

洛南县经济贸易局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

1、贯彻落实国家有关工业企业、中小企业的法律法规和政策。

2、监测、分析全县工业、商务经济运行态势，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施，制定重点行业、重点产品的结构调整方案。收集、整理、分析和发布经济信息。贯彻执行国家信息化建设的方针政策，推进全县工业和信息化融合，提升信息化水平。

3、贯彻执行国家国有资产监督管理的政策法规，拟定县属企业国有资产监督管理办法并组织实施；拟定全县国有企业改革的意见或实施方案，指导国有企业改革与发展。

4、贯彻执行国家发展中小企业和非公有制经济的法律法规规章和政策，负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济和县域工业化规划，指导工业集中区发展规划；承担中小企业人才培养、专业技术职称初审和职业经理人队伍建设工作。

5、负责财政扶持中小企业各项资金的初审、申报；指导中小企业开展科技进步和技术创新；提出全县发展非公有制经济目标责任考核的意见和措施；建立企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益。

6、负责全县工业、中小企业和非公有制企业的新产品开发和

品牌建设工作，促进企业技术进步和节能降耗，推行清洁生产及循环经济。

7、负责民用爆破物品生产、销售企业的安全监管职责，指导县域工业集中区以外的规模以上企业安全生产和环保工作，参与其生产安全和环保事故的调查处理。

8、负责全县流通产业结构调整，指导全县商贸服务业发展，指导流通标准化建设和物流配送连锁经营、电子商务、商业特许经营等现代流通方式的发展；拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和商业体系建设工作；负责农村现代化流通网络工程；负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，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；负责成品油流通管理、旧货交易市场的规范和管理。

9、贯彻落实全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的相关政策措施。

10、负责盐业行业管理工作。

（二）、机构设置

本部门行政编制14人，事业编制14人，实际人数53人，经贸局内设机构9个，分别是行政办、国资办、工业经济股、科技安环股、商贸流通股、信息股、中小企业股、国资监管股、电子商务股；下属事业单位2个，洛南县电子商务和对外经济服务中心、洛

南县工业经济运行监测中心（原洛南县黄金工业管理局）。副科级规格，运行中心编制10人，电商中心编制4人，隶属经贸局管理。

二、工作任务

2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年初召开的中央经济工作会、中央农村工作会、以及省市县相关会议精神，准确把握，科学研判，因势而谋，顺势而为，扎实谋划各项重点工作。2022年，全县计划实现规模以上工业总产值260亿元，同比增长14.7%；完成社会消费品零售总额35.63亿元，同比增长11.40%；完成外贸进出口总额7910万元；新增限上企业32户；实施重点工业项目27个，计划完成投资52亿元以上，非公经济增加值占GDP的比重达到57%。

（一）落实政策保障，力促企业发展。一是逐企业制定帮扶方案，针对性开展帮扶工作，“一对一”落实帮扶措施，分类研判、精准施策，力促正常企业实现满负荷生产，半停产企业尽快复产，停产企业尽快复工。二是对产品有市场的企业要提供人财物支持力度，节假日期间轮休，确保企业满负荷生产。

（二）加强运行监测，确保实现一季度开门红。一是加强宏观政策分析研究，做好工业运行情况的预测预警，坚持每月召开一次运行调度会，全县每季度召开一次运行分析会。二是扎实开展“三百四千工程”活动，加大工业解难纾困力度，积极破解工业发展难题，确保企业全部满负荷生产、达产达效。三是积极组织企业参各类展销对接活动，拓展销售渠道，提高地产品县内配

套率，实现以销促产，确保全年目标任务完成。

（三）紧盯项目建设，筑牢发展根基。一是加强项目策划，围绕传统产业升级、新兴产业培育谋划一批重点项目，加快工业结构调整和产业转型升级步伐，实现补链招商和依商招商发展，为工业发展奠定基础。二是加强重点项目服务，力促早日投产，为工业经济增长增添新动能。三是抓纳规入统。按照县政府印发《“规上”“限上”企业考核奖励办法》，联合统计、税务、市场监管等部门，加大“个转企”“小升规”工作力度，加强企业纳规入统的宣传和申报入库，指导符合条件的工业企业尽快顺利入库，确保全年新培育规上企业4户，为工业经济增长增添新活力。

（四）强化融资解困，化解资金难题。一是用好国家政策，积极向中、省、市申报和争取各类支持中小企业发展、工业园区建设的项目资金。二是完善银企合作机制和商业银行包抓企业服务机制，定期组织召开政银企对接座谈会，完善出台信贷奖励和企业贴息政策，引导金融机构创新贷款产品、改进金融服务，为企业融资提供平台，着力解决工业企业贷款难、融资难瓶颈问题。三是抓好招商引资工作，积极参加各类洽谈会，主动招商，用足用活资源、项目，解决资金问题。

（五）全力包抓帮扶，营造优质环境。一是持续深化“三百四千”活动，建立任务清单，夯实包抓责任，定期召开重点企业帮扶解困座谈会，紧盯企业生产经营和项目建设中的具体困难和问题，一企一策、限期办结，下茬解决落实。二是全面落实中、

省、市各项促投资保产值稳增长优惠政策，用好政策机遇，强化责任担当，着力解决工业经济发展瓶颈制约，促进工业经济健康发展。三是优化服务支持。重大项目，从调研论证开始局安排专人参与，一站式帮助企业办理相关手续加快项目落地。

（六）深化国有企业和国有资产管理体制改革。加大企业改革重组力度，推动国有资本从一般性竞争领域加快退出，重点投向民生领域和重要行业。推进国有小比例股权和小集体股权退出工作。进一步完善经营性国有资产管理体制和运行机制，落实委托监管制度，拓展国资监管覆盖面。

（七）电子商务工作逐步推进。继续完善供应链体系建设，为企业做好三品一标、商标、品牌注册服务，保障产品供应通畅，做好线下线上体验馆运营维护指导工作，力促本县农产品线上销售产品全部在线上馆上架销售。继续在各大网络宣传平台发布我县电商及各类农产品信息，每月最少发布一次宣传信息，增加我县产品曝光度，提升产品知晓率，提高产品销量；提升我县区域品牌应用效果，授权不少于15家企业使用我县区域公共品牌，扩大区域品牌影响力，完成最少10000个区域品牌包装印制，择机召开我县区域公共品牌发布会。

三、预算单位构成

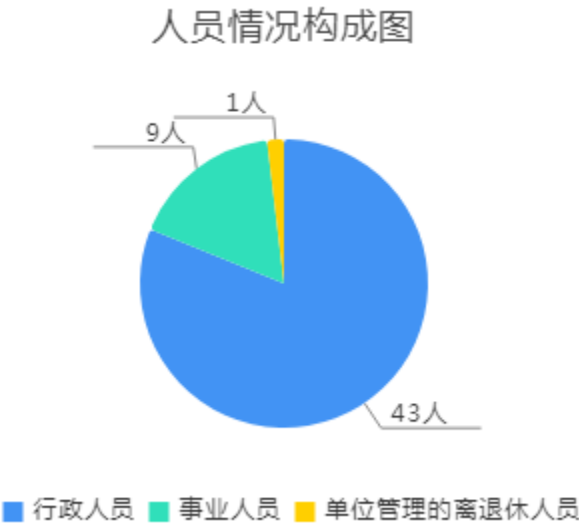
本部门从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门合并编制预算的下属单位具体包括：洛南县黄金工业管理局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县经济贸易局	无
2	洛南县黄金工业管理局	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制14人，事业编制14人；实有人员52人，其中行政43人，事业9人。单位管理的离退休人员1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648.07万元，其中：一般公共预

算拨款648.07万元，较上年增加5.19万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员调整，公用经费标准提高；本部门2022年预算支出648.07万元，其中：一般公共预算拨款648.07万元，较上年增加5.19万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员调整，公用经费标准提高。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入648.07万元，其中：一般公共预算拨款收入648.07万元，较上年增加5.19万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员调整，公用经费标准提高；本部门2022年财政拨款支出648.07万元，其中：一般公共预算拨款支出648.07万元，较上年增加5.19万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员调整，公用经费标准提高。

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648.07万元，较上年增加5.19万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员调整，公用经费标准提高。

（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648.07万元，其中：

（1）行政运行（2011301）364.52万元，较上年增加2.02万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员调整，公用经费标准提高；

(2) 其他商贸事务支出(2011399) 97.20万元,较上年增加4.32万元,增长4.66%,增长的主要原因是:人员调整,公用经费标准提高,增加了商贸事务支出;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 58.97万元,较上年减少1.19万元,下降1.97%,下降的主要原因是:机构改革,人员减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 29.49万元,较上年减少0.59万元,下降1.97%,下降的主要原因是:当年有2人退休,人员减少;

(5) 行政单位医疗(2101101) 39.79万元,较上年增加1.02万元,增长2.64%,增长的主要原因是:人员调整;

(6) 事业单位医疗(2101102) 11.86万元,较上年增加0.66万元,增长5.91%,增长的主要原因是:人员调整;

(7) 住房公积金(2210201) 46.24万元,较上年减少1.06万元,下降2.24%,下降的主要原因是:人员调整。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

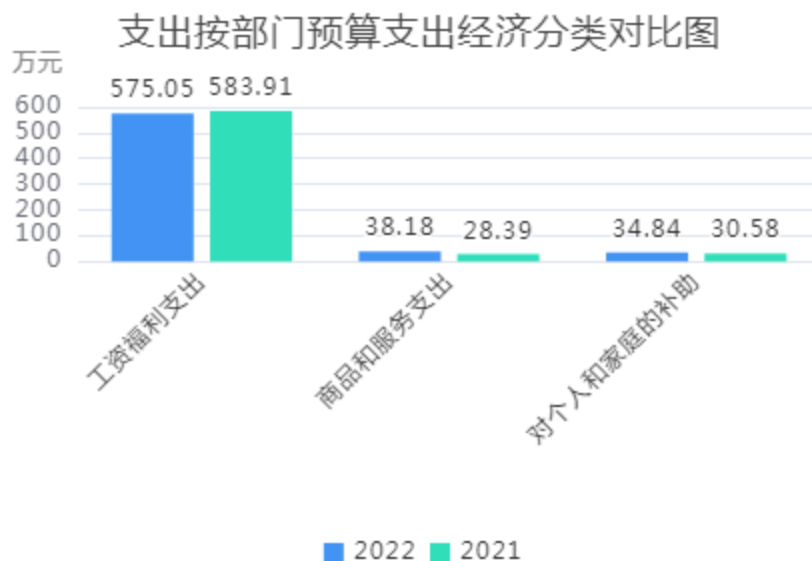
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出648.07万元,其中:

工资福利支出(301) 575.05万元,较上年减少8.86万元,下降1.52%,下降的主要原因是:人员调整;

商品和服务支出(302) 38.18万元,较上年增加9.78万元,增长34.46%,增长的主要原因是:人员调整,公用经费标准提高;

对个人和家庭的补助（303）34.84万元，较上年增加4.26万元，增长13.94%，增长的主要原因是：生活费标准提高。



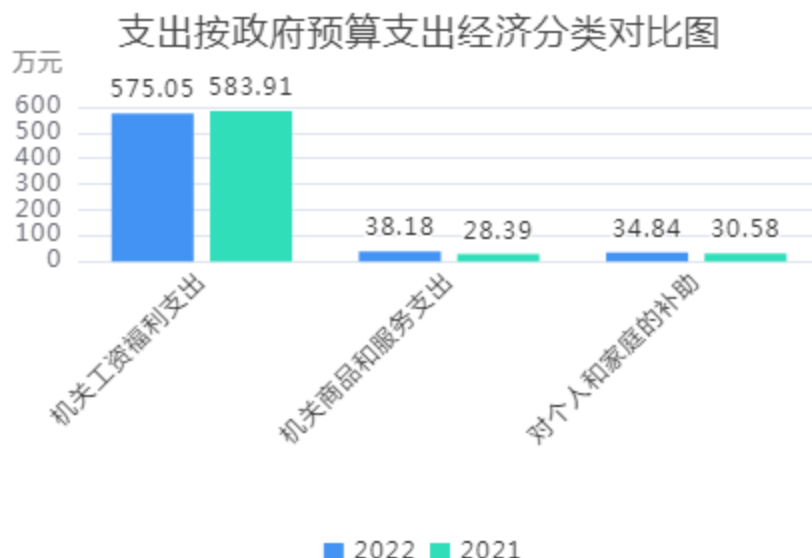
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出648.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）575.05万元，较上年减少8.86万元，下降1.52%，下降的主要原因是：人员调整；

机关商品和服务支出（502）38.18万元，较上年增加9.78万元，增长34.46%，增长的主要原因是：人员调整，公用经费标准提高；

对个人和家庭的补助（509）34.84万元，较上年增加4.26万元，增长13.94%，增长的主要原因是：生活费标准提高。



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0.25万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年无增减；

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648.07万元，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21.40万元，较上年增加11.20万元，增长109.80%，增长的主要原因是：公用经费标准提高。

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类公务接待（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：洛南县经济贸易局

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	2022年本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年本部门无专项业务费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本部门无政府采购预算
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	是	2022年本部门无专项业务费预算
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	2022年无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县经济贸易局

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	6,480,684.00	一、部门预算	6,480,684.00	一、部门预算	6,480,684.00	一、部门预算	6,480,684.00
1、财政拨款	6,480,684.00	1、一般公共服务支出	4,617,158.00	1、人员经费和公用经费支出	6,480,684.00	1、机关工资福利支出	4,430,140.00
(1) 一般公共预算拨款	6,480,684.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,750,535.00	2、机关商品和服务支出	311,760.00
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	381,760.00	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	348,389.00	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	1,390,395.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	884,582.00	(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		9、对个人和家庭的补助	348,389.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	516,522.00	(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		(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	462,422.00				
		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	6,480,684.00	本年支出合计	6,480,684.00	本年支出合计	6,480,684.00	本年支出合计	6,480,684.00
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	6,480,684.00	支出总计	6,480,684.00	支出总计	6,480,684.00	支出总计	6,480,684.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县经济贸易局

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	6,480,684.00	6,480,684.00										
314001	洛南县经济贸易局	5,086,089.00	5,086,089.00										
314002	洛南县黄金工业管理局	1,394,595.00	1,394,595.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县经济贸易局

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	6,480,684.00	6,480,684.00								
314001	洛南县经济贸易局	5,086,089.00	5,086,089.00								
314002	洛南县黄金工业管理局	1,394,595.00	1,394,595.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县经济贸易局

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	6,480,684.00	一、财政拨款	6,480,684.00	一、财政拨款	6,480,684.00	一、财政拨款	6,480,684.00
1、一般公共预算拨款	6,480,684.00	1、一般公共服务支出	4,617,158.00	1、人员经费和公用经费支出	6,480,684.00	1、机关工资福利支出	4,430,140.00
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	5,750,535.00	2、机关商品和服务支出	311,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	381,760.00	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	348,389.00	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	1,390,395.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	884,582.00	(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		9、对个人和家庭的补助	348,389.00
		10、卫生健康支出	516,522.00	(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		(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	462,422.00				
		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	6,480,684.00	本年支出合计	6,480,684.00	本年支出合计	6,480,684.00	本年支出合计	6,480,684.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,480,684.00	支出总计	6,480,684.00	支出总计	6,480,684.00	支出总计	6,480,684.00

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：洛南县经济贸易局

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	6,480,684.00	6,266,684.00	214,000.00		
201	一般公共服务支出	4,617,158.00	4,403,158.00	214,000.00		
20113	商贸事务	4,617,158.00	4,403,158.00	214,000.00		
2011301	行政运行	3,645,169.00	3,501,169.00	144,000.00		
2011399	其他商贸事务支出	971,989.00	901,989.00	70,000.00		
208	社会保障和就业支出	884,582.00	884,582.00			
20805	行政事业单位养老支出	884,582.00	884,582.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,721.00	589,721.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,861.00	294,861.00			
210	卫生健康支出	516,522.00	516,522.00			
21011	行政事业单位医疗	516,522.00	516,522.00			
2101101	行政单位医疗	397,885.00	397,885.00			
2101102	事业单位医疗	118,637.00	118,637.00			
221	住房保障支出	462,422.00	462,422.00			
22102	住房改革支出	462,422.00	462,422.00			
2210201	住房公积金	462,422.00	462,422.00			

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：洛南县经济贸易局

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	6,480,684.00	6,266,684.00	214,000.00		
301	工资福利支出			5,750,535.00	5,750,535.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,102,551.00	2,102,551.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,367,630.00	1,367,630.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,605.00	143,605.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	244,188.00	244,188.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	589,721.00	589,721.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,861.00	294,861.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	516,522.00	516,522.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,035.00	29,035.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,422.00	462,422.00			
302	商品和服务支出			381,760.00	167,760.00	214,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	69,500.00		69,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,760.00	167,760.00			
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			348,389.00	348,389.00			
30301	离休费	50905	离退休费	106,445.00	106,445.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	241,944.00	241,944.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					

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：洛南县经济贸易局

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	6,480,684.00	6,266,684.00	214,000.00	
201	一般公共服务支出	4,617,158.00	4,403,158.00	214,000.00	
20113	商贸事务	4,617,158.00	4,403,158.00	214,000.00	
2011301	行政运行	3,645,169.00	3,501,169.00	144,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	971,989.00	901,989.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	884,582.00	884,582.00		
20805	行政事业单位养老支出	884,582.00	884,582.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,721.00	589,721.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,861.00	294,861.00		
210	卫生健康支出	516,522.00	516,522.00		
21011	行政事业单位医疗	516,522.00	516,522.00		
2101101	行政单位医疗	397,885.00	397,885.00		
2101102	事业单位医疗	118,637.00	118,637.00		
221	住房保障支出	462,422.00	462,422.00		
22102	住房改革支出	462,422.00	462,422.00		
2210201	住房公积金	462,422.00	462,422.00		

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：洛南县经济贸易局

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	6,480,684.00	6,266,684.00	214,000.00	
301	工资福利支出			5,750,535.00	5,750,535.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,102,551.00	2,102,551.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,367,630.00	1,367,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,605.00	143,605.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	244,188.00	244,188.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	589,721.00	589,721.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,861.00	294,861.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	516,522.00	516,522.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,035.00	29,035.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462,422.00	462,422.00		
302	商品和服务支出			381,760.00	167,760.00	214,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	69,500.00		69,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,760.00	167,760.00		
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			348,389.00	348,389.00		
30301	离休费	50905	离退休费	106,445.00	106,445.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	241,944.00	241,944.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县经济贸易局

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：洛南县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：洛南县经济贸易局

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	款			
				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：洛南县经济贸易局

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						小计		小计		小计		小计								小计		小计		小计		小计						小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
314001	洛南县经济贸易局	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3：					
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：			
			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1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	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、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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县经济贸易局			
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	工资福利支出	575.05	575.05	
	任务2	商品和服务支出	38.18	38.18	
	任务3	对个人的家庭补助支出	34.84	34.84	
	金额合计		648.07	648.07	
年度 总体 目标	目标1：保障部门人员工资福利正常发放，社保医疗住房安全保障 目标2：保障机关各项工作顺利开展 目标3：离休及遗属人员生活有所保障				
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：保障人数		52人
			指标2：		
		质量指标	指标1：提高工作积极性		有所提高
			指标2：提高生活幸福感		有所提高
		时效指标	指标1：财政资金到位率		100%
			指标2：完成时间		2022年
		成本指标	指标1：财政拨款支出		648.07
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：提高管理企业的经济效益		有所提高
			指标2：		
		社会效益	指标1：促进县域经济发展		逐步发展
			指标2：		
		生态效益	指标1：强化企业的安全环保意识		有所加强
			指标2：绿色环保健康		逐步提升
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门职工满意度		100%
			指标2：服务对象满意度		≥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，统筹部署，积极推进。

表15

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				年度目标	
	目标1： 目标2：				目标1： 目标2：	
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1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持指标影响	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。