汽车回收、旧电器电子产品流通、家电维修服务业的行业监管工作。协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

（十五）指导工商企业加强安全生产管理，负责全市民爆物品的生产、流通、储存和安全管理等工作。

（十六）负责管理全市食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

（十七）履行国有资本出资人职责，负责市属国有及国有控股企业管理，拟订考核方案和企业负责人薪酬方案并组织实施；指导推进国有企业改革。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

我局内设机构包括政办股、经济运行股、企业发展股、产业规划股、商贸流通股、行业管理股、国资监管股七个股室，内设句阳电子商务服务中心正科级事业单位。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年全市工商经济发展工作的主要目标任务是：实现规上工业增加值增速9%以上；实现非公经济占GDP比重达59%以上；实现工业固定资产投资增速11%；实现社会消费品零售总额增速达到10%以上，完成外贸进出口总额2000万元人民币，完成电子商务交易额5.5亿元，网络零售额2.2亿元；完成新建标准化厂房面积6万平方米，入园千万元以上工业企业6户；净增培育规上企业5户、限额以上商贸企业27家。

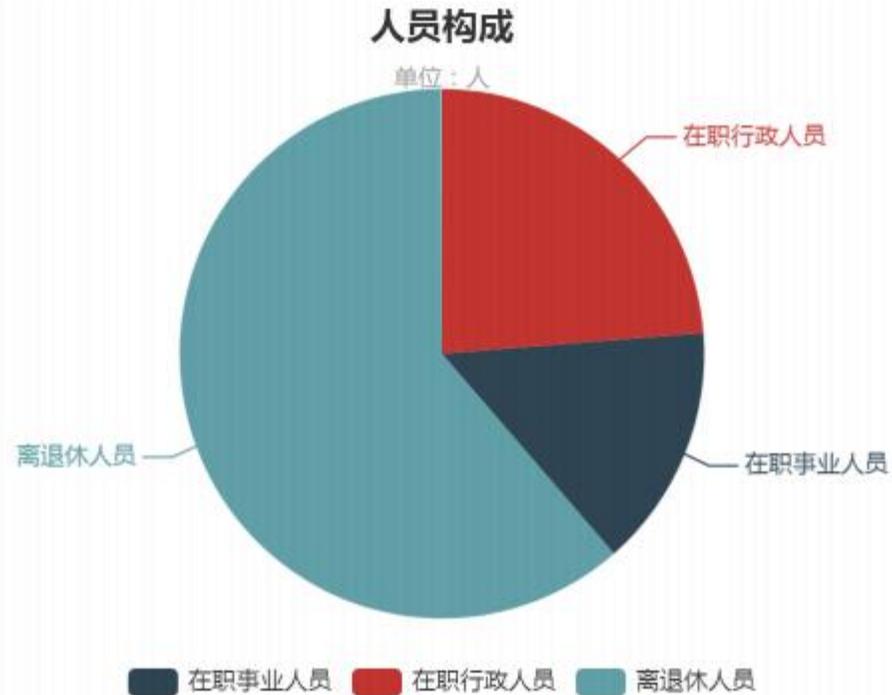
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市经济贸易局（机关）	无

## 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制33人，其中行政编制23人、事业编制10人；实有人员41人，其中行政24人、事业17人。单位管理的离退休人员65人。



## 第二部分收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (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。2022年本部门预算收入503.9493万元，其中一般公共预算拨款收入503.9493万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元。2022年本部门预算收入较上年减少338.2035万元，主要原因是减少大地复肥公司关闭退出县级配套资金预算收入；2022年本部门预算支出503.9493万元，

其中一般公共预算拨款支出503.9493万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元。2022年本部门预算支出较上年减少338.2035万元，主要原因是减少大地复肥公司关闭退出县级配套资金预算支出。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入503.9493万元，其中一般公共预算拨款收入503.9493万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少338.2035万元，主要原因是减少大地复肥公司关闭退出县级配套资金预算支出；2022年本部门财政拨款支出503.9493万元，其中一般公共预算拨款支出503.9493万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。2022年本部门财政拨款支出较上年减少338.2035万元，主要原因是减少大地复肥公司关闭退出县级配套资金预算支出。

## **（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。**

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出503.9493万元，较上年减少338.2035万元，主要原因是减少大地复肥公司关闭退出县级配套资金预算支出。

### **2、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503.9493万元，其中：**

**（1）行政运行（2011301）366.3045万元，较上年减少41.636万元，原因是人员退休及调动减少3人。**

(2) 一般行政管理事务（2011302）7.6000万元，较上年增加0万元，原因是厉行节约，严控经费支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.3365万元，较上年减少4.5832万元，原因是人员退休调动减少3人。

(4) 行政单位医疗（2101101）29.8515万元，较上年增加8.9615万元，原因是因调资等原因医疗保险基数提高。

(5) 公务员医疗补助（2101103）12.6317万元，较上年增加12.6317万元，原因是今年新增医疗补助预算。

(6) 住房公积金（2210201）32.2250万元，较上年减少3.5809万元，原因是人员退休及调动减少3人。

(7) 食盐储备（2220509）10.0000万元，较上年减少10.0000万元，原因是上年预算2020年及2021年两年食盐储备经费。

### 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。2022年本部门当年一般公共预算支出503.9493万元。其中：

工资福利支出（301）426.4651万元，较上年增加8.4221万元，主要原因是调资后工资增长。

商品和服务支出（302）49.5238万元，较上年减少5.9562万元，主要原因是人员减少导致公用经费、工会经费及公务交通补助等预算减少。

对个人和家庭的补助（303）17.9604万元，较上年减少9.7908万元，主要原因是停发部分精简人员生活补助。

对企业补助（312）10万元，较上年减少310万元，主要原因是本年减少对环保关停企业县级配套补助等。

（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503.9493万元。其中：

工资福利支出（501）426.4651万元，较上年增加8.4221万元，主要原因是调资后工资增长。

商品和服务支出（502）49.5238万元，较上年减少5.9562万元，主要原因是人员减少导致公用经费、工会经费及公务交通补助等预算减少。

对个人和家庭的补助（509）17.9604万元，较上年减少9.7908万元，主要原因是停发部分精简人员生活补助。

对企业补助（507）10万元，较上年减少310.0000万元，主要原因是本年减少对环保关停企业县级配套补助等。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.2000万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本年无此项预算；公务接待费2.2000万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是与上年预算一致；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本年度无公务用车购置计划。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无政府采购资金预算资金支出，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款503.9493万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排49.5238万元，较上年减少5.9481万元，主要原因是单位人员减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

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。

**第四部分公开报表**  
**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市经济贸易局

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	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算，并已空表公开
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金，并已空表公开
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购预算，并已空表公开
表13	2022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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算，并已空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	503.95	一、部门预算	503.95	一、部门预算	503.95	一、部门预算	503.95
2	1、财政拨款	503.95	1、一般公共服务支出	373.90	1、人员经费和公用经费支出	486.35	1、机关工资福利支出	426.47
3	(1)一般公共预算拨款	503.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	426.47	2、机关商品和服务支出	49.52
4	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	41.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	17.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	17.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	10.00
9	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	45.34	(2)商品和服务支出	7.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.48	(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	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
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	10.00	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	32.23				
22			21、粮油物资储备支出	10.00				
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	503.95	本年支出合计	503.95	本年支出合计	503.95	本年支出合计	503.95
33	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
34	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38								
39	收入总计	503.95	支出总计	503.95	支出总计	503.95	支出总计	503.95





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	503.95	一、财政拨款	503.95	一、财政拨款	503.95	一、财政拨款	503.95
2	1、一般公共预算拨款	503.95	1、一般公共服务支出	373.90	1、人员经费和公用经费支出	486.35	1、机关工资福利支出	426.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	426.47	2、机关商品和服务支出	49.52
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	41.92	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.96	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	17.60	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	0.00	7、对企业补助	10.00
9			8、社会保障和就业支出	45.34	(2)商品和服务支出	7.60	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.96
11			10、卫生健康支出	42.48	(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	10.00	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	32.23				
22			21、粮油物资储备支出	10.00				
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	503.95	本年支出合计	503.95	本年支出合计	503.95	本年支出合计	503.95
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	收入总计	503.95	支出总计	503.95	支出总计	503.95	支出总计	503.95

# 2022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：万元

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	503.95	463.57	22.78	17.60	
2	201	一般公共服务支出	373.90	343.52	22.78	7.60	
3	20113	商贸事务	373.90	343.52	22.78	7.60	
4	2011301	行政运行	366.30	343.52	22.78	0.00	
5	2011302	一般行政管理事务	7.60	0.00	0.00	7.60	
6	208	社会保障和就业支出	45.34	45.34	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	45.34	45.34	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	42.48	42.48	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	32.23	32.23	0.00	0.00	
16	222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	22205	重要商品储备	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	2220509	食盐储备	10.00	0.00	0.00	10.00	

# 2022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：万元

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			503.96	463.57	22.79	17.60	
2	301	工资福利支出			426.47	426.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.23	164.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.30	126.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.74	14.74	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.34	45.34	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.85	29.85	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.63	12.63	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.23	32.23	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			49.53	19.14	22.79	7.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.85	0.00	2.50	1.35	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	2.50	2.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.31	0.00	3.31	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.64	19.14	1.50	3.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.03	0.00	0.78	0.25
25	303	对个人和家庭的补助			17.96	17.96	0.00	0.00
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.96	17.96	0.00	0.00
27	312	对企业补助			10.00	0.00	0.00	10.00
28	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10.00	0.00	0.00	10.00

# 2022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

单位：万元

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	486.35	463.57	22.78	
2	201	一般公共服务支出	366.30	343.52	22.78	
3	20113	商贸事务	366.30	343.52	22.78	
4	2011301	行政运行	366.30	343.52	22.78	
5	2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	45.34	45.34	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	45.34	45.34	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	0.00	
9	210	卫生健康支出	42.48	42.48	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	0.00	
13	221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00	
14	22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00	
15	2210201	住房公积金	32.23	32.23	0.00	
16	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
17	22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00	
18	2220509	食盐储备	0.00	0.00	0.00	

# 2022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

单位：万元

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			486.36	463.57	22.79	
2	301	工资福利支出			426.47	426.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.23	164.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.30	126.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.74	14.74	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.34	45.34	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.85	29.85	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.63	12.63	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.23	32.23	0.00	
11	302	商品和服务支出			41.93	19.14	22.79	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50	0.00	1.50	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.31	0.00	3.31	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.64	19.14	1.50	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
25	303	对个人和家庭的补助			17.96	17.96	0.00
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.96	17.96	0.00
27	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
28	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

## 2022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：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17.60	
2		全额	17.60	
3	156001	旬阳市经济贸易局	17.60	
4		专用项目	17.60	
5		部门预算县本级专款	10.00	
6		食盐储备管理费用补助	10.00	通过建设县级食盐储备体系后承担本辖区内最低1个月食盐消费量（200吨）储备
7		经济贸易专项业务经费	7.60	
8		“两新”工委专项工作经费	2.85	宣传贯彻党和国家的路线、方针和政策；加强党员的教育管理，做好发展党员工作，发挥党员的先锋模范作用
9		工业项目研究论证储备等经费	4.75	通过调研、考察等方式每年为我市工商经济发展进行项目储备





# 2022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）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	因公出境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
2	156	旬阳市经贸局	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
3	156001	旬阳市经贸局	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	经济贸易专项业务经费			
	主管部门	旬阳市经济贸易局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.60	
		其中: 财政拨款		7.60	
		其他资金		0	
总体目标	每年至少为我市工、商经济发展挖掘论证储备2个以上符合国家、省市相关政策, 成熟度高, 带动性强的项目等				
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	储备项目个数	2个以上	
		质量指标	基层党组织提升建设标准	四星级党组织建设标准	
		时效指标	资金使用时效	2022年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	工业产值及社会零售品总额	较上年有所增长	

		社会效益指标	就业岗位	较上年有所增加	
		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	满意度	满意	
<p>备注：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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		本级专项资金			
主管部门		旬阳市经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0	
总体目标	我市食盐供应持续保障				
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	食盐储备库存	200吨	
		质量指标	碘盐“三率”	99%	
		时效指标	储备时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	食盐合理率	持续达到100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	食盐供应	持续供应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	
<p>备注：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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市经济贸易局				
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
			金额合计	503.95	503.95	
年度总体目标	2022年继续扶持工商企业做强做大，推进商贸市场繁荣，抓好项目建设，调优企业结构，加快电子商务发展，推进国企改革等					
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	完成规模以上工业企业产值	360亿元以上		
		质量指标	县域经济发展	平稳恢复		
		时效指标	年度	2022年		
		成本指标	财政资金	按要求及时拨付		
	效益指标	经济效益指标	县域工商经济发展	较上年有所增长		
		社会效益指标	增加就业岗位	较上年有所增加		
		生态效益指标	县域工业企业环保水平	较上年有所提高		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	满意		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					