

丹凤县经济贸易局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

贯彻和落实国家和省市县有关发展经济贸易、商务流通、市场体系建设法律法规、发展战略和方针政策；负责推进全县流通产业结构调整；牵头协调和规范市场经济秩序；组织实施全县重要商品市场监控和重要生产资料流通管理；组织实施国家进出口商品贸易活动；负责电子商务公共平台的搭建和运营；负责电子商务的数据统计、运行监测和综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对接，促进地区间交流与合作。

(二)、机构设置

经贸局机关行政编制9名，下设党政办公室、工信股、商贸流通股、国资股；下属工业经济运行监测中心事业编制5名；丹凤县电子商务和对外经济服务中心事业编制10名；盐务管理局事业编制9名。

二、工作任务

2022年是实施“十四五”发展规划的关键之年，围绕县委、县政府打造“一县五区”的战略部署，我们将认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，认真落实省、市、县促进工业和商贸经济发展的各项优惠政策措施，全力以赴促投资稳增长，确保全年目

标任务的顺利实现。

（一）工作思路：坚持以党的十九届六中全会精神、省市县相关经济工作会议精神为指导，持续推进供给侧结构性改革，以创新驱动、循环发展为主线，以提质增效、转型升级、稳定市场、促进消费为目标，为县域工业商贸经济高质量发展做出应有贡献。

（二）工作目标：2022年我们将按照高质量发展目标和建设现代产业聚集区的要求，围绕培育新材料、电子信息、服装、现代家居4大工业产业集群，创新工作方式方法，积极谋划工业招商项目、以稳投资、稳外资、稳增长、保市场、促消费为重点，积极推动我县工业商贸经济平稳健康发展。

（三）工作重点和措施。为了确保上述目标任务的实现，我们将认真落实中省市扶持工业和商贸经济发展的一系列举措，2022年重点抓好以下9个方面的工作：

一是加强运行监测。进一步加大对现有37户规模以上工业企业及40户限上商贸企业的运行监测，准确把握经济发展走势，及时收集、反馈、协调处理运行中出现的矛盾和问题，做到应报尽报，不隐报瞒报，同时建立好统计台账，完善统计资料，以便提高运行监测质量。

二是加强项目建设。落实县级领导链长挂帅制，持续深入开展“百人包百企”活动，及时协调解决企业生产经营和项目建设中存在的各种困难和问题，建立用地、用水、供电、融资等要素保障长效机制，为企业正常生产和加快发展创造良好的环境，建

立项目管理台账，每月通报项目建设情况，持续提高项目建设速度和质量。

三是及早入统纳限。深入各镇（办）对全县企业深入进行摸排，做到能纳尽纳、能统尽统，不断加大充实规模以上工业和限额以上商贸企业盘子数量。同时积极与相关部门紧密协作，力争2022再培育规上工业企业8家，限上商贸企业10家，为全县工业商贸企业不断注入新的活力。

四是加强外贸工作。加强同外贸企业联系，确保夏雨食品双孢菇、和丰服饰、华盛土畜公司核桃仁等3家出口企业顺利完成出口目标任务。

五是加强融资工作。积极协调金融机构针对疫情开通“绿色通道”，争取上级安排低成本专项信贷资金支持企业发展，用活疫情防疫期间的利好政策，帮助企业生产所需；协调督促相关部门加快落实已出台的金融扶持政策，加快推动供应链金融和应收账款融资稳步发展，同时大力支持创投行业，扩大金融活水来源，缓解企业资金紧张。

六是强化企业安全环保意识。深入企业开展安全环保大检查，引导企业树立安全意识、环保意识，对于安全隐患和环保缺失限时整改，促进经济高质量发展。

七是强力推进建立现代企业制度。加强与市监、审批、税务部门通力合作，对夏雨食品公司、五谷源生物科技有限公司、天元电子公司、好又多超市、龙桥集团、华贸牧业等7家企业采取抓点带面，逐步推进的方法，力争在1-2年内使全县所有规上工业和限上

商贸企业采用现代企业制度规范管理，走上正轨。

八是大力开展各类促消费活动。按照全县促消费活动总体方案，结合“旅游+消费”“节庆+消费”“康养+消费”模式，积极举办参加家电、成品油、建材、商超等市民有消费需求的促销活动及省内外展会活动，进一步活跃市场氛围，进一步激发消费潜力，拉动消费快速增长。持续推进电商发展提质增效。不断完善镇村电商产业发展体系，持续开展电商人才技能培训，积极开展直播带货。深入分析当前行业发展面临机遇及存在问题，将电商发展的新理念、新技术、新服务带给本土企业，为乡村振兴插上“数字翅膀”，接续推进乡村振兴。

九是优化发展环境。全面落实中省市支持企业发展的系列政策及市县出台的《促进经济平稳健康发展十条措施》等政策文件，加大政策宣贯力度，从运行保障、金融支持、财政扶持、援企稳岗等方面为民营企业创造良好环境，切实推动重点企业稳产、建成项目达产、停产半停产企业复产。

三、预算单位构成

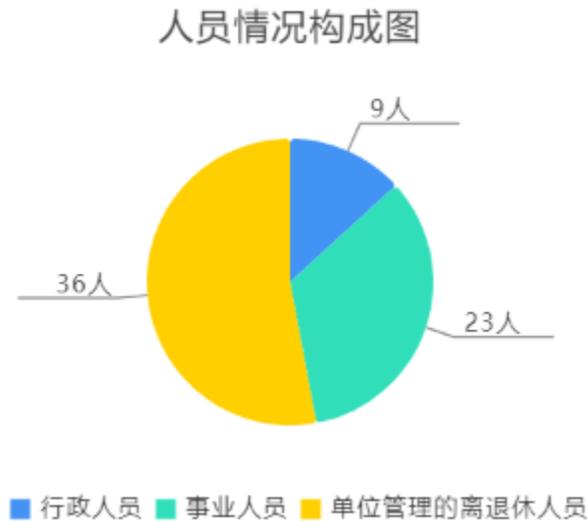
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县经济贸易局（机关）	
2	丹凤县电子商务和对外经济服务中心	
3	丹凤县工业经济运行监测中心	
4	丹凤县盐务局	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制31人，其中行政编制9人，事业编制23人；实有人员40人，其中行政9人，事业23人。单位管理的离退休人员36人。



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474.96万元，其中：一般公共预算拨款474.96万元，较上年增加76.21万元，增长19.11%，增长的主要原因是：2021年度经贸局机关调入人员4名；电子商务中心调入人员1名；运行中心新录用人员1名，工资福利支出增加，导致2022年预算数增加；本部门2022年预算支出474.96万元，其中：一般公共预算拨款474.96万元，较上年增加76.21万元，增长

19.11%，增长的主要原因是：2021年度经贸局机关调入人员4名；电子商务中心调入人员1名；运行中心新录用人员1名，工资福利支出增加，导致2022年预算数增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入474.96万元，其中：一般公共预算拨款收入474.96万元，较上年增加76.21万元，增长19.11%，增长的主要原因是：2021年度经贸局机关调入人员4名；电子商务中心调入人员1名；运行中心新录用人员1名，工资福利支出增加，导致2022年预算数增加；本部门2022年财政拨款支出474.96万元，其中：一般公共预算拨款支出474.96万元，较上年增加76.21万元，增长19.11%，增长的主要原因是：2021年度经贸局机关调入人员4名；电子商务中心调入人员1名；运行中心新录用人员1名，工资福利支出增加，导致2022年预算数增加。

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474.96万元，较上年增加76.21万元，增长19.11%，增长的主要原因是：2021年度经贸局机关调入人员4名；电子商务中心调入人员1名；运行中心新录用人员1名，工资福利支出增加，导致2022年预算数增加。

（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474.96万元，其中：

（1）其他统计信息事务支出（2010599）10.00万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项支出在其他商贸事务（2010399）科目中统计，2022年细化分类后更换预算科目；

（2）行政运行（2011301）232.34万元，较上年增加42.48万元，增长22.38%，增长的主要原因是：2022年度局机关调入人员4名，因此2022年人员工资支出数增长；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.36万元，较上年增加5.54万元，增长18.57%，增长的主要原因是：2022年度经贸局机关调入人员4名；电子商务中心调入人员1名；运行中心新录用人员1名，因此2022年基本养老保险缴费支出预算数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.68万元，较上年增加2.76万元，增长18.53%，增长的主要原因是：2022年度经贸局机关调入人员4名；电子商务中心调入人员1名；运行中心新录用人员1名，缴费基数调整，因此2022年职业年金缴费支出预算数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）37.96万元，较上年增加16.27万元，增长75.02%，增长的主要原因是：2022年度新增人员4人，而且医疗保险缴费基数较去年有所增长，因此单位医疗支出预算数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）5.49万元，较上年增加0.25万元，增长4.85%，增长的主要原因是：2022年新录用事业编人员一名，因此预算数增加；

(7) 事业运行（2150550）93.61万元，较上年增加3.71万元，增长4.13%，增长的主要原因是：2022年新录用事业编人员一名，因此预算数增加；

(8) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）5.00万元，较上年无增减；

(9) 食品流通安全补贴（2160216）11.00万元，较上年无增减；

(10) 住房公积金（2210201）26.52万元，较上年增加5.19万元，增长24.33%，增长的主要原因是：2022年度本部门新增6人，因此2021年住房公积金支出增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

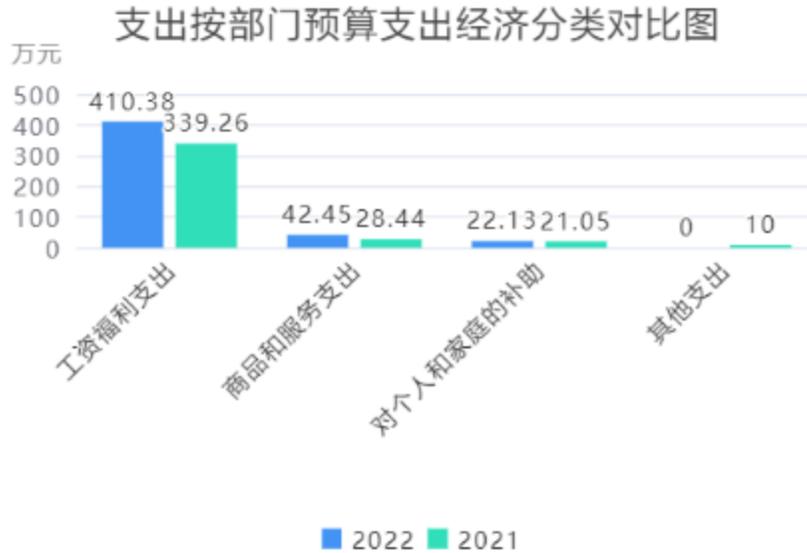
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出474.96万元，其中：

工资福利支出（301）410.38万元，较上年增加71.12万元，增长20.96%，增长的主要原因是：2022年度局机关调入人员4名，因此2022年人员工资支出数增长；

商品和服务支出（302）42.45万元，较上年增加14.01万元，增长49.28%，增长的主要原因是：因我单位增员6人，办公经费、差旅费、工会经费等有增加，报废并更换了一批到年限办公用品，因此预算数增加；

对个人和家庭的补助（303）22.13万元，较上年增加1.08万元，增长5.13%，增长的主要原因是：2022年度本部门离休人员离休费上调。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

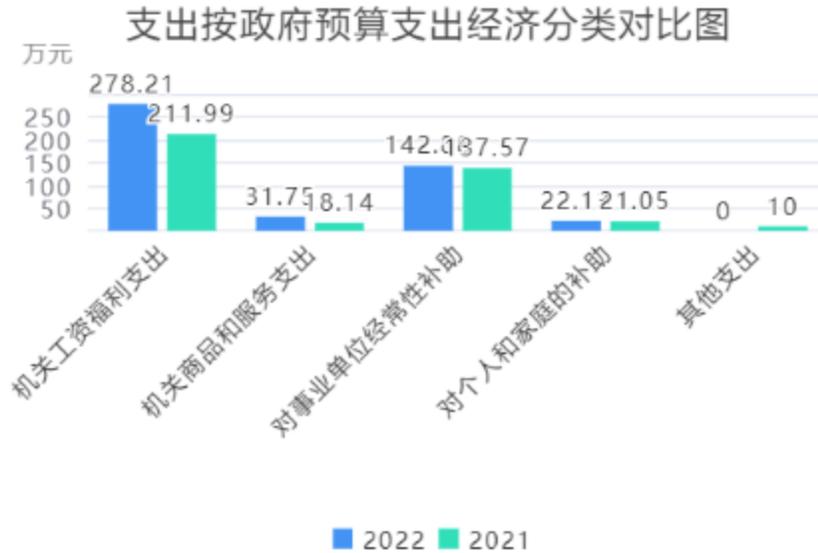
2022年，本部门当年一般公共预算支出474.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）278.21万元，较上年增加66.21万元，增长31.23%，增长的主要原因是：2022年度本部门增员6名，因此相较2021年人员工资支出数增加；

机关商品和服务支出（502）31.75万元，较上年增加13.61万元，增长75.06%，增长的主要原因是：因我单位增员6人，办公经费、差旅费、工会经费等有增加，报废并更换了一批到年限办公用品，因此预算数增加；

对事业单位经常性补助（505）142.88万元，较上年增加5.31万元，增长3.86%，增长的主要原因是：2022年新录用事业编人员一名，因此预算数增加；

对个人和家庭的补助（509）22.13万元，较上年增加1.08万元，增长5.13%，增长的主要原因是：2022年度本部门离休人员离休费上调。



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0.80万元，较上年减少0.05万元，同比下降5.9%，原因是响应国家号召，缩减“三公”开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.05万元，同比下降5.9%，原因是响应国家号召，缩减“三公”开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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474.96万元，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14.80万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加。

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：丹凤县经济贸易局

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	本单位无此项支出
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	本单位无此项支出
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	本部门无专项资金预算，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县经济贸易局

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	4,749,561.00	一、部门预算	4,749,561.00	一、部门预算	4,749,561.00	一、部门预算	4,749,561.00
1、财政拨款	4,749,561.00	1、一般公共服务支出	2,423,440.00	1、人员经费和公用经费支出	4,599,561.00	1、机关工资福利支出	2,782,059.00
(1)一般公共预算拨款	4,749,561.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,103,818.00	2、机关商品和服务支出	317,480.00
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	274,480.00	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	221,263.00	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	1,428,759.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	530,345.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	221,263.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	434,484.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	986,120.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	110,000.00	(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	265,172.00				
		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	4,749,561.00	本年支出合计	4,749,561.00	本年支出合计	4,749,561.00	本年支出合计	4,749,561.00
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	4,749,561.00	支出总计	4,749,561.00	支出总计	4,749,561.00	支出总计	4,749,561.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县经济贸易局

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	4,749,561.00	4,749,561.00										
140	丹凤县经济贸易局	4,749,561.00	4,749,561.00										
140001	丹凤县经济贸易局	3,320,802.00	3,320,802.00										
140002	丹凤县电子商务和对外经济服务中心	1,042,788.00	1,042,788.00										
140003	陕西省丹凤县盐务管理局	110,000.00	110,000.00										
140004	丹凤县工业经济运行监测中心	275,971.00	275,971.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县经济贸易局

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	4,749,561.00	4,749,561.00								
140	丹凤县经济贸易局	4,749,561.00	4,749,561.00								
140001	丹凤县经济贸易局	3,320,802.00	3,320,802.00								
140002	丹凤县电子商务和对外经济服务中心	1,042,788.00	1,042,788.00								
140003	陕西省丹凤县盐务管理局	110,000.00	110,000.00								
140004	丹凤县工业经济运行监测中心	275,971.00	275,971.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县经济贸易局

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	4,749,561.00	一、财政拨款	4,749,561.00	一、财政拨款	4,749,561.00	一、财政拨款	4,749,561.00
1、一般公共预算拨款	4,749,561.00	1、一般公共服务支出	2,423,440.00	1、人员经费和公用经费支出	4,599,561.00	1、机关工资福利支出	2,782,059.00
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	4,103,818.00	2、机关商品和服务支出	317,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,480.00	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	221,263.00	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	1,428,759.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	530,345.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	221,263.00
		10、卫生健康支出	434,484.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	986,120.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	110,000.00	(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	265,172.00				
		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	4,749,561.00	本年支出合计	4,749,561.00	本年支出合计	4,749,561.00	本年支出合计	4,749,561.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,749,561.00	支出总计	4,749,561.00	支出总计	4,749,561.00	支出总计	4,749,561.00

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：丹凤县经济贸易局

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	4,749,561.00	4,451,561.00	148,000.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	2,423,440.00	2,232,440.00	91,000.00	100,000.00	
20105	统计信息事务	100,000.00			100,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	100,000.00			100,000.00	
20113	商贸事务	2,323,440.00	2,232,440.00	91,000.00		
2011301	行政运行	2,323,440.00	2,232,440.00	91,000.00		
208	社会保障和就业支出	530,345.00	530,345.00			
20805	行政事业单位养老支出	530,345.00	530,345.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,564.00	353,564.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,781.00	176,781.00			
210	卫生健康支出	434,484.00	434,484.00			
21011	行政事业单位医疗	434,484.00	434,484.00			
2101101	行政单位医疗	379,606.00	379,606.00			
2101102	事业单位医疗	54,878.00	54,878.00			
215	资源勘探工业信息等支出	986,120.00	879,120.00	57,000.00	50,000.00	
21505	工业和信息产业监管	986,120.00	879,120.00	57,000.00	50,000.00	
2150550	事业运行	936,120.00	879,120.00	57,000.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50,000.00			50,000.00	
216	商业服务业等支出	110,000.00	110,000.00			
21602	商业流通事务	110,000.00	110,000.00			
2160216	食品流通安全补贴	110,000.00	110,000.00			
221	住房保障支出	265,172.00	265,172.00			
22102	住房改革支出	265,172.00	265,172.00			
2210201	住房公积金	265,172.00	265,172.00			

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：丹凤县经济贸易局

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	4,749,561.00	4,451,561.00	148,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			4,103,818.00	4,103,818.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,210,236.00	1,210,236.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	501,684.00	501,684.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,432.00	577,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269,580.00	269,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,137.00	71,137.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,099.00	28,099.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70,500.00	70,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,114.00	230,114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,450.00	123,450.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,057.00	115,057.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,724.00	61,724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,606.00	379,606.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,878.00	54,878.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,132.00	3,132.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,257.00	9,257.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,585.00	172,585.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,587.00	92,587.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,760.00	22,760.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
302	商品和服务支出			424,480.00	126,480.00	148,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,500.00		42,500.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	94,000.00		44,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,480.00	126,480.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			221,263.00	221,263.00			
30301	离休费	50905	离退休费	104,515.00	104,515.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,748.00	116,748.00			

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：丹凤县经济贸易局

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	4,599,561.00	4,451,561.00	148,000.00	
201	一般公共服务支出	2,323,440.00	2,232,440.00	91,000.00	
20105	统计信息事务				
2010599	其他统计信息事务支出				
20113	商贸事务	2,323,440.00	2,232,440.00	91,000.00	
2011301	行政运行	2,323,440.00	2,232,440.00	91,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	530,345.00	530,345.00		
20805	行政事业单位养老支出	530,345.00	530,345.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,564.00	353,564.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,781.00	176,781.00		
210	卫生健康支出	434,484.00	434,484.00		
21011	行政事业单位医疗	434,484.00	434,484.00		
2101101	行政单位医疗	379,606.00	379,606.00		
2101102	事业单位医疗	54,878.00	54,878.00		
21013	医疗救助				
2101399	其他医疗救助支出				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				
215	资源勘探工业信息等支出	936,120.00	879,120.00	57,000.00	
21505	工业和信息产业监管	936,120.00	879,120.00	57,000.00	
2150550	事业运行	936,120.00	879,120.00	57,000.00	
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				

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
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	110,000.00	110,000.00		
21602	商业流通事务	110,000.00	110,000.00		
2160216	食品流通安全补贴	110,000.00	110,000.00		
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
221	住房保障支出	265,172.00	265,172.00		
22102	住房改革支出	265,172.00	265,172.00		
2210201	住房公积金	265,172.00	265,172.00		

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：丹凤县经济贸易局

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	4,599,561.00	4,451,561.00	148,000.00	
301	工资福利支出			4,103,818.00	4,103,818.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,210,236.00	1,210,236.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	501,684.00	501,684.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,432.00	577,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269,580.00	269,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,137.00	71,137.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,099.00	28,099.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70,500.00	70,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,114.00	230,114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,450.00	123,450.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,057.00	115,057.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,724.00	61,724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,606.00	379,606.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,878.00	54,878.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,132.00	3,132.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,257.00	9,257.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,585.00	172,585.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,587.00	92,587.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,760.00	22,760.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
302	商品和服务支出			274,480.00	126,480.00	148,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,480.00	126,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50102	社会保障缴费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			221,263.00	221,263.00		
30301	离休费	50905	离退休费	104,515.00	104,515.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,748.00	116,748.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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				

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
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：丹凤县经济贸易局

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：丹凤县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
140	丹凤县经济贸易局	150,000.00	
140001	丹凤县经济贸易局	100,000.00	
	工业、商贸及特种行业监管专项经费	100,000.00	成品油、废品回收、民爆器材市场监管专项资金
140002	丹凤县电子商务和对外经济服务中心	50,000.00	
	电子商务培训发展	50,000.00	电子商务培训发展

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：丹凤县经济贸易局

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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业、商贸及特种行业监管			
主管部门		丹凤县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万	
		其中: 财政拨款		10万	
		其他资金			
总体目标	<p>目标一: 加强对成品油流通进行监督管理; 负责民爆器材(物品)销售行业管理, 推进成品油市场监管制度化、规范化、常态化。</p> <p>目标二: 每季度和重大节假日前对全县21个加油站点, 废品收购点和民爆器材库进行现场督查, 对检查中发现的问题限期整改, 问题严重的予以关闭。</p> <p>目标三: 规范成品油民爆器材企业经营秩序, 确保安全生产, 保证各项政策落实到位。</p>				
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: 监管对象	21个加油站、1个民爆器材库	
			指标2: 成品油等特种行业集中督查	全年≥5次	
			指标3: 民爆器材库定期督查	全年≥8次	
		质量指标	指标1: 安全、质量事故发生率	零发生	
			指标2: 检查覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 集中督查时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本控制	≥10万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 主流媒体报道次数	≥2次	
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 推动商贸经济平稳健康发展。	长期	
	指标2: 问题整改落实率		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥95%	
			指标1: 群众满意度	≥95%	

- 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。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务培训发展			
主管部门		丹凤县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中: 财政拨款		5万	
		其他资金			
总体目标	<p>目标一: 通过举办电商培训班、讲座、论坛、外出参观学习等多元化途径, 着力培育电商业务骨干、电商创业带头人, 为全县电商产业科学健康良性发展筑牢根基。</p> <p>目标二: 通过电商培训活动提高广大电商从业人员及企业的新媒体应用能力, 提高其自主就业创业能力, 调动电商从业人员和电商企业的积极性, 发展壮大电商从业、就业、创业人员群体, 逐步解决全县电商人才匮乏的问题, 促进服务业转型升级。</p> <p>目标三: 持续进行电商公共宣传和“醉美丹凤”区域公共品牌推介</p>				
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: 全年开展电商培训活动现场	≥3场次	
			指标2: 电子商务发展主题活动开展场次	≥3场次	
		质量指标	指标1: 醉美丹凤县域公共品牌宣传推介活动话题播放量及阅读量	≥2亿人次	
		时效指标	指标1: 电商培训发展活动完成时限	2022年12月以前	
		成本指标	指标1: 严格控制预算支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 电商从业人员及电商企业线上线下销售农产品金额	≥2000万元	
		社会效益指标	指标1: 带动电商从业、就业、创业人数	≥20人	
		生态效益指标	指标1: 推广线上销售、间接影响环境质量改善	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 促进县域经济高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 电商企业、从业人员满意度	≥95%	

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

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	主要指标稳步增长	474.96	474.96	
	金额合计		474.96	474.96	
年度 总体 目标	目标1：按照高质量发展目标和建设现代产业聚集区的要求，围绕培育新材料、电子信息、服装、现代家居4大工业产业集群，创新工作方式方法； 目标2：积极谋划工业招商项目、以稳投资、稳外资、稳增长、保市场、促消费为重点，积极推动我县工业商贸经济平稳健康发展。				
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	指标1：规上工业总产值增速		≥18%
			指标2：新增规上企业		≥20家
			指标3：包抓工业商贸重点建设项目		≥5个
		质量指标	工业商贸重点项目建设计划进度完成率		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2023年底
	成本指标	总成本控制		在预算内完成	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：实现社会消费品零售总额		≥10%
			指标2：实现外贸出口额		≥15%
		社会效益 指标	指标1：优化营商环境		持续优化
			指标2：建立现代企业制度		逐步健全完善
	生态效益	不涉及		不涉及	
	可持续影响	指标1：促进我县产业链转型升级		长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业满意度		≥95%
指标2：群众满意度			≥95%		

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。

表15

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1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			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:		
.....					

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。