

**旬阳市经济贸易局**  
**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

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，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。

（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，下设旬阳电子商务服务中心正科级事业单位。

## 二、工作任务

2023年，我们将以党的二十大精神为根本遵循，紧紧围绕市委、市政府工作大局和工业强市核心发展战略，以新发展阶段、新发展理念、新发展格局为战略指引，全面从严治党，加强党的领导，突出项目为王、工业为重、产业为主“三大支撑”，积极适应新常态，科学谋划新任务，工作再添新措施，加快转变观念、转变作风，真抓实干、真情服务，助推工商经济高质量发展。一是抓好工业经济运行，扶持企业做强做大。二是抓好扩内需稳外贸，推进商贸市场繁荣。三

是狠抓项目储备，确保投资平稳增长。四是抓好产业转型升级，调优结构推动招商。五是抓好电商平台建设，加快电子商务发展。六是持续理顺监管体系，深入推进国企改革。

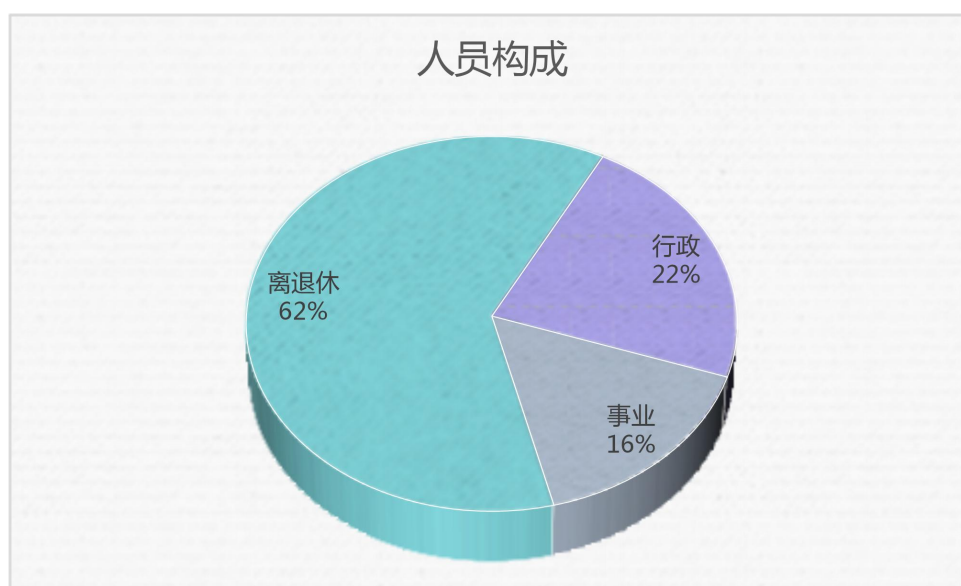
### 三、预算单位构成

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、人员情况说明

截止上年底，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 66 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。本部门当年预算收入 596.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。较上年增加 92.17 万元，主要原因是将基础绩效纳入预算；本部门当年预算支出 596.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 596.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 92.17 万元，主要原因是基础绩效纳入预算并随工资发放。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 596.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 92.17 万元，主要原因是将基

基础绩效纳入预算；本部门当年财政拨款支出 596.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 596.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 92.17 万元，主要原因是基础绩效纳入预算并随工资发放。

### （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 596.12 万元，较上年增加 92.17 万元，主要原因是基础绩效纳入预算并随工资发放。

#### 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 596.12 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）435.93 万元，较上年增加 69.63 万元，原因是人员工资提调整及将基础绩效纳入预算；

（2）一般行政管理事务（2011302）7.60 万元，较上年增加 0 万元，原因是厉行节约，严控一般性支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.37 万元，较上年增加 11.03 万元，原因是工资水平提高，缴费基数增长；

（4）行政单位医疗（2101101）31.81 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是工资水平提高，医疗保险基数提高；

（5）公务员医疗补助（2101103）14.04 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是工资水平提高，医疗保险基数提高；



(6) 住房公积金(2210201) 40.37万元,较上年增加8.14万元,原因是工资水平提高,住房公积金基数提高;

(7) 食盐储备(2220509) 10.00万元,较上年增加0.00万元,原因是食盐储备经费定额预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 596.12 万元,其中:  
工资福利支出(301) 515.24 万元,较上年增加 88.77 万元,原因是将基础绩效纳入预算;

商品和服务支出(302) 52.800 万元,较上年增加 3.28 万元,原因是人员调整,公务交通补助增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 18.08 万元,较上年增加 0.12 万元,原因是离休干部遗属补助调整;

对企业补助(312) 10.00 万元,较上年增加 0.00 万元,原因是食盐储备经费定额预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 596.12 万元,其中:  
机关工资福利支出(501) 515.24 万元,较上年增加 88.77 万元,原因是将基础绩效纳入预算;

机关商品和服务支出(502) 52.800 万元,较上年增加 3.28 万元,原因是人员调整,公务交通补助增加;

机关资本性支出(一)(503) 0 万元,较上年增加 0 万元,原因是本部门无此项预算;

对事业单位经常性补助(505) 0 万元,较上年增加 0 万

元，原因是本部门无此项预算；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是本部门无此项预算；

对个人和家庭的补助（509）18.08万元，较上年增加0.12万元，原因是离休干部遗属补助调整；

对企业补助（507）10万元，较上年增加0.00万元，原因是食盐储备经费定额预算。

#### **（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2022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收支，并已公开空表。

### **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2.20万元，较上年增加0.00万元（0.00%），主要原因是继续贯彻落实过“紧日子”的要求。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），增加的主要原因是本年无此项预算支出；公务接待费2.20万元，较上年增加0.00万元（0.00%），增加的主要原因是与上年预算一致；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），

增加的主要原因是本年无此项预算支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是本年无此项预算支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.75 万元，较上年减少 0.75 万元（下降 50%），减少的主要原因是随着国有企业管理规范化，相关会议减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是本年无此项预算支出。

### 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	规上、限上企业业务工作会议	2023 年 6 月 20 日 -6 月 21 日	150 人	0.50	
2	经贸系统七一党建业务会议	2023 年 6 月 30 日	50 人	0.25	

### 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、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 596.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 45.20 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是本着厉行节约原则，缩减经费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本年无此项预算
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	本年无此项预算
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	本年无此项预算

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	596.1 2	一、部门预算	596.1 2	一、部门预算	596.1 2	一、部门预算	596.12
1、财政拨款	596.1 2	1、一般公共服务支出	443.5 3	1、人员经费和公用经费支出	578.5 2	1、机关工资福利支出	515.23
(1)一般公共预算拨款	596.1 2	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	515.2 3	2、机关商品和服务支出	52.80
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	45.20	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	18.08	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	17.60	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	0.00	7、对企业补助	10.00
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	56.37	(2)商品和服务支出	7.60	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.85	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	10.00		
		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		
		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	40.37				
		21、粮油物资储备支出	10.00				
		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					
		24、其他支出					



<b>本年收入合计</b>	596.1 2	<b>本年支出合计</b>	596.1 2	<b>本年支出合计</b>	596.1 2	<b>本年支出合计</b>	596.12
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	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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	596.1 2	<b>支出总计</b>	596.1 2	<b>支出总计</b>	596.1 2	<b>支出总计</b>	596.12





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	596.12	一、财政拨款	596.12	一、财政拨款	596.12	一、财政拨款	515.23
1、一般公共预算拨款	596.12	1、一般公共服务支出	443.53	1、人员经费和公用经费支出	578.52	1、机关工资福利支出	52.80
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	515.23	2、机关商品和服务支出	0.00
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	45.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	18.08	4、机关资本性支出(二)	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
		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	10.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	56.37	(2)商品和服务支出	7.60	8、对企业资本性支出	18.08
		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	0.00
		10、卫生健康支出	45.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	10.00		
		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		
		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	40.37				
		21、粮油物资储备支出	10.00				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	596.12	<b>本年支出合计</b>	596.12	<b>本年支出合计</b>	596.12	<b>本年支出合计</b>	596.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	596.12	<b>支出总计</b>	596.12	<b>支出总计</b>	596.12	<b>支出总计</b>	596.12

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）

单位：万元

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	596.12	554.74	23.78	17.6	
201	一般公共服务支出	443.53	412.15	23.78	7.6	
20113	商贸事务	443.53	412.15	23.78	7.6	
2011301	行政运行	435.93	412.15	23.78		
2011302	一般行政管理事务	7.6			7.6	
208	社会保障和就业支出	56.37	56.37			
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37			
210	卫生健康支出	45.85	45.85			
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85			
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81			
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04			
221	住房保障支出	40.37	40.37			
22102	住房改革支出	40.37	40.37			
2210201	住房公积金	40.37	40.37			
222	粮油物资储备支出	10			10	

22205	重要商品储备	10			10	
2220509	食盐储备	10			10	

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）

单位：万  
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			596.12	554.74	23.78	17.6	
301	工资福利支出			515.24	515.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.4	190.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.63	132.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.41	48.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.37	56.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.85	45.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.37	40.37			
302	商品和服务支出			52.8	21.42	23.78	7.6	
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		3	1.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1	0.5	



30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	5		2.5	2.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		1.5	0.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.75		0.75		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.2		2.2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.8		1	0.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.83		3.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.72	21.42	2	1.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5		1	0.5	
303	对个人和家庭的补助			18.08	18.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.08	18.08			
312	对企业补助			10			10	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	10			10	

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）

单位：万元

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	578.52	554.74	23.78	
201	一般公共服务支出	435.93	412.15	23.78	
20113	商贸事务	435.93	412.15	23.78	
2011301	行政运行	435.93	412.15	23.78	
2011302	一般行政管理事务				
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	56.37	56.37		
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37		
210	卫生健康支出	45.85	45.85		
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85		
2101101	行政单位医疗	31.8	31.8		
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04		

215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150517	产业发展				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	40.37	40.37		
22102	住房改革支出	40.37	40.37		
2210201	住房公积金	40.37	40.37		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220509	食盐储备				

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			578.52	554.74	23.78	
301	工资福利支出			515.24	515.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.4	190.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.63	132.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.41	48.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.37	56.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.85	45.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.37	40.37		
302	商品和服务支出			45.2	21.42	23.78	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	

30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5		1.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.75		0.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.2		2.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.83		3.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.42	21.42	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助			18.08	18.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.08	18.08		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		

				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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



## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17.6	
156	旬阳市经济贸易局	17.6	
156001	旬阳市经济贸易局	17.6	
	工业项目研究、论证、储备经费	4.75	在我市范围内调研、储备一批符合相关政策、成熟度高、带动性强的工、商项目
	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，做好发展党员等工作
	食盐储备管理费用补助	10	通过食盐批发企业保障我市市场供应储备。



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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	上年									当年									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	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 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						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	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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费			
	合计	3.7	2.2	0	2.2	0	0	0	1.5	0	2.95	2.2	0	2.2	0	0	0	0.75	0	-0.75	0	0	0	0	0	0	0	-0.75	0
156	旬阳市 经济贸 易局	3.7	2.2	0	2.2	0	0	0	1.5	0	2.95	2.2	0	2.2	0	0	0	0.75	0	-0.75	0	0	0	0	0	0	-0.75	0	
156001	旬阳市 经济贸 易局	3.7	2.2	0	2.2	0	0	0	1.5	0	2.95	2.2	0	2.2	0	0	0	0.75	0	-0.75	0	0	0	0	0	0	-0.75	0	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济贸易局专项业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.6		
		其中: 财政拨款	17.6		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 在我市范围内挖掘储备符合国家、省市相关政策, 成熟度高, 带动性强的一批工商项目; 目标 2: 保障我市食盐供应保障。				
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	储备项目个数	2 个以上	
			食盐储备数量	200 吨	
		质量指标	基层党组织提升标准	四星级党组织建设标准	
			碘盐“三率”	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023 年	
		成本指标	资金额	17.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	规上工业产值	较上年有所增长	
		社会效益指标	食盐供应率	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	达到 90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市经济贸易局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	抓好工业经济运行，扶持企业做强做大	596.12	596.12	0
	任务 2	抓好扩内需稳外贸，推进商贸市场繁荣			
	任务 3	狠抓项目储备，确保投资平稳增长			
	任务 4	抓好产业转型升级，调优结构推动招商			
	任务 5	抓好电商平台建设，加快电子商务发展			
	任务 6	持续理顺监管体系，深入推进国企改革			
	金额合计				
年度总体目标	全年计划完成规上工业企业总产值 370 亿元，同比增长 7.2%左右；实现规上工业增加值增速 6%左右；实现非公经济增加值占 GDP 比重为 59%；新增规上工业企业 8 家；完成社会消费品零售总额 110 亿元，累计增速 8.5%左右，完成外贸出口 4000 万元。完成新增标准化厂房建设面积 4 万平方米户以上；新增入园千万元以上企业 6 户以上；新增规上工业企业 6 户以上；新增限额以上商贸企业 20 户以上；完成“个转企” 30 家以上；实现电子商务交易额 5.5 亿元，增长 10%以上。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增规上企业个数		6 户
		质量指标	工业增加值增速		6%左右
		时效指标	年度		2022 年度
		成本指标	财政资金		596.12 万元
效益指标	经济效益指标	市域工业经济发展		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	市域工业经济环保水平		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		满意	

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。

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:					

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。

