

（清涧县工贸服务中心）
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、预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况
- 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、预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

清涧县工贸服务中心是服务全县工贸经济发展的办事机构，其主要职责是：

- 1、 服务地方工贸经济发展
- 2、 负责全县食用盐储备、盐资源开发利用
- 3、 指导商贸流通、外贸产业发展
- 4、 对商品市场运行监测预警、再生资源回收
- 5、 物流园区管理服务等工作
- 6、 完成县委和上级单位交办的其他事项。

二、工作任务

1、 强化党建引领，推进工作落实

以习近平新时代党建思想为指引，将党建工作贯穿于工贸中心工作始终，坚持党建引领一切的原则，全面学习和贯彻党的十九届历次全会精神 and “党的二十大”精神，不断提升工作效能，推进工作落实。积极配合局机关落实党员“三会一课”、主题党日活动和党员领导讲党课制度，积极参加局机关组织开展的各种组织生活会、志愿者服务活动，凝心聚力，争先创优。

2、 多措并举，加强食用碘盐宣传

为营造全社会共同参与、支持碘缺乏病防治工作的良好氛围，我中心利用“3.15”、“5.15”等节日，在秀延广场、上七里湾社区开展多种形式的“学党史、办实事全民预防碘缺乏病”志愿服务活动。累计出动党员干部 22 人次，制作宣传标语 8 条、

宣传展板 5 块，发放宣传单 10000 余张、绿色碘盐 1500 多袋（500g/袋）、宣传画 3000 多张，宣传成效明显，达到预期效果。

3、积极配合，坚决抓好疫情防控和物流园区奖补服务

（一）坚持常态化防控。积极配合局机关做好限上工贸企业、加油站、大型商超等场所的防疫检查跟踪服务，坚决落实“五位一体”常态化防控措施，有效保障无一例阳性出现，为经济发展营造了良好的环境。严格落实高速北口疫情值班。坚决落实局机关安排的高速公路北口常态化疫情防控值班，全年累计派出 33 人次参与其中，为全县疫情防控贡献应有之力。

（二）加强物流园区奖补和服务。实地考察核实物流园区各快递企业发货单数，详细造表统计，逐级审核把关，预计为各快递企业奖补资金 30 万元。指导和协调快递企业注册成立“物流快递协会”，逐步理顺、规范园区快递物流管理和服，更好地服务商贸经济发展。

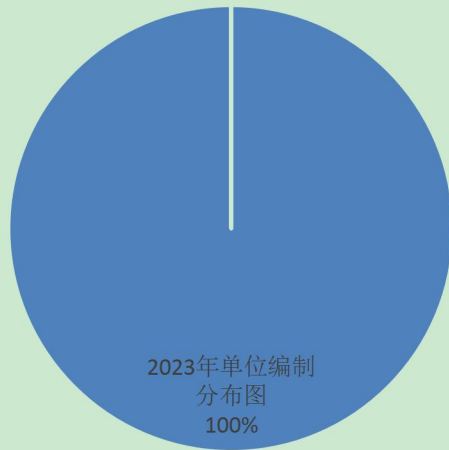
4、有的放矢，认真完成巩街帮扶任务

紧紧围绕县巩街工作要求，组织各帮扶干部及时进村入户，按照时间节点完成各项帮扶任务。适时组织开展慰问，近距离拉家常，协调解决帮扶户实际困难，提升了贫困户的满意度。

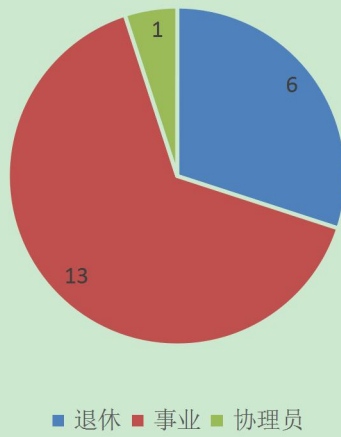
三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 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。

事业人员



2023年单位人员情况分布图



第二部分 收支情况

四、预算收支说明

（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单位预算管理。2022年本单位预算收入174.99万元，其中一般公共预算拨款收入174.99万元。2022年本单位预算收入较上年增加26.87万元，主要原因是人员工资增加，社保资金增加。2022年本单位预算支出174.99万元，其中一般公共预算拨款支出174.99万元。2022年本单位预算支出较上年增加26.87万元，主要原因是人员工资增加，社保资金增加。

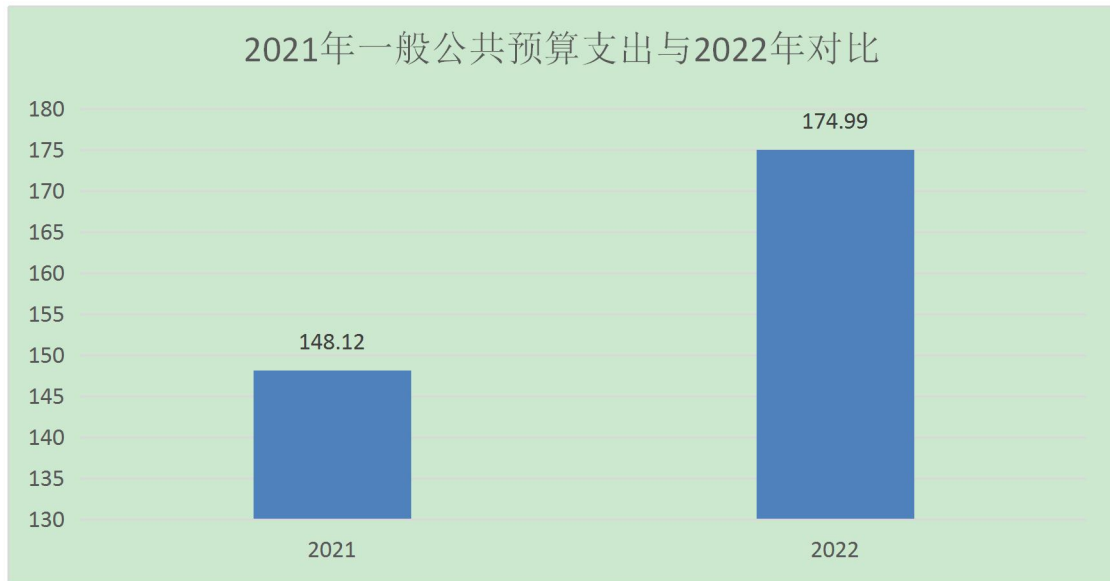
（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位预算收入174.99万元，其中一般公共预算拨款收入174.99万元。2022年本单位预算收入较上年增加26.87万元，主要原因是人员工资增加，社保资金增加。2022年本单位预算支出174.99万元，其中一般公共预算拨款支出174.99万元。2022年本单位预算支出较上年增加26.87万元，主要原因是人员工资增加，社保资金增加。

（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。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出174.99万元，较上年增加26.87万元，主要原因是人员工资增加，社保资金增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

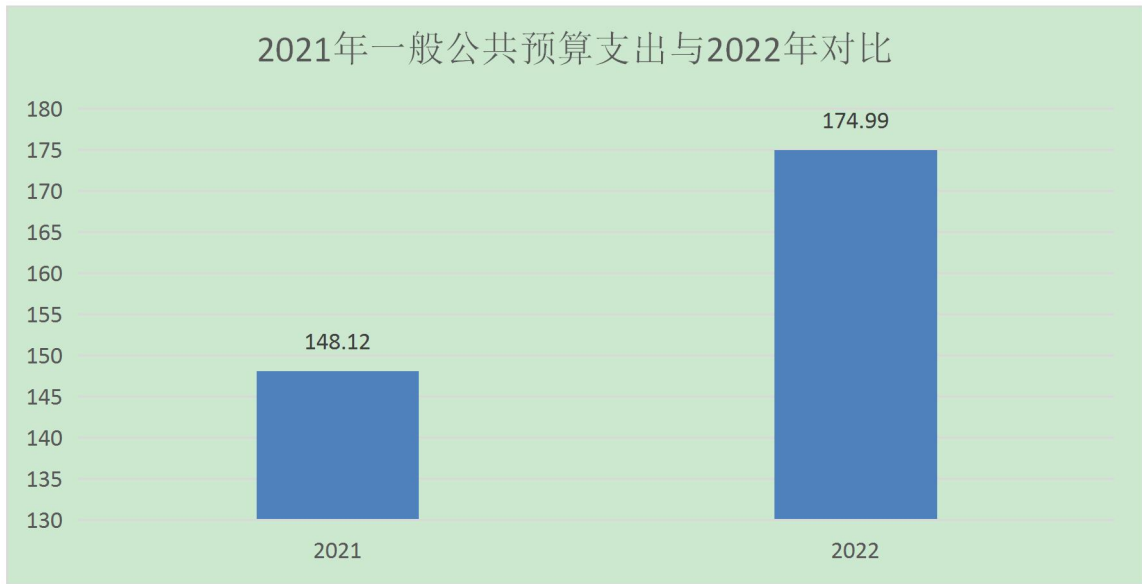
2022年本单位当年一般公共预算支出174.99万元，其中：

(1) 商贸事务（2011350）132.31万元（其中包含人员经费126.91万元、公用经费2.40万元，专项经费3.00万元），较上年增加20.07万元，原因是为人员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.79万元，（其中包含人员经费25.79万元），较上年增加5.39万元，原因是本年在职人员工资增加，社会保障支出也随着增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.55万元，（其中包含人员经费3.55万元），较上年减少5.20万元，原因是医保缴费减少；

(4) 住房公积金（2210201）13.34万元，（其中包含人员经费13.34万元），较上年增加6.61万元，原因是人员工资增加后的，住房公积金支出也随着增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出174.99万元，其中：

工资福利支出（301）172.59万元（其中包含人员经费169.59万元，专项协理员工资3.00万元），较上年增加24.47万元，原因是本年原因是为人员工资增加及社保资金增加。

商品和服务支出（302）2.4万元（其中包含公用经费2.4万元），较上年减少0.1万元，原因是单位工作人员厉行节约。

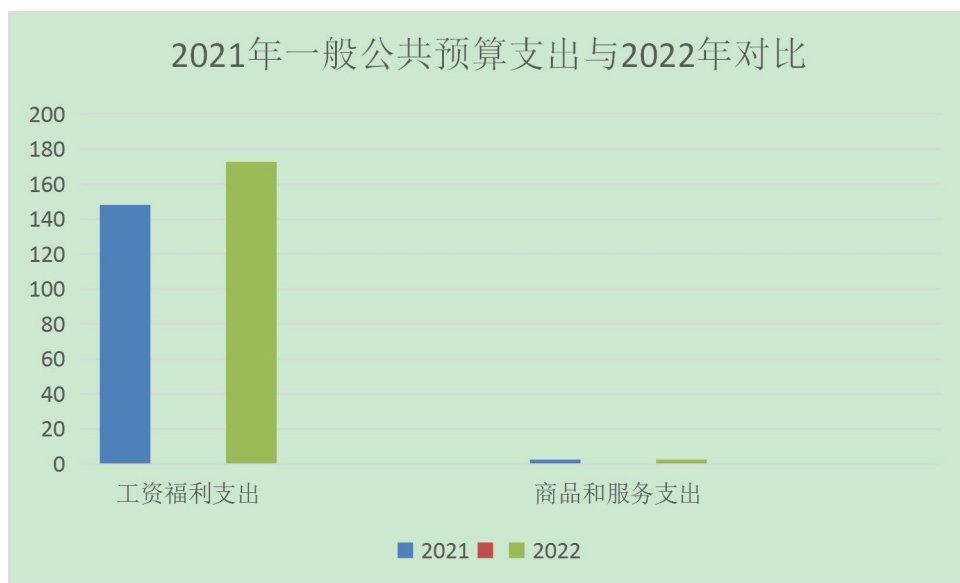


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出174.99万元，其中：

工资福利支出（301）172.59万元（其中包含人员经费169.59万元，专项助理员工资3.00万元），较上年增加24.47万元，原因是本年原因是为人员工资增加及社保资金增加。

商品和服务支出（302）2.4万元（其中包含公用经费2.4万元），较上年减少0.1万元，原因是单位工作人员厉行节约。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本单位无 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

2021 年和 2022年，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 2022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

2022年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174.99万元，（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 2.4万元，较上年减少 0.1万元，原因是单位工作人员厉行节约。

本单位无 2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费：指各单位的公用经费，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。

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：清涧县工贸服务中心

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	我单位无政府性基金收入
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	我单位无上年结转资金
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	我单位无采购项目
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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。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。

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		174.99	174.99										
509	清涧县工业商贸局	174.99	174.99										
509002	清涧县工贸服务中心	174.99	174.99										

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	174.99	一、财政拨款	174.99	一、财政拨款	174.99	一、财政拨款	174.99
1、一般公共预算拨款	174.99	1、一般公共服务支出	132.31	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	172.59
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	169.59	2、机关商品和服务支出	2.4
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.4	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		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		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	3.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.79	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	3.55	(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	13.34				
		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	174.99	本年支出合计	174.99	本年支出合计	174.99	本年支出合计	174.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	174.99	支出总计	174.99	支出总计	174.99	支出总计	174.99

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	174.99	169.59	2.40	3.00	**
201	一般公共服务支出	132.31	126.91	2.40	3.00	
20113	商贸事务	132.31	126.91	2.40	3.00	
201135	事业运行	126.91	126.91	2.40		
201139	其他商贸事务支出	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支	25.79	25.79			
20805	行政事业单位养老	25.58	25.58			
208050	机关事业单位基本	17.05	17.05			
208050	机关事业单位职业	8.53	8.53			
20827	财政对其他社会保	0.21	0.21			
208270	财政对工伤保险基	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	3.55	3.55			
21012	财政对基本医疗保	3.55	3.55			
210120	财政对职工基本医	3.55	3.55			
221	住房保障支出	13.34	13.34			
22102	住房改革支出	13.34	13.34			
221020	住房公积金	13.34	13.34			

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			174.99	169.59	2.40	3.00	**
301	工资福利支出			169.59	169.59		3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.71	101.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.18	21.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.55	4.55			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	17.05	17.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.53	8.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.34	13.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00			3.00	
302	商品和服务支出			2.40		2.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		

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	171.99	169.58	2.40	**
201	一般公共服务支出	129.31	126.91	2.40	
20113	商贸事务	129.31	126.91	2.40	
201135	事业运行	129.31	126.91	2.40	
201139	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支	25.79	25.79		
20805	行政事业单位养老	25.58	25.58		
208050	机关事业单位基本	17.05	17.05		
208050	机关事业单位职业	8.53	8.53		
20827	财政对其他社会保	0.21	0.21		
208270	财政对工伤保险基	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	3.55	3.55		
21012	财政对基本医疗保	3.55	3.55		
210120	财政对职工基本医	3.55	3.55		
221	住房保障支出	13.34	13.34		
22102	住房改革支出	13.34	13.34		
221020	住房公积金	13.34	13.34		

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			171.99	169.59	2.40	
301	工资福利支出			169.59	169.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.71	101.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.18	21.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.55	4.55		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	17.05	17.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.53	8.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.34	13.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2.40		2.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	

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	3.00	
509002	清涧县工贸服务中心	3.00	
	专用项目	3.00	
	一般公共服务支出	3.00	
	县级协理员补助（2022）	3.00	县级协理员补助

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		3	
		其中:财政拨款		3	
		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	指标1: 涉及人数	1人	
		质量指标	指标1: 及时兑现协理员工资	100%	
		时效指标	指标1: 按时序进度支付	2022年	
		成本指标	指标1: 项目金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高协理员工资待遇	3万元/人/年	
		社会效益指标	指标1: 受益人数	1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	95%	

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	171.99	171.99	
	专项业务经费	协理员工资	3	3	
金额合计			174.99	174.99	
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	指标1：工资福利支出		169.59万元
			指标3：商品服务支出		2.4万元
			指标4：专项业务支出		3万元
		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		174.99万元
	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		14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		95%

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。