

附件 2

吴堡县工业商贸局(本级) 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）内设机构

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）内设机构。

本单位下设办公室、财务室、业务室。

二、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

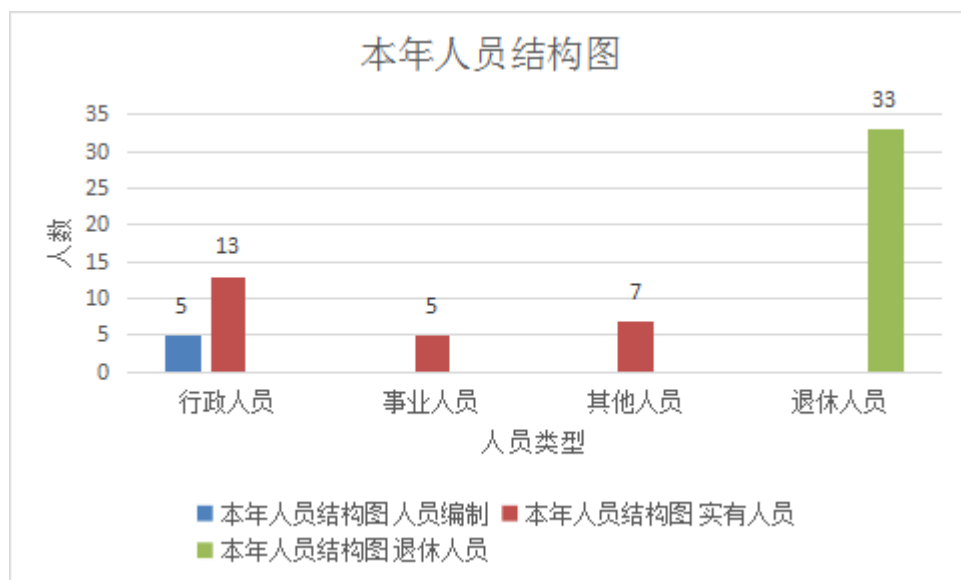
建熟食加工厂项目、空心挂面区域公共品牌项目，共计划安排资金 255 万元。

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、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 5 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

四、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 2265.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2265.52 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 687.09 万元，主要原因是 2023 年专项业务经费增加；本单位当年预算支出 2265.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2265.52 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 687.09 万元，主要原因是 2023 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 2265.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2265.52 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 687.09 万元，主要原因是 2023 年专项业务经费增加。本单位当年财政拨款支出 2265.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2265.52 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 687.09 万元，主要原因是 2023 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 2265.52 万元，较上年增加 687.09 万元，主要原因是 2023 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 2265.52 万元，其中：

行政运行（2010601）2265.52 万元，较上年增加 687.09 万元，主要原因是 2023 年专项业务经费增加；

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。

本单位当年一般公共预算支出 2265.52 万元，其中：

工资福利支出（301）277.92 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）33.98 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是压缩办公业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.62 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是压缩办公业务经费；

对企业补助（312）1730 万元，较上年增加 730 万元，原因是对企业补助项目金额增加。

(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 2265.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）282.92 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）247.98 万元，较上年增加 190.45 万元，原因是记账科目调整；

工资福利支出（505）270.65 万元，较上年增加 190.45 万元，原因是记账科目调整；

对企业补助（507）1730 万元，较上年增加 730 万元，原因是对企业补助项目金额增加；

对个人和家庭的补助（509）9.46 万元，较上年减少 56.55 万元，原因是记账科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无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

本单位 2023 年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、

培训费经费预算。

（二）本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2265.52 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）。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 20 万元，较上年减少 3.37 万元，主要原因是压缩经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县工业商贸局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购计划
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	是	本年度无三公经费等支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 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	22655243.23	一、部门预算	22655243.23	一、部门预算	22655243.23	一、部门预算	22655243.23
1、财政拨款	22655243.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3165243.23	1、机关工资福利支出	2829243.23
(1)一般公共预算拨款	22655243.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2779243.23	2、机关商品和服务支出	2479800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	19490000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	339800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	46200.00	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		5、对事业单位经常性补助	0.00
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	19490000.00	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	50000.00	7、对企业补助	17300000.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	2140000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	46200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71001.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	17300000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	21628603.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(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	230291.88				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	22655243.23	本年支出合计	22655243.23	本年支出合计	22655243.23	本年支出合计	22655243.23
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						
收入总计	22655243.23	支出总计	22655243.23	支出总计	22655243.23	支出总计	22655243.23

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	22655243.23	一、财政拨款	22655243.23	一、财政拨款	22655243.23	一、财政拨款	22655243.23
1、一般公共预算拨款	3165243.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3165243.23	1、机关工资福利支出	2829243.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	19490000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2779243.23	2、机关商品和服务支出	2479800.00
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	339800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	46200.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19490000.00	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	50000.00	7、对企业补助	17300000.00
		8、社会保障和就业支出	725346.48	(2)商品和服务支出	2140000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	46200.00
		10、卫生健康支出	71001.87	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	17300000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	21628603.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(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	230291.88				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	22655243.23	本年支出合计	22655243.23	本年支出合计	22655243.23	本年支出合计	22655243.23
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	22655243.23	支出总计	22655243.23	支出总计	22655243.23	支出总计	22655243.23

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	22655243.23	2965243.23	200000.00	19490000.00	
208	社会保障和就业支出	725346.48	275346.48	0.00	450000.00	
20805	行政事业单位养老支出	275346.48	275346.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275346.48	275346.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	450000.00	0.00	0.00	450000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	450000.00	0.00	0.00	450000.00	
210	卫生健康支出	71001.87	71001.87	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	71001.87	71001.87	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	71001.87	71001.87	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	21628603.00	2388603.00	200000.00	19040000.00	
21501	资源勘探开发	290000.00	0.00	0.00	290000.00	
2150103	机关服务	290000.00	0.00	0.00	290000.00	
21505	工业和信息产业监管	4038603.00	2388603.00	200000.00	1450000.00	
2150501	行政运行	2588603.00	2388603.00	200000.00	0.00	
2150503	机关服务	1450000.00	0.00	0.00	1450000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	17300000.00	0.00	0.00	17300000.00	
2150805	中小企业发展专项	17300000.00	0.00	0.00	17300000.00	
221	住房保障支出	230291.88	230291.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	230291.88	230291.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	230291.88	230291.88	0.00	0.00	

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			22655243.23	2965243.23	200000.00	19490000.00	
301	工资福利支出			2829243.23	2779243.23	0.00	50000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960900.00	960900.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	746628.00	746628.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178871.00	178871.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275346.48	275346.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71001.87	71001.87	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51844.00	51844.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230291.88	230291.88	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	314360.00	264360.00	0.00	50000.00	
302	商品和服务支出			2479800.00	139800.00	200000.00	2140000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	650000.00	0.00	200000.00	450000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139800.00	139800.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1190000.00	0.00	0.00	1190000.00	
303	对个人和家庭的补助			46200.00	46200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46200.00	46200.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			17300000.00	0.00	0.00	17300000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	17300000.00	0.00	0.00	17300000.00	

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	3165243.23	2965243.23	200000	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	275346.48	275346.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	275346.48	275346.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275346.48	275346.48	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	
210	卫生健康支出	71001.87	71001.87	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	71001.87	71001.87	0.00	
2101101	行政单位医疗	71001.87	71001.87	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2588603	2388603	200000	
21501	资源勘探开发	0.00	0.00	0.00	
2150103	机关服务	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	2588603	2388603	200000	
2150501	行政运行	2588603	2388603	200000	
2150503	机关服务	0.00	0.00	0.00	
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	
221	住房保障支出	230291.88	230291.88	0.00	
22102	住房改革支出	230291.88	230291.88	0.00	
2210201	住房公积金	230291.88	230291.88	0.00	

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			3165243. 23	2965243. 23	200000	
301	工资福利支出			2779243. 23	2779243. 23	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960900	960900	0. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	746628	746628	0. 00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178871	178871	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275346. 48	275346. 48	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71001. 87	71001. 87	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51844	51844	0. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230291. 88	230291. 88	0. 00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264360	264360	0. 00	
302	商品和服务支出			339800	139800	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000	0. 00	200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139800	139800	0. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
303	对个人和家庭的补助			46200	46200	0. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46200	46200	0. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0. 00	0. 00	0. 00	
310	资本性支出			0. 00	0. 00	0. 00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0. 00	0. 00	0. 00	
312	对企业补助			0. 00	0. 00	0. 00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0. 00	0. 00	0. 00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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
	合计	19490000	
413	吴堡县工业商贸局	19490000	
413002	吴堡县工业商贸局	19490000	
	专用项目	19490000	
	工业商贸专项经费	450000	
	2023年电商物流中心运营经费	450000	2023年电商物流中心运营经费
	困难群众冬季取暖用煤缺损补助资金	450000	
	2023年困难群众冬季取暖用煤保障资金	450000	2023年困难群众冬季取暖用煤保障资金
	民营经济高质量发展专项资金	17300000	
	2023年度民营经济高质量发展专项经费	17300000	2023年民营经济高质量发展专项经费
	专项业务经费	1290000	
	2023年上海进口博览会专项资金	300000	2023年上海进口博览会专项资金
	2023年榆绥高速路跨桥发布吴堡手工空心挂面广告项目	200000	2023年榆绥高速路跨桥发布吴堡手工空心挂面广告项目
	手工空心挂面和老黑酱系列美食文化产业发展领导小组专项资金	200000	手工空心挂面和老黑酱系列美食文化产业发展领导小组专项资金20万元
	手工空心挂面走进杭州素食文化节专场推介会活动经费	290000	根据政府主要领导批示精神，现申请关于吴堡手工空心挂面走进杭州素食文化节专场推介会活动经费29万元，共计贰拾玖万元整。以提高我县手工空心挂面知名度，使吴堡县手工空心挂面再上新台阶，再创辉煌。
	专项扶贫经费	50000	专项扶贫经费
	第三届中国国际消费品博览会活动经费	250000	第三届中国国际消费品博览会活动经费

表13

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

[illegible]

表13

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:		1730	
		其中: 财政拨款		1730	
		其他资金		0	
总体目标	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。				
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	≥50家	
			鼓励支持电商行业发展	电商发展越来越好	
			鼓励企业扩大外贸出口业务	出口产品逐年增加	
			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	企业规模逐步壮大	
			县级相关部门按时组织验收工作	兑现企业扶持资金	
		时效指标	2023年1月—12月	12月前完成	
		成本指标	全年扶持资金	≤1730万元	
	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%	
			服务社会的满意度	≥99%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		手工空心挂面和老黑酱系列美食文化产业发展领导小组专项资金			
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：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	为了更有效地宣传我县手工空心挂面和老黑酱系列产业，做好我县特色产业文章。助力乡村振兴，使我县手工空心挂面和老黑酱系列产业再上新台阶，再创辉煌。				
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	专项推动、招商引资相关工作次数	≥2次	
			调研考察，对外沟通相关工作次数	≥2次	
		质量指标	加强特色产业宣传工作	提升知名度和美誉度	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	1年	
		成本指标	总支出	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	助力县域特色优势产业	持续发展壮大	
		社会效益指标	提高我县手工空心挂面和老黑酱系列美食文化产业知名度，提升我县“们吴堡”品牌效益。	显著提升	
		可持续影响指标	逐步扩大手工空心挂面和老黑酱系列美食文化产业发展，带动企业与农户收益。	收益逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三届中国国际消费品博览会活动经费专项资金				
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:		25		
		其中:财政拨款		25		
		其他资金		0		
总体目标	开拓视野、更新观念、创新思路,提高经营管理能力和水平,推动吴堡县域特色消费精品不断发展壮大。					
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	挂面伴手礼数量		100盒	
			宣传手册数量		200本	
			代表队人数		12人	
		质量指标	推动吴堡县特色消费精品发展壮大		不断发展壮大	
		时效指标	2023年4月10日-2022年4月15日		4天	
		成本指标	住宿费		60000元	
			伙食费		60000元	
			会议及会议室租用等费用		18000元	
			接送机、考察租车费用		15000元	
			往返交通费		30000元	
			伴手礼及展品费用		20000元	
			宣传资料、展板等费用		17000元	
		物流、快递等其他支出		30000元		
	效益指标	经济效益指标	推动企业不断发展壮大,扩宽县域特色产品销售市场,提高销售额。		销售额逐年提高	
		社会效益指标	提高我县县域特色产品知名度,提升我县“们吴堡”品牌效益。		显著提升	
		可持续影响指标	带动企业与农户收益。		收益逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥96%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		手工空心挂面走进杭州素食文化节专场推介会活动经费			
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：		29	
		其中：财政拨款		29	
		其他资金		0	
总体目标	提高我县手工空心挂面知名度，扩大宣传面提高影响力，帮助我县扩大“们吴堡”品牌效益,扩宽空心挂面销售市场，提高销售额。				
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	挂面伴手礼数量	90盒	
			宣传手册数量	200本	
			推介会代表团人数	20人	
			接待嘉宾	90位	
		质量指标	提高我县手工空心挂面知名度，扩大宣传面提高影响力。	提升知名度和美誉度	
		时效指标	2022年11月3日-2022年11月14日	12天	
		成本指标	会务承办费用	231060元	
			机票(23768)、行李托运费(847)	24615 元	
			挂面等产品及快递费	10325元	
			宣传册、展板及宣传视频制作	24000元	
	效益指标	经济效益指标	扩宽空心挂面销售市场，提高销售额	持续提升	
		社会效益指标	提高我县手工空心挂面知名度，提升我县“们吴堡”品牌效益。	显著提升	
		可持续影响指标	逐步扩大空心挂面生产，带动企业与农户收益。	收益逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	

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13

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：		45		
		其中：财政拨款		45		
		其他资金		0		
总体目标	完成约3200户困难群众冬季取暖用煤保障工作，确保困难群众温暖过冬。					
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	
			供应块煤		≥6500吨	
		质量指标	供煤企业供应煤炭质量		合格	
		时效指标	2023年10月至12月		2023年12月底前	
		成本指标	补贴发放缺损费用（550元/吨）		2万元	
			配套运输费用		43万元	
	效益指标	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%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县电商物流中心运营经费			
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：		45	
		其中：财政拨款		45	
		其他资金		0	
总体目标	1、完善相关配套实施，确保电商中心、物流中心的正常运营和电商进农村快件双向流通。 2、为入驻企业和创业人才提供全方位的服务，为电商企业提供创业平台，全年服务中小企业及电商创业者100余次，满意度达到95%以上。				
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	办公费5万元、宽带费4万元	≤9万元	
			电费13万元、水费4万元、天然气费12万元	≤29万元	
			维护维修7万元	≤7万元	
		质量指标	打造配套设施齐全、服务功能完善的电商中心	服务质量逐年提升	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	12月底前	
		成本指标	全年总支出	预计总支出不超45万元	
	效益指标	经济效益指标	增加我县农产品电商销售额	≥300万元	
		社会效益指标	增加电商从业人员	≥50人	
			电商进农村方便农民人数	≥3000人	
		可持续影响指标	通过发展电子商务，促进农民稳定增收	≥400万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆绥高速路跨桥发布吴堡手工空心挂面广告项目			
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：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	提高我县手工空心挂面知名度，扩大宣传面提高影响力，帮助我县扩大“们吴堡”品牌效益,扩宽空心挂面销售市场，提高销售额。				
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	发布广告牌数量	2块	
			广告牌尺寸规格	≧180m²	
		质量指标	提高我县手工空心挂面知名度，扩大宣传面提高影响力。	形成品牌效益	
		时效指标	2023年7月-2024年7月	2024年7月底	
		成本指标	榆绥高速路跨桥发布吴堡手工空心挂面广告费	≦20万元	
	效益指标	经济效益指标	扩宽空心挂面销售市场，提高销售额。	销售额逐年提高	
		社会效益指标	提高我县手工空心挂面知名度，提升我县“们吴堡”品牌效益。	显著提升	
		可持续影响指标	逐步扩大空心挂面生产，带动企业与农户收益。	收益逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧96%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴专项经费		
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:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金	0	
总体目标	通过申请乡村振兴专项经费, 完成好行政村各项扶贫工作, 持续性巩固好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接, 保障单位日常办公正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	贫困村	1个	
		质量指标	严格按照预算支出	支出合规	
		时效指标	实施年度	2023年	
			经费支出时效性	按时支出	
		成本指标	控制在预算内	有效控制	
			乡村振兴专项经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
		社会效益指标	改善脱贫人口生产生活水平	有效改善	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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

部门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
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	3165243.23	3165243.23	
	任务2	完成民营经济高质量发展工作	17300000	17300000	
	任务3	保障困难群众冬季取暖用煤	450000	450000	
	任务4	开展电商、物流中心各项工作	450000	450000	
	任务5	实施乡村振兴专项工作	50000	50000	
	任务6	参加2023年上进口博览会	300000	300000	
	任务7	制作农特产品宣传广告牌	200000	200000	
	任务8	手工空心挂面和老黑酱系列美食文化产业发展领导小组专项资金	200000	200000	
	任务9	手工空心挂面走进杭州素食文化节专场推介会活动经费	290000	290000	
	任务10	第三届中国国际消费品博览会活动经费	250000	250000	
金额合计			22655243.23	22655243.23	
年度 总体 目标	一、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，打造我县农产品营销体系，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训，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。 二、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示会的筹备工作，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。 三、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。 四、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，通过微信、下企宣传等方式，营造安全生产氛围。 五、强化政策宣传引导方面。一是积极帮助优秀企业申报中省市各类扶持，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”。				
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	全县中小企业数量		≥5222户
			个体工商户		≥3862户
			全县规上工业企业		≥11户
			限上企业		≥18户
		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
			保质保量完成全年目标任务及政府交办的事项		圆满完成目标任务
		时效指标	2023年1月—12月		12月底完成
		成本指标	全年各项支出		≤22655243.23元
	效益指标	经济效益指标	全年完成总产值		≥2.5亿元
			全年完成限额以上社零总额		≥12.3亿元
			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		增加产品价值
			积极争取省市扶持资金，撬动企业开发新产品提升竞争力		≥120万
		社会效益指标	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		增加农户收入
			实施乡村振兴专项工作		农民生活越来越好
			实施困难群众冬季取暖用煤相关工作		保障农民冬季取暖
			开展电商人才培训，带动全县电商行业的发展		带动电商发展
			定期召集规上、限上等企业民营经济专班会议		了解并解决企业难题
		生态效益指标	做好安全生产及环保各项工作		提高企业安全环保意识
			带动企业转型升级，淘汰老旧设备，更新环保设备		减少污染物的排放
		可持续影响指标	制作农特产品宣传广告牌		打响我县产品品牌
			参加上海进博会及其他展览展示会的筹备工作，推动企业贸易销售		引领企业贸易销售
			推进2023年村集体经济建设项目，为乡村振兴注入强大动力		乡村振兴成效明显
	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%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。