

附件 1

工业商贸局
2023 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

(1) 贯彻落实中、省、市、县有关工商业(工业和商贸)和信息化、中小企业、非公有制经济发展、县域工业化方面的法律、法规、规章和政策,拟定有关工商业和信息化发展政策;协调解决工商业和信息化进程中的重大问题;拟订并组织实施全县工商业和信息化发展规划及行业规划;推进全县工商业承接产业转移工作,提出优化产业布局和调整的政策建议;推进产业结构战略调整和优化升级,推进工商业和信息化深度融合,提升信息化水平。

(2) 负责全县机械(装备制造业)、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、民爆、手工业、工艺美术业、市场体系建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新兴产业的管理工作;推动全县工商业和新兴产业的融合发展;贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

(3) 监测分析全县工商业和信息化经济运行数据,统计并发布相关信息,进行政策性预测预警和信息引导;协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议;负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

(4) 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按照中省市县规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(5) 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施;指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全县加工业、商贸服务业、流通业和信息服务业等新兴产业发展;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(6) 贯彻落实中、省、市、县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,负责工业节能的监督管理工作,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(7) 贯彻中、省、市、县有关招标投标工作的法律法规,在职能权限范围内负责实施工商业和信息化产业的招标投标工作,拟订全县工商业和信息化投资项目招标投标工作实施细则并监督实施;负责全县室内装饰工程的招标投标工作,包括室内装饰工程项目水暖电及室内装饰工程项目的监管验收等工作。

(8) 贯彻执行中、省、市、县信息化建设的方针政策,统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导全

县信息产业发展,指导协调智能制造和工业互联网发展,组织重大项目和重大平台建设;推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,促进传统优势产业智能化改造升级;负责信息基础设施建设的规划、协调和管理。

(9)贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县城工业化的法律法规和方针政策,实施产业引导、政策支持,培植经济主体;拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县城工业化、县城工业集中区中长期发展规划,促进结构调整和转型升级;负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作;承担县中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

(10)落实集体经济政策;参与制定全县城镇集体经济政策;为成员单位提供服务,做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作;指导手工业合作社组织建设,帮助集体企业建立现代企业制度;监督管理集体资产,确保增值保值;发展新型合作经济组织。

(11)拟订全县国内外贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,负责商业服务行业的管理,指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划(包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建,以及改变现有商业网店用途,都必须符合城市商

业网点规划)及商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(12)负责商品流通的行业管理,推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,推进流通企业节能减排和再生资源回收工作,负责县电子商务公共服务中心及村镇级电子商务服务站运营。

(13)贯彻执行中、省、市、县规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,打破市场垄断、地区封锁的政策,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(14)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,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,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理。

(15)执行中、省、市、县进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实中、省、市、县促进外贸增长方式转变的政策措施,

会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(16)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(17)牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(18)承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(19)贯彻执行中、省、市、县有关外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资管理工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(20)负责全县对外经济合作工作,拟定并执行我县对外经济合作政策,依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订县内人员出境就业管理政策,负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,依法对县内企业对外投资开

办企业(金融企业除外)实施备案登记,牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作。

(21)负责对外援助工作,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(22)贯彻执行中、省、市、县有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策,拟定全县盐业管理政策和办法;负责管理全县食盐专营工作;负责县级储备盐的监管;建立储备盐管理、轮换、动用制度;监督管理全县盐资源的开发利用,协助涉盐乡镇积极发展盐化工业,负责协调全县盐资源开发项目的论证和报批工作。

(23)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(24)承办县政府交办的其他事项。

(二) 下属单位。

清涧县工业商贸局属财政一级预算单位,下属工贸服务中心、中小企业服务中心。

二、工作任务

2023年,全县工贸系统要紧紧扭住县委、县政府开展学习贯彻党的二十大精神、落实重点工作专班的契机,认真按照“激活商贸促进工业带动农业”的发展思路,紧抓民营经济工

作专班和粉条产业工作专班，把枣乡人民的工贸十四五规划发展蓝图一步一步变成美好现实。今年将重点谋划以下七项工作：

一是经济指标任务。规上工业总产值增长 5%；社会消费品零售总额增长 6%；非公有制经济增加值占生产总值比重达到 50%以上。

二是民营经济高质量发展。根据县委、县政府的要求，我局制定出台支持民营经济高质量发展 14 个方面 37 条措施，针对现有 30 户规上工业企业、22 户限额以上企业（大个体），“一对一”建立县级领导包抓、县直部门包联制度，组建入企服务专班，打好“降、免、退、缓、贷”组合拳，解决好企业的难处与困境，助力红枣、粉条、石材、木雕等传统加工企业复苏振兴、扩能增效。

三是建立入统企业培育库。针对有良好基础的中小企业，通过建立工业小升规企业、商贸限额企业、个改企培育库进行重点培育和扶持，力争年内新培育入库企业 5 户。

四是提振消费需求。通过发放消费券、举办美食节、开展“清涧消费年”等系列活动，点旺消费市场“烟火气”。

五是打造“放心早餐”工程。以“政府搭台、市场运作、企业承办”为模式，以培育龙头企业、推行标准化生产、实施

统一配送、发展连锁经营为重点，全面推进放心早餐工程建设，建成 10 个便民早餐供应点，有效带动我县早餐业的健康发展。

六是发展粉条产业。推动清涧县年产 3000 吨酸辣粉改扩建无菌车间生产线提升项目（一、二期）顺利建设并投产运营。

七是野酸枣中药提取项目。推动黄原生物公司投资 2000 万元新建陕北中药材产地加工（趁鲜切片）生产线投产运营。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	工业商贸局部门本级（机关）	无
2	工贸服务中心	无
3	中小企业服务中心	无

四、人员情况说明

工业商贸局局机关人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 18 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 24 人。

工贸服务中心人员编制 11 人，其中事业编制 11，实有人协理员 1 人，退休干部 6 人，事业人员 13 人。

中小企业服务中心人员编制 5 人，其中事业编制 5，实有人协理员 5 人，退休干部 1 人，事业人员 14 人。



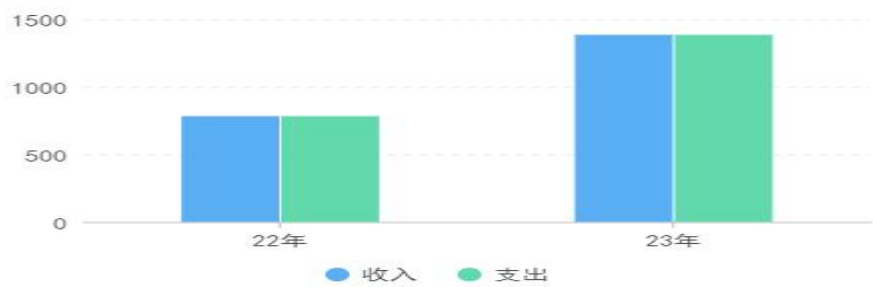
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1385.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1385.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 602.35 万元，主要原因是人员工资增加、社保缴费基数增加和新增疫情防控隔离酒店租赁费和值班人员补助；本部门当年预算支出 1385.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 602.35 万元，主要原因是是人员工资增加、社保缴费基数增加和新增

疫情防控隔离酒店租赁费和值班人员补助。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1385.66 万元，其中一般共预算拨款收入 1385.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 602.35 万元，主要原因是人员工资增加、社保缴费基数增加和新增疫情防控隔离酒店租赁费和值班人员补助；本部门当年财政拨款支出 1385.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 602.35 万元，主要原因是人员工资增加、社保缴费基数增加和新增疫情防控隔离酒店租赁费和值班人员补助。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1385.66 万元，较上年增加 602.35 万元，主要原因是人员工资增加、社保缴费基数增加和新增疫情防控隔离酒店租赁费和值班人员补助。

2、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 1385.66 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）358.56 万元，较上年有所增加，原因工资基数增加；

(2) 事业运行（2011350）144.14 万元，较上年有所增加，原因是工资基数增加；

(3) 一般行政管理事务（2011302）8.00 万元，与上年持平；

(4) 其他商贸事务（2011399）3.18 万元，较上年有所增加，原因是协理员工资增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.18 万元，较上年增加的原因工资基数增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.10 万元，较上年增加的原因工资基数增加。

(7) 住房公积金（2210201）61.66 万元，较上年增加是的原因是工资基数增加。

(8) 伤残抚恤（2080802）0.49 万元，较上年增加的原因是正常增资。

(9) 其他支持中小企业发展和管理（2150899）190.87 万元，较上年增加的原因是中小企业服务中心工资基数增加。

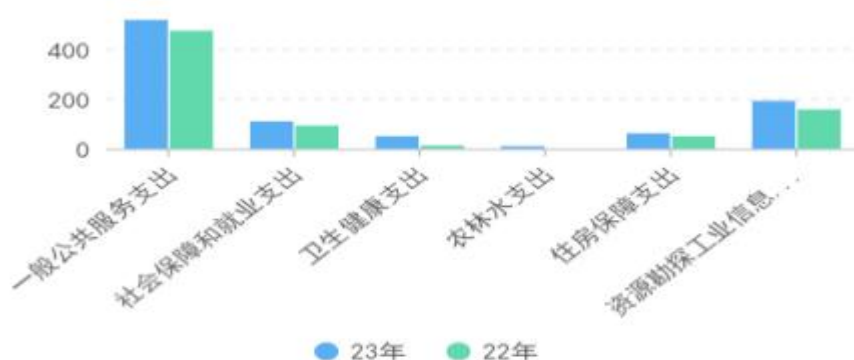
(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.66 万元，较上年增加的原因是另列支出功能科目预算。

(11) 重大公共卫生服务(2100409) 484.39 万元,较上年增加的原因是疫情防控经费增加。

(12) 行政单位医疗(2101101) 7.04 万元,较上年增加的原因是另列支出功能科目预算。

(13) 事业单位医疗(2101102) 8.39 万元,较上年增加的原因是另列支出功能科目预算。

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元,较上年增加的原因是另列支出功能科目预算。



3、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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1385.66 万元,其中:

工资福利支出(301) 769.92 万元,较上年增加 91.67 万元,原因是工资基数增加;

商品和服务支出（302）441.09 万元，较上年增加 411.67 万元，原因是新增疫情防控隔离酒店租赁费；

对个人和家庭的补助支出（303）174.65 万元，较上年增加 99.01 万元，原因是新增疫情防控值班人员补助；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1385.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）341.44 万元，较上年增加 12.35 万元，原因是工资增加；

机关商品和服务支出（502）436.39 万元，较上年增加（减少）411.77 万元，原因是原因是新增疫情防控隔离酒店租赁费；

对事业单位经常性补助（505）433.18 万元，较上年增加 63.40 万元，原因是事业单位工资基数增加；

对个人和家庭的补助（509）174.65 万元，较上年增加 99.01 万元，原因是 23 年新增高速北口疫情值班补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年本单位无国有资产占有使用及资产购置预算。

八、政府采购情况说明

2023 年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1385.66 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年减少 6.62 万元，原因是 23 年工贸局机关未做经费预算。

十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

附件3

2023年部门（部门）综合预算公开报表

部门（单位）名称：工业商贸局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	我单位无政府性基金收入
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	我单位无政府采购项目
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	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	13,856,598.29	一、部门预算	13,856,598.29	一、部门预算	13,856,598.29	一、部门预算	13,856,598.29
1、财政拨款	13,856,598.29	1、一般公共服务支出	5,138,756.00	1、人员经费和公用经费支出	8,355,679.49	1、机关工资福利支出	3,414,407.50
(1)一般公共预算拨款	13,856,598.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,222,163.49	2、机关商品和服务支出	4,363,918.80
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	47,000.00	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	1,086,516.00	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	4,331,755.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,500,918.80	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	477,000.00	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	1,094,311.48	(2)商品和服务支出	4,363,918.80	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	660,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,746,516.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,998,251.95	(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	10,000.00	(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	1,908,668.00	(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			

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
		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	616,610.86				
		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	13,856,598.29	本年支出合计	13,856,598.29	本年支出合计	13,856,598.29	本年支出合计	13,856,598.29
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	13,856,598.29	支出总计	13,856,598.29	支出总计	13,856,598.29	支出总计	13,856,598.29

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	13856598.29	一、财政拨款	13856598.29	一、财政拨款	13856598.29	一、财政拨款	13856598.29
1、一般公共预算拨款	13856598.29	1、一般公共服务支出	5,138,756.00	1、人员经费和公用经费支出	8,355,679.49	1、机关工资福利支出	3,414,407.50
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	7,222,163.49	2、机关商品和服务支出	4,363,918.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,000.00	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	1,086,516.00	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	4,331,755.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,500,918.80	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	477,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,094,311.48	(2)商品和服务支出	4,363,918.80	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	660,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,746,516.00
		10、卫生健康支出	4,998,251.95	(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	10,000.00	(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	1,908,668.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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
		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	616,610.86				
		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	13856598.29	本年支出合计	13856598.29	本年支出合计	13856598.29	本年支出合计	13856598.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13856598.29	支出总计	13856598.29	支出总计	13856598.29	支出总计	13856598.29

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
	合计	13856598. 29	8308679. 49	47000	5500918. 8	**
201	一般公共服务支出	5138756	5003956	23000	111800	
20113	商贸事务	5138756	5003956	23000	111800	
2011301	行政运行	3585580	3585580			
2011302	一般行政管理事务	80000			80000	
2011350	事业运行	1441376	1441376	23000		
2011399	其他商贸事务支出	31800			31800	
208	社会保障和就业支出	1094311. 48	1094311. 48			
20805	行政事业单位养老支出	1072819. 4	1072819. 4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711816. 08	711816. 08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361003. 32	361003. 32			
20808	抚恤	4932	4932			
2080802	伤残抚恤	4932	4932			
20899	其他社会保障和就业支出	16560. 08	16560. 08			

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
	合计	13856598. 29	8308679. 49	47000	5500918. 8	**
2089999	其他社会保障和就业支出	16560. 08	16560. 08			
210	卫生健康支出	4998251. 95	154333. 15		4843918. 8	
21004	公共卫生	4843918. 8			4843918. 8	
2100409	重大公共卫生服务	4843918. 8			4843918. 8	
21011	行政事业单位医疗	154333. 15	154333. 15			
2101101	行政单位医疗	70443	70443			
210102	事业单位医疗	83890. 15	83890. 15			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
215	资源勘探工业信息等支出	1908668	1439468	24000	445200	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1908668	1439468	24000	445200	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1908668	1439468	24000	445200	

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
	合计	13856598. 29	8308679. 49	47000	5500918. 8	**
221	住房保障支出	616610. 86	616610. 86			
22102	住房保障支出	616610. 86	616610. 86			
2210201	住房公积金	616610. 86	616610. 86			

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			13856598.29	8308679.49	47000	5500918.8	
301	工资福利支出			7699163.49	7222163.49		477000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1198932	1198932			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1271144	1271144			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1134466	1134466			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	1356344	1356344			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186798	186798			
30103	奖金	50101	工资福利支出	214156	214156			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361104	361104			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	350712.08	350712.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180552	180552			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	180451.32	180451.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70443	70443			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	83890.15	83890.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11284.5	11284.5			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	5275.58	5275.58			

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			13856598.29	8308679.49	47000	5500918.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270828	270828			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	345782.86	345782.86			
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	477000			477000	
302	商品和服务支出			4410918.08			4363918.8	
30201	办公费	50201	办公经费	50000			50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47000		47000		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000			40000	
30214	租赁费	50201	办公经费	3501550			3501550	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	772368.8			772368.8	
303	对个人和家庭的补助			1730316	1070316		660000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4932	4932			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1081584	1081584			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	660000			660000	

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	13856598. 29	8308679. 49	47000	**
201	一般公共服务支出	5138756	5003956	23000	
20113	商贸事务	5138756	5003956	23000	
2011301	行政运行	3585580	3585580		
2011302	一般行政管理事务	80000			
2011350	事业运行	1441376	1441376	23000	
2011399	其他商贸事务支出	31800			
208	社会保障和就业支出	1094311. 48	1094311. 48		
20805	行政事业单位养老支出	1072819. 4	1072819. 4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711816. 08	711816. 08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361003. 32	361003. 32		
20808	抚恤	4932	4932		
2080802	伤残抚恤	4932	4932		
20899	其他社会保障和就业支出	16560. 08	16560. 08		
2089999	其他社会保障和就业支出	16560. 08	16560. 08		
210	卫生健康支出	4998251. 95	154333. 15		

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	13856598. 29	8308679. 49	47000	**
21004	公共卫生	4843918. 8			
2100409	重大公共卫生服务	4843918. 8			
21011	行政事业单位医疗	154333. 15	154333. 15		
2101101	行政单位医疗	70443	70443		
210102	事业单位医疗	83890. 15	83890. 15		
213	农林水支出	100000			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			
215	资源勘探工业信息等支出	1908668	1439468	24000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1908668	1439468	24000	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1908668	1439468	24000	
221	住房保障支出	616610. 86	616610. 86		
22102	住房保障支出	616610. 86	616610. 86		
2210201	住房公积金	616610. 86	616610. 86		

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
	合计			13856598.29	8308679.49	47000	**
301	工资福利支出			7699163.49	7222163.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1198932	1198932		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1271144	1271144		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1134466	1134466		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	1356344	1356344		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186798	186798		
30103	奖金	50101	工资福利支出	214156	214156		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361104	361104		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	350712.08	350712.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180552	180552		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	180451.32	180451.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70443	70443		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	83890.15	83890.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11284.5	11284.5		

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
	合计			13856598.29	8308679.49	47000	**
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	5275.58	5275.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270828	270828		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	345782.86	345782.86		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	477000			
302	商品和服务支出			4410918.08			
30201	办公费	50201	办公经费	50000			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47000		47000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000			
30214	租赁费	50201	办公经费	3501550			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	772368.8			
303	对个人和家庭的补助			1730316	1070316		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4932	4932		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1081584	1081584		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	660000			

表9

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、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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	5500918.8	**
509	清涧县工业商贸局	5500918.8	
509001	清涧县工业商贸局	5023918.8	
	专用项目	5023918.8	
	一般公共服务支出	5023918.8	
	2022年8月1日至12月31日隔离酒店征用费及工作人员补助	4843918.8	1. 2022年8月1日至10月15日隔离酒店征用费1181500元，工作人员补助262800元，华顿酒店改造费52270元；2. 22年10月16日至12月31日隔离酒店征用费2320050元，工作人员补助397200元，酒店改造费19435.55万元；3. 隔离酒店销毁物品费用220755元；4. 演练及封控区送蔬菜费用102752元；5. 隔离酒店工作人员及隔离人员配餐费用574312.5元（本次解决50%）
	党建经检经费	80000	用于党建纪检各项基本工作经费支出
	乡村振兴经费	100000	规范和加强衔接乡村振兴，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴
509002	清涧县工贸服务中心	31800	
	专用项目	31800	
	一般公共服务支出	31800	
	县级协理员补助	31800	县级协理员1人，月工资2650元，年工资31800元。保障协理员正常生活
509003	清涧县中小企业服务中心	445200	
	专用项目	445200	
	一般公共服务支出	445200	
	县级协理员补助	445200	县级协理员14人，每人月工资2650元，年工资合计445200元。保障协理员正常生活

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]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年8月1日至12月31日隔离酒店征用费及工作人员补助			
主管部门		清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		484.39	
		其中:财政拨款		484.39	
		其他资金			
总体目标	目标1: 酒店征用费用3501550元 目标2: 工作人员补助660000元 目标3: 酒店改造费用71705.55元 目标4: 隔离酒店销毁物品费用220755元 目标5: 演练及封控区送蔬菜102752元 目标6: 隔离酒店及工作人员配餐费287156.25元(50%)				
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	酒店征用费	3501550元	
			工作人员补助	660000元	
			酒店改造费用	71705.55元	
			隔离酒店销毁物品费用	220755元	
			演练及封控区送蔬菜	102752元	
			隔离酒店工作人员及隔离人员配餐费	287156.25	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	项目金额	484.39万元	
	效益指标	社会效益指标	采取及时有效防控措施	100%	
		生态效益指标	阻断对周边环境的污染	100%	
		可持续影响指标	预防病毒蔓延的发生	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及受益人群满意度	99%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	规范和加强衔接乡村振兴，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。				
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	完成项目个数	1个	
		质量指标	工作完成时效	100%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	
		成本指标	乡村振兴经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	经费金额	10万元	
		可持续影响指标	工作环境改善	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	为保证各项党建纪检工作顺利开展, 用于党建纪检各项基本工作经费支出				
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	完成项目个数	1个	
		质量指标	工作完成时效	100%	
		时效指标	经费据传及时率	100%	
		成本指标	党建纪检经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	经费金额	8万元	
		可持续影响指标	工作环境改善	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下属单位协理员工资				
主管部门		清涧县工业商贸局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		47.7		
		其中：财政拨款		47.7		
		其他资金				
总体目标	目标1：为保障协理员正常生活，提高协理员工作积极性					
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	涉及人数		15人	
		质量指标	及时兑现协理员工资		100%	
		时效指标	按时序进度支付		2023年	
		成本指标	项目金额		47.7万元	
	效益指标	经济效益指标	提高协理员工资待遇		2650元/人/月	
		生态效益指标	项目环保达标率		100%	
		社会效益指标	受益人数		15人	
		可持续影响指标	项目可持续年限		1年%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		99%	

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

部门（单位）名称		清涧县工业商贸局			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	835.57	835.57	
	专项业务经费支出	协理员工资	47.7	47.7	
		隔离酒店征用费及工作人员补助	502.39	502.39	
	金额合计		1385.66	1385.66	
年度 总体 目标	目标1：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷。 目标2：做好日常中小工贸服务工作，提升服务对象满意度 目标3：保证单位的基本运转，提高工作人员工作积极性				
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	工资福利支出		341.44万元
			对个人和家庭的补助		173.03万元
			商品和服务支出		484.09万元
		质量指标	按进度支付率		100%
		时效指标	支付时间		2023年
		成本指标	投入总金额		1385.66万元
	效益指标	经济效益指标	提高社会效益		是
		社会效益指标	受益人数		64人
		生态效益指标	项目环保达标率		100%
		可持续影响指标	项目可持续年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

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2: 目标3:				目标1: 目标2: 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:				
						

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。