

绥德县工业商贸局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年度部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门的主要职责

根据《绥德县人民政府办公室关于印发绥德县工业商贸局（加挂绥德县中小企业促进局牌子）主要职责、岗位设置和人员编制规定的通知》（绥政办发[2017]181号）文件精神规定，我局的主要职责主要包含以下内容：

1、贯彻落实中省市县有关工商业和信息化、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，拟订并组织实施全县工商业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；实施产业引导、政策扶持，培植经济主体；组织实施全县工商业和信息化行业技术规范 and 标准，指导全县工商业和信息化行业质量管理工作，指导并促进工商业和信息化领域行业协会、社会中介组织的发展；推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进社会主义市场经济的发展。

2、根据中省市县有关规定和经济发展实际负责全县机械（装备制造业）、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、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、利用多规合一成果，结合工商业和信息化产业发展规划，负责提出全县工商业和信息化领域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推进全县工商业和信息化固定资产投资项目。

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、流通业和电子商务等新兴产业发展；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商业和信息化能源节约和资源综合利用、清洁生产政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

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；负责全县各类矿产资源调研、论证、立项、勘探、开发等工

作；负责对矿产资源开采和利用的企业进行监督管理工作。

8、按照中省市县规定的权限拟定现代流通业重点发展设施的布局规划，推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。负责商品流通的行业监督管理；监测分析市场运行和商品供求状况；负责重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；制定市场应急预案，促进城乡市场协调均衡发展。

9、贯彻落实规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；负责市场经济秩序的执法整顿工作：包括直销与特许经营管理、零售商促销行为管理、零售商供应商公平交易管理、商品零售场所塑料袋有偿使用管理；负责煤炭市场、成品油市场、原油市场、外派劳务市场、典当业、租赁业、美容美发业、洗染业、室内装饰、旧货流通、再生资源利用、旧机动车交易和报废汽车回收管理、家庭服务业、家电维修服务业、酒类经营市场等特殊行业和重要商品的管理；负责全县电子商务产业化发展的规划、组织、实施、监督工作；负责组织实施全县对外劳务输出工作；在县域内负责组织实施产业节庆、成果评选、促销会展等各类新型商务活动。

10、按照中省市县规定的权限贯彻执行国家对外经济合作政策，组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；积极发展对外经济贸易。

11、负责制定石雕产业发展规划，推动石雕企业的整合重组，引导企业向着规模化、品牌化方向发展，促进石雕产业可持续发展。

12、根据全县产业政策发展规划，挖掘本地传统工业商贸产品文化优势，培育和打造地方名优产品和品牌，实施产业和品牌孵化招商推广工程。负责制定并组织实施“绥德小吃”品牌化、产业化发展战略。

13、负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家食盐和食盐制度供应应急管理。

14、负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划和年度目标计划及发展运行情况的分析、监测、评价和考核，促进结构调整和转型升级，加强对资金、电力、水、土地、人才等生产要素供需的协调工作。

15、负责中小企业信息化及服务体系建设。组织服务机构对创业者和中小企业开展购买服务。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。负责民营企业招商引资与合作交流，指导企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济

16、负责企业自主创新和科技创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。推进大众创业、万众创新工作，催生小企业；依法维护中小企业和非公有制

企业的合法权益。

17、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门有 1 个下属事业单位，绥德县中小企业发展服务中心。

二、2022 年部门主要工作任务

（一）继续宣传相关奖励激励政策，积极培育企业。

（二）继续做好企业项目工作，积极对接省市商务部门，为企业争取项目申报

（三）创新工作方法，将漏报漏统数字纳入统计范围。

（四）发挥电子商务带动商贸流通产业作用，培育大中型电子商务企业上限入统。

（五）加强外贸政策宣传力度，组织企业参加外贸知识培训，加强外贸人才队伍建设，鼓励有条件的企业积极开展自主外贸业务，提高我县经济水平。

（六）打好环境保卫战，确保行业安全，做好“散乱污”工业企业整治、加油站日常监督管理等工作。

（七）发展电商助力乡村振兴。通过加强电商人才培训，提升电商从业者的知识和技能，着力打造引导直播带货，举办产品展销活动，进一步提升我县优质农特产品的网络销售和宣传推广，助力农民增收。

三、部门预算单位构成

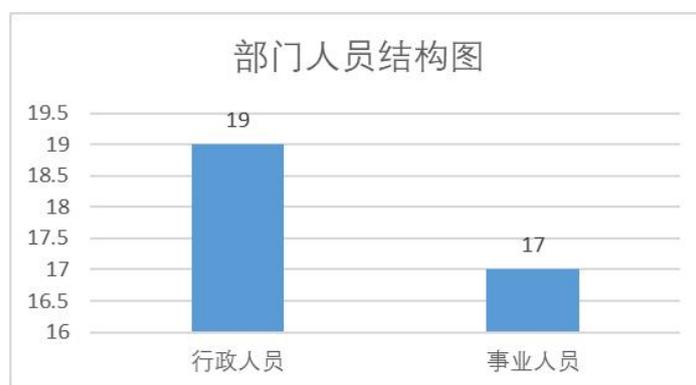
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县工业商贸局(机关)	
2	绥德县中小企业服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年年底,本部门人员编制 20 名,其中行政编制 12 人、事业编制 8 人; 实有人员 36 人,其中行政 19 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支情况说明

(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。2022 年本部门预算收入 1133.81 万元,其中一般公共预算拨款收入 1133.81 万、政府性基金拨款收入 0 万

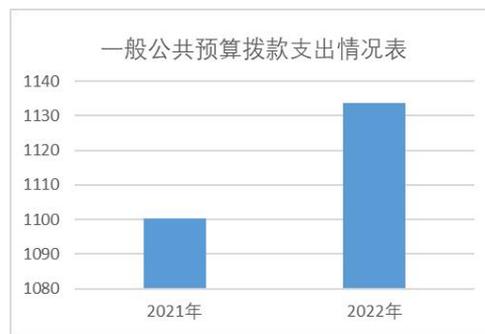
元，2022年本部门预算收入较上年增加33.39万元，主要原因是增加了猪肉储备资金等；2022年本部门预算支出1133.81万元，其中一般公共预算拨款支出1133.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加33.39万元，主要原因是增加了猪肉储备资金等。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1133.81万元，其中一般公共预算拨款收入1133.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加33.39万元，主要原因是增加了猪肉储备资金等；2022年本部门财政拨款支出1133.81万元，其中一般公共预算拨款支出1133.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加33.39万元，主要原因是增加了猪肉储备资金等。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1133.81万元，较上年增加33.39万元，主要原因是增加了猪肉储备资金和人员调资等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1133.81万元，其中：

(1) 行政运行(2011301)280.77万元，较上年增加63.95万元，增加15.15%，主要原因是增加了调资等人员支出；

(2) 事业运行(2011350)154.09万元，较上年减少12.79万元，减少7.66%，主要原因是减少了公用经费核算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.3万元，较上年增加0.13万元，增加0.29%，主要原因是人员调资增加缴费基数变大。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.15万元，较上年增加0.54万元，增加0.3%，主要原因是人员调资增加缴费基数变大。

(5) 其它社会保障和就业支出(2089901)102.52万元，与上年持平，反映企业退休职工养老金的支出。

(6) 行政单位医疗(2101101)180万元，较上年增加20万元，增加12.5%，主要原因是企业退休人员增加和正常工资升级调档导致缴费增加。

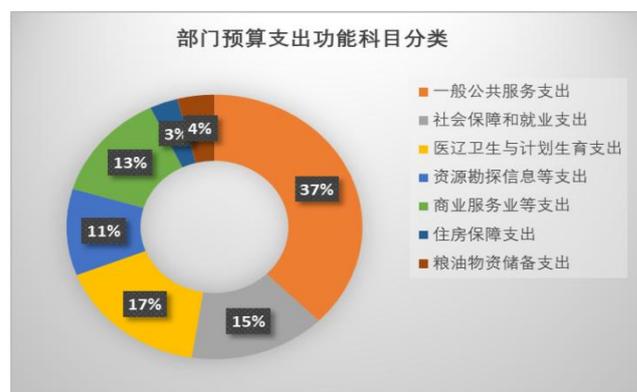
(7) 事业单位医疗(2101102)8.3万元，较上年增加0.4万元，增加5.06%，主要原因是正常工资升级调档导致缴费增加。

(8) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)120万元，较上年减少29万元，减少19.46%，主要原因是符合政策性要求补贴的企业减少。

(9) 其它商业流通事务支出（2160299）150 万元，与上年持平。

(10) 住房公积金（2210201）34.68 万元，较上年增加 0.02 万元，增加 0.05%，主要原因是正常工资升级调档导致缴费增加。

(11) 肉类储备（2220503）46 万元，主要反映了市级肉类储备项目县级补贴资金。



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

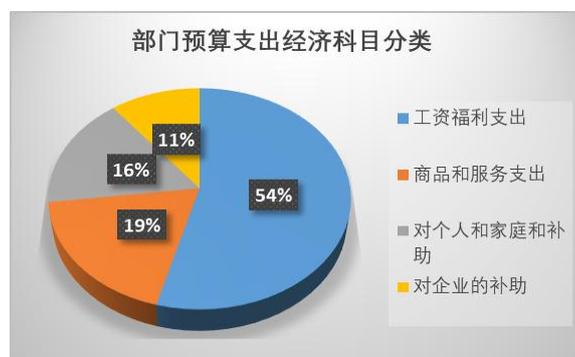
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1133.81 万元，其中：

工资福利支出（301）614.46 万元，较上年增加 32.81 万元，原因是增加了企业退休人员医保以及调资等导致的住房公积金、社会保障缴费增加等；

商品和服务支出（302）213 万元，较上年减少 28 万元，原因是减少了公用经费等的支出；

对个人和家庭补助支出（303）186.35 万元，较上年增加 56.73 万元，原因是增加了肉类补贴和遗属补助等支出。

对企业的补助（312）120万元，较上年减少29万元，原因是符合政策性要求补贴的企业减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出1133.81万元，其中：

机关工资福利支出(501)427.28万元，较上年增加31.83万元，原因是增加了企业退休人员医保以及调资等导致的住房公积金、社会保障缴费增加等；

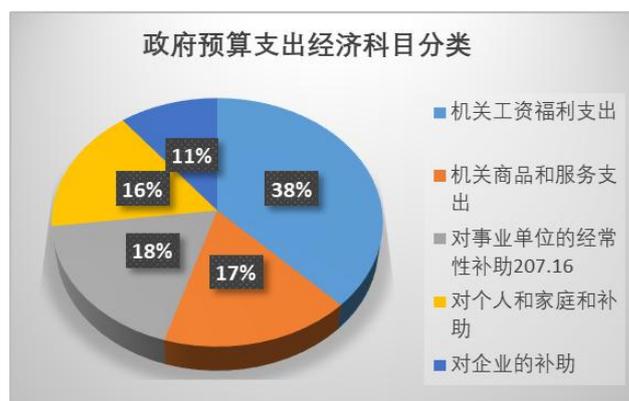
机关商品和服务支出（502）193万元，较上年减少20万元，原因是减少了公用经费和电商直播专用经费；

对事业单位经常性补助（505）207.18万元，较上年减少6.17万元，原因是减少了公用经费的支出；

对企业的补助（312）120万元，较上年减少29万元，原因是符合政策性要求补贴的企业减少。

对个人和家庭补助支出（509）186.35万元，较上年增加了56.73万元，原因是增加了原因是增加了肉类补贴和遗

属补助和企退养老等支出。



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。

本部门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。

本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年本部门没有一般公共预算安排的“三公”经费，也无其他来源安排的“三公”经费。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制“三公”经费，做到“三公”经费零支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费 17 万元，较上

年增加 12 万元，主要原因是增加了电子商务进农村培训费和中小企业服务培训。

2021 年和 2022 年本部门无会议费预算安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备有 1 套电商农产品品牌溯源与质量保障体系软件，价值 76.5 万元。2022 年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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1133.81 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 53 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县工业商贸局

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	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表
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结转资金支出表	是	本部门不涉及财政拨款结转资金支出，并已公开空表
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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费一级绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金，并已公开空表

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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、部门预算	1,133.81	一、财政拨款	1133.81	一、财政拨款	1133.81	一、财政拨款	1133.81
2	1、财政拨款	1,133.81	1、一般公共服务支出	425.86	1、人员经费和公用经费支出	807.81	1、机关工资福利支出	427.28
3	(1)一般公共预算拨款	326.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	614.46	2、机关商品和服务支出	193
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	140.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	207.18
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	326	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	120
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	168.97	(2)商品和服务支出	160	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	46	9、对个人和家庭的补助	186.35
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188.3	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	120	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等	120	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	150	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1,133.81	本年支出合计	1133.81	本年支出合计	1133.81	本年支出合计	1133.81
33	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
34	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	
35	上年结转							
36	其中：财政拨款资金结转							
37	非财政拨款资金结余							
38	收入总计	1,133.81	支出总计	1133.81	支出总计	1133.81	支出总计	1133.81

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	1133.81	1133.81	1133.81	326.00							
2	304	绥德县工业商贸局	1133.81	1133.81	1133.81	326.00							
3	304001	绥德县工业商贸局	926.63	926.63	926.63	316.00							
4	304002	绥德县中小企业发展服务中心	207.18	207.18	207.18	10.00							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	1,133.81	一、财政拨款	1133.81	一、财政拨款	1133.81	一、财政拨款	1133.81
2	1、一般公共预算拨款	1,133.81	1、一般公共服务支出	425.86	1、人员经费和公用经费支出	807.81	1、机关工资福利支出	427.28
3	其中：专项资金列入	326.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	614.46	2、机关商品和服务支出	193
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	140.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	207.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	326	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	120
9			8、社会保障和就业支出	168.97	(2)商品和服务支出	160	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	46	9、对个人和家庭的补助	186.35
11			10、卫生健康支出	188.3	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	120	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等	120	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	150	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1,133.81	本年支出合计	1133.81	本年支出合计	1133.81	本年支出合计	1133.81
34	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
35								
36								
37	收入总计	1,133.81	支出总计	1133.81	支出总计	1133.81	支出总计	1133.81

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	1133.81	754.81	53	326	
201	一般公共服务支出	425.86	362.86	53	10	
20113	财政事务	425.86	362.86	53	10	
2011301	行政运行	271.77	228.77	43		
2011302	事业运行	154.09	134.09	10	10	
208	社会保障和就业支出	168.97	168.97			
20805	行政事业单位离退休	66.45	66.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.3	44.3			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15			
20899	其它社会保障和就业支出	102.52	102.52			
2089901	其它社会保障和就业支出	102.52	102.52			
210	医疗卫生与计划生育支出	188.3	188.3			
21011	行政事业单位医疗	188.3	188.3			
2101101	行政单位医疗	180	180			
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3			
215	资源勘探信息等支出	120			120	
21508	支持中小企业发展和管理支出	120			120	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120			120	
216	商业服务业等支出	150			150	
21602	商业流通事务	150			150	
2160299	其它商业流通事务支出	150			150	
221	住房保障支出	34.68	34.68			
22102	住房保障支出	34.68	34.68			
2210201	住房公积金	34.68	34.68			
222	粮油物资储备支出	46			46	

22205	重要商品储备	46			46	
2220503	肉类储备	46			46	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合 计			1133.81	754.81	53	326	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	427.28	427.28			
		505	对事业单位经常性补助	187.18	187.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.92	97.92			
		50501	工资福利支出	71.08	71.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.02	84.02			
		50501	工资福利支出	55.01	55.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9	9			
		50502	工资福利支出	8	8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.69	24.69			
		50501	工资福利支出	19.61	19.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35			
		50501	工资福利支出	9.8	9.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180	180			
		50501	工资福利支出	8.3	8.3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
		50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.3	19.3			
		50501	工资福利支出	15.38	15.38			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	193.00		43.00	150.00	
		505	对事业单位经常性补助	20.00		10.00	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31.00		7.00	24.00	
		50502	商品和服务支出	6.30		2.50	2.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.00		8.00	16.00	
		50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
		50502	商品和服务支出					
30206	电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		0.60	3.00	
			商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	7.70		5.70	2.00	
		50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	7.00		2.00	5.00	
		50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50201	租赁费	30.00			30.00	
		50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50201	培训费	15.00			15.00	
		50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30226	劳务费	50201	劳务费	37.30		7.30	30.00	
		50502	商品和服务支出	7.20			7.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00		
			商品和服务支出	1.60		1.60		

30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	38.40		7.40	31.00	
		50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	186.35	140.35		46.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.28	22.28			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.55	15.55			
30399	其它对个人和家庭补助	50999	其它对个人和家庭补助	148.52	102.52		46.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出					
312	对企业补助	507	对企业补助	120.00			120.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	120.00			120	
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					

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	807.81	754.81	53	
201	一般公共服务支出	807.81	362.86	53	
20113	商贸事务	807.81	362.86	53	
2011301	行政运行	271.77	228.77	43	
2011350	事业运行	138.88	134.09	10	
208	社会保障和就业支出	168.79	168.97		
20805	行政事业单位离退休	66.26	66.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.15		
20899	其它社会保障和就业支出	102.52	102.52		
2089901	其它社会保障和就业支出	102.52	102.52		
210	医疗卫生与计划生育支出	167.28	188.3		
21011	行政事业单位医疗	167.28	188.3		
2101101	行政单位医疗	160	180		
2101102	事业单位医疗	7.28	8.3		
221	住房保障支出	34.66	34.68		
22102	住房保障支出	34.66	34.68		
2210201	住房公积金	34.66	34.68		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合 计			807.81	754.81	53	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	427.28	427.28		
		505	对事业单位经常性补助	187.18	187.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.92	97.92		
		50501	工资福利支出	71.08	71.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.02	84.02		
		50501	工资福利支出	55.01	55.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9	9		
		50502	工资福利支出	8	8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.69	24.69		
		50501	工资福利支出	19.61	19.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35		
		50501	工资福利支出	9.8	9.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180	180		
		50501	工资福利支出	8.3	8.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
		50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.3	19.3		
		50501	工资福利支出	15.38	15.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
		50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	43.00		43.00	
		505	对事业单位经常性补助	10.00		10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
		50502	商品和服务支出	3.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	
		50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

30205	水费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
		50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70	
		50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	2.00		2.00	
		50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	租赁费				
		50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50201	培训费				
		50502	商品和服务支出			2.00	
30226	劳务费	50201	劳务费	7.30		7.30	
		50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00	
			商品和服务支出	2.60		1.60	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	7.40		7.40	
		50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	140.35	140.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.28	22.28		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15.55	15.55		
30399	其它对个人和家庭补助	50999	其它对个人和家庭补助	102.52	102.52		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助	507	对企业补助				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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
**	**	**	**
304	合计	326.00	
304001	绥德县工业商贸局	316.00	
	专用项目	316.00	
	电子商务进农村专项业务费	150.00	电商服务中心租赁费、水电费、人员工资、办公费等
	企业稳增长奖励资金	120.00	对县域经济发展贡献突出的、符合政策条件的企业的奖励
	春节期间猪肉储备资金	46.00	春节期间猪肉储备补助资金
301002	绥德县中小企业发展服务中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	石雕创作运营业务费	10.00	石雕创作运营业务费

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		绥德县电子商务进农村、电商直播助农		
主管部门		绥德县工业商贸局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过该项目实施，绥德县积极探索“互联网+”产业发展新路径，建立健全乡村综合信息服务网络，打造县域公用品牌，有效促进县内各类流通企业、电商企业融合发展，带动农发就业，增加农发收入，推进电商精准扶贫，基本起到促进农业产业化发展的示范效应和带动作用。			
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	我县电商交易额年度	突破10亿元
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022年年底完成
		成本指标	财政安排配套资金	150
	效益指标	生态效益		
		社会效益	传播了互联网思维，颠覆了传统农业生产发展模式，增强了农民的市场意识和开放观念。特别是农产品电商化、现代化，带动了全县农业产业化发展，探索出新常态下山区农业产业化发展新路子	100%
		可持续影响	能改善生活条件，调动群众创新致富的积极性	20000人
	满意度指标	服务对象满意度	群众非常满意	100%
	专项（项目）名称		企业转型升级奖励资金	
主管部门		绥德县工业商贸局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		120
		其中：财政拨款		120
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《绥德县2018年工业商贸和中小企业稳增长促投资奖励激励办法》对企业转型升级进行奖励，大大促进企业转型升级积极性，进一步促进县域经济健康发展。			
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	新增规上企业	2
			工业总产值	9.5亿元
		质量指标	完成年度目标任务	100%
		时效指标	完成年度目标任务	2022年年底完成
成本指标	财政安排配套资金	120		

	效益指标	生态效益		
		社会效益	促进县域企业不断发展壮大	
		可持续影响	促进我县工商业经济持续健康发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业及社会各界满意度	100%
专项（项目）名称		石雕创作运营		
主管部门		绥德县工业商贸局		
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	年度目标			
	2017中国·绥德国际石雕文化艺术节的成功举办，有力的宣传和发展的绥德历经千年的石雕产业，实现了我县石雕加工由资源产业向文化产业和高附加值产业的转变，扩大了绥德石雕在全国和全世界的影响力和知名度。绥德石雕创作营的创建全面展示了绥德独特的文化旅游资源和优势，从而推动绥德文化旅游以及其他产业的全面发展。			
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	改造修缮面积	810m ²
			作品完好率	100%
			看护人员值班时间	24小时
		质量指标	服务合格率	≥99%
			监督检查程序符合规范要求	100%
	时效指标	完成全年监督检查任务	100%	
	成本指标	严格控制费用规模	≤10万元	
		严格执行相关规定	100%	
	效益指标	经济效益	促进我县中小石雕企业不断发展壮大	不断提高
社会效益		公共服务的效率和质量水平	提高	
可持续影响		政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	
专项（项目）名称		市场级冷冻肉储备县级储备补贴		
主管部门		绥德县工业商贸局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		46
		其中：财政拨款		46
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为保障2021年春节猪肉市场的供应，切实满足居民基本生活需求，确保人民过一个丰富、幸福的传统佳节，按市文件精神，经县政府同意，对我县在春节期间猪肉投放工作予以补贴。			
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	猪肉投放点	
			共投放储备猪肉	
		质量指标	储备冻猪肉货源为符合质量标准的健康群生猪	100%
	时效指标	按照规定时间完成储备冻猪肉市场投放	100%	
	效益指标	经济效益	稳定猪肉价格	明显
		社会效益	保障春节市场供应水平	提高
满足人民消费需求水平	提升			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	满意	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		绥德县工业商贸局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务	1133.81	1133.81	
	金额合计	1133.81	1133.81	
年度总体目标	以党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实中、省、市、县重要会议精神，狠抓市县下达的各项年度指标任务，围绕“工业项目申报、电子商务进农村综合示范县项目建设、商务执法、系统内信访维稳”等重点工作，全面完成各项工作。			
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：按时完成年度工作任务	按时完成
			指标2：严格执行预算，“三公”经费	0
		质量指标	指标1：干部业务水平	不断提高
			指标2：干部综合素质水平	不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日
			指标2：按时完成部门预决算公开	本级财政部门批准后20日内
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进我县电子商务进农村进一步发展	全年电商交易突破9亿元
			指标2：公共服务的效率和质量水平	不断提高
			指标2：促进我县工业企业不断发展壮大	规上企业工业增加值增10%
	可持续影响指标	指标1：促进我县工业经济持续健康发展	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业及社会各界满意度	提高	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门					
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	实施期总目标			年度目标	
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