
紫阳县经济贸易局

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. 贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。

2. 监测分析全县工业经济运行、市场运行和信息化发展态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的重大问题并提出对策和建议。

3. 培育发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和市场规则的政策、规定；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4. 执行国家进出口商品、加工贸易、服务贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施；指导和推进贸易促进活动和外贸促进体系建设；协调贸易货运；组织协调本县产品国际、国内展销和全国性、全省性在我县招商引资商品交易会，提高市场

占有率。

5. 依法对典当、拍卖、租赁、直销和旧货流通等特殊流通行业的企业经营资格进行审核和对旧货流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 负责提出全县工业、商贸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）、财政性建设资金安排意见；按照省、市、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。

7. 贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织实施行业技术进步和技术创新，组织实施国家、省、市、县重大科技项目，推进科研成果转化，推动装备制造业、软件业、信息服务业、高新技术产业等新兴产业发展工作；拟订并组织实施全县工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，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；推进体制机制创新和管理创新，指导行业加强安全生产管理工作。

8. 承担全县煤炭、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，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题；负责煤炭生产企业和煤炭加工企业（碎煤、蜂窝煤）的安全生产监督管理工作，参与煤

矿及煤炭加工企业安全事故的调查处理工作。

9. 贯彻执行企业国有资产监督管理的法律法规和政策规定，争取和落实中、省、市对困难企业和关闭破产企业的各项扶持政策；加强对国有企业资产的监督，研究提出本县国有企业财产监督管理的政策并组织实施；考核所属企业财产保值增值、资产负债和损益情况；管理国有企业法人代表、抓好企业领导班子整体建设、党的基层组织建设和党风廉政建设；负责协助有关部门做好下岗失业人员再就业及其最低保障工作。

10. 依照《公司法》等法律法规，指导企业深化改革和实施重组，推进现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业股份制改造和公司上市的辅导、审核和推荐工作；依法加强产权交易市场的培育，规范产权交易行为，搭建企业重组“平台”。

11. 承担全县信息市场建设和信息网络安全技术、设备和产品的监督管理，对信息产业企业进行资格审核和检查，推进信息安全等级保护等基础性工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项；促进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进电信、广播电视和互联网络融合，推动信息基础资源开发利用和共享。

12. 承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导非公有制经济建立现代企业

制度。负责企业经济运行的监测、统计和分析；建立中小企业的预警机制；为企业和社会提供相关的信息服务；负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系的建设；联系、指导相关的中介机构和社会团体。

13. 负责中小企业（非公经济）各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导企业经济技术协作，开展招商引资，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。

14. 促进创业、催生小企业；指导协调中小企业的融资工作；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。

15. 贯彻执行国家、省、市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，参与编制全县电子商务发展的相关政策、规划和年度目标，承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；

16. 承担电子商务产业政策的制定和实施工作；

17. 承担电子商务市场发展、电子商务市场主体培育工作；

18. 承担电子商务的对外宣传推广、招商引资、对外交流和区域合作工作；

19. 承担电子商务市场的培育和发展，以及电子商务的招商引资、对外交流和区域合作工作；组织对引进的重点项目评估论证和跟踪管理；开展电子商务对外宣传推广，推动电子商务的国内外合作；

20. 承担国家和省市有关工业行业技术规范、技术标准的具体组织实施和行业性的有关业务技术培训工作；收集、汇总行业信息和发展动态并进行分析，提供行业市场指导；

21. 组织重要生活必需品的紧急调度，制定日常生活必需品、突发公共事件应急处理预案并组织实施；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；指导和协调全县茧丝绸生产经营等业务工作；

22. 参与指导城市商业网点规划；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全县商务系统诚信建设。

23. 牵头监测分析商务运行状况；统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控；

24. 组织出国（境）经贸展览会和企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展、博览会；进行经贸信息的收集、整

理、传递和发布工作；联络组织经贸洽谈和技术交流活动，向我县企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务，进一步拓宽对外合作领域；

25. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

紫阳县经济贸易局属于行政单位。局机关内设 5 个股室（政办股、经济运行股、商贸流通股、行业管理股），下设 1 个局属事业单位（紫阳县电子商务服务中心）。

二、2022 年度部门工作任务

（一）规模以上工业增加值增长 8%以上。

（二）社会消费品零售总额增长 9%左右。

（三）深入落实各级惠企纾困政策措施，持续推进“六个一”企业帮扶机制。二季度制定“六个一”企业帮扶工作方案，明确企业责任；出台《紫阳县促进工业经济高质量发展若干政策措施》；三季度抓好“六个一”企业帮扶工作方案及《紫阳县促进工业经济高质量发展若干政策措施》的落实，帮助困难企业解决生产经营难题；四季度帮促企业完成年度生产任务，实现增产达效。

（四）建设电商孵化园，扩大镇村标准化电商服务站点 10 个，延伸快递进村 20 个。制定电商人才培训和网红孵化计划和方案，启动镇村标准化电商服务站点建设。开展电商培训 350 人次，培育电商直播网红 5 名，完成 4 个村级标准

化站点。完成 5 个快递进村任务。开展电商培训 350 人次，培育电商直播网红 5 名，完成 4 个村级标准化站点建设，完成 5 个快递进村任务。开展电商培训 300 人次，培育电商直播网红 5 名，完成 2 个村级标准化站点建设，配合有关部门推进快递进村工作，延伸邮政、京东、美团等两个以上的快递进村 10 个。

（五）建立中小企业梯次培育库，新增规上工业企业 20 户。3 月底前建立中小企业梯次培育库，确定年度新增规上工业企业重点培育对象。完成新增规上工业企业 7 户，完成新增规上工业企业 7 户，完成新增规上工业企业 8 户，完成成长型规上工业企业 5 户。

（六）争取中省市项目和补助资金 2000 万元以上。争取中省市项目和补助资金 300 万元以上。争取中省市项目和补助资金 600 万元以上。争取中省市项目和补助资金 700 万元以上。争取中省市项目和补助资金 400 万元以上。

（七）实施重点项目 6 个，完成固定资产投资 4.27 亿元，力争富氢富硒水开发项目完成部分产品试生产。完成固定资产投资 0.6 亿元。富氢富硒水开发项目完成河堤加固及场地回填。完成固定资产投资 1.5 亿元。富氢富硒水开发项目完成钢构厂房建设和设备采购。完成固定资产投资 1.6 亿元。富氢富硒水开发项目完成厂房装修和设备调试。完成固定资产投资 0.57 亿元，累计完成固定资产投资 4.27 亿元。富氢

富硒水开发项目投入试生产。

(八) 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作任务。

1. 现已拟定消费帮扶方案，倡议机关干部通过购买帮扶村农产品促使消费扶贫。

2. 扎实抓好三坪村驻村帮扶工作，巩固提升 212 户脱贫户发展能力。

3. 坚持每月召开一次防返贫动态监测研判会，做到应纳尽纳，加强三类人员帮扶力度，确保全村不出现返贫现象。

三、部门预算单位构成

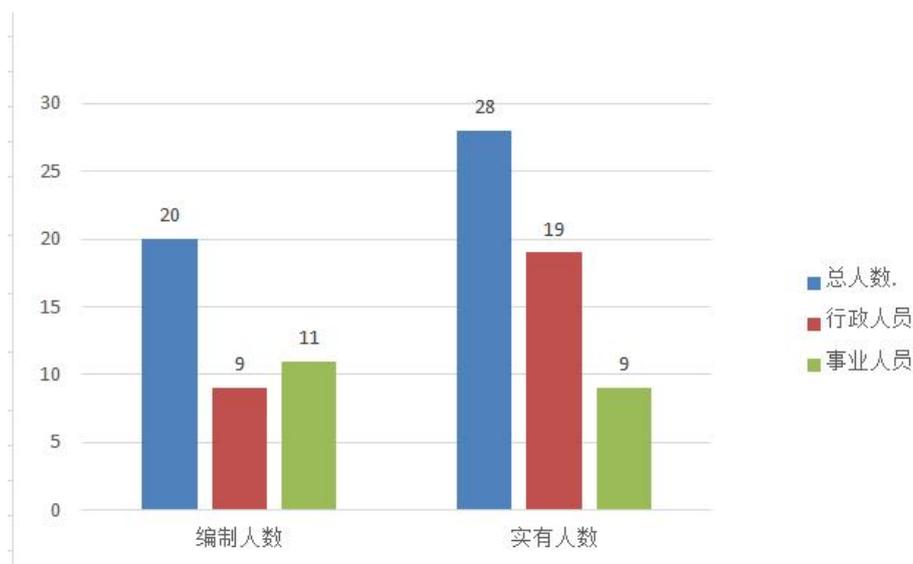
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县经济贸易局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 28 人，其中行政 19 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 33 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 417.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.96 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 108.8405 万元，主要原因是 2021 年 5 名人员调出和 2 名人员退休，配套工资福利费用减少；2022 年本部门预算支出 417.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.96 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 108.8405 万元，主要原因是 2021 年 5 名人员调出和 2 名人员退休，配套工资福利费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 417.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.96 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 108.8405 万元，主要原因是 2021 年 5 名人员调出和 2 名人员退休，配套工资福利费用减少；2022 年本部门财政拨款支出 417.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.96 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 108.8405 万元，主要原因是 2021 年 5 名人员调出和 2 名人员退休，配套工资福利费用减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出417.96万元，较上年减少108.8405万元，主要原因是2021年5名人员调出和2名人员退休，配套工资福利费用减少。

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417.96万元，其中：

（1）行政运行（2150501）330.12万元，较上年减少140.578万元，原因是5名人员调出和2名人员退休，人员经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.87万元，较上年减少2.0491万元，原因是5名人员调出和2名人员退休，人员经费支出减少；

（3）行政单位医疗（2101101）18.53万元，较上年减少1.4428万元，原因是5名人员调出和2名人员退休，人员经费支出减少；

（4）财政对住房公积金的补助（22101）31.44万元，较上年减少1.2012万元，原因是5名人员调出和2名人员退休，人员经费支出减少；

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 417.96 万元，其中：

工资福利支出(301)335.29 万元，较上年减少 111.8873 万元，原因是 5 名人员调出和 2 名人员退休，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）76.42 万元，较上年增加 22.41 万元，原因是 2022 年其他交通费用合计在商品和服务支出中；

对个人和家庭的补助支出（303）6.25 万元，较上年减少 19.3752 万元，原因是遗属及财政补差人员减少；

（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 417.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）335.29 万元，较上年减少 111.8873 万元，原因是 5 名人员调出和 2 名人员退休，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）76.42 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是 5 名人员调出和 2 名人员退休，人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）6.25 万元，较上年减少 19.3752 万元，原因是遗属及财政补差人员减少；

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，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

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.62 万元，较上年减少 0.108 万元（6.3%），减少的主要原因是人员经费支出减少。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.62 万元，较上年减少 0.108 万元（6.3%），减少的主要原因是 5 名人员调出和 2 名人员退休，经费支出减少；本部门无公务用车运行费经费预算；本部门无公务用车购置费经费预算。

(2) 2022 年本部门当年培训费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是我局培训主要用于

经济运行和行业管理方面的培训，行业管理培训经费已列入专项经费预算。培训费 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是我局培训主要用于经济运行和行业管理方面的培训，行业管理培训经费已列入专项经费预算。

（3）本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

（4）本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

（5）本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 2022 年无政府采购预算，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 417.96 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涉及的绩效目标

管理。

2022年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

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41.42万元，较上年增加22.412万元，主要原因是2022年车补在机关运行经费中体现。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

九、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”：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

(详见附件)



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县经济贸易局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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

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	417.96	一、部门预算	417.96	一、部门预算	417.96	一、部门预算	417.96
2	1、财政拨款	417.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	382.66	1、机关工资福利支出	335.29
3	(1)一般公共预算拨款	417.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	335.29	2、机关商品和服务支出	76.42
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	41.42	3、机关资本性支出（一）	
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	5.95	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	35.3	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		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	37.87	(2)商品和服务支出	35	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	0.3	9、对个人和家庭的补助	6.25
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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	329.12	(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	31.44				
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					
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								
32								
33	本年收入合计	417.96	本年支出合计	417.96	本年支出合计	417.96	本年支出合计	417.96
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	417.96	支出总计	417.96	支出总计	417.96	支出总计	417.96

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	417.96	一、财政拨款	417.96	一、财政拨款	417.96	一、财政拨款	417.96
2	1、一般公共预算拨款	417.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	382.66	1、机关工资福利支出	335.29
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	335.29	2、机关商品和服务支出	76.42
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.42	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	5.95	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	35.3	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		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	37.87	(2)商品和服务支出	35	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	0.3	9、对个人和家庭的补助	6.25
11			10、卫生健康支出	18.53	(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	329.12	(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	31.44				
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					
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								
32	本年收入合计	417.96	本年支出合计	417.96	本年支出合计	417.96	本年支出合计	417.96
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	417.96	支出总计	417.96	支出总计	417.96	支出总计	417.96

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）

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	417.96	341.24	41.42	35.3	
2	208	社会保障和就业支出	37.87	37.87	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	37.87	37.87	0	0	
5	210	卫生健康支出	18.53	18.53	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	0	0	
8	215	资源勘探工业信息等支	330.12	253.4	41.42	35.3	
9	21505	工业和信息产业监管	330.12	253.4	41.42	35.3	
10	2150501	行政运行	330.12	253.4	41.42	35.3	
11	221	住房保障支出	31.44	31.44	0	0	
12	22102	住房改革支出	0	0	0	0	
13	22101	住房公积金	31.44	31.44	0	0	

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）

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			417.96	309.8	41.42	35.3	
2	301	工资福利支出			335.29	303.85	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.79	212.79	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.89	9.89	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.99	23.99	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	37.87	37.87	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.53	18.53	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.44	0	0	0	
10	302	商品和服务支出			76.42	0	41.42	35	
11	30201	办公费	50201	办公经费	29.2	0	16.2	13	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	0	1.5	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	14	0	0	14	
14	30216	培训费	50203	培训费	1	0	0	1	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.62	0	1.62	0	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.5	0	0	5.5	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.6	0	23.6	0	
18	303	对个人和家庭的补助	509		6.25	5.95	0	0.3	
19	30302	退休费	50905	离退休费	3.37	3.07	0	0.3	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	0	0	

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）

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	382.66	341.24	41.42	
2	208	社会保障和就业支出	37.87	37.87	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.87	37.87	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	37.87	0	
5	210	卫生健康支出	18.53	18.53	0	
6	21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	0	
7	2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	0	
8	215	资源勘探工业信息等支出	294.82	253.4	41.42	
9	21505	工业和信息产业监管	294.82	253.4	41.42	
10	2150501	行政运行	294.82	253.4	41.42	
11	221	住房保障支出	31.44	31.44	0	
12	22102	住房改革支出	0	0	0	
13	22101	住房公积金	31.44	31.44	0	

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）

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			382.66	341.24	41.42	
2	301	工资福利支出			335.29	335.29	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.79	212.79	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.89	9.89	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.99	23.99	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.87	37.87	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.53	18.53	0	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.44	31.44	0	
9	302	商品和服务支出			41.42	0	41.42	
10	30201	办公费	50201	办公经费	16.2	0	16.2	
11	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.62	0	1.62	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.6	0	23.6	
17	303	对个人和家庭的补助			5.95	5.95	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	3.07	3.07	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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	35.3	
2	1	全额	35.3	
3	161001	紫阳县经济贸易局	35.3	
4		专用项目	35.3	
5		其他人员	0.3	
6		其他人员	0.3	
7		专项业务经费	35	
8		专项业务经费（电子商务）	5	
9		专项业务经费（工业经济）	10	
10		专项业务经费（商贸流通）	10	
11		专项业务经费（行业管理）	10	

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）

金额单位：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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		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				会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	
							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
1		合计	3.73	1.73	0	1.73	0	0	0	0	2.00	2.62	1.62	0	1.62	0	0	0	0	0	1	1.11		0.00	0.11	0	0	0	0	0	1
2	161	紫阳县经济贸易局	3.73	1.73	0	1.73	0	0	0	0	2.00	2.62	1.62	0	1.62	0	0	0	0	0	1	1.11		0.00	0.11	0	0	0	0	0	1
3	161001	紫阳县经济贸易局	3.73	1.73	0	1.73	0	0	0	0	2.00	2.62	1.62	0	1.62	0	0	0	0	0	1	1.11		0.00	0.11	0	0	0	0	0	1

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		紫阳县经济贸易局		
主管部门		紫阳县经济贸易局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	35万元	
		其中：财政拨款	35万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>1. 完成固定资产投资15940万元，争取中省市项目和补助资金2000万元。</p> <p>2. 引进5000万以上新项目2个以上(其中亿元项目1个以上)，完成招商引资任务14000万元。</p> <p>3. 落实工业稳增长措施，促进新型工业健康发展，完成规上工业增加值增长7%以上，新增规上工业企业5户以上。</p> <p>4. 社会消费品零售总额增长8%左右。</p> <p>5. 落实“五个一”企业帮扶机制和“一企一策”帮扶清单，开展“百名干部进百企”活动，培育规上工业企业5户以上。</p> <p>6. 牵头制定促进龙头企业稳定发展实施意见。</p> <p>7. 加快信息建设，新建5G通信基站40座。</p> <p>8. 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作任务。</p> <p>9. 争取国家2021年度电子商务进农村综合示范县项目；</p> <p>10. 建立物流资源信息共享平台，巩固提升镇、村电商服务站点建设，打造5个镇级、20个村级电商标准化示范站点；</p> <p>11. 培养电商直播团队5个，网红20名。</p> <p>12. 完成电商平台销售2亿元。</p> <p>13. 组织开展网络消费扶贫。</p> <p>14. 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作任务。</p>			
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：开展经贸大讲堂及培训会	5次以上
			指标2：赴企业调研、考察	98%
		质量指标	指标1：企业安全生产率	90%
			指标2：工矿企业监测	90%
			指标3：全县加油站监管	100%
		时效指标	指标1：完成规模以上工业企业培育	全年
			指标2：完成限额以上商贸流通企业培育	全年
	成本指标	指标1：组织企业各类培训	3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：组织企业各类培训	全年
		社会效益指标	指标1：优化营商环境，支持企业快速发展	全年
		生态效益指标	指标1：加快企业转型升级，实现清洁化生产	全年
		可持续影响指标	指标1：企业包装，塑造良好形象	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

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

部门（单位）名称		紫阳县经济贸易局			
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	工业经济	35	35	
金额合计			35	35	
年度 总体 目标	目标1：规模以上工业增加值增长8%以上。 目标2：社会消费品零售总额增长9%左右。 目标3：深入落实各级惠企纾困政策措施，持续推进“六个一”企业帮扶机制。 目标4：建设电商孵化园，扩大镇村标准化电商服务站点10个，延伸快递进村20。				
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：开展经贸大讲堂及培训会	5次以上	
			指标2：赴企业调研、考察	全年	
			国家级贫困县电商创业、就业培训人数	全年	
		质量指标	指标1：企业安全生产率	95%	
			指标2：工矿企业监测	90%	
			指标3：全县加油站监管	100%	
		时效指标	指标1：完成规模以上工业企业培育	全年	
			指标2：完成限额以上商贸流通企业培育	全年	
		成本指标	指标1：组织企业各类培训	3万	
	效益指标	经济效益	指标1：组织企业各类培训	全年	
		社会效益	指标1：优化营商环境，支持企业快速发展	全年	
		生态效益指标	指标1：加快企业转型升级，实现清洁化生产	全年	
			指标2：项目建设符合环评要求	100%	
	可持续影响指标	指标1：企业包装，塑造良好形象	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：电商平台产品消费者满意度	≥80%	
指标2：电商创业、就业人员满意度			≥80%		

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			
	满意度指标	可持续影响指标			
		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					