

镇巴县经济贸易局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

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化固定资产投资规模 and 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目。

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。指导全县开展工业技术进步、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、餐饮行业协会工作。

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。

22、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。

23、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（包括：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），另有煤炭工业局、电商办2个下属单位（人员合并至局机关，未独立核算）。

二、工作任务

2025年全县力争完成规上工业产值49.4亿元，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47.9亿元，同比增速8%；新增规上工业企业5家，限上商贸企业10家。实现外贸进出口255万元，主要抓好以下工作：

1、狠抓队伍建设。重点围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，引导党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。在持续深入推进党建、党风廉政、意识形态等工作上台阶的同时。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持“三会一课”和党组织书记讲党课，坚持用制度管事、管人。加强党风廉政建设，强化源头治理和制度防腐，健全廉政风险防控体系建设，不断强化“勤快严实精细廉”作风，努力打造一支作风过硬、纪律严明、勤于思考、善于创新、勇于担当的经贸干部队伍。

2、稳工业增长，扛牢政治责任。遵循经济社会发展规律，分析研判全县规上工业经济发展周期及阶段性特征，把稳住工业经济大盘作为首要任务，以工业经济发展自觉扛牢工业稳增长政治责任，压实镇（街道）发展主体责任，抢抓机遇、奋勇争先，纵向提占比、横向争进位，进一步在做强工业支撑上求突破。

3、聚焦项目建设。初步谋划“十五五”重大项目8个，项目总投资12.7亿元。我们着力谋划赤南石材、永乐页岩气等产业布局，引导矿产资源从采掘向绿色加工转变。加快推进县煤矿60万吨技改项目建设，力争在2025年5月通过验收并尽快投产达效，工业投资增长15%以上，工业投资达到24亿元（增速15%），制造

业投资达到21亿元（增速8%）。

4、促进重点企业稳产满产。贯彻落实县委、县政府关于开展“五上”企业遍访包联活动工作要求，以规上工业企业为重点，“一对一”落实遍访包联责任，常态化、全覆盖开展走访活动，切实加强政策宣贯，帮助企业解决实际困难和问题。

5、强化政策拉动。强力推进国家重大战略和重点领域的安全能力建设，开展新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，向下沟通协调，力争高质量完成工作并取得实效。加快新增产能释放，申报2025年新增产能项目库，做好建成项目投产要素保障，加快推动镇巴县腊肉科创中心建设项目按期投产达效，确保年度释放产能0.3亿元。

6、精准做好工业运行调度。持续用好工业稳增长专班工作机制，坚持目标导向，稳字当头，加大对镇（街道）规上工业总产值、工业投资等重点指标监测和研判，健全反馈交办机制。

7、推动工业新兴产业发展。抢抓国家战略腹地布局机遇，推进县煤矿60万吨技改和金堂石业升级改造，招商盘活观音石材，提升屈家山锰矿3万吨技改扩能并延伸深加工生产水平，力争进入全市重点产业链。

8、聚焦企业培育，推动扩量增效。协调考核办、发改局、统计局、经贸局、住建局、园区等部门对2024年企业培育进行复盘，分析原因，加大“扫街行动”的频次和力度，动态更新培育企业“种子”库，增强企业按月报税与纳规统筹意识，2025年企业培育15户以上。

9、突出贸易发展，激发消费市场新活力。加力拓展承接“两

新”政策，重点在汽车、家电、家装厨卫、电动自行车等领域开展以旧换新工作。持续抓好班城老街、民歌市集等商圈建设，打造消费新场景，满足群众个性化、多样化、品质化服务消费需求，促进消费市场稳步增长。

10、部门联动稳步推进三产增长。不断抓好营利性、非营利性服务业营业收入摸底、研判和提醒，做到应统尽统；按月做好对限上贸易企业的网报、监测、督导等工作，奠定三产服务业增长基础。

11、促进消费提质扩量。持续挖掘餐饮行业消费新动能，组织餐饮企业参加餐饮消费季活动，满足群众餐饮多元化、个性化消费需求，实现市场消费质的有效提升和量的合理增长。深入走访云玺嘉年、汇森酒店、定远宾馆三家住宿业企业，逐一分析研判情况，应统尽统，促使3家负增长住宿业企业实现扭负转正。

12、外贸进出口持续挖潜。实行“一月一对接”，及时兑现外贸奖补政策等措施，助力企业有效应对国内外各类风险，提振企业持续发展信心；积极培育赶馋猫、胡氏宣纸等企业成为有自营进出口业绩的外贸企业，为外贸创汇做出贡献；组织参加国内外展销售会，大力开拓海外市场，确保年度外贸目标任务更上一层楼。

13、抓实企业纾困帮扶。按照“分行业、抓骨干、定措施”的思路，持续开展“亲商助企、助商稳企”和“进、知、解”活动，深入企业调研、走访，倾听企业呼声，切实解决企业发展和生产、经营中遇到的堵点、痛点、难点，衔接做好县级领导及部门到重点企业开展亲商助企帮扶活动，通过县级领导包抓、部门

包联、一抓到底，帮助企业解决生产和建设中的难题，促进规上企业最大程度释放产能。对2025年新培育的规上、限上等五上企业配备县级帮扶领导，包抓部门，专员干部，建立全县规上企业包抓机制，确保企业包联不脱节，为县域经济持续稳定发展保驾护航，促进年度任务目标全面完成。

14、加快县域电商提档升级。优化特色产业布局和农产品供应链，保障充足的网销货源，引导特色农产品加工企业、电商企业在知名电商平台开设地方特色馆、网店，支持电商平台与农业合作社、养殖基地、种养大户建立直采直供关系。坚持生态化规划、标准化生产经营，深度开发网销自营产品，完善镇巴品牌线和产品线。开展电商致富带头人、优质电商企业、带货主播等评选活动，培育打造一批电商先进典型，给予表彰奖励。

15、强化民营企业梯队建设。抓好“陕企通”平台推广应用，以用户注册量、涉企政策发布、企业诉求办理3项工作为抓手，确保注册用户达到2.8万户以上，发布涉企政策10条以上，力争用户注册量、涉企政策发布率位居全市第一方阵。全面加强企业诉求办理，努力提升诉求办理质量，确保企业诉求响应率、办结率、满意率均达到90%以上。着力提升年度“亩均论英雄”数据填报质量，探索制定英雄企业差异化要素保障方案，全面推进工业“标准地”改革，力争2025年实现零的突破。抓牢项目申报，特别是做好中小企业技术改造、设备更新、传统工艺保护等方面的项目申报，向“新”而行，全力支持配合企业申报高新技术企业，以申报、创建促传统企业老树发新芽。

16、加强镇巴土菜产业链建设。建立“镇巴土菜”食材种养

基地，从根源上解决农副产品种植、养殖标准化问题。建立“镇巴土菜”农产品初加工基地。建设“镇巴土菜”研发中心和中央厨房。将“镇巴瓢肘子”“镇巴粉蒸肉”“竹笋炖腊肉”“树花菜饺子”等“镇巴土菜”美食制作为成品、半成品商品，进行生产销售，推动餐饮加工工业化和生产标准化，实现产品统一生产，统一配送，促进“镇巴土菜”产业化发展。充分利用各种媒体，向社会传递镇巴土菜资讯，宣传镇巴土菜特色美食，提升知名度和影响力。

17、全力做好安全稳定工作。认真贯彻落实省市县关于安全生产工作相关会议精神，制定2025年度安全生产检查计划，继续做好国家安全发展示范城市创建、安全生产治本攻坚三年行动等工作，加大对重点行业、重点领域企业隐患排查力度，狠抓安全生产检查工作，有效防范化解安全生产事故。加大行业信访矛盾排查力度，构建信访矛盾处置长效机制，积极化解涉煤、企业改制等信访矛盾，为维护群众利益和保障企业发展营造良好的外部环境。

三、预算单位构成

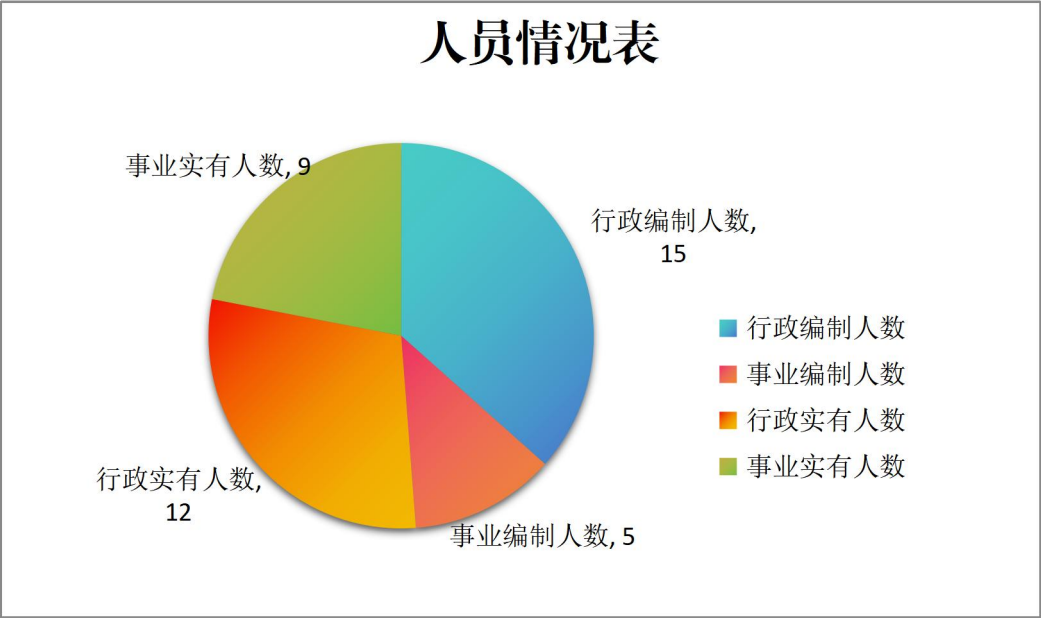
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县经济贸易局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人员 21 人，其中行政 12 人、事业 9 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。本部门预算收入 1056.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 846.95 万元、上年实户资金余额 123.64 万元、其他收入 86.36 万元，较上年减少 169.3 万元，主要原因是减少了其他行政事业单位医疗支出、矿山安全监察事务两项支出；

本部门当年预算支出 1056.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 846.95 万元、上年实户资金余额 123.64 万元、其他收入支出 86.36 万元，较上年减少 169.3 万元，主要原因是减少了其他行政事业单位医疗支出、矿山安全监察事务两项支出。

六、财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 846.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 846.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 46.8 万元，主要原因是减少了其他行政事业单位医疗支出、矿山安全监察事务两项支出；

本部门当年财政拨款支出 846.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 846.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 46.8 万元，主要原因是减少了其他行政事业单位医疗支出、矿山安全监察事务两项支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 846.95 万元，较上年减少 46.8 万元，主要原因是电商示范县建设项目和供应链项目实施结束，资金减少。

（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 846.95 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）229.25 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是在职人员工资增长；

（2）其他商贸事务支出（2011399）105.8 万元，较上年减少 11.65 万元。原因是电商示范县建设项目和供应链项目实施结束，资金减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.5 万元，较上年增长1万元，原因是人员工资有所增长；

（4）其他社会保障和就业出（2089999）0 万元，与上年减少 0.4 万元；

(5) 行政单位医疗(2101101) 12.9元, 较上年增长0.3万元, 原因是人员工资有所增长;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0万元, 较上年减少30.7万元, 项目合并;

(7) 住房公积金(2210201) 20.5万元, 较上年增长0.8万元, 原因是人员缴费基数增长;

(8) 矿山安全监察事务(2240404) 0万元, 与上年减少7万元, 主要是安排矿山安全监察事务支出。

(9) 其他煤矿安全支出(2240499) 450万元, 较上年增加450万元, 与上年持平。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 893.75 万元, 其中:

工资福利支出(301) 696.91 万元, 较上年增长 6.35 万元, 原因是人员工资增长;

商品和服务支出(302) 129.6 万元, 较上年减少 20.55 万元, 原因是压缩了公用经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 20.44 万元, 较上年减少 32.6 万元, 原因是精退、遗补人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 846.95 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 129.6 万元, 较上年减少 32.6 万元, 原因是精退、遗补人员减少;

机关商品和服务支出(502) 129.6 万元, 较上年减少 20.55

万元，原因是压缩了公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）20.44万元，较上年增加32.6万元，原因是精退、遗补人员减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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2万元，与上年一致，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，控制招待次数及标准。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2023年及2024年均无因公出国（境）计划；

公务接待费2万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，控制招待次数及标准；

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2025年本部门预算未安排公务用车购置费；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是2025年本部门预算未安排会议费支出；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是2025年本部门预算未安排培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
3					

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

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

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 893.75 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

本部门当年机关运行经费预算安排 20 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩了公用经费；

第四部分：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. 五上企业：规模以上工业、有资质的建筑业、全部房地产开发经营业、限额以上批发零售业和住宿餐饮业、规模以上服务业。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第五部分：公开报表

（见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县经济贸易局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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-不含上年结转）	否	
表6	2025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-不含上年结转）	否	
表7	2025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-不含上年结转）	否	
表8	2025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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2025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（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	9,333,078.01	一、部门预算	10,569,520.00	一、部门预算	10,569,520.00	一、部门预算	10,569,520.00
2	1、财政拨款	8,469,520.00	1、一般公共服务支出	5,450,520.00	1、人员经费和公用经费支出	2,911,520.00	1、机关工资福利支出	6,969,100.00
3	(1)一般公共预算拨款	8,469,520.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,469,100.00	2、机关商品和服务支出	2,396,000.00
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	286,000.00	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	156,420.00	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	7,658,000.00	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	4,500,000.00	7、对企业补助	1,000,000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	285,000.00	(2)商品和服务支出	2,110,000.00	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	48,000.00	9、对个人和家庭的补助	204,420.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	129,000.00	(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	863,558.01	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	1,000,000.00	14、预备费及预留	-
16			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	-
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	205,000.00				
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	4,500,000.00				
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	本年收入合计	9,333,078.01	本年支出合计	10,569,520.00	本年支出合计	10,569,520.00	本年支出合计	10,569,520.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	1,236,441.99	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	10,569,520.00	支出总计	10,569,520.00	支出总计	10,569,520.00	支出总计	10,569,520.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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									
1		合计	10,569,520.00	8,469,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,236,441.99	863,558.01
2	313	镇巴县经济贸易局	10,569,520.00	8,469,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,236,441.99	863,558.01
3	313001	镇巴县经济贸易局	10,569,520.00	8,469,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,236,441.99	863,558.01

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	10,569,520.00	8,469,520.00	-	-	-	-	-	1,236,441.99	863,558.01	-
2	313	镇巴县经济贸易局	10,569,520.00	8,469,520.00	-	-	-	-	-	1,236,441.99	863,558.01	-
3	313001	镇巴县经济贸易局	10,569,520.00	8,469,520.00	-	-	-	-	-	1,236,441.99	863,558.01	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	8,469,520.00	一、财政拨款	8,469,520.00	一、财政拨款	8,469,520.00	一、财政拨款	8,469,520.00
2	1、一般公共预算拨款	8,469,520.00	1、一般公共服务支出	3,350,520.00	1、人员经费和公用经费支出	2,911,520.00	1、机关工资福利支出	6,969,100.00
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	2,469,100.00	2、机关商品和服务支出	1,296,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	286,000.00	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	156,420.00	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	5,558,000.00	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	4,500,000.00	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	285,000.00	(2)商品和服务支出	1,010,000.00	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	48,000.00	9、对个人和家庭的补助	204,420.00
11			10、卫生健康支出	129,000.00	(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	-	(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	205,000.00				
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	4,500,000.00				
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	本年收入合计	8,469,520.00	本年支出合计	8,469,520.00	本年支出合计	8,469,520.00	本年支出合计	8,469,520.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	8,469,520.00	支出总计	8,469,520.00	支出总计	8,469,520.00	支出总计	8,469,520.00

2025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-不含上年结转）

表5

单位：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	8,469,520.00	2,711,520.00	200,000.00	5,558,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,350,520.00	2,092,520.00	200,000.00	1,058,000.00	
3	20113	商贸事务	3,350,520.00	2,092,520.00	200,000.00	1,058,000.00	
4	2011301	行政运行	2,292,520.00	2,092,520.00	200,000.00	-	
5	2011399	其他商贸事务支出	1,058,000.00	-	-	1,058,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	285,000.00	285,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	285,000.00	285,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,000.00	285,000.00	-	-	
9	210	卫生健康支出	129,000.00	129,000.00	-	-	
10	21011	行政事业单位医疗	129,000.00	129,000.00	-	-	
11	2101101	行政单位医疗	129,000.00	129,000.00	-	-	
12	221	住房保障支出	205,000.00	205,000.00	-	-	
13	22102	住房改革支出	205,000.00	205,000.00	-	-	
14	2210201	住房公积金	205,000.00	205,000.00	-	-	
15	224	灾害防治及应急管理支出	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	
16	22404	矿山安全	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	
17	2240499	其他矿山安全支出	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	

2025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-不含上年结转）

表6

单位：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			8,469,520.00	2,711,520.00	200,000.00	5,558,000.00	
2	301	工资福利支出			6,969,100.00	2,469,100.00	-	4,500,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925,000.00	925,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	626,000.00	626,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,100.00	229,100.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,000.00	285,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,000.00	129,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,000.00	205,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,566,000.00	66,000.00	-	4,500,000.00	
11	302	商品和服务支出			1,296,000.00	86,000.00	200,000.00	1,010,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00	-	80,000.00	210,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00	-	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	-	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00	-	65,000.00	-	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	-	20,000.00	-	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00	-	-	800,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,000.00	86,000.00	-	-	
19	303	对个人和家庭的补助			204,420.00	156,420.00	-	48,000.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	156,060.00	156,060.00	-	-	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	-	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,000.00	-	-	48,000.00	

2025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-不含上年结转）

表7

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	2,911,520.00	2,711,520.00	200,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,292,520.00	2,092,520.00	200,000.00	
3	20113	商贸事务	2,292,520.00	2,092,520.00	200,000.00	
4	2011301	行政运行	2,292,520.00	2,092,520.00	200,000.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	285,000.00	285,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	285,000.00	285,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,000.00	285,000.00	-	
9	210	卫生健康支出	129,000.00	129,000.00	-	
10	21011	行政事业单位医疗	129,000.00	129,000.00	-	
11	2101101	行政单位医疗	129,000.00	129,000.00	-	
12	221	住房保障支出	205,000.00	205,000.00	-	
13	22102	住房改革支出	205,000.00	205,000.00	-	
14	2210201	住房公积金	205,000.00	205,000.00	-	
15	224	灾害防治及应急管理支出	-	-	-	
16	22404	矿山安全	-	-	-	
17	2240499	其他矿山安全支出	-	-	-	

2025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）

表8

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			2,911,520.00	2,711,520.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			2,469,100.00	2,469,100.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925,000.00	925,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	626,000.00	626,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,100.00	229,100.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,000.00	285,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,000.00	129,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,000.00	205,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,000.00	66,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			286,000.00	86,000.00	200,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	-	80,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00	-	65,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	-	20,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,000.00	86,000.00	-	
19	303	对个人和家庭的补助			156,420.00	156,420.00	-	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	156,060.00	156,060.00	-	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,658,000.00	
2	313	镇巴县经济贸易局	7,658,000.00	
3	313001	镇巴县经济贸易局	7,658,000.00	
4	-	镇巴县经济贸易局	7,658,000.00	
5		煤炭资源管理事务	4,500,000.00	
6		煤炭局困难补助	4,500,000.00	保障煤炭局工作正常运转，解决72名职工工资、五险一金
7		商贸流通发展	3,110,000.00	
8		“五上”企业统计专项经费	800,000.00	
9		企业培训会展外资外贸专项经费	70,000.00	全面完成市外资外贸考核任务、企业培训、矛盾调处、招商引资会展、农特产品线上线下销售等工作
10		苏陕协作企业改制及补助资金	2,100,000.00	苏陕协作、印刷厂改制及上级补助资金
11		重点产业品牌打造专项经费	140,000.00	整合地产包谷酒，推广镇巴包谷酒和镇巴土菜品牌建设，促进县域经济发展，加强我县重点产业品牌打造推广。
12		体制改革专项	48,000.00	
13		物资公司退休人员退休费补差	48,000.00	物资公司2名退休人员退休费补差2024年40801.08元，预计2025年人均月增加280元，年增加6720元，2025年共需48000元

表12

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物资公司退休人员退休费补差		
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:	4.8	
		其中: 财政拨款	4.8	
		其他资金		
年度目标	对物资公司二名退休人员比照机关事业单位退休人员待遇进行补差			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按照国家政策据实支付	100%
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	对物资公司退休人员补差	2人
		质量指标	保证物资公司退休人员退休费与行政事业退休人员持平	100%
		时效指标	2025年12月31日前补助到位	100%
	效益指标	经济效益指标	保障2名退休人员权益, 维护社会稳定	100%
		社会效益指标	保障2名退休人员权益, 维护社会稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障名退休人员权益, 维护社会稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象幸福感、满意度	100%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业培训会展外资外贸专项经费		
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：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金		
年度目标	全面完成市外资外贸考核任务、企业培训、招商引资会展、农特产品线上线下销售等工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	坚持节约，降低运行成本	降低3%
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	企业培训会展、外资外贸	培训150人次、会展6次
		质量指标	完成进出口贸易额	230万元
		时效指标	2025年12月31日前	100%完成
	效益指标	经济效益指标	完成进出口贸易额	100%
		社会效益指标	促进县域经济健康发展	100%
		生态效益指标	持续优化营商环境	100%
		可持续影响指标	促进县域经济健康发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“五上”企业统计专项经费		
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:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金		
年度目标	对规模以上工业企业、限额以上批发零售住宿餐饮业、规模以上服务业完成企业联网直报的企业统计员进行补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	严格按照政策执行，有效降低成本	有效降低
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	规上、限上统计员补助	155人
		质量指标	统计员补助全额发放到位	100%
		时效指标	2025年12月31日前	完成统计员补助发放
	效益指标	经济效益指标	提高企业产值	3000万元
		社会效益指标	增加经济总量	3000万元
		生态效益指标	解决就业岗位	400人
		可持续影响指标	维护社会稳定，促进经济发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业统计员满意度	100%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		煤炭局困难补助		
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	
		其中：财政拨款	450	
		其他资金		
年度目标	保障煤炭局工作正常运转，解决72名职工工资、五险一金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	节约支出，降低成本	≤450万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	煤炭局困难补助人数	72人
		质量指标	保障煤炭局人员经费及支出运转	正常运转
		时效指标	2025年12月31日前	100%
	效益指标	经济效益指标	实现煤炭产值	1.2亿元以上
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	72人
		生态效益指标	持续优化营商环境	100%
		可持续影响指标	促进煤炭产业健康发展	100%
	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	100%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点产业品牌打造专项经费		
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：	14	
		其中：财政拨款	14	
		其他资金		
年度目标	整合地产包谷酒，推广镇巴镇巴包谷酒和镇巴土菜品牌建设，促进县域经济发展，加强我县重点产业品牌打造推广工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	坚持节约，降低成本	有效降低成本
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	巩固地产包谷酒生产，推广源味镇巴品牌建设，促进县域经济发展，加强我县地标产品推广工作	126家
		质量指标	打造地方特色产业	2种
		时效指标	2025年底	100%
	效益指标	经济效益指标	增加产值	3000万元以上
		社会效益指标	解决就业岗位	200人
		生态效益指标	持续优化营商环境	100%
		可持续影响指标	促进县域经济发展壮大	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		苏陕协作企业改制及补助资金		
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：	210	
		其中：财政拨款		
		其他资金	210	
年度目标	完成苏陕协作项目及印刷厂改制工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	控制成本，节约支出，降低成本	降低
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	苏陕协作及印刷厂改制	完成项目及改制工作
		质量指标	高质量完成苏陕协作项目及企业改制工作	完成
		时效指标	2025年底	按时完成
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	发展
		社会效益指标	促进县域经济发展，维护企业稳定	稳定发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进县域经济快速发展	发展
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	提高

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2025年全年人员经费支出项目	人员工资及五险一金	285.45	285.45	
	2025年全年公用经费支出项目	公用经费	20.00	20.00	
	2025年全年专项业务经费支出项目	产业发展、企业改制、煤炭局困难补助	765.80	555.80	210.00
	金额合计		1071.25	861.25	210.00
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38.97亿元，外贸出口230万元；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
	成本指标	经济成本	人员费用、人均公用经费、专项业务费		≤1071.25万元
	产出指标	数量指标	新培育规上工业、限上商贸企业		各8户
		质量指标	实现工业总产值		49.5亿元
		时效指标	非公占比完成		12月底
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额		≥230万元
		社会效益指标	社会消费品零售总额		≥38.97亿元
		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
		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
	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

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标				

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。