

柞水县经济贸易局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作；贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督和管理，以及全县电子商务的管理与运营。

（二）、机构设置

局机关现内设5个行政股室和2个下属单位：党政办、运行股、市场股、体改股、项目股、电子商务和经济对外服务中心、柞水县工业经济运行监测中心（国资委党建工作指导中心）。

二、工作任务

2022年，我局将重点抓好工业转型升级、培育新兴产业、壮大商贸经济、发展电子商务、加强国资监管等工作，全面加强队伍建设，全力推进乡村振兴，重点抓好以下工作：

一是加强工业运行监测。进一步加强经济运行监测分析，及时发现运行中倾向性、苗头性问题，提出对策和建议，增强对经济运行工作的前瞻性和预见性，提高经济运行的质量和效益，确

保全年目标任务顺利完成。

二是抓好规模企业生产。密切关注陕西大西沟矿业公司、陕西盘龙制药公司、博隆矿业公司等重点企业的生产，充分发挥他们的支撑和带动作用。

三是抓规范内贸促发展。加强成品油市场管理工作。要完善成品油供应预警机制，合理调配资源，确保重点项目、重点企业用油，维护供油秩序稳定；进一步完善重要生产生活物资供应应急体系建设。重点加强成品油、粮油蔬菜等生活必需品应急建设，动员企业加强日常储备，保障特殊时期市场供应不断档不脱销；继续加强内贸流通体系建设。抓住中央扩大内需政策机遇，积极向上争取市场建设、冷库建设、特色民宿、美食街等项目，促进内贸流通健康发展。

四是全力推进项目建设。进一步强化综合沟通协调机制，形成部门联动，积极主动与各相关部门、业主加强沟通协调，快速化解项目推进中的困难和问题，力促重大项目尽早开工建设。着力推荐在建项目建设进度，力争在建重点项目尽快建成投产，增强工业发展后劲。切实用好管好电商示范项目资金，积极推进项目建设。

五是强化安全环保措施。督促企业加大安全、环保投入，加快矿山企业安全标准化建设，建立健全安全、环保责任制度，彻底杜绝重大生产安全事故，不断提升工业经济发展的整体质量和社会效益。

六是大力培育中小企业。认真贯彻落实好国家和省市支持中

小企业的一系列政策措施，大力实施中小企业成长工程，力争使更多的小企业跃升成为规模以上企业。新增5户工业企业纳入规模统计，商贸企业新入统企业21家。

七是加快商品市场占有率。加快乡镇市场网点建设和入限企业上限步伐，积极开展各类商品促消费活动，发挥各农家店的作用，拉动农村家电产品和生产生活用品销售，挖掘市场消费潜力，提高社会消费品零售总额。

三、预算单位构成

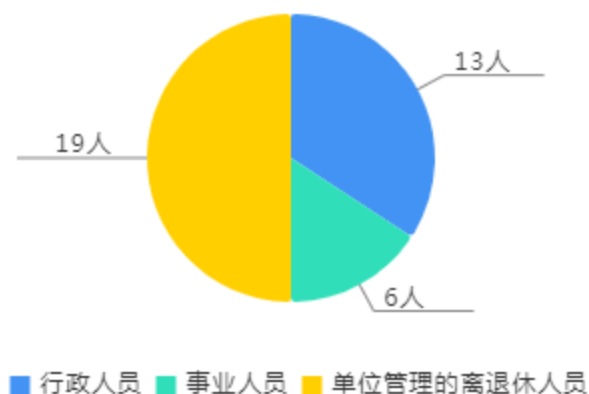
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：柞水县电子商务中心、柞水县工业经济运行监测中心（国资委党建工作指导中心）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县经济贸易局本级（机关）	
2	柞水县电子商务和经济对外服务中心	
3	柞水县工业经济运行监测中心（国资委党建工作指导中心）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人，事业编制10人；实有人员19人，其中行政13人，事业6人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入241.45万元，其中：一般公共预算拨款241.45万元，较上年减少19.99万元，下降7.65%，下降的主要原因是：调走3人，人员减少。贯彻政府“过紧日子”要求，压缩一般非必要性支出；本部门2022年预算支出241.45万元，其中：一般公共预算拨款241.45万元，较上年减少19.99万元，下降7.65%，下降的主要原因是：调走3人，人员减少。贯彻政府“过紧日子”要求，压缩一般非必要性支出。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入241.45万元，其中：一般公共预算拨款收入241.45万元，较上年减少19.99万元，下降

7.65%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2022年财政拨款支出241.45万元，其中：一般公共预算拨款支出241.45万元，较上年减少19.99万元，下降7.65%，下降的主要原因是：调走3人，人员减少。贯彻政府“过紧日子”要求，压缩一般非必要性支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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241.45万元，较上年减少19.99万元，下降7.65%，下降的主要原因是：调走3人，人员减少。贯彻政府“过紧日子”要求，压缩一般非必要性支出。

（二）、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241.45万元，其中：

（1）其他发展与改革事务支出（2010499）176.50万元，较上年减少13.02万元，下降6.87%，下降的主要原因是：调走3人，人员减少。贯彻政府“过紧日子”要求，压缩一般非必要性支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.80万元，较上年增加1.06万元，增长4.47%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业年金科目上年未纳入预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上

年减少0.03万元，下降5.17%，下降的主要原因是：调走3人，人员减少。贯彻政府“过紧日子”要求，压缩一般非必要性支出；

(5) 行政单位医疗（2101101）16.80万元，较上年增加10.12万元，增长151.50%，增长的主要原因是：工资基数调整；

(6) 住房公积金（2210201）17.30万元，较上年增加0.17万元，增长0.99%，增长的主要原因是：工资标准提高。

（三）、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

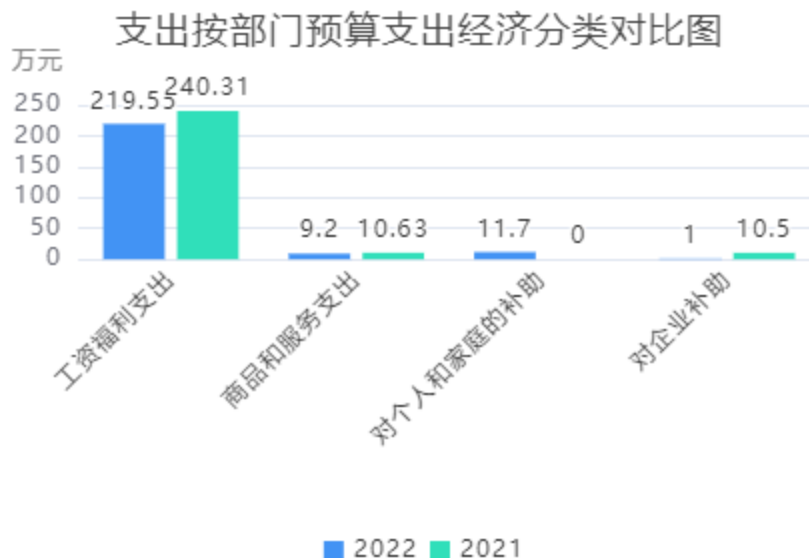
2022年，本部门当年一般公共预算支出241.45万元，其中：

工资福利支出（301）219.55万元，较上年减少20.76万元，下降8.64%，下降的主要原因是：调走3人，人员减少；

商品和服务支出（302）9.20万元，较上年减少1.43万元，下降13.45%，下降的主要原因是：认真贯彻履行政府节约过紧日子有关精神，压缩一般非必要性支出；

对个人和家庭的补助（303）11.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公益性岗位4人，遗属补助新增加1人；

对企业补助（312）1.00万元，较上年减少9.50万元，下降90.48%，下降的主要原因是：科目调整。



(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241.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.55万元，较上年减少1.34万元，下降0.61%，下降的主要原因是：调走3人，人员减少。贯彻政府“过紧日子”要求，压缩一般非必要性支出；

机关商品和服务支出（502）9.20万元，较上年减少0.43万元，下降4.47%，下降的主要原因是：贯彻过紧日子要求，压缩非必要开支；

对企业补助（507）1.00万元，较上年减少9.50万元，下降90.48%，下降的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）11.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公益性岗位4人，新增加遗属1名。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2021年租车费预算成公车费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2021年租车费预算成公车费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款241.45万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排9.20万元，较上年增加2.20万元，增长31.43%，增长的主要原因是：差旅费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县经济贸易局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无部门综合预算政府性基金
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	无部门综合预算政府采购
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	是	无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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县经济贸易局

单位：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	2,414,500.00	一、部门预算	2,414,500.00	一、部门预算	2,414,500.00	一、部门预算	2,414,500.00
1、财政拨款	2,414,500.00	1、一般公共服务支出	1,765,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,299,500.00	1、机关工资福利支出	2,195,500.00
(1)一般公共预算拨款	2,414,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,195,500.00	2、机关商品和服务支出	92,000.00
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	92,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	10,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	308,500.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	105,000.00	9、对个人和家庭的补助	117,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	10,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	173,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,414,500.00	本年支出合计	2,414,500.00	本年支出合计	2,414,500.00	本年支出合计	2,414,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	2,414,500.00	支出总计	2,414,500.00	支出总计	2,414,500.00	支出总计	2,414,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,414,500.00	2,414,500.00										
601	柞水县经济贸易局	2,414,500.00	2,414,500.00										
601001	柞水县经济贸易局	2,414,500.00	2,414,500.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,414,500.00	2,414,500.00								
601	柞水县经济贸易局	2,414,500.00	2,414,500.00								
601001	柞水县经济贸易局	2,414,500.00	2,414,500.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县经济贸易局

单位：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	2,414,500.00	一、财政拨款	2,414,500.00	一、财政拨款	2,414,500.00	一、财政拨款	2,414,500.00
1、一般公共预算拨款	2,414,500.00	1、一般公共服务支出	1,765,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,299,500.00	1、机关工资福利支出	2,195,500.00
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	2,195,500.00	2、机关商品和服务支出	92,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	10,000.00
		8、社会保障和就业支出	308,500.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	105,000.00	9、对个人和家庭的补助	117,000.00
		10、卫生健康支出	168,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	10,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	173,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,414,500.00	本年支出合计	2,414,500.00	本年支出合计	2,414,500.00	本年支出合计	2,414,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,414,500.00	支出总计	2,414,500.00	支出总计	2,414,500.00	支出总计	2,414,500.00

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）

部门名称：柞水县经济贸易局

单位：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	2,414,500.00	2,207,500.00	92,000.00	115,000.00	
201	一般公共服务支出	1,765,000.00	1,558,000.00	92,000.00	115,000.00	
20104	发展与改革事务	1,765,000.00	1,558,000.00	92,000.00	115,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,765,000.00	1,558,000.00	92,000.00	115,000.00	
208	社会保障和就业支出	308,500.00	308,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	303,000.00	303,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,000.00	248,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,000.00	55,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
210	卫生健康支出	168,000.00	168,000.00			
21011	行政事业单位医疗	168,000.00	168,000.00			
2101101	行政单位医疗	168,000.00	168,000.00			
221	住房保障支出	173,000.00	173,000.00			
22102	住房改革支出	173,000.00	173,000.00			
2210201	住房公积金	173,000.00	173,000.00			

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）

部门名称：柞水县经济贸易局

单位：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	2,414,500.00	2,207,500.00	92,000.00	115,000.00	
301	工资福利支出			2,195,500.00	2,195,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	744,000.00	744,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444,000.00	444,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,000.00	55,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,000.00	248,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,000.00	55,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,000.00	168,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,500.00	5,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,000.00	173,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	171,000.00	171,000.00			
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			117,000.00	12,000.00		105,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	117,000.00	12,000.00		105,000.00	
312	对企业补助			10,000.00			10,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	10,000.00			10,000.00	

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）

部门名称：柞水县经济贸易局

单位：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	2,299,500.00	2,207,500.00	92,000.00	
201	一般公共服务支出	1,650,000.00	1,558,000.00	92,000.00	
20104	发展与改革事务	1,650,000.00	1,558,000.00	92,000.00	
2010401	行政运行				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,650,000.00	1,558,000.00	92,000.00	
208	社会保障和就业支出	308,500.00	308,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	303,000.00	303,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,000.00	248,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,000.00	55,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
210	卫生健康支出	168,000.00	168,000.00		
21011	行政事业单位医疗	168,000.00	168,000.00		
2101101	行政单位医疗	168,000.00	168,000.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130507	贷款奖补和贴息				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	173,000.00	173,000.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	173,000.00	173,000.00		
2210201	住房公积金	173,000.00	173,000.00		

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）

部门名称：柞水县经济贸易局

单位：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	2,299,500.00	2,207,500.00	92,000.00	
301	工资福利支出			2,195,500.00	2,195,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	744,000.00	744,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444,000.00	444,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,000.00	55,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,000.00	248,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,000.00	55,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,000.00	168,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,500.00	5,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173,000.00	173,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	171,000.00	171,000.00		
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50702	利息补贴				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
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

部门名称：柞水县经济贸易局

单位：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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	115,000.00	
601	柞水县经济贸易局	115,000.00	
601001	柞水县经济贸易局	115,000.00	
	专用项目	115,000.00	
	专用项目	115,000.00	
	工业企业春节慰问及工业运行监测	105,000.00	工业企业春节慰问及工业运行监测
	农村农业人口食盐补贴	10,000.00	农村农业人口食盐补贴

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县经济贸易局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：柞水县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		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	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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费															
	合计																																								
601	柞水县经济贸易局																																								
601001	柞水县经济贸易局																																								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1. 工业运行监测及规上工业企业春节慰问2. 农村农业人口食盐补贴			
主管部门		柞水县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.5	
		其中: 财政拨款		11.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进企业生产积极性, 提高企业产能。 目标2: 加强企业和部门的联系, 促进工作的开展 目标3: 提高农村农业人口食用碘盐的比例, 提升人口素质。				
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	指标1: 慰问企业人数	34家	
			指标2: 食盐配送人数	>50000	
		质量指标	指标1: 慰问企业满意率	98%	
			指标2: 农村农业人口碘盐使用率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成企业慰问	100%	
			指标2: 按时配送食盐	100%	
		成本指标	指标1: 规上工业企业春节慰问及运行监测投入财政资金数额	10.5万元	
			指标2: 农村农业人口食盐补贴投入财政资金数额	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按时完成企业春节慰问任务, 达到预期目标	100%	
			指标2: 按时完成不食盐配送, 达到预期效果	100%	
		社会效益指标	指标1: 企业配合政府部门开展工作	30%	
			指标2: 预防碘缺乏病	100%	
		生态效益指标	无	促进企业管理人员履行生态环境保护责任、推动绿色低碳发展, 促进生态文明建设	
		可持续影响指标	指标1: 企业配合政府部门开展工作时限	1年	
	指标2: 提升人口素质		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	
			指标2: 食用碘盐群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县经济贸易局			
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	人员经费	220.75	220.75	
	任务2	公用经费	9.2	9.2	
	任务3	专项业务经费	11.5	11.5	
金额合计			241.5	241.5	
年度 总体 目标	按月完成人员工资及其他福利支出，确保单位各项工作正常运转，严格专项经费的使用。				
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	工资福利发放人数		19人
		质量指标	预算金额使用正确率		100%
		时效指标	按时完成预算金额使用		1年
		成本指标	预算控制金额		241.45
	效益指标	经济效益 指标	按时完成预算金额拨付，完成预算目标		100%
		社会效益 指标	确保单位各项工作正常运转		100%
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	无		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工及企业满意度		100%

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

项目名称		1. 工业运行监测及规上工业企业春节慰问2. 农村农业人口食盐补贴			
主管部门		柞水县经济贸易局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.5	年度资金总额:	11.5
		其中: 财政拨款	11.5	其中: 财政拨款	11.5
		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: 促进企业生产积极性, 提高企业产能。 目标2: 加强企业和部门的联系, 促进工作的开展 目标3: 提高农村农业人口食用碘盐的比例, 提升人口素质。			目标1: 促进企业生产积极性, 提高企业产能。 目标2: 加强企业和部门的联系, 促进工作的开展 目标3: 提高农村农业人口食用碘盐的比例, 提升人口素质。	
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: 慰问企业人数	34家	
			指标2: 食盐配送人数	>50000	
		质量指标	指标1: 慰问企业满意率	98%	
			指标2: 农村农业人口碘盐使用率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成企业慰问	100%	
			指标2: 按时配送食盐	100%	
	成本指标	指标1: 规上工业企业春节慰问及运行监测投入财政资金数额	10.5万元		
		指标2: 农村农业人口食盐补贴投入财政资金数额	1万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按时完成企业春节慰问任务, 达到预期目标	100%	
			指标2: 按时完成不食盐配送, 达到预期效果	100%	
		社会效益指标	指标1: 企业配合政府部门开展工作	30%	
			指标2: 预防碘缺乏病	100%	
		生态效益指标	无	促进企业管理人员履行生态环境保护责任、推动绿色低碳发展, 促进生态文明建设	
	可持续影响指标	指标1: 企业配合政府部门开展工作时限	1年		
指标2: 提升人口素质		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%		
		指标2: 食用碘盐群众满意度	100%		

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推进情况, 统一部署, 积极推进。