

吴堡县工业商贸局(本级)

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 提出全县工业和商贸业发展战略、发展规划和政策，协调解决工业和商贸业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业、商贸的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进工业商贸的融合。

2. 贯彻落实中央、省、市有关工业、内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订并组织实施全县工业、内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的政策和规定，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订相关措施并组织实施。

3. 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，促进家政服务体系建设，提出促进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。

4. 监测分析全县工业和商贸经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和商贸业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作。拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展。

5. 负责提出全县工业和商贸业固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见，按照中央、省、市规定权限

审批、核准全县工业固定资产投资项目。

6. 牵头负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，贯彻执行中央、省、市有关规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全县工商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责全县商务综合行政执法和商务领域的举报投诉及查处工作。

7. 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，按有关规定对成品油流通、拍卖、典当、租赁、酒类流通、畜禽屠宰、旧货流通、再生资源利用、旧机动车交易和报废汽车、民爆物品等特殊行业和重要商品的监督管理。

8. 贯彻落实中央、省、市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

9. 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。组织实施有关中央、省、市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10. 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，指导企业的改革与发展，推动

国有经济结构和布局的战略性调整。

11. 承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，完善国有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监督，维护国有资产出资人的权益。

12. 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，推动服务外包业发展。

13. 负责全县现代服务业（物流业）发展规划管理工作，负责全县会展业发展规划、组织实施和行业管理。

14. 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。

15. 负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

16. 贯彻落实国家关于工业经济建设的法律法规和方针政策；监测、分析全市工业经济运行态势，调节经济日常运行；组织实施工业规划，拟订和实施行业技术规范及行业标准。

17. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位下设办公室、财务室、业务室。

二、2022年度单位工作任务

1. 推进公共区域品牌建设方面：一是继续拓宽农产品销售

渠道，提高区域公共品牌知名度和产品附加值，打造吴堡县农产品营销体系，推动本地农产品的网络大宗交易。二是持续开展电商人才培养，强化培训后续跟踪服务，注重培育电商优秀典型，以带动全县电商行业的发展。加快传统企业向电商化转型进程，提升营销水平，促进产品销售。

2. 优化营商环境促进经济高质量发展方面：一是加强对跨境企业的指导和服务工作，认真做好企业参加上海进博会及其他展览展销会的筹备工作，推动企业贸易销售。二是定期召集规上、限上等企业民营经济专班会议和座谈会，加强沟通协调，找准并解决好企业存在的实际问题。同时充分利用好中小企业融资服务平台，进一步化解企业融资难题。

3. 加快村集体经济建设方面：认真推进 2023 年村集体经济建设项目，为乡村振兴注入强大动力，2023 年拟定项目库分别为：宋家川街道办达连坡村挂面厂改扩建增加生产线项目、张家山镇辛庄村小杂粮加工厂项目、郭家沟镇王家梁村新建熟食加工厂项目、空心挂面区域公共品牌项目，共计划安排资金 255 万元。

4. 安全生产及环保方面。一是继续做好安全生产及环保各项工作，通过不定时检查，提高企业安全及环保意识，确保企业在自身发展的前提下，落实好安全生产及环保各项措施。二是开展宣传引导工作，积极通过微信、下企宣传等方式，营造安全生产良好氛围。

5. 强化政策宣传引导方面：一是积极帮助优秀企业申报中

央、省、市各类扶持，切实发挥扶持资金的引导撬动作用，促使民营企业开发新产品、引进新设备、拓展新领域，提升核心竞争力。二是充分利用三微一端等多元化渠道，为企业精准推送政策，打通政策落地“最后一公里”。

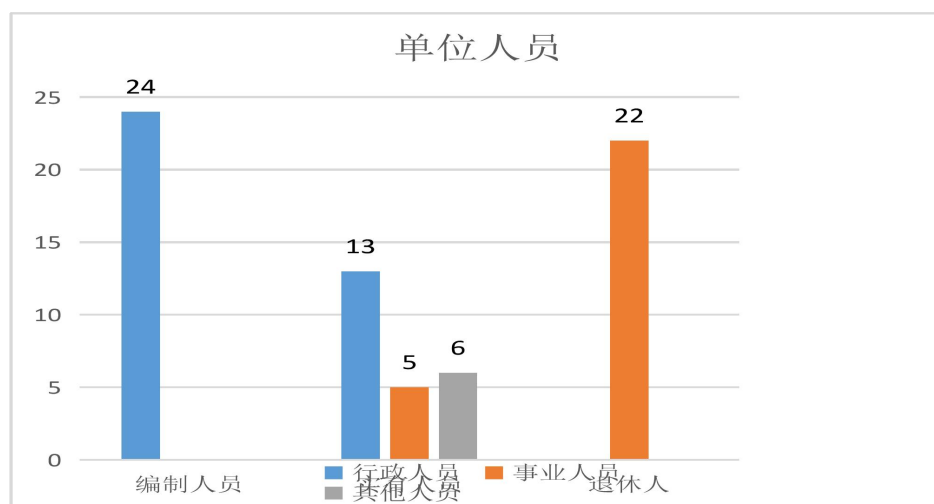
三、单位预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	吴堡县工业商贸局（本级）

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 13 人、事业 5 人，其他人员 6 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 1578.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1578.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 79.83 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1578.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1578.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 79.83 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1578.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1578.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元。较上年增加 79.83 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费增加。本单位当年财政拨款支出 1578.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1578.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 79.83 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1578.43 万元，较上年

增加 79.83 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费增加。

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 1578.43 万元，其中：

（1）其他社会保障和就业支出（208999）60.67 万元，较上年增加 29 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费增加；

（2）行政运行(2150501)292.75 万元，较上年增加 27.34 万元，原因是工资上调；

（3）机关服务（2150503）25 万元；较上年增加 7.04 万元，原因是业务增加；

（4）其他支持中小企业发展和专项发展（2150899）1200 万元，较上年增加 16.45 万元，原因是专项业务增加；

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。

本单位当年一般公共预算支出 1578.43 万元，其中：

工资福利支出（301）254.88 万元，较上年增加 28.04 万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（302）37.53 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）66.02 万元，较上年增加 0.72 万元，原因其他个人和家庭补助增加；

资本性支出（310）200 万元，新增业务，原因是专项业务增加；

对企业补助(312)1000 万元，新增业务，原因是专项业务增加；

(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。

本单位当年一般公共预算支出 1578.43 万元，其中：

机关工资福利支出(501)254.88 万元，较上年增加 28.04 万元，原因是工资上调；

机关商品和服务支出(502)57.53 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是人员增加；

对企业补助(507)1200 万元，较上年增加 16.45 万元，原因是专项业务增加；

对个人和家庭的补助(509)66.02 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是其他个人和家庭补助增加；

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、本单位 2022 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

1、本单位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。

2、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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

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。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

2022 年，本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 60.68 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）。

2022 年，本单位无 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

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款60.68万元，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）。

2022年，本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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

(具体见公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县工业商贸局（本级）

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购计划
表13	2022年单位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	无三公经费
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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

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4

2022年单位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	1578.43	一、财政拨款	1578.43	一、财政拨款	1578.43	一、财政拨款	1578.43
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	292.75	1、机关工资福利支出	254.88
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	254.88	2、机关商品和服务支出	57.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.53	3、机关资本性支出（一）	200.00
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	66.02	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	1285.68	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	5.00	7、对企业补助	1000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200.00	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	60.68	9、对个人和家庭的补助	66.02
		10、卫生健康支出		(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	200.00	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	1000.00	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					
		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		本年支出合计	1578.43	本年支出合计	1578.43	本年支出合计	1578.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	1578.43	支出总计	1578.43	支出总计	1578.43

表5

2022年单位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	1578.43	269.38	23.37	1285.68	
208	社会保障和就业支出	60.67			60.67	
20899	其他社会保障和就业支出	60.67			60.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	60.67			60.67	
215	资源勘探工业信息等支出	1517.75	269.38	23.37	1225.00	
21505	工业和信息产业监管	317.75	269.38	23.37	25.00	
2150501	行政运行	292.75	269.38	23.37		
2150503	机关服务	25.00			25.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	12000.00			12000.00	
2150805	中小企业发展专项	1000.00			1000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00			200.00	

表6

2022年单位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			1578.43	269.38	23.37	1285.68	
301	工资福利支出			254.88	249.88		5.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	86.58	86.58			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	77.90	77.90			
30103	奖金	50101	工资福利支出	8.17	8.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	24.88	24.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	6.70	6.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	4.08	4.08			
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	19.97	19.97			
30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	26.60	21.6		5.00	
302	商品和服务支出			57.53	14.16	23.37	200.00	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	41.50		21.5	200.00	
30239	其他交通费用	50201		14.16				
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	1.87		1.87		
303	对个人和家庭的补助			66.02	5.34		60.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.34	5.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60.68			60.68	
310	资本性支出			200.00			200.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200.00			200.00	
312	对企业补助			1000.00			1000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1000.00			1000.00	

表7

2022年单位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	292.75	269.38	23.37	
201	一般公共服务支出				
20113	商贸事务				
2011301	行政运行				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
215	资源勘探工业信息等支出	292.75	269.38	23.37	
21501	资源勘探开发		269.38		
2150103	机关服务				

表7

2022年单位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	292.75	269.38	23.37	
21505	工业和信息产业监管	292.75	269.38	23.37	
2150501	行政运行	292.75	269.38	23.37	
2150503	机关服务				

表8

2022年单位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			292.75	269.38	23.37	
301	工资福利支出			249.88	249.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.58	86.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.90	77.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.17	8.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.88	24.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.97	19.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.60	21.60		
302	商品和服务支出			37.53	37.53	23.37	
30201	办公费	50201	办公经费	21.50	21.50	21.50	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.87	1.87	1.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.16	14.16		
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			5.34	5.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.34	5.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表10

2022年单位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
413	合计	1285.68	
413002	吴堡县工业商贸局	1285.68	
	吴堡县工业商贸局	1285.68	
	专用项目	1285.68	
	困难群众冬季取暖用煤缺损补助资金	60.68	
	困难群众冬季取暖用煤短缺资金和运输费	60.68	困难群众冬季取暖用煤短缺资金和运输费
	民营经济高质量发展专项资金	1000	
	吴堡县民营经济高质量发展项目专项资金	1000	吴堡县民营经济高质量发展项目
	中小企业发展专项资金	200	
	直播电商项目专项资金	200	建设电商直播平台及直播人才培养等
	电商服务中心办公经费	20	电商服务中心办公经费
	乡村振兴专项工作经费	5	乡村振兴专项工作经费

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县民营经济高质量发展专项资金			
主管部门		吴堡县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	<p>营造有利于民营经济发展的良好环境,促进全县民营经济高质量发展,不断加快生态经济示范县、全域旅游示范县、乡村治理示范县建设步伐,推动美丽吴堡、幸福吴堡建设再上新台阶。</p> <p>以深化“三品一化”工程(选品种、提品质、创品牌、信息化)为统领,以提高发展质量和效益为中心,着力推动供给侧结构性改革,着力提高创新能力,着力强化公共服务,不断壮大市场主体,支持大众创业兴企,鼓励企业创新发展、实施品牌战略、扩大规模、提升管理等。</p>				
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	为部分企业提供补助	≥80家	
			鼓励支持电商行业发展	线上销售本地特色产品50万元,予以线上销售额3%的补贴	
			鼓励企业扩大外贸出口业务	销售额50万元(含)以上的,给予3万元的奖励	
			支持农旅融合、产销融合示范点建设	予以固定资产投资20%的扶持	
		质量指标	企业保质保量完成全年建设目标任务	企业实力规模逐步壮大	
			县级相关部门按时组织验收工作	给完成任务的企业兑现扶持资金	
	时效指标	2022年1月—12月	2022年全年		
	成本指标	全年扶持资金	≤1000万元		
	效益指标	经济效益指标	企业当年建设项目必须投产达效	刺激带动全县经济指标上涨	
			扶持企业投资建设、转型升级	增加产品附加值	
		社会效益指标	通过扶持企业投资建设,扩大生产规模	提供就业岗位越来越多	
			带动农民就业	拓宽农民收入渠道	
		生态效益指标	带动企业转型升级,淘汰老旧设备,更换新设备	减少污染物的排放	
		可持续影响指标	引导企业销售农产品、促进农民增收	农民收入逐步提高	
	制定企业的各项扶持政策		企业发展实力越来越来强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥98%	

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年单位预算专项业务

项目名称		困难群众冬季取暖用煤保障资金			
主管部门		吴堡县工业商贸局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.8			
	其中: 财政拨款	60.8			
	其他资金				
总体目标	<p>根据《榆林市人民政府办公室关于加强困难群众冬季取暖用煤保障工作的紧急通知》《吴堡县人民政府办公室关于印发困难群众冬季取暖用煤保障工作实施方案的通知》（吴政办发〔2021〕77号）文件，我县困难群众3200户，为切实做好困难群众冬季取暖用煤保障工作，县级需配套相关保障资金。保障资金主要用于运输费用支付和缺损购煤费用，2021年12月31日保障资金已经县级主要领导批示。</p>				
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	供应困难群众户数	≥3200户	
			供应兰炭	515.11吨	
			供应块煤	5514.72吨	
			兰炭运输费用	160元/吨	
			块煤运输费用	170元/吨	
			因发放造成的缺损吨数	37.8吨	
		质量指标	供煤企业供应煤炭质量	合格	
		时效指标	项目开始时间	2021年12月6月	
			项目结束时间	2022年2月6月	
		成本指标	补贴发放缺损费用（550元/吨）	2.079万元	
	补贴兰炭费用（400元/吨）		20.6044万元		
	运输费用		101.992万元		
	社会效益指标	保障困难群众温暖过冬	保障		
可持续影响指标		增强困难群众对幸福生活的获得感	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%		

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	吴堡县直播电商项目				
主管部门	吴堡县工业商贸局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200			
	其中:财政拨款	200			
	其他资金				
总体目标	根据政府主要领导批示精神,现申请直播电商项目资金200万元,建设电商直播间,开展直播电商培训10场次/年以上,并指导支持符合条件的企业销售策划、包装设计等,积极培养吴堡网红。带动吴堡县电商人才创业,强化宣传推广,帮助我县扩大“们吴堡”品牌效益。				
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	开展电商直播培训	≥10次/年	
			电商直播培训人次	≥100人/年	
			建设电商直播间	≥2间	
		质量指标	高质量完成电商直播间建设任务	圆满完成	
		时效指标	2022年3月到2023年3月	1年	
		成本指标	电商直播间建设费用	不超50万元	
			提供人力资源补贴以及其他相关补贴	不超150万元	
		经济效益指标	带动我县农产品电商销售额	≥300万元	
		社会效益指标	提升我县“们吴堡”品牌知名度	显著提升	
			增加电商直播从业人员	≥20人	
		可持续影响指标	提高我县电商人才直播水平	逐步提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥97%
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。					

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县工业商贸局			
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
年度主要任务	任务1	保障单位正常运转及日常工作	292.75	292.75	
	任务2	完成2022年度目标责任工作	25	25	
	任务3	民营经济高质量发展工作	1000	1000	
	任务4	开展电商直播项目	200	200	
	任务5	保障困难群众冬季取暖用煤	60.68	60.68	
	金额合计			1578.43	1578.43
年度总体目标	<p>(一) 组织实施好民营经济高质量发展活动, 召开手工挂面高质量发展座谈会, 邀请县外手工挂面销售商开展手工挂面对接工作。</p> <p>(二) 引进第三方农特产品电商销售公司, 开展电商网络直播销售, 促进挂面、青梨等特色产业发展。</p> <p>(三) 全年储备包装项目不少于10个, 及时向企业推荐, 精准对接项目两个以上。完成冀东水泥年产100万吨水泥粉磨站提产改造项目, 推进陕果吴堡现代农业三产融合产业基地建设项目。</p> <p>(四) 规模以上工业增加值增长6.7%。非公经济增加值占全县GDP的比重达到56.5%。社会消费品零售总额增长7.4%, 达到15亿元。完成进出口贸易总额400万元。</p> <p>(五)、做好企业新冠肺炎疫情常态化防控工作, 有序组织好企业人员核酸检测和疫苗接种工作。</p> <p>(六) 积极培育“专精特新”企业2户。全年新增规模以上工业企业1户, 限上企业1户。</p> <p>(七) 完成国有企业社会化管理人员移交工作。</p> <p>(八) 完成安全生产“三年行动”收官工作。开展成品油市场检查, 确保油气回收系统、双层罐正常使用, 依法取缔“黑加油站”。</p> <p>(九) 开展能源、矿山开采等企业储油用油专项整治工作。</p> <p>(十) 认真做好参加上海进博会各项筹备工作。全年组织企业参加有助于产品市场销售的展览展销3次以上。组织企业开展促销活动不少于5次</p> <p>(十一) 加强企业培训, 全年组织企业人员参加各类学习培训不少于100人/次。</p> <p>(十二) 强化企业统计运行调度分析, 及时召开工业企业、社零企业调度会议。实行“五上企业”干部包抓制度, 协调解决民营企业运行中存在的困难和问题</p>				
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	保障单位正常运转、日常工作有序进行及人员工资的发放		≥24人
			为部分企业提供补助		≥80家
			全年组织企业参加有助于产品市场销售的展览展销会		≥3次
			加强企业培训, 全年组织企业人员参加各类学习培训		≥100人/次
			全年储备包装项目		≥10个
			向企业推荐, 精准对接项目		≥2个
			组织企业开展促销活动		≥5次
		质量指标	组织实施好支持民营经济高质量发展的具体工作		民营企业不断壮大提升
			开展成品油市场检查		不断提升我县油品质量市场
			2022年1月—12月		2022年全年
	成本指标	全年各项支出		≤1578.43	
	效益指标	经济效益指标	进出口贸易总额		≥400万元
			非公经济增加值占全县GDP的比重		56.50%
			社会消费品零售总额		增长7.4%, 达到15亿元
			规模以上工业总产值增长		≥6.7%
		社会效益指标	做好企业新冠肺炎疫情防控工作		组织好企业人员核酸检测和疫苗接种工作
			强化企业统计运行调度分析		解决民营企业运行中存在的困难和统计工作中存在的问题
			完成国有企业社会化管理人员移交工作		完成企业改制后续工作
		生态效益指标	开展能源、矿山开采等企业储油用油专项整治工作		减少污染的排放, 改善企业环境
依法取缔“黑加油站”			规范加油站运营, 减少污染排放		
可持续影响指标		引进第三方农特产品电商销售公司, 开展电商网络直播销售		带动农产品销售	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会的满意度		≥98%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。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。

吴堡县电子商务服务中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、主要职责为负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查、政策性调研等工作。

2、推动电子商务配套服务体系建设，全方位优化我县电子商务发展环境。

3、研究制定我县电子商务产业政策，开展电子商务对外宣传推广，推动电子商务的对外合作等。

4、负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体。

5、推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流。

(二) 机构设置

吴堡县电子商务服务中心系全额财政供养下级事业单位，主管单位是吴堡县工业商贸局。

二、2022 年度单位工作任务

1、营造氛围。开展形式多样的宣传活动，普及农村电子商务知识，加大宣传带动力度。

2、培训人才。定期定点举办农村电子商务培训，持续培

养农村电商营销人才、管理人才和网络技术知识等多类人才。

3、乡村振兴。按照全县乡村振兴工作要求，通过电商扶贫培育农村贫困群体、残疾人就业创业。

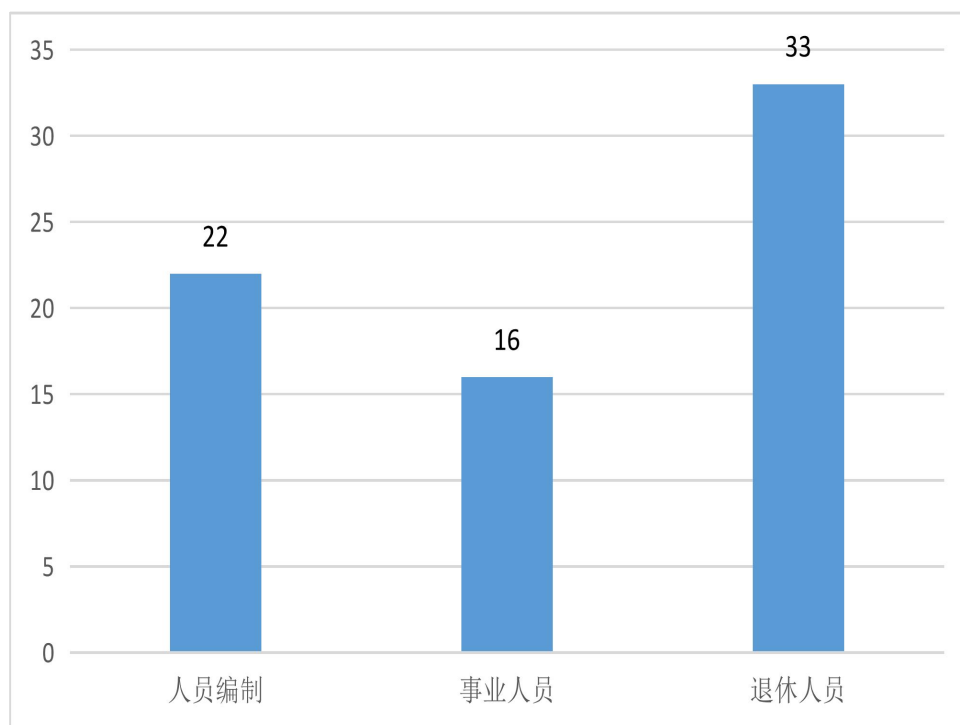
三、单位预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	吴堡县电子商务服务中心

四、单位人员情况说明

截至上年年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 16 人，事业 16 人，退休人员 33 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 199.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 16.88 万元，主要原因是人员减少。本单位当年预算支出 199.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 16.88 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 199.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 16.88 万元，主要原因是人员减少。；本单位当年财政拨款支出 199.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.17 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 16.88 万元，主要原因是人员减少。

(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 199.17 万元，较上年减少 16.88 万元，主要原因是人员减少。

2、按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 199.17 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）191.91 万元，较上年减少 22.74 万元，原因是人员减少；

(2) 其他商业服务业等支出（2169999）7.26 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是人员工资增加；

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本单位当年一般公共预算支出 199.17 万元，其中：

工资福利支出（301）185.79 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）7.26 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.12 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是人员减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本单位当年一般公共预算支出 199.17 万元，其中：

工资福利支出（505）185.79万元，较上年减少0.26万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（505）7.26万元，较上年减少0.1万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）6.12万元，较上年减少1.23万元，原因是人员减少；

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

1、本单位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。

2、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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

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。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

2022 年，本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6.12 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）。

2022 年，本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

本单位无 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：包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、

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

（具体见公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县电子商务服务中心

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购
表13	2022年单位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	无三公经费
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年单位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	

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4

2022年单位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	单位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	199.17	一、财政拨款	199.17	一、财政拨款	199.17	一、财政拨款	199.17
1、一般公共预算拨款	199.17	1、一般公共服务支出	191.91	1、人员经费和公用经费支出	199.17	1、机关工资福利支出	
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	185.79	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.26	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	6.12	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	205.29
		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	6.12
		10、卫生健康支出		(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	7.26	(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					
		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		本年支出合计	199.17	本年支出合计	199.17	本年支出合计	199.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	199.17	支出总计	199.17	支出总计	199.17

表5

2022年单位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	199.17	191.91	7.26		
201	一般公共服务支出	191.91	191.91			
20199	其他一般公共服务支出	191.91	191.91			
2019999	其他一般公共服务支出	191.91	191.91			
216	商业服务业等支出	7.26		7.26		
21699	其他商业服务业等支出	7.26		7.26		
2169999	其他商业服务业等支出	7.26		7.26		

表6

2022年单位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			199.17	191.91	7.26		
301	工资福利支出			185.79	185.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.23	69.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.81	25.81			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.62	6.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.85	40.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.63	19.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.06	15.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.01	4.01			
302	商品和服务支出			7.26		7.26		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56		
303	对个人和家庭的补助			6.12	6.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.12	6.12			

表7

2022年单位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	199.17	191.91	7.26	
201	一般公共服务支出	191.91	191.91		
20199	其他一般公共服务支出	191.91	191.91		
2019999	其他一般公共服务支出	191.91	191.91		
216	商业服务业等支出	7.26		7.26	
21699	其他商业服务业等支出	7.26		7.26	
2169999	其他商业服务业等支出	7.26		7.26	

表8

2022年单位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			199.17	191.91	7.26	
301	工资福利支出			185.79	185.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.23	69.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.81	25.81		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.62	6.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.85	40.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.63	19.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.06	15.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.01	4.01		
302	商品和服务支出			7.26		7.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56	
303	对个人和家庭的补助			1.56	6.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.12	6.12		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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	0.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
413003	电子商务服务中心									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县电子商务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			191.91	191.91
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转；				
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：保障在职人员16人、离退休人员33人日常办公运行费用，提升办公效率		≥98%
		质量指标	指标1： 指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资		提高办公效率
		时效指标	指标1： 指标1：根据财政要求每季度资金支出进度， 年终支出率达到95%		≥98%
		成本指标	指标1：行政事业运行经费降低，三公经费只减不增		减少5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		生态效益指标	指标1： 指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和干部满意度		≥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。

吴堡县挂面产业发展中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、拟订全县手工空心挂面产业发展规划和年度目标。
- 2、做好手工空心挂面产业发展动态监测、分析和信息统计工作、督促手工空心挂面产业协会规范运营，促进行业自律组团发展。

(二) 机构设置

吴堡县挂面产业发展中心系全额财政供养下级事业单位，主管单位是吴堡县工业商贸局。

二、2022 年度单位工作任务

因单位承担的年度工作任务根据机构情况和职能情况，将整合至上级单位统一反映，故没有编报年度工作任务。

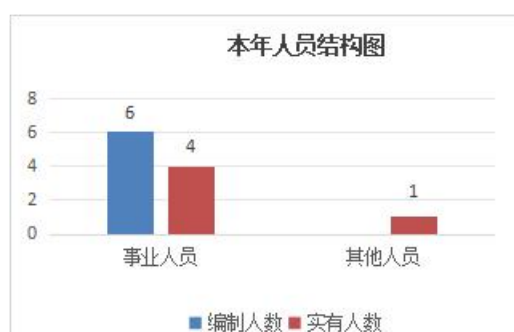
三、单位预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	吴堡县挂面产业发展中心

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政0人、事业3人、其他人员1人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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部门预算管理。本单位当年预算收入 29.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 29.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年度本单位无预算；本单位当年预算支出 29.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.64 万元，上年度本单位无预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 29.64 万元，其中一般共预算拨款收入 29.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年度本单位无预算；本单位当年财政拨款支出 29.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万，上年

度本单位无预算。

（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 29.64 万元，上年度本单位无预算。

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 29.64 万元，其中：

人员经费支出 24.45 万元，公用经费支出 5.19 万元，上年度本单位无预算。

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，本单位 2022 年一般公共预算支出 29.64 万元，其中：

工资福利支出（301）24.45 万元，上年度本单位无预算。

商品和服务支出（302）5.19 万元，上年度本单位无预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位 2022 年一般公共预算支出 29.64 万元，其中：

工资福利支出（301）24.45 万元，上年度本单位无预算。

商品和服务支出（302）5.19 万元，上年度本单位无预算。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

1、本单位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。

2、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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

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。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

2022 年，本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 5.19 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）。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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，较上年无变化。

本单位无 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：包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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

(具体见公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县挂面产业发展中心

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无预算政府采购
表13	2022年单位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		无三公经费
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		已公开空表
表15	2022年单位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		空表已公开

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年单位综合预算收支汇总表

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	单位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、单位预算	199.17	一、单位预算	29.64	一、单位预算	29.64	一、单位预算	29.64
1、财政拨款	199.17	1、一般公共服务支出	29.64	1、人员经费和公用经费支出	29.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	199.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	24.45	2、机关商品和服务支出	
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	5.19	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		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		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		(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	5.19	(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					
		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		本年支出合计	29.64	本年支出合计	29.64	本年支出合计	29.64
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		支出总计	29.64	支出总计	29.64	支出总计	29.64

表4

2022年单位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	单位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	199.17	一、财政拨款	29.64	一、财政拨款	29.64	一、财政拨款	29.64
1、一般公共预算拨款	199.17	1、一般公共服务支出	29.64	1、人员经费和公用经费支出	29.64	1、机关工资福利支出	
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	24.45	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.19	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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		(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	5.19	(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					
		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		本年支出合计	29.64	本年支出合计	29.64	本年支出合计	29.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	29.64	支出总计	29.64	支出总计	29.64

表5

2022年单位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	29.64	29.64	5.19		
201	一般公共服务支出	29.64	29.64			
20199	其他一般公共服务支出	29.64	29.64			
2019999	其他一般公共服务支出	29.64	29.64			
216	商业服务业等支出	5.19		5.19		
21699	其他商业服务业等支出	5.19		5.19		
2169999	其他商业服务业等支出	5.19		5.19		

表6

2022年单位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			29.64	24.45	5.19		
301	工资福利支出			24.45	24.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.45	7.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.35	3.35			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.73	0.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.67	4.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.68	1.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
302	商品和服务支出			5.19	5.19			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19		
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

表7

2022年单位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	29.64	29.64	5.19	
201	一般公共服务支出	29.64	29.64		
20199	其他一般公共服务支出	29.64	29.64		
2019999	其他一般公共服务支出	29.64	29.64		
216	商业服务业等支出	5.19		5.19	
21699	其他商业服务业等支出	5.19		5.19	
2169999	其他商业服务业等支出	5.19		5.19	

表8

2022年单位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			29.64	24.45	5.19	
301	工资福利支出			24.45	24.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.45	7.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.35	3.35		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.73	0.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.67	4.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.68	1.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
302	商品和服务支出			5.19	5.19	5.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.19	0.19		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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	0.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
413004	商务服务中心	吴堡县挂面产业发展中心								

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县挂面产业发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			29.64	29.64
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转；				
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：保障在职人员16人、离退休人员33人日常办公运行费用，提升办公效率		≥98%
		质量指标	指标1： 指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资		提高办公效率
		时效指标	指标1： 指标1：根据财政要求每季度资金支出进度， 年终支出率达到95%		≥98%
		成本指标	指标1：行政事业运行经费降低，三公经费只减不增		减少5%
	效益指标	经济效益指标	指标1： 按照财政要求支出进度支出费用， 严格把关		按进度支出
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管 理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		生态效益指标	指标1： 指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管 理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和干部满意度		≥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。