

宁强县经济贸易局

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

（一）主要职责

1.贯彻落实执行中、省、市有关内外贸易的法律法规、发展战略和政策规定；执行中、省、市规范市场运行和流通秩序的政策。

2.贯彻落实中、省、市有关工业发展的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略和政策，拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出优化产业布局、结构的政策建议。

3.拟定全县商贸流通行业规划，并实施行业管理；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4.承担组织实施全县重要消费品市场调控，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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

5.培育和完善流通市场体系，负责全县商业网点的布局 and 规划；负责成品油市场的规划、网点建设，并对全县成品油及加油站实施行业管理，负责全县成品油零售批准证书的审核、年度审验、日常变更的转报工作；负责全县蚕茧收购资格认定工作；组织实施小农户对接大市场工作；负责全县外贸企业国际市场开拓资金项目和陕西省外经贸区域协调促进发展资金项目的申报。

6.编制全县工业行业技术规范 and 标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作；拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济和工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化发展进程。组织拟订促进高新技术发展及产业化规划和政策措施，指导自主创新示范区、省级高新技术产业开发区等科技园区建设，指导科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。

7.组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进工作，指导全县中小企业、非公有制经济自主创新、技术创新和技术改造工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展。

8.承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导非公有制经济建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设；负责全县中小企业服务体系建设，指导中小企业的直接融资和间接融资工作；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。

9.监测分析全县中小企业、非公有制经济运行态势，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。

10.统筹协调和监管指导除划转县综合行政执法局行政处罚事项外的经济贸易执法工作，负责全县经济贸易行政执法体系建设，承担有关规范性文件的合法性审查，组织行政应诉、普法宣传工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设机构 6 个:综合股、科技创新股、工业股、商贸股、中小企业股、行业发展股。

二、工作任务

本年度目标任务:规模以上工业增加值增长 14%、工业投资占有效投资比例、工业技术改造投资占固定资产投资比例进一步提高。限上社会消费品零售总额增长 15%。全年实现外贸出口总额 3000 万元。非公经济增加值占比达到 60%。新培育“五上”企业 23 户。主要抓好以下几方面工作:

（一）加快推进工业企业高质量发展。提升工业经济运行监测、继续抓好工业生产调度，鼓励企业采取有效措施增速提效。引导传统矿山、绿色食药、电力供应等企业进行装备、工艺、技术和产品的升级换代；充分发挥我县生态、区位和资源优势，做大做强绿色食药、新型材料等特色产业，打造具有较高知名度的特色品牌；扶持天然气、汽车等新兴企业成长。

（二）加快商贸流通市场体系建设。一是培育一批主业突出、核心竞争力强的商贸流通企业，壮大流通主体，全力推动羌城水街夜间经济聚集区项目建设，提升消费环境和便利化水平。二是培育扶持一批现代服务业，发展“服务消费、信息消费、绿色消费、品质消费”等新兴消费，发展壮大家庭服务、餐饮服务、洗染等行业，提升我县服务业发展水平。三是加强与省市部门沟通衔接，积极争取县域商业示范县项目，以加快商贸流通市场体系

建设。

（三）大力提升服务水平，营造良好营商环境。一是努力协调降低企业在物流、用工、用水电等方面的综合成本，进一步理清和规范企业反映强烈的各种收费行为，切实降低生产经营成本；二是坚持对企业发展的综合指导与协调，监测运行态势、协调解决具体困难和问题，助推企业发展；三是持续加大对企业的帮扶力度，认真宣传落实对企业各种优惠政策，积极组织企业申报省中小企业发展专项资金和企业技术改造资金。四是积极破解融资难问题，进一步支持民营经济加快发展，努力培育一批市场前景好、创新能力强、发展速度快、综合效益高、核心竞争力强的小微企业，不断壮大我县“五上”企业队伍，为工业、商贸的后续发展注入持续动能。

（四）加快推进电子商务行业发展。一是完善县域电商供应链体系建设，畅通产供销信息，打造“网货供应基地”，完善“农户+基地+网络平台”销售机制，让更多贫困户融合电商产业链；二是提升质量扩大品牌效应，设计及培育县域区域公共品牌，围绕产品质量提升，扩大县域农副产品知名度、美誉度，推动农特产品上行；三是提升新媒体营销水平，发挥“直播带货”优势，推动传统企业运用电子商务转型升级，开展产销对接活动，积极组织和参加各种展销会，为进一步拓宽县域农特产品市场渠道创造条件；四是切实加强指导镇村电商服务站运营，叠加镇村站点服务功能，提升盈利点，带动农产品上行、生活用品下行，实现镇村电商服务站服务农户功能。

三、预算单位构成

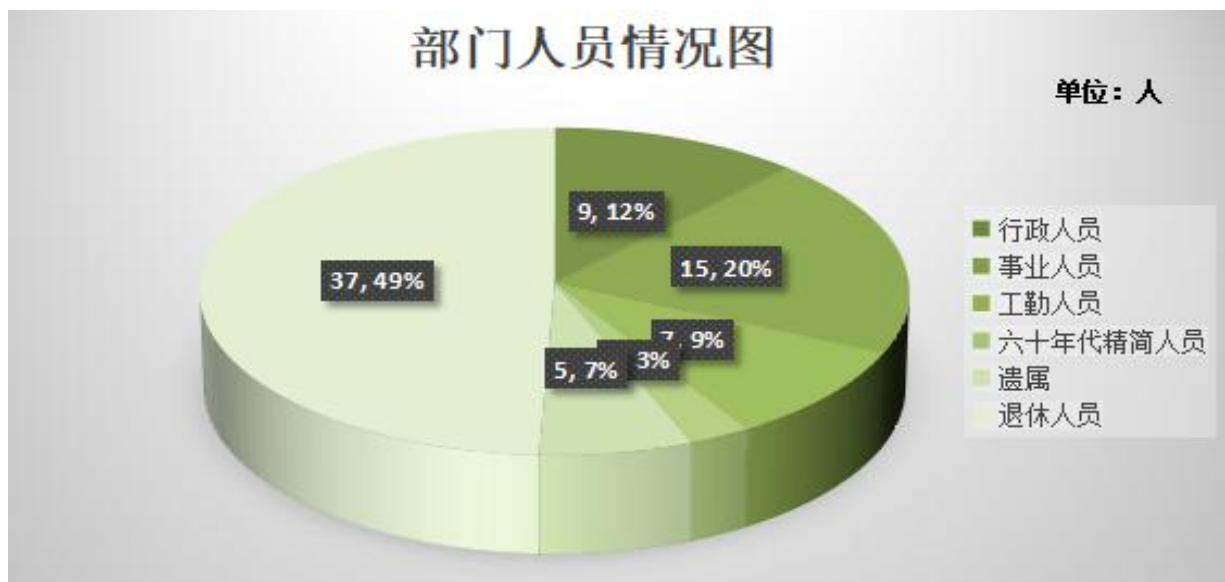
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无下属单位。

纳入本部门当年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个:

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县经济贸易局本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 29 人，其中：行政编制 11 个、事业编制 18 个；实有人员 38 人，其中：行政人员 9 人、事业人员 15 人、工勤人员 7 人、六十年代精简人员 2 人、遗属 5 人。单位管理的退休人员 37 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 422.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 422.34 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年 330.69 万元增加 91.65 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加；本部门当年预算支出 422.34 万元，一般公共预算拨款支出 422.34 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年 330.69 万元增加 91.65 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 422.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年 330.69 万元增加 91.65 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加；本部门当年财政拨款支出 422.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年 330.69 万元增加 91.65 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

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 422.34 万元，较上年 330.69 万元增加 91.65 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

（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 422.34 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）392.90 万元，较上年 311.67 万元增加 81.23 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

（2）其他商贸事务（2011399）29.44 万元，较上年 19.02 万元增加 10.42 万元，原因是宁强县保惠有限责任公司留守费增加了 0.42 万元；亲商助企经费增加 10 万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 422.34 万元，其中：

工资福利支出（301）356.19 万元，较上年 277.23 万元增加 78.96 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）42.4 万元，较上年 27 万元增加 15.4 万元，原因是人员增加，专项经费增加，商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）23.75 万元，较上年 26.46 万元减少了 2.71 万元，原因是退休人员死亡 1 人。

（2）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 422.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.19 万元，全部为人员经费支出，较上年 277.23 万元增加 78.96 万元，原因是人员增加，其中调入人员 8 人，故工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）42.4 万元，较上年 27.00 万元增加 15.40 万元，原因是人员增加，其中调入人员 8 人，故机关商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）23.75 万元，较上年 26.46 万元减少 2.71 万元，原因是退休人员死亡 1 人。

八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门当年无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 1.02 万元，与上年 1.02 万元持平，持平的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门当年无因公出国（境）任务；公务接待费 1.02 万元，较上年持平，持平的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费用支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本部门当年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门当年无公务用车。本部门当年会议费支出预算 0.8 万元，较上年 0.8 万元持平，持平的主要原因是在新培育五上企业及入统企业增加，规模企业增大，参会人数增多的情况下严控会议经费支出。本部门当年培训费支出预算 0.5 万元，与上年 0.5 万元持平，主要原因是严格坚持厉行节约、反对浪费。

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	工业经济调度会	2025 年 3 月 1 日	50 人	0.4	
2	工业经济及商务工作会	2025 年 4 月 19 日	50 人	0.4	
3	工业经济业务培训会	2025 年 8 月 15 日	50 人	0.5	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 422.34 万元，当年政府性基金预算拨款 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安排 42.40 万元，较上年 25.84 万元增加 16.56 万元，主要原因是调入 8 人，故机关运行经费增加。

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、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。

二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

五、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县经济贸易局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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	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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	4,223,363.70	一、部门预算	4,223,363.70	一、部门预算	4,223,363.70	一、部门预算	4,223,363.70
1、财政拨款	4,223,363.70	1、一般公共服务支出	4,223,363.70	1、人员经费和公用经费支出	3,928,963.70	1、机关工资福利支出	3,561,875.00
(1)一般公共预算拨款	4,223,363.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,561,875.00	2、机关商品和服务支出	424,044.70
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	324,044.70	3、机关资本性支出	
(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	43,044.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	294,400.00	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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	194,400.00	9、对个人和家庭的补助	237,444.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	4,223,363.70	本年支出合计	4,223,363.70	本年支出合计	4,223,363.70	本年支出合计	4,223,363.70
使用非财政拨款结余		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	4,223,363.70	支出总计	4,223,363.70	支出总计	4,223,363.70	支出总计	4,223,363.70

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,223,363.70	一、财政拨款	4,223,363.70	一、财政拨款	4223363.70	一、财政拨款	4,223,363.70
1、一般公共预算拨款	4,223,363.70	1、一般公共服务支出	4,223,363.70	1、人员经费和公用经费支出	3,928,963.70	1、机关工资福利支出	3,561,875.00
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	3,561,875.00	2、机关商品和服务支出	424,044.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	324,044.70	3、机关资本性支出	
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	43,044.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	294,400.00	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		(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	194,400.00	9、对个人和家庭的补助	237,444.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	4,223,363.70	本年支出合计	4,223,363.70	本年支出合计	4223363.70	本年支出合计	4223363.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,223,363.70	支出总计	4,223,363.70	支出总计	4223363.70	支出总计	4,223,363.70

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）

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
201	一般公共服务支出	4223363.70	3561875.00	367088.70	294400.00	
20113	商贸事务	4223363.70	3561875.00	367088.70	294400.00	
2011301	行政运行	3928963.70	3561875.00	367088.70		
2011399	其他商贸事务支出	294400.00			294400.00	

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
				4223363. 7	3604919	324044. 7	294400	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3561875	3561875			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1277892	1277892			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429468	429468			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344751	344751			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	516900	516900			
30108	养老保险	50102	社会保障缴费	411042	411042			
30110	医疗保险	50102	社会保障缴费	151499	151499			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20592	20592			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308281	308281			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101450	101450			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	424044. 7		324044. 7	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	152000		52000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	76910		76910		
30215	会议费	50202	会议费	8000		8000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10200		10200		
30228	工会经费	50201	办公经费	15334. 7		15334. 7		

30239	其它交通费用	50201	办公经费	90600		90600		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	237444	43044		194400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	237444	43044		194400	

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）

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	3928963.7	3561875	367088.7	
201	一般公共服务支出	3928963.7	3561875	367088.7	
20113	商贸事务	3928963.7	3561875	367088.7	
2011301	行政运行	3928963.7	3561875	367088.7	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
				3928963.7	3604919	324044.7	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3561875	3561875		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1277892	1277892		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429468	429468		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344751	344751		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	516900	516900		
30108	养老保险	50102	社会保障缴费	411042	411042		
30110	医疗保险	50102	社会保障缴费	151499	151499		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20592	20592		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308281	308281		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101450	101450		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	424045		324044.7	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		52000	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	25000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	73500		76910	
30215	会议费	50202	会议费	8000		8000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10200		10200	
30228	工会经费	50201	办公经费	16445		15334.7	
30239	其它交通费用	50201	办公经费	90600		90600	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	237444	43044		

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	237444	43044		
-------	-------------	-------	-------------	--------	-------	--	--

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宁强县保惠有限责任公司留守费				
主管部门		宁强县经济贸易局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.44		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	19.44			
		其他资金				
年度目标	专项资金绩效目标：确保遗属人员生活费及留守人员工资正常发放，落实办公费，稳定职工队伍，确保企业改制后遗留问题能够及时得到解决、保障国有资产安全。					
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	社会成本	企业不承担留守人员费用		100%	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥25人	
		质量指标	对企业留守人员管理服务工作情况		良好	
		时效指标	2025年底前发放到位		1	
	效益指标	社会效益指标	留守人员上访数		≤2%	
		可持续影响指标	留守人员对社会的满意度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守人员的满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		亲商助企及企业培育工作经费				
主管部门		宁强县经济贸易局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	为推动工业商贸稳增长，我局扎实开展亲商助企、企业培育等专项工作，有力有效提升“五上企业”总量和企业发展质量。进一步抓好亲商助企及企业培育工作，全面开展纾困解难、政策培训、调度督办、申报指导等工作保企业改制后遗留问题能够及时得到解决、保障国有资产安全。					
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	社会成本	企业不承担人员费用		100%	15
	产出指标	数量指标	补助金额		10万元	15
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	2025年底前发放到位		100%	20
	效益指标	社会效益指标	资金运用合规率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度		≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。