
附件 1

绥德县工业商贸局
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技术创新，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

本部门包含本级机关和 1 个下属事业单位，绥德县中小企业发展服务中心。

二、工作任务

（一）促进工业发展。

1、认真贯彻落实省、市关于《民营经济高质量发展实施意见》，给民营经济发展创造一个良好的外部环境，推动民营经济快速、健康发展。

2、提高企业品牌建设。申报“榆林好产品”5 个，陕西“名优新特”产品 2 个，提高企业产品质量，争名优、创名牌。

3、加强企业市场竞争力。推荐省、市“专精特新”企业 4 户，省级企业技术研发中心 1 个，市级民营经济转型升级示范企业 2 个，“榆林名优特新产品”展销中心 4 个；推荐第三方服务示范机构 1 个，“创客榆林”中小企业创新创业大赛企业 2 户。

4、做好 2023 年度中小企业发展专项资金项目的摸底和储备工作，积极对接省、市主管部门，完成项目的申报和资金兑付工作，争取落实各类扶持资金达到 200 万元以上，加大财政资金推进全县小微企业健康发展的撬动作用。

5、有序做好绥德地方特色产品的宣传推广工作，积极组织企业参加各类展销博览会 3 次以上，在打造“绥德好产品”品牌知名度上取得新的较大进展。

6、做好中小企业人才培训的意愿征集和培训组织工作，进一步提升本县中小企业的人力资源水平，全年培训各类人员 300 人次以上。

7、做好规上企业的培育工作，及时协调解决其在生产经营中遇到的问题和困难，力争培育规上企业 2 个以上。

8、支持民营企业人才队伍建设。落实市委组织部、市工信局《关于选聘优秀高校毕业生到民营企业工作的通知》要求，组织专人深入企业摸排中小企业人才需求情况，为下一步全市开展招聘大学生到中小企业工作提前做好基础性工作，进一步加强全县民营企业人才队伍建设，强化援企稳岗，有效缓解企业用工需求。

9、落实安全生产责任制，抓好企业安全生产。安全是保证企业增效，社会稳定的基础。2023 年将认真贯彻执行中、省、市、县有关安全的文件、会议精神，本着“安全第一、预防为

主”的方针和为广大人民群众的生命和财产高度负责的态度，组织力量，深入持久地开展对企业和员工的安全教育。

（二）全力完成社零数据指标任务

1、实时对接统计局，紧盯社零数据申报工作。联合我县促消费工作专班，每月对全县在统企业进行业务指导，对限上企业逐一进行实地查漏补缺，确保不出现数据漏报、瞒报现象。

2、根据《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市激励商贸服务业高质量发展若干措施的通知》榆政办发（2022）4号文件精神，结合绥德县实际情况，制定《绥德县2023年促消费稳增长奖励激励办法》。

3、组织引导企业开展促销活动，刺激居民消费，提高营业额。

4、考察营业额达到入统标准的企业以及大个体户，完成培育纳统工作，充实限上企业数量，提高我县整体零售额。

（三）全力提高外贸进出口额

1、对接省市有关部门，加强进出口贸易政策宣传。通过对政策的解读，增强我县重点企业进出口力度。

2、组织企业参加国家、省、市举办的展销会、博览会，签订进出口交易订单，提高我县进出口额。

三、预算单位构成

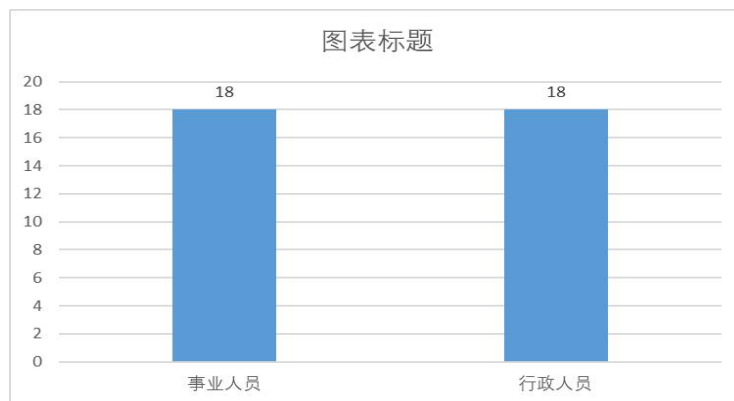
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	绥德县工业商贸局（机关）	
2	绥德县中小企业服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 6 人；实有人员 36 人，其中行政 18 人、事业 18 人。部门管理的离退休人员 0 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 1164.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1164.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.41 万元，主要原因是增加了下属事业单位人员及增资等；本部门当年预算支出 1164.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1164.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.41 万元，主要原因是增加了下属事业单位人员及增资等支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1164.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1164.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.41 万元，主要原因是增加了下属事业单位人员及增资等收入。本部门当年财政拨款支出 1164.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1164.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.41 万元，主要原因是增加了下属事业单位人员及增资等支出。

（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 1164.22 万元，较上年增加 30.41 万元，主要原因是增加了下属事业单位人员及增资等支出。

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 1164.22 万元，其中：

(1) 行政运行(2011301)314.42 万元，较上年增加 33.65 万元，原因是人员调资增加缴费基数变大，企退人员补缴养老等；

(2)事业运行(2011302)207.29 万元，较上年增加 26.64 万元，原因是人员增加调资增加缴费基数变大；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.9 万元，较上年增加 2.6。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.45 万元，较上年增加 1.3 万元。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.67 万元，与上年持平。

(5) 其它社会保障和就业支出（2089999）96.64 万元，较上年减少 5.88 万元，原因是减少了企退人员养老金支出。

(6) 行政单位医疗(2101101)8 万元，较上年减少 172 万元，主要原因是策变政化减少了企业退休人员医保费用。

(7) 事业单位医疗（2101102）7.08 万元，与上年持平。

(8) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）300 万元，较上年增加 180 万元，主要原因是增加了企业政策性奖补资金和中小企业发展专项资金。

(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) 36.4 万元, 与上年持平。

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

本部门当年一般公共预算支出 1164.22 万元, 其中:

工资福利支出(301) 498.42 万元, 较上年减少 116.04 万元, 原因是政策变化减少了企业退休人员医保费用;

商品和服务支出(302) 268.6 万元, 较上年增加了 55.6 万元, 原因是增加了困难群众保供煤保障等的支出;

对个人和家庭补助支出(303) 97.2 万元, 较上年减少了 89.15 万元, 原因是减少了企退人员医保养老等支出。

对企业的补助(312) 300 万元, 较上年增加 180 万元, 原因是增加了企业政策性奖补资金和中小企业发展专项资金。

(2) 按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 1164.22 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)286.35 万元, 较上年减少 140.93 万元, 原因是政策变化减少企退人员医保支出;

机关商品和服务支出(502) 248.6 万元, 较上年增加了 55.6 万元, 原因是增加了困难群众保供煤保障支出;

对事业单位经常性补助(505) 232.07 万元, 较上年增加 24.89 万元, 原因是增加了事业单位人员及增资支出。

对企业的补助（312）300万元，较上年增加180万元，原因是增加了企业政策性奖补资金和中小企业发展专项资金。

对个人和家庭补助支出（303）97.2万元，较上年减少了89.15万元，原因是减少了企退人员医保养老等支出。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费和会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费28万元，较上年增加13万元，主要原因是增加了助力乡村振兴电子商务技能培训费。

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	助力乡村振兴电子商务技能培训（第一期）	2023.04.26-2023.04.28	50人	5.5	
2	助力乡村振兴电子商务技能培训（第一期）	2023.06.05-2023.06.07	50人	5.5	

3	电商服务站点负责人专题培训	2023. 09. 04-2023. 09. 06	60 人	7.5	
4	网络直播专题培训	2023. 10. 25-2023. 10. 27	70 人	9.5	

七、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 万元以上的设备有 1 套电商农产品溯源与质量保障体系软件，价值 76.5 万元。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）。

八、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。

九、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当年拨款 1164.22 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）。

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 38.6 万元，较上年减少 14.4 万元，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

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。

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。……

第四部分 公开报表

(……)

2023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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	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	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金，并已公开空表

- 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		一、部门预算		一、部门预算	11642200	一、部门预算	11,642,200.00
1、财政拨款	11,642,200.00	1、一般公共服务支出	5010780	1、人员经费和公用经费支出	6,342,200.00	1、机关工资福利支出	2,863,500.00
(1)一般公共预算拨款	5,300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,984,200.00	2、机关商品和服务支出	2,486,000.00
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	386,000.00	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	972,000.00	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	2,320,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,300,000.00	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	3,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1676620	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	972,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90800	(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	300.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,500,000.00	(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	193,000.00				
		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	11,642,200.00	本年支出合计	11,642,200.00	本年支出合计	11,642,200.00	本年支出合计	11,642,200.00
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	11,642,200.00	支出总计	11,642,200.00	支出总计	11,642,200.00	支出总计	11,642,200.00

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		一、财政拨款		一、财政拨款	11642200	一、财政拨款	11,642,200.00
1、一般公共预算拨款	11,642,200.00	1、一般公共服务支出	5010780	1、人员经费和公用经费支出	6,342,200.00	1、机关工资福利支出	2,863,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,984,200.00	2、机关商品和服务支出	2,486,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	386,000.00	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	972,000.00	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	2,320,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,300,000.00	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	3,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	1676620	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	972,000.00
		10、卫生健康支出	90800	(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	300.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,000,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,500,000.00	(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	193,000.00				
		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	11,642,200.00	本年支出合计	11,642,200.00	本年支出合计	11,642,200.00	本年支出合计	11,642,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,642,200.00	支出总计	11,642,200.00	支出总计	11,642,200.00	支出总计	11,642,200.00

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	11642200	5956200	386000	5300000	
201	一般公共服务支出	5117180	4731180	386000		
20113	财政事务	5117180	4731180	386000		
2011301	行政运行	3414200	2858200	286000		
2011302	事业运行	2072980	1872980	10	10	
208	社会保障和就业支出	1676620	710220		700000	
20805	行政事业单位离退休	703500	37.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469000	469000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234500	234500			
20827	财政对工伤保险基金的补助	6720	6720			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6720	6720			
20899	其它社会保障和就业支出	966400	266400		700000	
2089999	其它社会保障和就业支出	966400	266400		700000	
210	医疗卫生与计划生育支出	150800	150800			
21011	行政事业单位医疗	150800	150800			
2101101	行政单位医疗	80000	80000			
2101102	事业单位医疗	70800	70800			
215	资源勘探信息等支出	3000000	364000		3000000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3000000	364000		3000000	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3000000	364000		3000000	
216	商业服务业等支出	1500000			1500000	
21602	商业流通事务	1500000			1500000	
2160299	其它商业流通事务支出	1500000			1500000	
221	住房保障支出	364000	364000			
22102	住房保障支出	364000	364000			
2210201	住房公积金	364000	364000			

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			11642200	5956200	386000	5300000	
	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2863500	2863500			
		505	对事业单位经常性补助	2120700	2120700			
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970000	970000			
		50501	工资福利支出	1466780	1466780			
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	830000	830000			
		50501	工资福利支出					
	奖金	50101	工资奖金津补贴	150000	150000			
		50502	工资福利支出	136000	136000			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247000	247000			
		50501	工资福利支出	222000	222000			
	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123500	123500			
		50501	工资福利支出	111000	111000			
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80000	80000			
		50501	工资福利支出	10800	10800			
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	266400	266400			
		50501	工资福利支出	3120	3120			
	住房公积金	50103	住房公积金	193000	193000			
		50501	工资福利支出	171000	171000			
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3600	3600			
		50501	工资福利支出					
	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2,486,000.00		286,000.00	2,200,000.00	
		505	对事业单位经常性补助	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
	办公费	50201	办公经费	200,000.00		60,000.00	140,000.00	
		50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
	印刷费	50201	办公经费	209,000.00		49,000.00	160,000.00	
		50502	商品和服务支出	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
		50502	商品和服务支出					
	电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
		50502	商品和服务支出					
	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		6,000.00	30,000.00	
			商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
	差旅费	50201	办公经费	63,000.00		43,000.00	20,000.00	
		50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
	维修（护）费	50201	维修（护）费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
		50502	商品和服务支出					
	租赁费	50201	租赁费	400,000.00			400,000.00	
		50502	商品和服务支出					
	培训费	50201	培训费	280,000.00			280,000.00	
		50502	商品和服务支出					

	劳务费	50201	劳务费	300,000.00			300,000.00	
		50502	商品和服务支出					
	其他交通费用		办公经费	735,000.00		35,000.00	700,000.00	
			商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	153,000.00		73,000.00	80,000.00	
		50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	972,000.00	972,000.00			
	生活补助	50901	社会福利和救助	908,200.00	908,200.00			
	其它对个人和家庭补助	50999	其它对个人和家庭补助	63,800.00	63,800.00			
	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
	基础设施建设	50601	资本性支出					
	对企业补助	507	对企业补助				300,000.00	
	利息补贴	50702	利息补贴					
	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				3000000	
	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
	国内债务付息	51101	国内债务付息					

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	6342200	5956200	386000	
201	一般公共服务支出	5117180	4731180	386000	
20113	商贸事务	5117180	4731180	386000	
2011301	行政运行	3414200	2858200	286000	
2011350	事业运行	1972980	1872980	100000	
208	社会保障和就业支出	710220	710220		
20805	行政事业单位离退休	37.05	37.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469000	469000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234500	234500		
20827	财政对工伤保险基金的补助	6720	6720		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6720	6720		
20899	其它社会保障和就业支出	266400	266400		
2089999	其它社会保障和就业支出	266400	266400		
210	医疗卫生与计划生育支出	150800	150800		
21011	行政事业单位医疗	150800	150800		
2101101	行政单位医疗	80000	80000		
2101102	事业单位医疗	70800	70800		
221	住房保障支出	364000	364000		
22102	住房保障支出	364000	364000		
2210201	住房公积金	364000	364000		

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			6342200	5956200	386000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2863500	2863500		
		505	对事业单位经常性补助	2120700	2120700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970000	970000		
		50501	工资福利支出	1466780	1466780		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	830000	830000		
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150000	150000		
		50502	工资福利支出	136000	136000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	247000	247000		
		50501	工资福利支出	222000	222000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123500	123500		
		50501	工资福利支出	111000	111000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80000	80000		
		50501	工资福利支出	10800	10800		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	266400	266400		
		50501	工资福利支出	3120	3120		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193000	193000		
		50501	工资福利支出	171000	171000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3600	3600		
		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	24,860,000.00		286,000.00	
		505	对事业单位经常性补助	200,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		60,000.00	
		50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	209,000.00		49,000.00	
		50502	商品和服务支出	90,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			
		50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00			
		50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		6,000.00	
			商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	63,000.00		43,000.00	
		50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	70,000.00		20,000.00	
		50502	商品和服务支出				

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
**	**	**	**	**	**	**	
30214	租赁费	50201	租赁费	400,000.00			
		50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50201	培训费	280,000.00			
		50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50201	劳务费	300,000.00			
		50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用		办公经费	735,000.00		35,000.00	
			商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出	153,000.00		73,000.00	
		50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	
303							
30305	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	908,200.00	908,200.00		
30309	生活补助	50901	社会福利和救助	908,200.00	908,200.00		
30399	其它对个人和家庭补助	50999	其它对个人和家庭补助	63,800.00	63,800.00		
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				
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
**	**	**	**
304		5300000.00	
304001	绥德县工业商贸局	5200000.00	
	专用项目	5200000.00	
	电子商务进农村专项业务费	1500000.00	电商服务中心租赁费、水电费、人员工资、办公费等
	企业转型升级奖励扶持资金	2000000.00	对县域经济发展贡献突出的、符合政策条件的企业的奖励
	中小企业发展专项	1000000.00	扶持中小企业发展，促进县域经济提升
	困难群众冬季取暖用煤保障资金	700000.00	困难群众冬季取暖用煤运煤
304002	绥德县中小企业服务中心石雕运营专项业务费	100000	支持石雕产业发展运营专项业务费

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		绥德县电子商务进农村		
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	产出指标	数量指标	我县电商交易额年度	突破10亿元
			项目验收合格率	100%
		质量指标	完成时间	2023年年底完成
			财政安排配套资金	150
		时效指标	完成时间	2023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	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		企业转型升级奖励扶持资金 中小企业发展专项		
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:		300
		其中:财政拨款		300
		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	产出指标	数量指标	新增规模以上企业	2
			工业总产值	6亿元
		质量指标	完成年度目标任务	100%
			完成年度目标任务	2023年年底完成
		成本指标	财政安排配套资金	300
	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		困难群众冬季取暖用煤保障资金	
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:		70
		其中:财政拨款		70
		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	产出指标	数量指标	绥德县冬季供煤量	14050.5吨
			保供煤运送乡镇数	16
		质量指标	完成乡镇所需的运输煤量	100%
			项目完成时间	11月底
		成本指标	运费	不高于市场价
	效益指标	经济效益	缓解贫困户冬季用煤经济压力	效果显著
		社会效益	社会对我县冬季保供煤的认可	提高
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意程度	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	产出指标	数量指标	改造修缮面积	810㎡
			作品完好率	100%
		质量指标	看护人员值班时间	24小时
			服务合格率	≥99%
		成本指标	严格控制在预算范围内	≤10万元
	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%

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	1164.22	1164.22		抓好政策落实，促进企业健康平稳发展。通过宣传相关奖励激励政策，结合“破难查漏”专班工作，向企业宣传政策，解决顾虑，为培育规上、限上企业奠定坚实基础。积极对接为企业努力争取扶持项目。加强外贸工作。组织县内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，提高我县对外贸易经济水平。打好环境保卫战，做好“散乱污”工业企业整治、加油站日常监督管理等工作。壮大加强电商人才培训，着力打造引导直播带货，开展产品展销活动，助力农民增收脱贫。
金额合计		1164.22	1164.22		
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	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		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3：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%
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
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	
	指标2：				
				
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	
		指标2：			
				

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。

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。