

(工业商贸局)
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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;拟订并组织实施工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) 机构设置。

清涧县工业商贸局内设政秘科、规划科、财务科、流通业科、市场和消费促进科。

二、工作任务

2022 年清涧县工业商贸局考核指标申报表

重点职能工作	序号	指标内容	备注
改革创新工作	1	规上工业总产值增长 5.0%；社会消费品零售总额增长 6.0%；培育“五上企业”3 户。	
	2	出台《清涧县大力促进民营经济发展若干政策意见》和《清涧县激励商贸物流体系高质量发展若干措施》，每年各设立 600 万元的专项资金，用于助企纾困、农特产品体检店等奖补配套资金。	
	3	2022 年将做好县城周边石材加工厂整合成一个石材园区的前期调研摸底工作	
	4	打造“基地+产销一体化”“无明矾也劲道”粉条加工龙头企业，改进提升生产工艺，提高产品效益，2022 年做好“三通一平”各项工作。	
	5	严守疫情防控底线，统筹抓好隔离酒店疫情防控和生活物资保障供应。	
	6	加快推进外贸进出口工作力度，争取超额完成市县下达的 400 万元目标任务。	
	7	积极探索搭建完善政企合作平台，推动新形势下民营经济发展。	
	8	盘活外贸公司，实现企业盈利，增加职工福利。	

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；

实有人员 22 人，其中行政 17 人、事业 5 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 17 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 413.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 340.78 万元，主要原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算；本单位当年预算支出 413.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 340.78 万元，主要原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 413.52 万元，其中一般共预算拨款收入 413.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 340.78 万元，主要原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算；本单位当年财政拨款支出 413.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 340.78 万元，主要原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 413.52 万元，较上年减少 340.78 万元，主要原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 413.52 万元，其中：

(1)行政运行(2011301)320.57 万元,较上年减少 133.78 万元，原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算；

(2) 一般行政管理事务（2011302）18 万元，较上年减少 18.9 万元，原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独

进行预算；

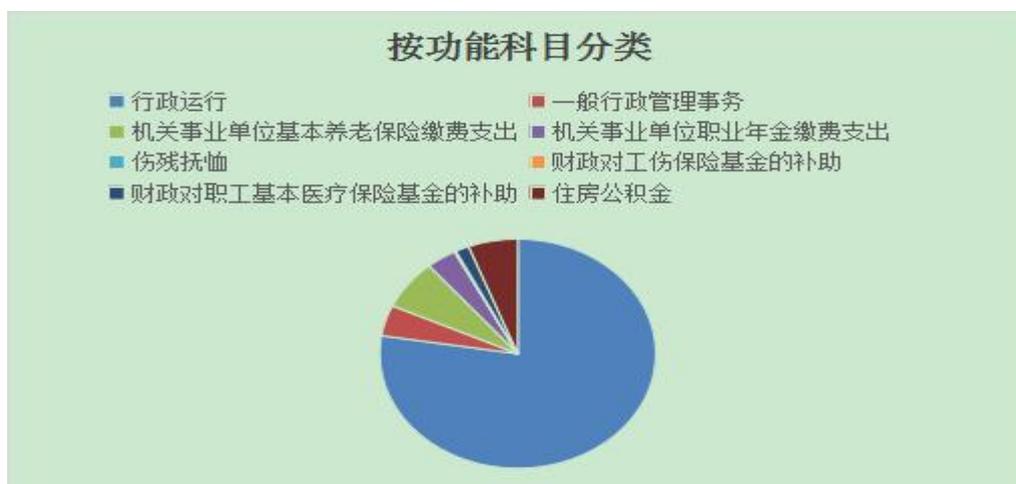
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.06 万元，较上年减少 18.29 万元，原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.53 万元，较上年减少 9.15 万元，原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算；

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.38 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)6.61 万元，较上年减少 3.59 万元，原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算；

(7) 住房公积金(2210201)23.97 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是住房公积金缴费基数和补贴比例增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 413.52 万元，其中：

工资福利支出（301）313.27 万元，较上年减少 152.63 万元，原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算；

商品和服务支出（302）24.62 万元，较上年减少 17.48 万元，原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算；

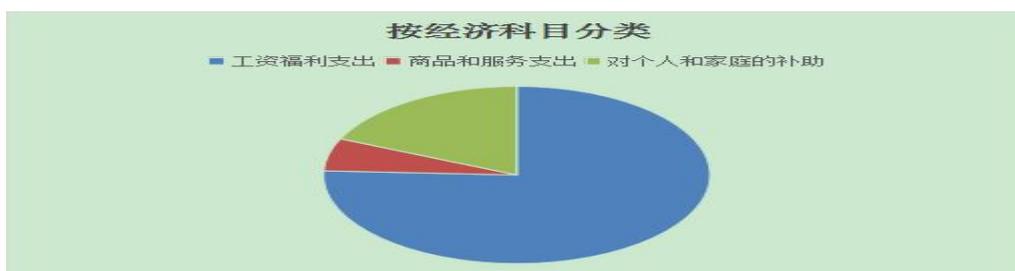
对个人和家庭的补助支出（303）75.64 万元，较上年减少 17.66 万元，原因是领取生活补助的原煤矿矽肺病人员自然死亡减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 413.52 万元，其中：

机关工资福利支出(501)313.27 万元，较上年减少 152.63 万元，原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算；

机关商品和服务支出(502)24.62 万元，较上年减少 17.48 万元，原因是 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算；

对个人和家庭的补助(509)75.64 万元，较上年减少 17.66 万元，原因是领取生活补助的原煤矿矽肺病人员自然死亡减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年本单位无国有资产占有使用及资产购置预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、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 413.52 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.62 万元，较上年减少 30.28 万元，主要原因是单位工作人员厉行节约及 2022 年下属单位中小企业服务中心单独进行预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县工业商贸局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，空表公开
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，空表公开
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，空表公开
表13	2022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	是	本单位不涉及，空表公开
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，空表公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	413.52	一、部门预算	413.52	一、部门预算	413.52	一、部门预算	413.52
1、财政拨款	413.52	1、一般公共服务支出	338.57	1、人员经费和公用经费支出	395.52	1、机关工资福利支出	313.27
(1)一般公共预算拨款	413.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	313.27	2、机关商品和服务支出	24.62
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	6.62	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	75.64	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	18.00	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	44.38	(2)商品和服务支出	18.00	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		9、对个人和家庭的补助	75.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.61	(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、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	23.97				
		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、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	413.52	本年支出合计	413.52	本年支出合计	413.52	本年支出合计	413.52
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	413.52	支出总计	413.52	支出总计	413.52	支出总计	413.52

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	413.52	413.52										
509	清涧县工业商贸局	413.52	413.52										
509001	清涧县工业商贸局	413.52	413.52										

表2

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	413.52	一、财政拨款	413.52	一、财政拨款	413.52	一、财政拨款	413.52
1、一般公共预算拨款	413.52	1、一般公共服务支出	338.57	1、人员经费和公用经费支出	395.52	1、机关工资福利支出	313.27
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	313.27	2、机关商品和服务支出	24.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.62	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	75.64	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	18.00	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	44.38	(2)商品和服务支出	18.00	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		9、对个人和家庭的补助	75.64
		10、卫生健康支出	6.61	(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	23.97				
		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、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	413.52	本年支出合计	413.52	本年支出合计	413.52	本年支出合计	413.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	413.52	支出总计	413.52	支出总计	413.52	支出总计	413.52

表5

2022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）

单位：万元

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	413.52	388.90	6.62	18.00	
201	一般公共服务支出	338.57	313.95	6.62	18.00	
20113	商贸事务	338.57	313.95	6.62	18.00	
2011301	行政运行	320.57	313.95	6.62		
201130	一般行政管理事务	18.00			18.00	
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38			
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53			
20808	抚恤	0.41	0.41			
208080	伤残抚恤	0.41	0.41			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38			
210	卫生健康支出	6.61	6.61			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.61	6.61			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.61	6.61			
221	住房保障支出	23.97	23.97			
22102	住房改革支出	23.97	23.97			
2210201	住房公积金	23.97	23.97			

表6

2022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）

单位：万元

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			413.52	388.90	6.62	18.00	
301	工资福利支出			313.27	313.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.22	223.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.05	8.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.40	8.40			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	35.09	35.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.53	14.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.97	23.97			
302	商品和服务支出			24.62		6.62	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.62		6.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00			18.00	
303	对个人和家庭的补助			75.64	75.64			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75.05	75.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

表7

2022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）

单位：万元

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	395.52	388.90	6.62	
201	一般公共服务支出	320.57	313.95	6.62	
20113	商贸事务	320.57	313.95	6.62	
201130	行政运行	320.57	313.95	6.62	
201130	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38		
20805	行政事业单位养老	43.59	43.59		
208050	机关事业单位基本	29.06	29.06		
208050	机关事业单位职业	14.53	14.53		
20808	抚恤	0.41	0.41		
208080	伤残抚恤	0.41	0.41		
20827	财政对其他社会保	0.38	0.38		
208270	财政对工伤保险基	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	6.61	6.61		
21004	公共卫生				
210040	重大公共卫生服务				
21012	财政对基本医疗保	6.61	6.61		
210120	财政对职工基本医	6.61	6.61		
215	资源勘探工业信息				
21505	工业和信息产业监				
215050	行政运行				
215059	其他工业和信息产				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
216029	其他商业流通事务				
221	住房保障支出	23.97	23.97		
22102	住房改革支出	23.97	23.97		
221020	住房公积金	23.97	23.97		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			395.52	388.90	6.62	
301	工资福利支出			313.27	313.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.22	223.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.05	8.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.40	8.40		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	35.09	35.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.53	14.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.97	23.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			6.62		6.62	
30201	办公费	50201	办公经费	6.62		6.62	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			75.64	75.64		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75.05	75.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18	
509	清涧县工业商贸局	18	
509001	清涧县工业商贸局	18	
	专用项目	18	
	一般公共服务支出	18	
	党建纪检经费（2022）	8	为适应新形势新任务的要求，加强基层党建的保障及使用规范，进一步方便群众办事，服务群众。党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则，切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	乡村振兴经费（2022）	10	近年来，围绕“绿色发展”发展理念，坚持农村“一、二、三产业”融合发展，构建乡村产业体系，把产业发展落到促进农民增收上来，走出一道独具清涧特色的乡村振兴康庄大道。

2022年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（2022）、乡村振兴经费（2022）				
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：		18		
		其中：财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1：开展党的常规工作和专题活动。可用于组织“三会一课”，开展党建主题活动，如党员知识竞赛，支部风采比赛等。</p> <p>目标2：教育培训党员。可用于举办各级党校相关培训班，参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。</p> <p>目标3：订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。可用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音响制品和有关学习资料，印制党课教材，购置党员电化教育器材设备。</p> <p>目标4：表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。可用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的奖励金、奖品奖状、会务费等</p> <p>目标5：围绕“绿色发展”发展理念，坚持农村“一、二、三产业”融合发展，构建乡村产业体系，把产业发展落到促进农民增收上来，走出一道独具清涧特色的乡村振兴康庄大道。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	党建纪检经费	8万元	
				乡村振兴经费	10万元	
		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	投入资金	18万元		
效益	可持续影响指标	实施后在一定时期内持续有效	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	100			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县工贸服务中心			
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	395.52	395.52	
	专项业务经费	党建及乡村振兴经费	18	18	
金额合计			413.52	413.52	
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：做好日常工业和商贸服务工作，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	指标1：工资福利支出		388.90万元
			指标3：商品服务支出		6.62万元
			指标4：专项业务支出		18万元
		质量指标	指标1：按进度支付率		100%
		时效指标	指标1：支付时间		2022年
		成本指标	指标1：投入总金额		413.52万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高社会效益		是
		社会效益指标	指标1：受益人数		22人
		生态效益指标	指标1：项目环保达标率		100%
		可持续影响指标	指标1：项目可持续年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		98%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:				
					

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。