

镇巴县经济贸易局（汇总）
2026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）部门主要职能

1、贯彻中省市工业和信息化、国内外贸易方面的法律法规和政策规定，组织制定和实施行业或产业发展规划、计划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议。

2、监测分析全县工业、商贸运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3、提出全县工业和信息固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金的安排意见，按照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。

4、拟订全县工业和信息化产业能源节约和资源综合利用、清洁生产规划，并组织实施。指导全县工业技术进步、技术创新工作，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。

5、协助市工信局对在镇巴的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务。推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

6、贯彻执行中省市煤炭安全生产方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县相关规范性文件，组织编制煤炭生产企业的安全生产规章制度、操作规程和生产安全应急救援预案并监督实施。负责全县煤炭安全生产监督管理和煤炭行业管理，对全县煤矿安全进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；对煤矿职工培训进行监督检查。负责法律法规赋予的有关煤矿行业领域安全生产监管方面的行政处罚。

7、负责全县中小企业和非公有制经济的发展，制定并组织实施中小企业发展规划和县域工业集中区建设规划。将中小企业和非公有制企业纳入全县工业经济体系统一规划、总体安排、统筹发展。

8、贯彻国家有关招标投标工作法律法规，配合市工信局做好全县工业领域招标投标活动管理工作。

9、拟订全县企业改革的政策措施，承担县企业改革领导小组办公室的日常工作；推进全县工业和信息产业体制改革和管理创新，指导企业加强管理，扭亏增盈；负责全县企业减负工作。

10、配合国有资产主管部门加强企业国有资产的管理工作；受县政府委托履行县属国有企业及国有参股企业出资人职责。

11、负责中省市驻镇企业的联络工作。

12、负责指导全县室内装饰行业、餐饮协会工作。

13、提出深化流通体制改革建议，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 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。

14、拟订规范市场运行、流通秩序的工作措施，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；指导各类市场和流通企业的安全生产。

15、执行国家出口管理政策，做好对外服务贸易、技术贸易、产品出口等工作；负责全县外贸企业国际市场开拓资金申报工作。

16、归口管理本县对外援助和接受国外援助项目；监督检查对外援助和受援项目的实施情况；负责牵头外派和境外就业人员的权益保护工作。

17、负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作；负责对全县商贸政策环境进行综合考评。

18、按有关规定对成品油市场进行监督管理；指导再生资源回收工作；承担酒类流通的相关工作和茧丝绸行业的协调工作。

19、按有关规定对拍卖、典当、租赁、二手车交易、报废汽车拆解和旧货市场等特殊流通行业进行监督管理。

20、承担全县商贸流通服务业（含餐饮业、洗染业、美容美发、沐浴、足浴）的行业管理、创优评差、职业资格鉴定等工作。

21、负责军民融合相关工作。

22、负责制定我县电子商务发展规划，支持企业运用电子商务开拓国内外市场，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

23、负责本系统企业党的建设、社会主义精神文明建设、改革发展和稳定工作。

24、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设6个股室：综合股、安全监察股、发展和信息化股、商务股、工业股、非公经济促进股。

二、工作任务

2026年全县力争完成规上工业产值49.3亿元，规上工业产值增长9%，增加值增长8%，工业投资增长15%以上；社会消费品零售总额实现52.87亿元，同比增速8%；新增规上工业企业2家，限上商贸企业15家。实现外贸进出口290万元，主要抓好以下工作：1. 夯实稳增长政治责任。牢牢把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，多措并举、多点发力、多元支撑，推动全县工业经济实现质的有效提升和量的合理增长。加强与相关部门、镇（办）沟通协作，实施规上企业培育“护航行动”，开展全覆盖摸排，动态调整“目标企业+种子企业”，力争2026年培育规上工业企业2户以上，增添工业发展新动力。发挥县级工业稳增长专班作用，紧盯规上工业增

加值增长目标，筑牢稳增长基础，逐企业做好运行监测和分析研判，确保工业经济主要指标增速持续位居全市第一方阵。

2. 推进产业项目升级。一是聚焦县域优势产业，深挖潜力，协调各镇办及部门立足自身优势谋划储备优质工业投资项目，为“十五五”期间工业项目目标实现提供有力支撑；加强9个重点项目跟踪调度，为项目审批、落地、建设提供全方位保障，确保5.46亿元计划投资每月达到均衡进度。二是加快传统优势工业设备更新、转型升级，精准宣贯国家及省市工业发展政策，指导企业申报两化融合、质量标杆等扶持项目，争取县域充换电设施补短板试点。三是聚焦县域优势产业，完成县煤矿60万吨技改并投入生产运营，加快金堂石业技改进度，盘活观音天然板岩等新型建材产业。四是积极承接东部产业转移，拓展开放合作新空间，引进发达地区战略投资者及潜力制造业项目落地，推动更多项目尽快转化为实际生产力，工业投资增速15%以上。

3. 激发消费市场活力。坚持把扩大消费摆在优先位置，以场景创新、主体培育和环境优化为抓手，多措并举挖掘消费潜力。一是紧跟优化实施“以旧换新”政策导向，着力提振汽车、家居、商品房等大宗消费，积极培育赛事、银发、夜间经济等新业态。二是抢抓传统节假日时间节点，加大对批发零售和住宿餐饮企业的扶持力度，鼓励开展惠民购、满减优惠、电商助农直播等活动。三是加快李家坪物流园区、冷链仓储建设，提升农村物流快递服务效率。四是以“陕菜之乡”建设为契机，探索“镇巴土菜”品牌连锁化经营模式。五是推荐县内外贸潜力企业境外参展，推动优质产品自营进出口退税等领域服务，拓展企业出海通道，助力企业开拓新兴市场，以开放促发展、拓空间。六是深化与阿里、京东等知名电商平台战略合作，支持镇巴特产官方旗舰店，推动茶叶、腊肉、魔芋等特色农产品上行触网。确保全年新增限上商贸企业15家。

4. 着力强化助企纾困。强化政策宣贯辅导，帮助企业准确把握最新政策和产业发展方向，积极落实《民营经济促进法》《高新技术企业认定工作条例》等法规政策，密切跟进中央和省、市最新出台的政策措施，加大项目资金争跑和落实力度。用好“陕企通”“汉企通”平台，推动政策“免审即享”“直达快享”，强化政企互动，优化为企服务。深化“亲商助企”工作，创新载体抓手，强化要素保障，聚焦企业生产经营关切，及时响应、转办、解决民营企业急难愁盼问题。

5. 持续深化理论武装。局党委在抓责任促履职上持续发力，进一步延伸党对经济工作的触角，着眼“围绕中心、建设队伍、服务企业”的根本职责和核心任务，提高党领导经济社会发展的能力水平，把党的思想、组织、意志嵌入到企业发展各个环节，不断增强党在经济领域的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。围绕县委、县政府决策部署，着力发挥企业党支部、行业协会党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，激励广大党员干部在深化“三个年”活动和发展“四个经济”等重点工作中做示范、当先锋，把党建工作充分延伸到稳增长、产业发展、招商引资、项目建设、安全稳定等工作上来，坚持把落实党风廉政建设责任制作为改进作风的重要手段，实现党风廉政建设责任制的落实经常化、制度化、规范化，全面提升和加强党的建设。

三、预算单位构成

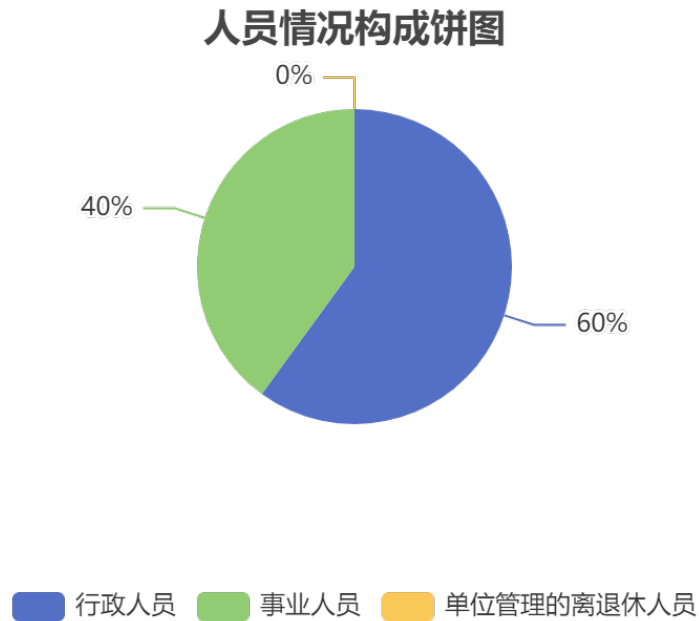
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县经济贸易局	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制13人、事业编制

5人；实有人员20人，其中行政12人、事业8人。单位管理的离退休人员0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。本部门当年预算收入1096.04万元，其中一般公共预算拨款收入866.04万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入230.00万元，较上年增加39.08万元，增长3.70%，增长的主要原因是：上级补助商贸工作经费增加；本部门当年预算支出1096.04万元，其中一般公共预算拨款支出866.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出230.00万元，较上年增加39.08万元，增长3.70%，增长的主要原因是：上级补助商贸工作经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入866.04万元，其中一般公共预算拨款收入866.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加19.08万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员正常调资，人员工资增加；本部门财政拨款支出866.04万元，其中一般公共预算拨款支出866.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加19.08万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员正常调资，人员工资增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出866.04万元，较上年增加19.08万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员正常调资，人员工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出866.04万元，其中：

1. 行政运行(2011301)243.34万元，较上年增加14.08万元，增长6.14%，增长的主要原因是：人员正常调资，人员工资增加。

2. 其他商贸事务支出(2011399)105.60万元，较上年减少0.20万元，下降0.19%，下降的主要原因是：规上限上企业统计员补助预算减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.00万元，较上年增加2.50万元，增长8.77%，增长的主要原因是：人员正常调资，养老保险缴费基数增加。

4. 行政单位医疗(2101101)13.90万元，较上年增加1.00万元，增长7.75%，增长的主要原因是：人员正常调资，医疗保险缴费基数增加。

5. 住房公积金(2210201)22.20万元，较上年增加1.70万元，增长8.29%，增长的主要原因是：人员正常调资，住房公积金缴费基数增加。

6. 其他矿山安全支出(2240499)450.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

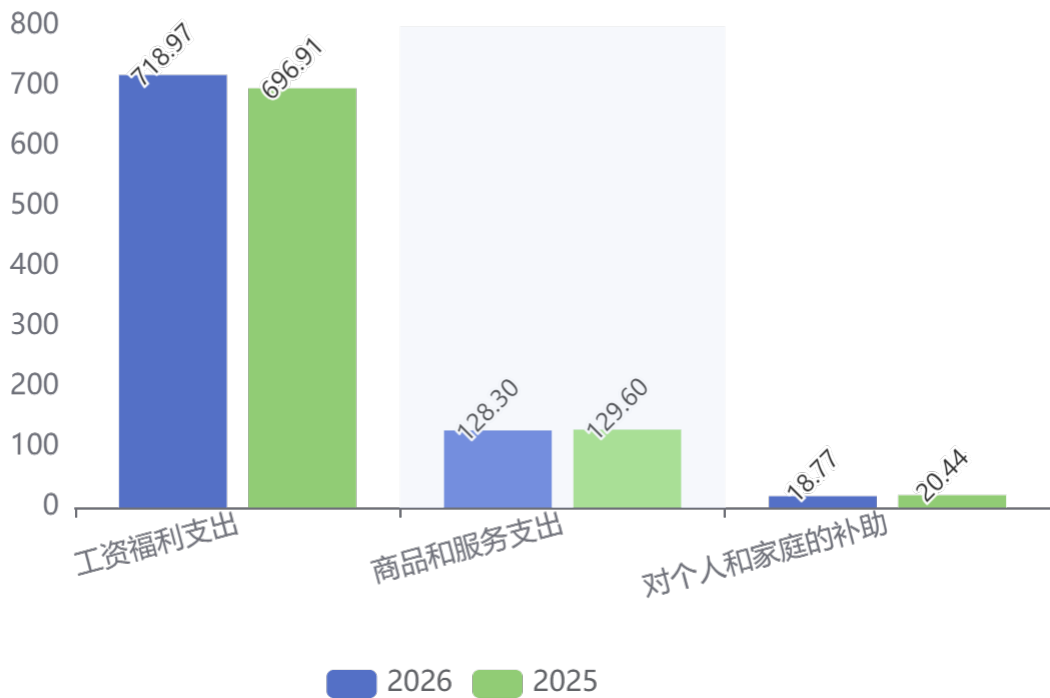
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出866.04万元，其中：

（1）工资福利支出(301)718.97万元，较上年增加22.06万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员正常调资，人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金增加。

（2）商品和服务支出(302)128.30万元，较上年减少1.30万元，下降1.00%，下降的主要原因是：规上限上企业统计员补助预算减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)18.77万元，较上年减少1.68万元，下降8.20%，下降的主要原因是：本年度60年代精退人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出866.04万元，其中：

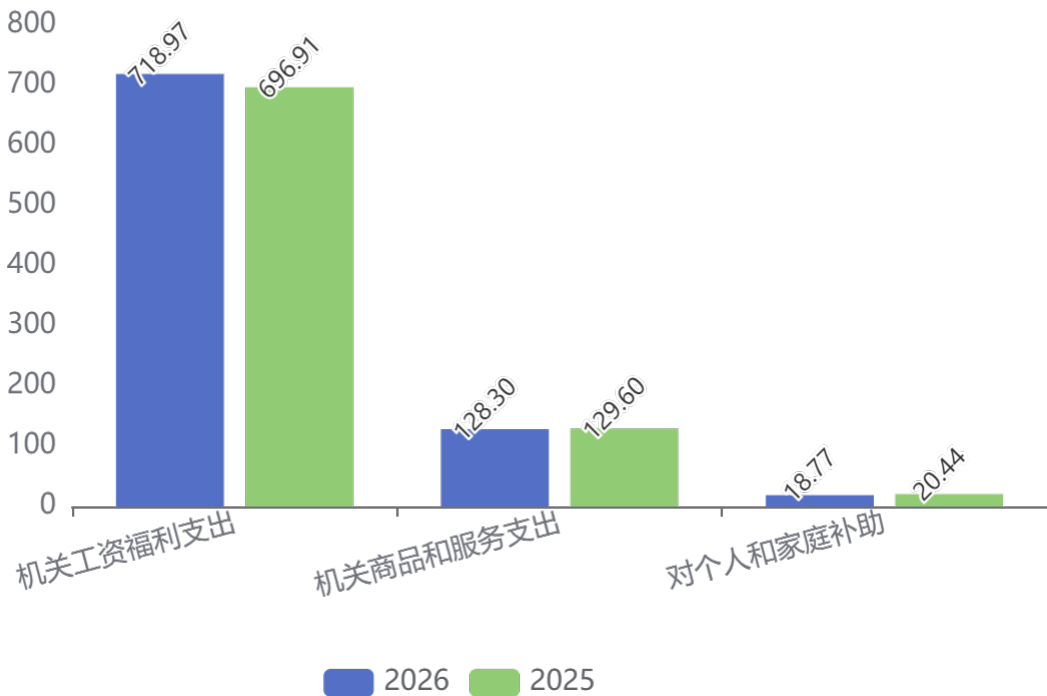
（1）机关工资福利支出(501)718.97万元，较上年增加22.06万元，增长3.17%，增长的主要原因是：本年涉及人员调资，人员工资增加。

（2）机关商品和服务支出(502)128.30万元，较上年减少1.30万元，下

降1.00%，下降的主要原因是：规上限上企业统计员补助预算减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)18.77万元，较上年减少1.68万元，下降8.20%，下降的主要原因是：本年度60年代精退人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，严控公务接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年下降1.50万元，下降75.00%，下降的主要

原因是：公务接待减少。

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。

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。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款866.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排18.00万元，较上年减少2万元，下降10%，下降的主要原因是本年大力压减一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县经济贸易局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

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	10960360.00	一、部门预算	10960360.00	一、部门预算	10960360.00	一、部门预算	10960360.00
1、财政拨款	8660360.00	1、一般公共服务支出	5789360.00	1、人员经费和公用经费支出	3104360.00	1、机关工资福利支出	7189700.00
(1)一般公共预算拨款	8660360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2689700.00	2、机关商品和服务支出	3033000.00
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	273000.00	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	141660.00	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	7856000.00	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	4500000.00	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	310000.00	(2)商品和服务支出	2760000.00	8、对企业资本性支出	550000.00
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	46000.00	9、对个人和家庭的补助	187660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139000.00	(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	2300000.00	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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	550000.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	222000.00				
		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	4500000.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10960360.00	本年支出合计	10960360.00	本年支出合计	10960360.00	本年支出合计	10960360.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10960360.00	支出总计	10960360.00	支出总计	10960360.00	支出总计	10960360.00

表2

部门综合预算收入总表

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	10960360	8660360										2300000
313	镇巴县经济贸易局	10960360	8660360										2300000
313001	镇巴县经济贸易局	10960360	8660360										2300000

表3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10960360	8660360							2300000	
313	镇巴县经济贸易局	10960360	8660360							2300000	
313001	镇巴县经济贸易局	10960360	8660360							2300000	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	8660360.00	一、财政拨款	8660360.00	一、财政拨款	8660360.00	一、财政拨款	8660360.00
1、一般公共预算拨款	8660360.00	1、一般公共服务支出	3489360.00	1、人员经费和公用经费支出	3104360.00	1、机关工资福利支出	7189700.00
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	2689700.00	2、机关商品和服务支出	1283000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	273000.00	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	141660.00	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	5556000.00	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	4500000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	310000.00	(2)商品和服务支出	1010000.00	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	46000.00	9、对个人和家庭的补助	187660.00
		10、卫生健康支出	139000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	222000.00				
		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	4500000.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8660360.00	本年支出合计	8660360.00	本年支出合计	8660360.00	本年支出合计	8660360.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8660360.00	支出总计	8660360.00	支出总计	8660360.00	支出总计	8660360.00

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）

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	8660360	2924360	180000	5556000	
201	一般公共服务支出	3489360	2253360	180000	1056000	
20113	商贸事务	3489360	2253360	180000	1056000	
2011301	行政运行	2433360	2253360	180000		
2011399	其他商贸事务支出	1056000			1056000	
208	社会保障和就业支出	310000	310000			
20805	行政事业单位养老支出	310000	310000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310000	310000			
210	卫生健康支出	139000	139000			
21011	行政事业单位医疗	139000	139000			
2101101	行政单位医疗	139000	139000			
221	住房保障支出	222000	222000			
22102	住房改革支出	222000	222000			
2210201	住房公积金	222000	222000			
224	灾害防治及应急管理支出	4500000			4500000	
22404	矿山安全	4500000			4500000	
2240499	其他矿山安全支出	4500000			4500000	

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）

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			8660360	2924360	180000	5556000	
301	工资福利支出			7189700	2689700		4500000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1063000	1063000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630000	630000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242700	242700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310000	310000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139000	139000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17000	17000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222000	222000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4566000	66000		4500000	
302	商品和服务支出			1283000	93000	180000	1010000	
30201	办公费	50201	办公经费	276000		66000	210000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30207	邮电费	50201	办公经费	14000		14000		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800000			800000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93000	93000			
303	对个人和家庭的补助			187660	141660		46000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141300	141300			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46000			46000	

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）

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	3104360	2924360	180000	
201	一般公共服务支出	2433360	2253360	180000	
20113	商贸事务	2433360	2253360	180000	
2011301	行政运行	2433360	2253360	180000	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	310000	310000		
20805	行政事业单位养老支出	310000	310000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310000	310000		
210	卫生健康支出	139000	139000		
21011	行政事业单位医疗	139000	139000		
2101101	行政单位医疗	139000	139000		
221	住房保障支出	222000	222000		
22102	住房改革支出	222000	222000		
2210201	住房公积金	222000	222000		
224	灾害防治及应急管理支出				
22404	矿山安全				
2240499	其他矿山安全支出				

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）

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			3104360	2924360	180000	
301	工资福利支出			2689700	2689700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1063000	1063000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630000	630000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242700	242700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310000	310000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139000	139000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17000	17000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222000	222000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66000	66000		
302	商品和服务支出			273000	93000	180000	
30201	办公费	50201	办公经费	66000		66000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	14000		14000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93000	93000		
303	对个人和家庭的补助			141660	141660		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141300	141300		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7856000	
313	镇巴县经济贸易局	7856000	
313001	镇巴县经济贸易局	7856000	
	专用项目	7856000	
	煤炭资源管理事务	4500000	
	煤炭局困难补助	4500000	煤炭局71人, 工资、三费和十三月工资, 养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等
	商贸流通发展	3100000	
	“五上”企业统计专项经费	800000	1. 基础工资月200元、绩效工资月300元标准; 2. 零申报企业只发放每月100元绩效工资; 3. 发放时间段: 当年发放上半年基础工资及上年度下半年基础工资和上年度绩效工资; 4. 绩效工资以实际考核情况确定发放依据
	苏陕协作企业改制及补助资金	2300000	苏陕协作企业改制及补助资金
	体制改革专项	46000	
	物资公司退休人员补差专项经费	46000	物资公司退休人员补差专项经费
	招商引资及培训协调	210000	
	企业培训会展外资外贸专项经费	210000	按照280万元进出口额任务3%奖补需8.4万元, 上半年完成任务另奖5万元; 2. 支持企业开拓国际市场, 参加广交会、进博会、丝博会、服贸会、高交会等参展企业展位费补贴15万元

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

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	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						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					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						
						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	20000	20000		20000					5000	5000		5000							-15000	-15000		-15000						
313	镇巴县经济贸易局	20000	20000		20000					5000	5000		5000							-15000	-15000		-15000						
313001	镇巴县经济贸易局	20000	20000		20000					5000	5000		5000							-15000	-15000		-15000						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		煤炭资源管理事务			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	450		
		其他资金			
年度目标	煤炭局71名人员工资、三费和十三月工资,养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等,保障煤炭资源管理机构正常运转和人员待遇落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	煤炭局补助经费	450万元	10
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	71人	8
		数量指标	社保缴费覆盖人数	71人	8
		数量指标	住房公积金覆盖人数	72人	8
		质量指标	工资发放准确率	100%	8
		质量指标	社保缴费准确率	100%	9
		时效指标	工资发放时限	按月发放	7
		时效指标	社保缴纳时限	每月缴纳	7
	效益指标	经济效益指标	煤炭产值	≥1.2亿元	8
		社会效益指标	煤炭产业安全生产	稳定安全	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高煤炭从业人员满意度	≥90%	9

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		商贸流通发展			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	310	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80		
		其他资金	230		
年度目标	主要用于保障“五上”企业统计员补贴发放、苏陕协作企业改制及补助,促进商贸流通企业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	“五上”企业统计支出	≤80万元	9
		经济成本	统计员经费补助	500元/人	9
	产出指标	数量指标	“五上”企业统计员补贴发放人数	≥150户	9
		数量指标	完成企业改制数量	≥2个	6
		质量指标	统计员补贴发放准确率	100%	8
		质量指标	企业改制补助资金拨付准确率	100%	8
		时效指标	统计员补贴发放时限	按月发放	8
		时效指标	补助资金拨付及时率	按工作进度	6
	效益指标	经济效益指标	商贸流通企业发展活力	有效激发	7
		社会效益指标	“五上”企业统计队伍稳定性	有效保障	7
	满意度指标	服务对象 满意度指标	“五上”企业统计员满意度	≥95%	6
			改制企业满意度	≥95%	7

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		体制改革专项				
主管部门		镇巴县经济贸易局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.6			
		其他资金				
年度目标	主要用于物资公司退休人员补差专项经费,保障改制企业退休人员待遇落实。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	补助标准	≤2.3万元/人	15	
	产出指标	数量指标	保障物资公司改制退休人数		2人	15
		质量指标	物资公司退休人员退休费与行政事业退休人员经费差		持平	15
		时效指标	补助到位时限		11月底前	15
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障		有效落实	15
		生态效益指标	改制遗留问题化解		稳步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥95%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商引资及培训协调			
主管部门		镇巴县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	21		
		其他资金			
年度目标	主要用于企业培训会展外贸专项经费,包括外贸进出口额任务奖补、企业参加广交会、进博会、丝博会、服贸会、高交会等展会展位费补贴,支持企业开拓国际市场。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会展成本支出	≤3万元/次	10
		产出指标	数量指标	外贸进出口额完成情况	≥280万元
	数量指标		支持企业参加展会次数	≥6场	10
	数量指标		参展企业展位费补贴数量	按实际申报	10
	数量指标		培训人数	≥150人次	10
	质量指标		奖补资金发放准确率	100%	5
	质量指标		参展组织规范性	100%	5
	时效指标		奖补资金拨付及时率	按月拨付	5
	时效指标		展会组织按时完成率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口额增长	有效促进	5
		经济效益指标	企业国际市场开拓能力	不断提升	5
		可持续影响指标	县域外向型经济发展	有效带动	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	5

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		镇巴县经济贸易局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及专项业务费	人员工资、五险一金及专项业务费	1096	866	230	
金额合计			1096	866	230	
年度总体目标	力争实现工业总产值49.5亿元, 规上工业增加值增长10%以上; 实现社会消费品零售总额52.3亿元, 外贸出口260万元; 新培育规模以上工业企业8户, 限额以上商贸企业8户; 完成固定资产投资4亿元; 非公有制经济增加值占GDP比重56%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员费用支出	≤292.43万元	10	
		经济成本指标	办公经费支出	≤18万元	10	
		经济成本指标	专项业务支出	≤785.6万元	10	
	产出指标	数量指标	新培育规上工业数量	≥6户	5	
		数量指标	新培育限上商贸企业	≥14户	5	
		数量指标	实现工业总产值	≥49.5亿元	5	
		数量指标	保障煤炭局困难补助人数	≥70人	5	
		质量指标	打造地方特色产业	2种	5	
		质量指标	打造地方特色产业	2种	5	
		时效指标	全年任务完成时限	12月底	5	
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额	≥260万元	5	
		社会效益指标	社会消费品零售总额	≥52.3亿元	5	
		生态效益指标	符合环保要求, 生态环境持续优化	生态环境持续改善	5	
		可持续影响指标	中小微企业优惠政策落实到位, 促进企业持续发展	所有企业	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工业经济企业、商贸流通企业及其他部门满意度	提高	5		

