

平利县经济贸易局

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

(一)部门主要职责：

1、贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县工业和信息化发展的规划、政策和标准。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。

2、拟订并组织实施全县中小企业、非公经济发展战略、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。负责全县工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公经济发展中的有关问题并提出建议。

3、负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见，按照市、县政府规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

4、组织实施国家、省、市、县有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全县装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻实施国家高技术产业中涉及

生物医药、新材料等的规划、政策和标准，组织实施行业（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。推进全县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。

5、拟订组织实施全县工业、中小企业能源节约、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。

6、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。

7、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。

8、承担全县煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

9、负责管理全县食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

10、贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，组织拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的相关政策措施。

（二）机构设置

本部门内设办公室(包括财务室)、经济运行股、商贸流通股行业办、中小企业股、四个职能部门。

二、2022 年度部门工作任务

（一）稳定工贸“基本盘”。围绕在库企业狠下功夫，对重点骨干企业、正常生产企业、停产半停产减产企业实施精准分类指导，最大程度利用省市惠企纾困政策，坚持深入企业，加强运行监测，突出要素保障，及时解决发展中的各类困难问题，最大限度释放产能，保证存量提升。

（二）加快培育新增产能。扭住平利电机 600 台套谷物烘干机改造提升、安得利二期、兰兴食品产业园、圣泰富硒茯茶浓缩汁、平利大酒店、县镇商贸中心建设等项目，加大援建力度，力争全年有 10 个投资 1000 万元以上项目开工，6 个建成投产，入规纳统。

（三）加快工业基础设施建设。践行“亩均论英雄”，加大工业投资和技术改造支持，全力支持开发区加快陈家坝数字经济产业园、长安富硒食品园、老县新材料产业园的基础配套和标准化厂房建设，提升工业承载能力和发展效益。

（四）加强工业项目招引。围绕富硒食品、新材料、智能制造和生物医药，着力补链延链强链，紧盯头部企业和产业链中高端，深入推进项目策划、包装、推介和招引工作，力争签约落地不少于 5 家投资 1000 万元以上优质工业项目。

(五)加强企业梯度培育。立足现有企业现状，精准精细制定培育计划，全年培育“专精特新”企业3户以上，成功培育规上工业10户，牵头培育限上商贸企业20户以上。

(六)防范风险为本筑牢安全稳定防线。坚决守住安全生产、生态环保、系统稳定和党风廉政四条红线，把安全生产当做头等大事牢牢抓在手上，确保不发生安全生产责任事故；要用尽举措化解各类历史遗留信访问题，依法规范服务避免因工作失误引发新的矛盾；深化党风廉政建设，强化领导班子和干部队伍建设，杜绝系统干部职工违纪违法问题发生，维护和发展干事创业、风清气正的良好局面。

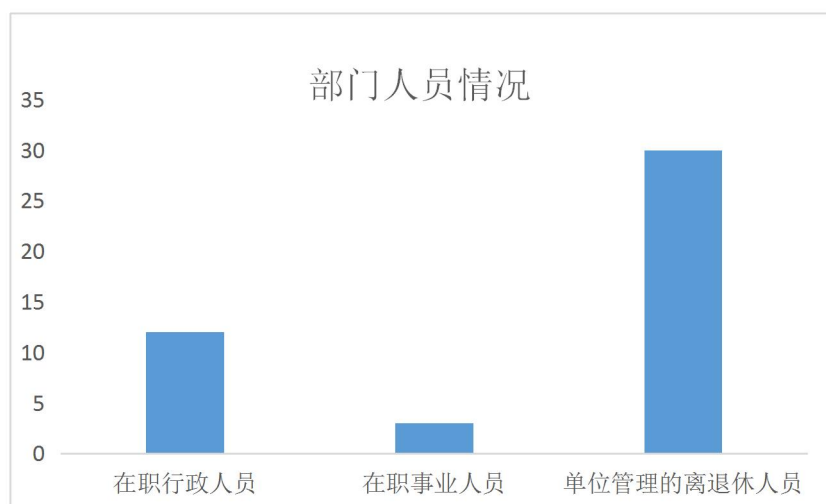
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县经济贸易局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制20名，其中行政编制14名，事业编6名；实有人员15人，其中行政12人，事业3人，单位管理的离退休人员30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 263.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 37.31 万元，收入增加的主要原因是专项业务费的增加；2022 年本部门预算支出 263.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 37.31 万元，支出增加的主要原因是专项业务费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入预算 263.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 37.31 万元，财政拨款收入增加的主要原因是专项业务费的增加；2022 年

本部门财政拨款支出预算为 263.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 37.31 万元，财政拨款支出增加的主要原因是专项业务费的增加。

（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 263.38 万元，较上年增加了 37.31 万元，增加的主要原因是专项业务费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 263.38 万元，其中：

行政运行（2011301）242.86 万元，较上年增加了 16.79 万元，增加的主要原因是专项业务费的增加。

事业运行（2011350）20.52 万元，较上年增加了 20.52 万元，增加的主要原因是增加了人员经费。

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。

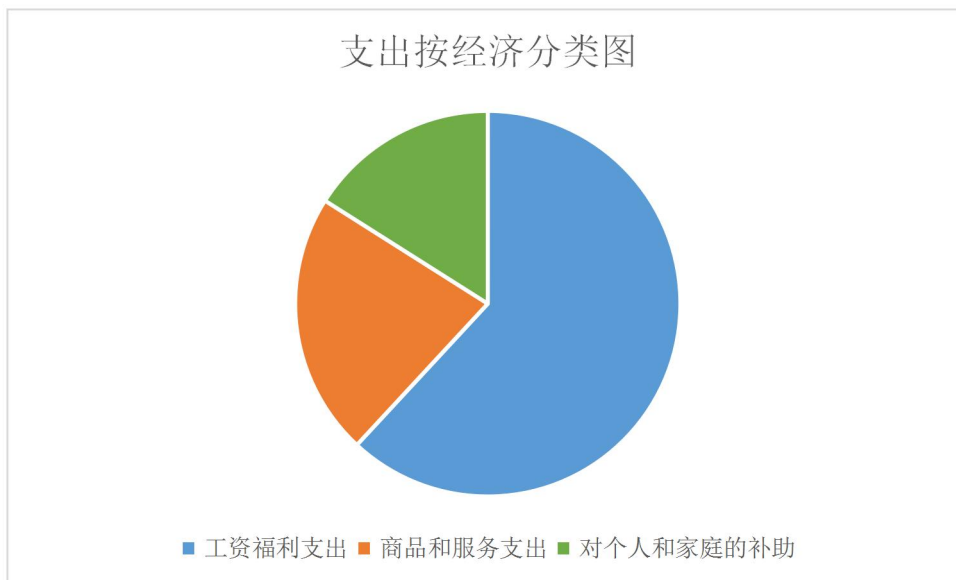
2021 年本部门当年一般公共预算支出 263.38 万元，其中：

工资福利支出（301）163.04 万元，较上年减少了 5.83 万元，原因是机关人员的减少和工资及相关的社保缴费、住房公积金减少。

商品和服务支出（302）58.13 万元，较上年增加 22.2

万元，原因是增加了人员办公经费标准；

对个人和家庭的补助支出（303）42.21 万元，较上年增加 25.94 万元，主要原因是增加了其他对个人和家庭补助。



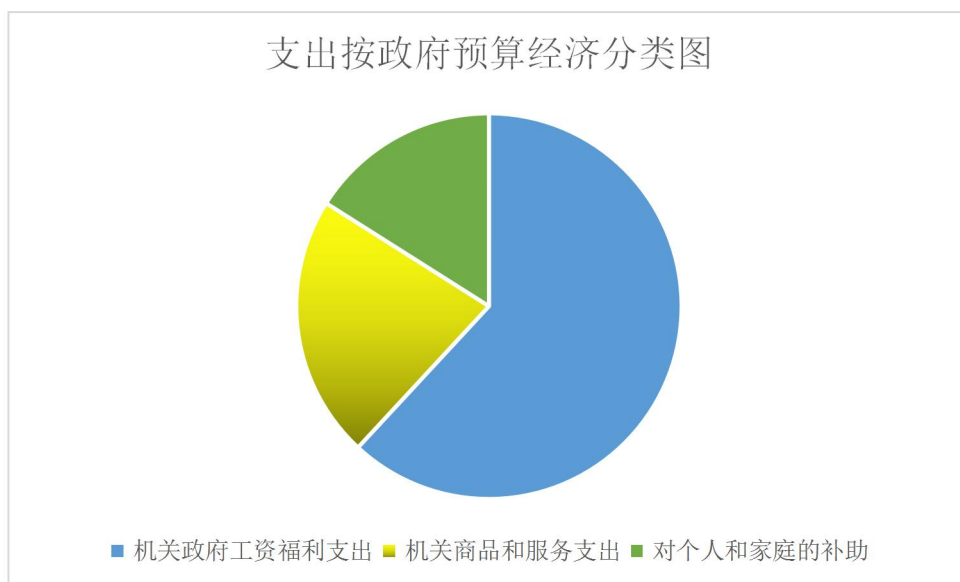
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 263.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.04 万元，较上年减少了 5.83 万元，原因是机关人员的减少和工资及相关的社保缴费、住房公积金减少。

机关商品和服务支出（502）58.13 万元，较上年增加了 22.2 万元，原因是增加了人员办公经费标准。

对个人和家庭的补助（509）42.21 万元，较上年增加 25.94 万元，主要原因是增加了其他对个人和家庭补助。



4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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 3 万元，同上年。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年；公务接待费 3 万元，同上年；公务用车购置费 0 万元，同上年；会议费预算 0 万元、培训费预算 0 万元，同上年。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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）。2021 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 2022 年无政府采购预算，并以公开空表。

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 263.38 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 20 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是提高了人员办公经费标准。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

2022.4.19

部门名称：平利县经济贸易局

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	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	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算	是	本部门不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县经济贸易局

金额单位：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	263.38	一、部门预算	263.38	一、部门预算	263.38	一、部门预算	263.38
2	1、财政拨款	263.38	1、一般公共服务支出	263.38	1、人员经费和公用经费支出	213.38	1、机关工资福利支出	163.04
3	(1)一般公共预算拨款	263.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.04	2、机关商品和服务支出	58.13
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	38.13	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	12.21	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	50.00	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	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	42.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	263.38	本年支出合计	263.38	本年支出合计	263.38	本年支出合计	263.38
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	263.38	支出总计	263.38	支出总计	263.38	支出总计	263.38

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：平利县经济贸易局

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县经济贸易局

金额单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县经济贸易局

金额单位：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	263.38	一、财政拨款	263.38	一、财政拨款	263.38	一、财政拨款	263.38
2	1、一般公共预算拨款	263.38	1、一般公共服务支出	263.38	1、人员经费和公用经费支出	213.38	1、机关工资福利支出	163.04
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	163.04	2、机关商品和服务支出	58.13
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	38.13	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	12.21	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	50.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	42.21
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	263.38	本年支出合计	263.38	本年支出合计	263.38	本年支出合计	263.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	263.38	支出总计	263.38	支出总计	263.38	支出总计	263.38

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县经济贸易局

金额单位：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	263.38	184.49	28.89	50.00	
2	201	一般公共服务支出	263.38	184.49	28.89	50.00	
3	20113	商贸事务	263.38	184.49	28.89	50.00	
4	2011301	行政运行	242.86	163.97	28.89	50.00	
5	2011350	事业运行	20.52	20.52	0.00	0.00	

表6

2022年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）

预算单位：平利县经济贸易局

金额单位：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			263.38	184.49	28.89	50.00	
2	301	工资福利支出			163.04	163.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.42	62.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.74	38.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.31	4.31	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.97	8.97	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.48	17.48	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.74	8.74	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.11	13.11	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			58.13	9.24	28.89	20.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	28.00	0.00	8.00	20.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.02	0.00	1.02	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	7.87	0.00	7.87	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24	9.24	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			42.21	12.21	0.00	30.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.35	1.35	0.00	0.00	
25	30303	退职（役）费	50905	离退休费	3.11	3.11	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.19	3.19	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.00	0.00	0.00	30.00	

表7

2022年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）

预算单位：平利县经济贸易局

金额单位：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	213.38	184.49	28.89	
2	201	一般公共服务支出	213.38	184.49	28.89	
3	20113	商贸事务	213.38	184.49	28.89	
4	2011301	行政运行	192.86	163.97	28.89	
5	2011350	事业运行	20.52	20.52	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：平利县经济贸易局

金额单位：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			213.38	184.49	28.89	
2	301	工资福利支出			163.04	163.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.42	62.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.74	38.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.31	4.31	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.97	8.97	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.48	17.48	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.74	8.74	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.11	13.11	0.00	
12	302	商品和服务支出			38.13	9.24	28.89	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.02	0.00	1.02	
21	30229	福利费	50201	办公经费	7.87	0.00	7.87	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24	9.24	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			12.21	12.21	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.35	1.35	0.00	
25	30303	退职（役）费	50905	离退休费	3.11	3.11	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.19	3.19	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县经济贸易局

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县经济贸易局

金额单位：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	50.00	
2	701001	平利县经济贸易局	50.00	
3		经贸企业改制遗留问题经费	50.00	解决经贸系统企业改制历史遗留问题。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：平利县经济贸易局

金额单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：平利县经济贸易局

金额单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		解决经贸系统企业改制遗留问题专项经费		
主管部门		平利县经济贸易局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	深入学习贯彻十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委、县政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，提升存量，壮大增量，接续做好稳工业、稳商贸各项工作，加快推动富硒食品（包装饮用水）产业改造提升，新型材料产业深度拓展，装备制造产业智能改造，生物医药产业创新发展，统筹推进结构调整、创新转型、要素聚集、项目招引、企业培育、补链延链各项工作，坚决守住安全生产、生态环保、系统稳定和党风廉政四条红线，用尽举措化解各类历史遗留信访问题，奋力推进工贸经济高质量发展。			
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	解决人数	5人
			经贸系统历史遗留问题企业	全县经贸系统改制企业
		质量指标		
		时效指标	能解决人数期限	12月31日前
			经贸系统遗留其他问题化解期限	强化措施，尽快解决
		成本指标	经费控制额	50万元
			严格执行相关政策规定	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	灵活政策，多方协调化解信访矛盾	中长期
		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	服务满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		平利县经济贸易局			
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	1、稳定工贸“基本盘”。2、加快培育新增产能。3、加快工业基础建设。4、加强工业项目招引。5、加强企业梯度培育。6、防范风险为本筑牢安全稳定防线。	263.38	263.38	
	金额合计		263.38	263.38	
年度 总体 目标	深入学习贯彻十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委、县政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，提升存量，壮大增量，接续做好稳工业、稳商贸各项工作，加快推动富硒食品（包装饮用水）产业改造提升，新型材料产业深度拓展，装备制造产业智能改造，生物医药产业创新发展，统筹推进结构调整、创新转型、要素聚集、项目招引、企业培育、补链延链各项工作，坚决守住安全生产、生态环保、系统稳定和党风廉政四条红线，奋力推进工贸经济高质量发展。				
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	规模以上工业增加值增长率		>8.5%
			工业固定资产投资增长率		8%
			工业技改增速		10%
			非公经济增加值占GDP比重		>63%
			社会消费品零售总额增长率		>10%
			培育规模工业企业		10户
			牵头培育限上商贸企业		20户
		质量指标	完成规定资产投资率		100%
			稳定中小企业规模数量		保持
			年度任务完成率		100%
			干部业务水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度任务		12月31日前
			按时完成预算公开		县财政批准后20日内
		成本指标	严格控制费用规模		263.38万元
			严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	稳步推进工贸发展，促进县域经济发展		保持
		社会效益指标	单位管理科学化、规范化、高效化		不断提高
			公共服务的效率和质量水平		不断提高
			促进企业全面了解经济贸易相关政策和工作		增加了解
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优惠政策宣传持续发挥作用		中长期
			加大纾困解难帮扶力度		中长期
			积极引进新平台、新业态、新模式，推动传统商贸业改造升级		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象企业满意度		≥95%
			干部职工对单位工作开展满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				

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。