

吴堡县工业商贸局 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 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

(具体部门预算公开报表)

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

根据以上职责，县工业商贸局下设办公室 1 个。

二、2022 年度部门工作任务

(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。

(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。

(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。

(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。

(五) 做好企业新冠肺炎疫情常态化防控工作，有序组织企业人员核酸检测和疫苗接种工作。

(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。

(七) 完成国有企业社会化管理人员移交工作。

(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“黑加油站点”。

（九）开展能源、矿山开采等企业储油用油专项整治工作。

（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会 3 次以上。组织企业开展促销费活动不少于 5 次

（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。

（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。

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 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县工业商贸局本级（机关）	
2	吴堡县电子商务服务中心	
3	吴堡县挂面产业发展中心	

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 5 人、事业编制 30 人；实有人员 47 人，其中行政人员 14 人、事业人员 27 人，其他人员 6 人。单位管理的离退休人员 57 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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 1807.24 万元，其中一般公共预算拨款收 1807.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年 1534.07 万元增加 273.17 万元，主要原因是本单位 2022 年项目增加和人员工资上调；2022 年本部门预算支出 1807.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1807.24 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 1534.07 万元增加 273.17 万元，主要原因是本单位 2022 年项目增加和人员工资上调。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1807.24 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1807.24 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 1534.07 万元增加 273.17 万元，主要原因是本单位 2022 年项目增加和人员工资上调；2022 年本部门财政拨款支出 1807.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1807.24 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 1534.07 万元增加 273.17 万元，主要原因是 2022 年本单位项目增加和人员工资上调。

（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 1807.24 万元，较上年 1534.07 万元增加 273.17 万元，主要原因是 2022 年本单位项目增加和人员工资上调。



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 1807.24 万元，其中：

(1) 行政运行(2150501)292.75 万元, 较上年 267.91 万元增加 24.84 万元, 原因是人员增加, 工资上调;

(2) 事业运行(2150550)29.64 万元, 上年无此科目;

(3) 机关服务(2150503)25 万元, 上年无此科目;

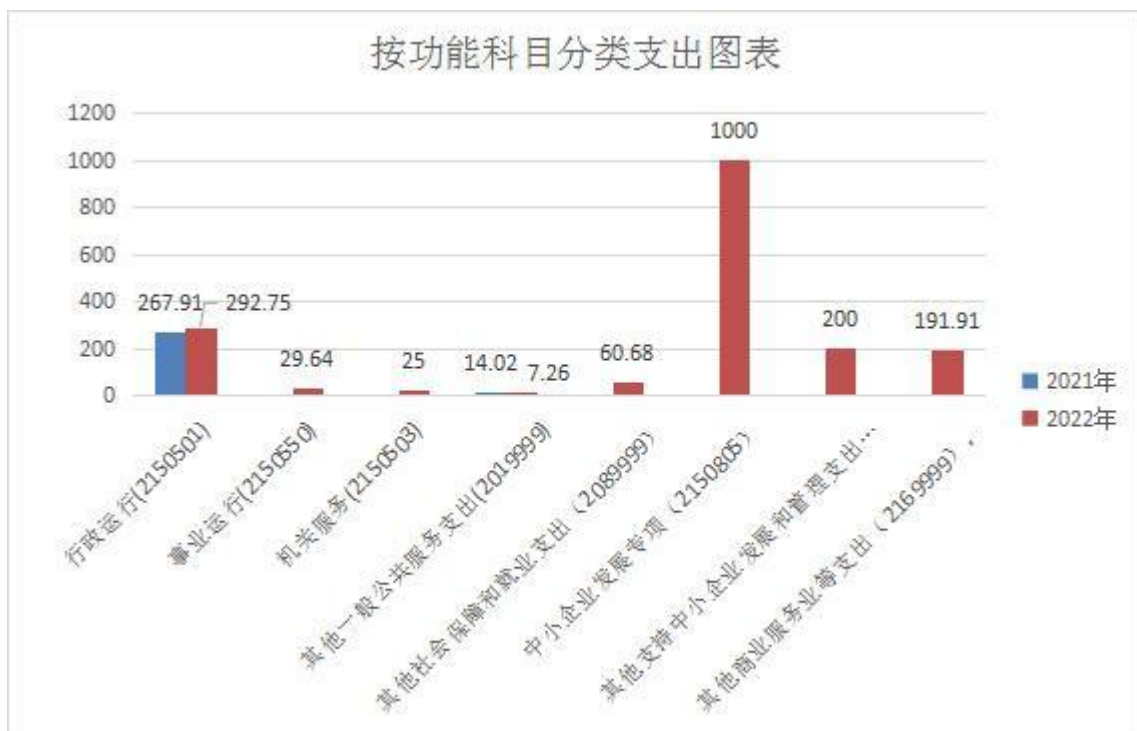
(4) 其他一般公共服务支出(2019999)7.26 万元, 较上年 14.02 万元减少 6.76 万元, 原因是压缩其他开支。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 60.68 万元, 上年无此科目;

(6) 中小企业发展专项(2150805) 1000 万元, 较上年持平;

(7) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 200 万元, 上年无此科目;

(8) 其他商业服务业等支出(2169999) 191.91 万元, 上年无此科目。



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 1807.24 万元，其中：

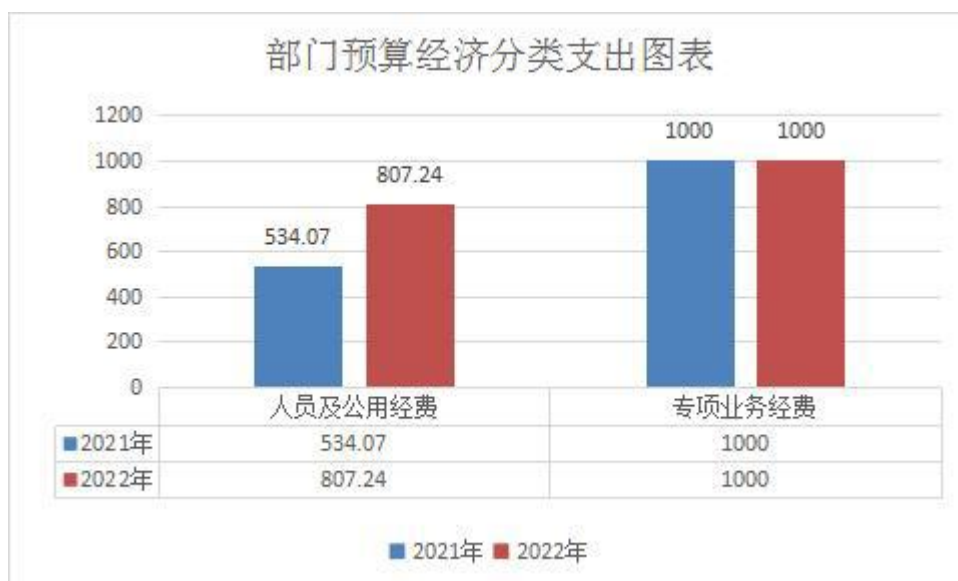
工资福利支出（301）465.12 万元，较上年 446.6 万元增加 18.52 万元，原因是本单位 2022 年人员增加，工资上调；

商品和服务支出（302）69.98 万元，较上年 74.45 万元减少 4.47 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）72.14 万元，较上年 13.02 万元增加 59.12 万元，原因是本单位 2022 年增加“为困难群众冬季取暖用煤保障项目专项资金”；

资本性支出（310）200 万元，上年无此科目；

对企业补助(312)1000 万元，较上年持平。



(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 1807.24 万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）172.65 万元，较上年 164.82 万元增加 7.83 万元，原因是本单位 2022 年人员增加，工资上调；

社会保障缴费（50102）35.66 万元，较上年 54.02 万元减少 18.36 万元，原因是上年包括退休人员职业年金；

住房公积金（50103）19.97 万元，较上年 17.16 万元增加 2.81 万元，原因是本单位 2022 年人员增加，工资上调；

其他工资福利支出（50199）26.60 万元，较上年 26.10 万元增加 0.5 万元，原因是本单位 2022 年人员增加，基数上调；

办公经费（50201）57.53 万元，较上年 28.45 万元增加 29.08 万元，原因是本单位 2022 年业务增加；

其他资本性支出（50399）200 万元，上年无此科目；

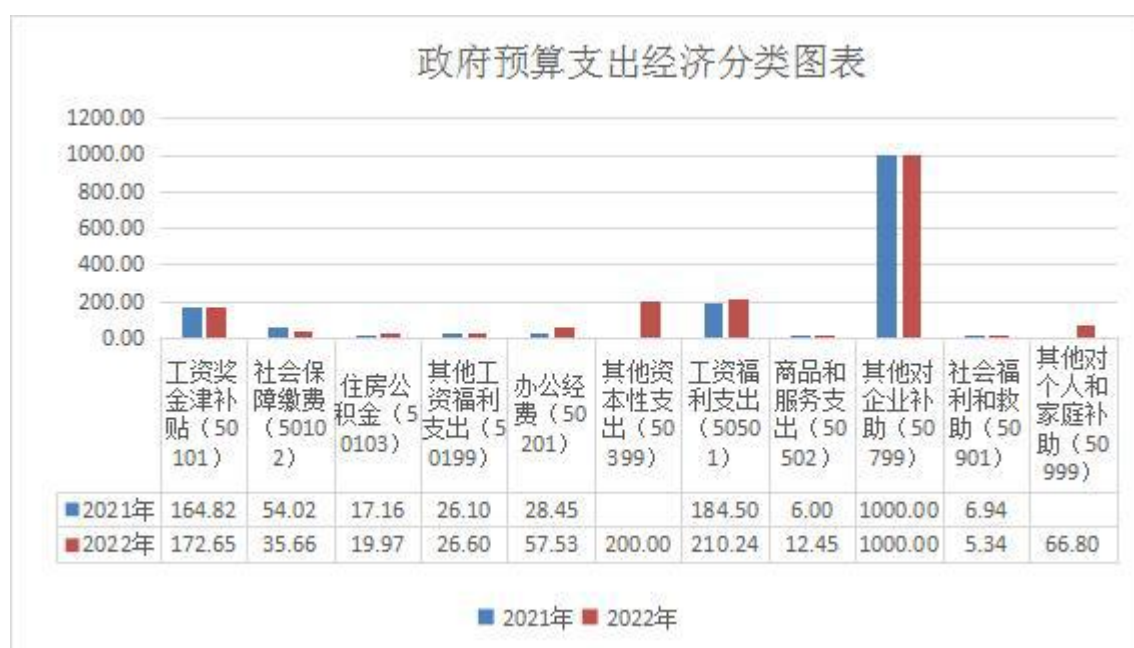
工资福利支出（50501）210.24 万元较上年 184.50 万元增加 25.74 万元，原因是本单位 2022 年人员增加，工资上调；

商品和服务支出（50502）12.45 万元较上年 6 万元增加 6.45 万元，原因是本单位 2022 年业务增加；

其他对企业补助（50799）1000 万元，较上年持平；

社会福利和救助（50901）5.34 万元，较上年 6.94 万元减少 1.6 万元，原因是遗属补助人员减少；

其他对个人和家庭补助（50999）66.8 万元，上年无此科目。



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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因不涉及。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是涉及；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）XX万元(0%)，增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是涉及。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是涉及。

涉及。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，增加（减少）的主要原因是涉及。

2022 年，本部门 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元。编入 2022 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

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 0 台（套）。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（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 1807.24 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 2022 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 282.75 万元，较上年增加 24.84 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）“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

（见附件内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县工业商贸局

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
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	无结转资金
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	本年度无采购计划
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	本年度无三公经费等支出预算
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

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1

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	1807.24	一、部门预算	1807.24	一、部门预算	1807.24	一、部门预算	1807.24
1、财政拨款	1807.24	1、一般公共服务支出	7.26	1、人员经费和公用经费支出	521.56	1、机关工资福利支出	254.88
(1) 一般公共预算拨款	1807.24	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	460.12	2、机关商品和服务支出	57.53
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	49.98	3、机关资本性支出（一）	200.00
(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	11.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	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	222.69
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1285.68	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	5.00	7、对企业补助	1000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	60.68	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	60.68	9、对个人和家庭的补助	72.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	200.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	1000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	1547.39	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	191.91	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1807.24	本年支出合计	1807.24	本年支出合计	1807.24	本年支出合计	1807.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1807.24	支出总计	1807.24	支出总计	1807.24	支出总计	1807.24

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1807.24	一、财政拨款	1807.24	一、财政拨款	1807.24	一、财政拨款	1807.24
1、一般公共预算拨款	1807.24	1、一般公共服务支出	7.26	1、人员经费和公用经费支出	521.56	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	460.12	2、机关商品和服务支出	57.53
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	49.98	3、机关资本性支出（一）	200.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	11.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	222.69
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1285.68	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	60.68	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	60.68	9、对个人和家庭的补助	72.14
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	200.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	1000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	1547.39	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	191.91	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1807.24	本年支出合计	1807.24	本年支出合计	1807.24	本年支出合计	1807.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1807.24	支出总计	1807.24	支出总计	1807.24	支出总计	1807.24

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	1807.24	485.74	35.82	1285.68	
201	一般公共服务支出	7.26		7.26		
20199	其他一般公共服务支出	7.26		7.26		
2019999	其他一般公共服务支出	7.26		7.26		
208	社会保障和就业支出	60.68			60.68	
20899	其他社会保障和就业支出	60.68			60.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	60.68			60.68	
215	资源勘探工业信息等支出	1547.39	293.83	28.56	1225.00	
21505	工业和信息产业监管	347.39	293.83	28.56	25.00	
2150501	行政运行	292.75	269.38	23.37		
2150503	机关服务	25.00			25.00	
2150550	事业运行	29.64	24.45	5.19		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1200.00			1200.00	
2150805	中小企业发展专项	1000.00			1000.00	
2150899	其他支持中小企业发展利	200.00			200.00	
216	商业服务业等支出	191.91	191.91			
21699	其他商业服务业等支出	191.91	191.91			
2169999	其他商业服务业等支出	191.91	191.91			

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			1807.24	485.74	35.82	1285.68	
301	工资福利支出			465.12	460.12		5.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.58	86.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.68	76.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.90	77.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.16	29.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.17	8.17			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.35	7.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.52	45.52			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.81	21.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20			
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			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.74	16.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.60	21.60		5.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.78	7.78			
302	商品和服务支出			69.98	14.16	35.82	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41.50		21.50	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.87		1.87		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.16	14.16			
303	对个人和家庭的补助			72.14	11.46		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	66.80	6.12		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	521.56	485.74	35.82	
201	一般公共服务支出	7.26	0.00	7.26	
20199	其他一般公共服务支出	7.26	0.00	7.26	
2019999	其他一般公共服务支出	7.26	0.00	7.26	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	322.39	293.83	28.56	
21505	工业和信息产业监管	322.39	293.83	28.56	
2150501	行政运行	292.75	269.38	23.37	
2150503	机关服务	0.00	0.00	0.00	
2150550	事业运行	29.64	24.45	5.19	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展利	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	191.91	191.91	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	191.91	191.91	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	191.91	191.91	0.00	

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			521.56	485.74	35.82	
301	工资福利支出			460.12	460.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.58	86.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.68	76.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.90	77.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.16	29.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.17	8.17		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.35	7.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.52	45.52		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.81	21.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20		
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		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.74	16.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.60	21.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.78	7.78		
302	商品和服务支出			49.98	14.16	35.82	
30201	办公费	50201	办公经费	21.50		21.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.87		1.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.16	14.16		
303	对个人和家庭的补助			11.46	11.46		
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	6.12	6.12		
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9

2022年部门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	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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	1285.68	
1	全额	1285.68	
413002	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	1000.00	
	吴堡县民营经济高质量发展项目专项资金	1000.00	吴堡县民营经济高质量发展项目
	中小企业发展专项资金	200.00	
	直播电商项目专项资金	200.00	建设电商直播平台及直播人才培养等
	专项业务经费	25.00	
	电商服务中心办公经费	20.00	电商服务中心办公经费
	乡村振兴专项工作经费	5.00	乡村振兴专项工作经费

表14-1

2022年部门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:		1000万元	
		其中: 财政拨款		1000万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。 目标2: 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。				
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	对我县企业当年实现外贸出口业务且销售额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	根据示范点建设情况, 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, 提高企业经济效益	
		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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：		66.8	
		其中：财政拨款		66.8	
		其他资金			
总体目标	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。				
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%	

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。

表14-3

2022年部门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	
	效益指标	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。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					
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
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	521.56	521.56	
	任务2	完成2022年度目标责任工作	18.88	18.88	
	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	66.8	66.8	
	金额合计		1807.24	1807.24	
年度 总体 目标	（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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （七）完成国有企业社会化管理人员移交工作。 （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“黑加油站点”。 （九）开展能源、矿山开采等企业储油用油专项整治工作。 （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示会3次以上。组织企业开展促销费活动不少于5次 （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。 （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。				
	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	≥47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示会	≥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	
			组织企业开展促销费活动	≥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	
		时效指标	2022年1月—12月	2022年全年	
成本指标		全年各项支出	≤1807.24		
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“黑加油站点”	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		
			促进挂面、青梨等特色产业发展	特色产业发展越来越好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥98%		
		服务社会的满意度	≥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。

