

佳县工业商贸局 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) 提出全县工业发展战略，发展规划和政策，协调解决工业运行中的重大问题，组织实施工业发展规划，推动产业结构调整和优化升级。

(2) 贯彻落实中、省、市有关工业行业的法律、法规、规章和政策，结合我县经济发展实际，负责全县工业行业的管理工作；组织实施全县工业行业技术规范和标准，指导全县工业行业质量管理工作。

(3) 监测分析全县工业经济运行态势，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。

(4) 负责提出全县工业固定资产投资规模和方向，县级财政性建设资金安排意见，按照中、省、市规定权限，审批核准全县工业固定资产投资项目。

(5) 贯彻执行中、省、市关于高新技术产业、能源节约和资源综合利用的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，推进我县新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(6) 贯彻执行中、省、市信息化建设的方针政策，发展

信息产业、推广应用信息技术，统筹推进全县信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(7) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位内设 4 个部门（包括办公室、财务室、工业股、商务股）

二、2022 年度部门工作任务

我局将紧紧围绕全市经济社会发展主要目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，持续推进全市工业信息化和商贸流通经济稳定发展。

1. 加强运行调度，促进工业经济平稳健康发展。

2. 立足提质增效，优化产业结构助推转型发展。加大对电力、化工、载能、建材和装备制造等行业监管，深入推进供给侧结构性改革，积极开展落后产能淘汰工作，盘活要素资源，拓宽发展空间。

3. 加强市场监管，稳步推进市场建设工作。积极开展成品油市场秩序整顿，净化成品油市场环境，力争 2021 年成品油抽检合格率达到 95%以上，顺利通过中省环保督查验收。

4. 动员社会力量，深入推进企业帮扶脱贫工作。认真贯彻落实中省市脱贫攻坚工作的一系列决策部署，按照“政府倡导、企业参与、社会联动”的思路，积极开展电商扶贫活动并继续抓好干部帮扶贫困户工作。

5. 守牢安全底线，确保工贸行业企业安全生产、绿色发展。深刻汲取教训，严格落实安全环保主体责任，紧盯重点行业领域，深入开展安全隐患大排查大整治活动，及时化解重大安全风险，消除安全环保隐患，确保工贸行业企业安全生产无事故

三、部门预算单位构成

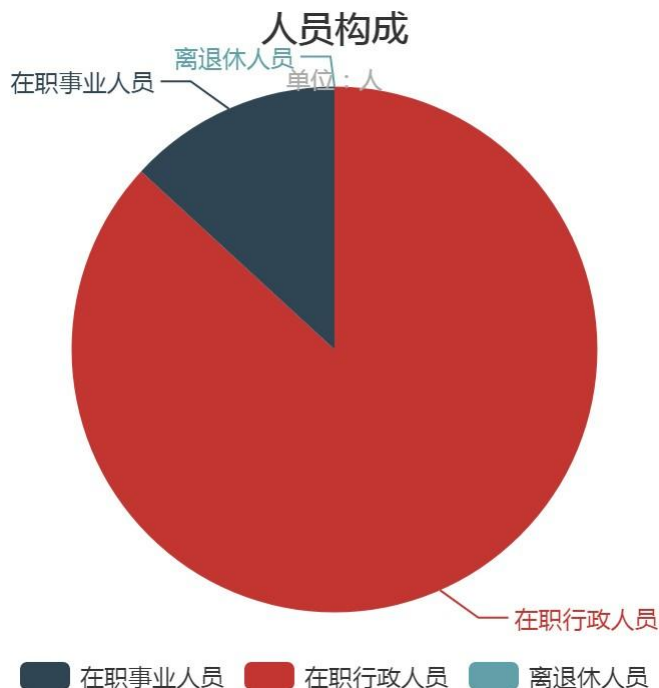
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 2 个，包括：佳县工业商贸局，下属单位佳县商贸服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县工业商贸局	无变动
2	佳县商贸服务中心	无变动
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 33 人、事业编制 6 人；实有人员 39 人，其中行政 33 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 42 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 1361.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1361.30 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 165.4836 万元，主要原因是企业补助资金奖补减少；2021 年本部门预算支出 1361.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1361.30 万元、政府性基

金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入

0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万

元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 165.48 万元，主要原因是企业补助资金奖补减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1361.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1361.30 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较

上年减少 165.48 万元，主要原因是企业补助资金奖补减少；

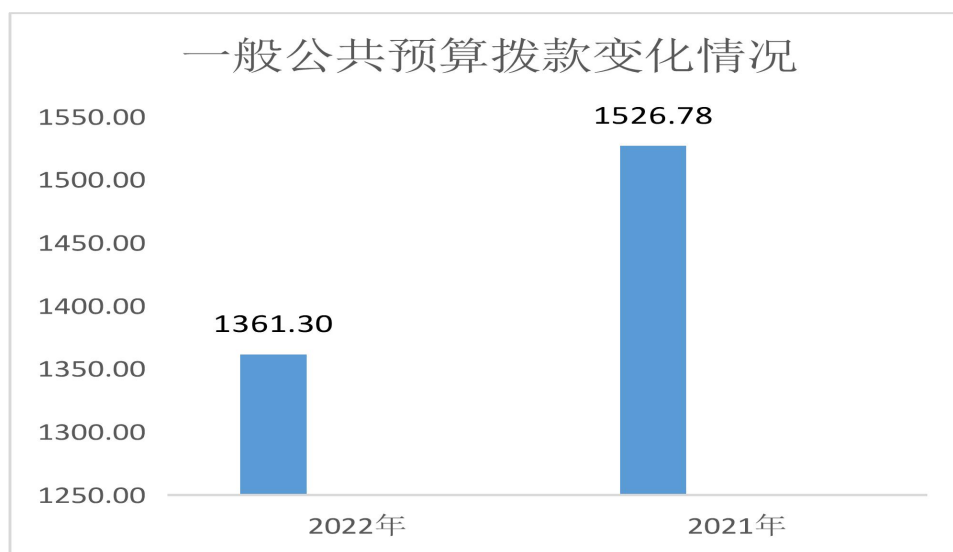
2021 年本部门财政拨款支出 1361.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1361.30 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元

，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 165.48 万元，主要原因是企业补助资金奖补减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1361.30 万元，较上年减少 165.48 万元，主要原因是企业补助资金减少。



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 1361.30 万元,其中:

(1) 行政运行(2011301) 395.67 万元,较上年增加 6.61,原因是人员增加。

(2) 事业运行(2011350) 65.761 万元,较上年增加 46.99,原因是原因是人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 40.64 万元,较上年减少 0.28,主要原因是人员退休。

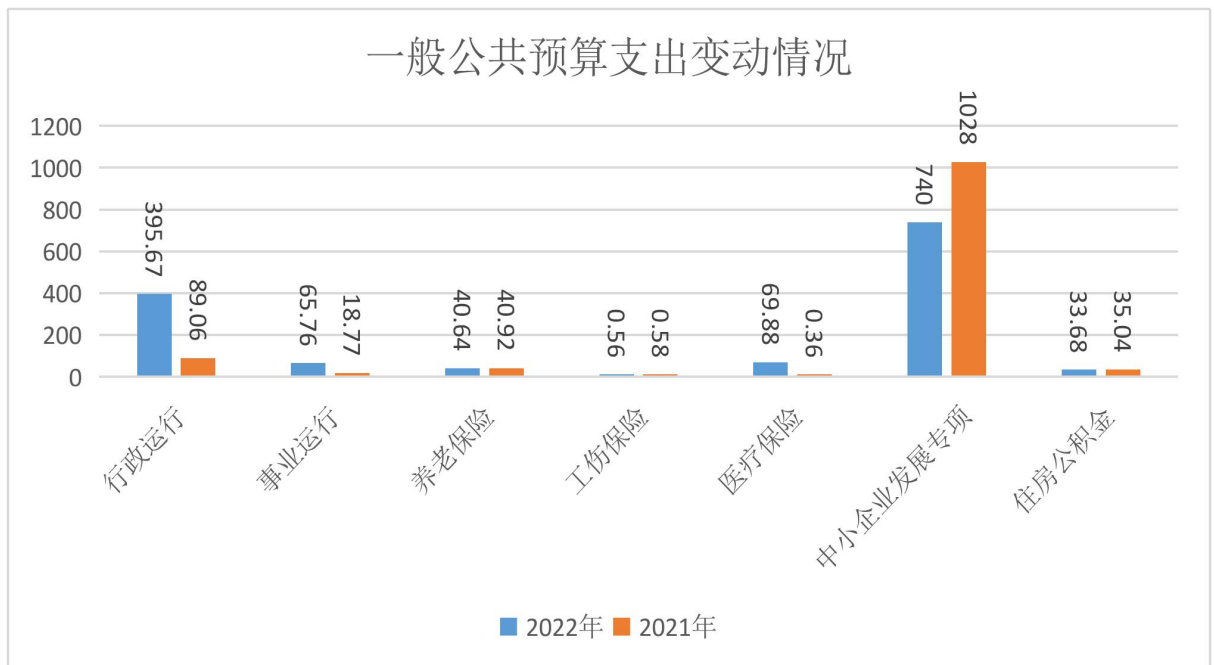
(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.56 万元,较上年减少 0.02 元,原因是人员退休。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)69.88 万元,较上年增加 59.52 万元,原因是困难企业医保由主管

局缴纳。

(6) 中小企业发展专项（2150805）740 万元，较上年减少 288 万元，原因是中小企业资金奖补减少。

(7) 住房公积金（2210201）33.68 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是人员退休。增加 50 万元，原因是专项业务经费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1526.7806 万元，其中：

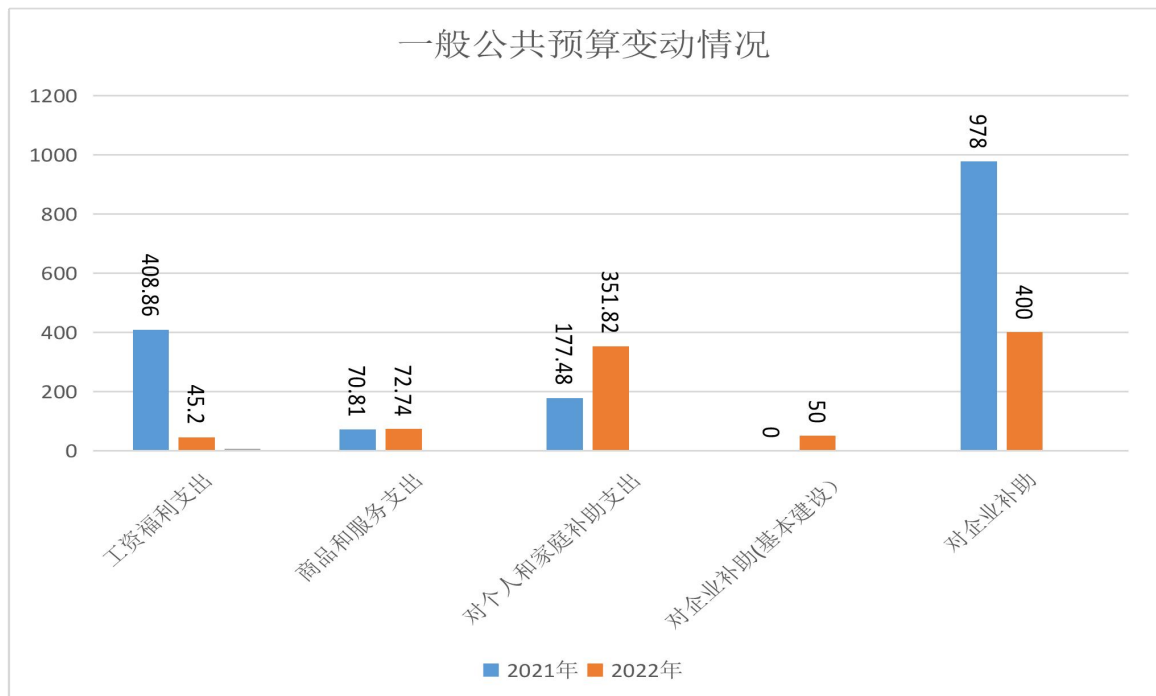
工资福利支出（301）455.20 万元，较上年增加 46.34 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）72.74 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）351.12万元，较上年增加323.01万元，原因是两矿补助人员增加。

对企业补助（基本建设）（311）50.0000万元，较上年增加50万元，原因是企业增加。

对企业补助（312）400万元，较上年减少578万元，原因是规上企业奖补资金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1526.78万元，其中：

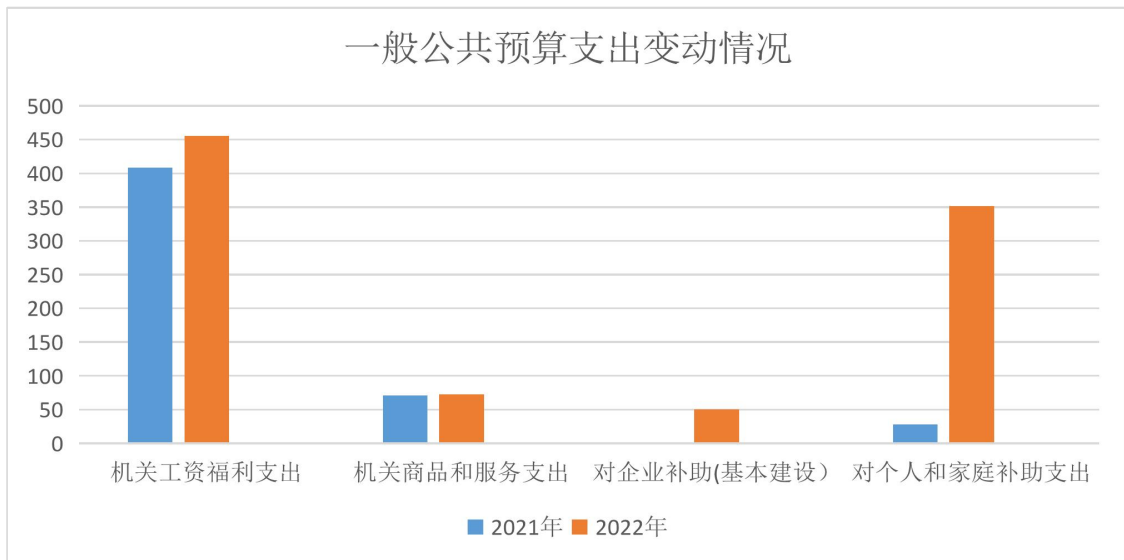
工资福利支出（301）455.20万元，较上年增加46.34万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）72.74万元，较上年增加1.93万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）351.12万元，较上年增加323.01万元，原因是两矿补助人员增加。

对企业补助（基本建设）（311）50.0000万元，较上年增加50万元，原因是企业增加。

对企业补助（312）400万元，较上年减少578万元，原因是规上企业奖补资金减少。



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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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 2021 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 1361.30 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 72.72 万元,较上年增加 24.17 万元,主要原因是两矿办公经费纳入本单位经费中,单位合并,业务增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 中小企业发展专项:指为中小企业扶持和奖补而发生的各项支出。

2. 商业流通事物:指企业发展商贸流通目标所发生的各项支出。

3. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县工业商贸局

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	无政府基金
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
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	无政府采购
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	无三公经费
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	否	

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1361.30	一、部门预算	1361.30	一、部门预算	1361.30	一、部门预算	1361.30
1、财政拨款	1361.30	1、一般公共服务支出	461.42	1、人员经费和公用经费支出	594.30	1、机关工资福利支出	455.21
(1)一般公共预算拨款	1361.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	533.43	2、机关商品和服务支出	72.74
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	82.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	767.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	400
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	49.55	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	340.00	9、对个人和家庭的补助	351.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71.62	(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		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	0.00	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	400.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	740.00	(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	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	38.72				
		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	1361.30	本年支出合计	1361.30	本年支出合计	1361.30	本年支出合计	1361.30
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							
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,361.30	支出总计	1,361.30	支出总计	1,361.30	支出总计	1,361.30

表4

2022年部门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	1361.30	一、财政拨款	1361.30	一、财政拨款	1361.30	一、财政拨款	1361.30
1、一般公共预算拨款	1361.30	1、一般公共预算支出	461.42	1、人员经费和公用经费支出	594.30	1、机关工资福利支出	455.21
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	533.43	2、机关商品和服务支出	72.74
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	49.74	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	11.12	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	82.23
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	767.00	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	0.00	7、对企业补助	400.00
		8、社会保障和就业支出	49.55	(2)商品和服务支出	27.00	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	340.00	9、对个人和家庭的补助	351.12
		10、卫生健康支出	71.62	(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	0.00	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	400.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	740.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		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		0.00
		20、住房保障支出	38.72				
		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	1361.30	本年支出合计	1361.30	本年支出合计	1361.30	本年支出合计	1361.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1361.30	支出总计	1361.30	支出总计	1361.30	支出总计	1361.30

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	1,361.30	558.9	35.4	767	
201	一般公共服务支出	461.42	399.02	35.4	27	
20113	商贸事务	461.42	399.02	35.4	27	
2011301	行政运行	395.67	337.27	31.4	27	
2011350	事业运行	65.75	61.75	4	0.00	
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	71.62	71.62	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	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.62	71.62	0.00	0.00	

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	1,361.30	558.9	35.4	767	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.62	71.62	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	740	0.00	0.00	740	
21508	支持中小企业发展和管理支出	740	0.00	0.00	740	
2150805	中小企业发展专项	740	0.00	0.00	740	
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	

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			1,361.30	558.88	35.4	767	
301	工资福利支出			533.42	533.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.85	161.85	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.48	29.48	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.91	119.91	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.24	30.24	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.04	30.04	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	40.64	40.64	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	8.23	8.23	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.88	69.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.32	32.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.4	6.4	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			76.74	14.34	35.4	27	
30201	办公费	50201	办公经费	58.4	0.00	31.4	27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4	0.00	4	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.34	14.34	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			351.12	11.12	0.00	340	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	351.12	11.12	0.00	340	
312	对企业补助			400			400	

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	594.3	558.9	35.4	
201	一般公共服务支出	434.42	399.02	35.4	
20113	商贸事务	434.42	399.02	35.4	
2011301	行政运行	368.67	337.27	31.4	
2011350	事业运行	65.75	61.75	4	
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	
210	卫生健康支出	71.62	71.62	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	

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	594.3	558.9	35.4	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	71.62	71.62	0.00	
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	71.62	71.62	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	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	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	38.72	38.72	0.00	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	

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	594.3	558.9	35.4	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	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			594.28	558.88	35.40	
301	工资福利支出			533.42	533.42	0.00	
30101	基本工资	50101.00	工资奖金津补贴	161.85	161.85	0.00	
30101	基本工资	50501.00	工资福利支出	29.48	29.48	0.00	
30102	津贴补贴	50101.00	工资奖金津补贴	119.91	119.91	0.00	
30102	津贴补贴	50501.00	工资福利支出	30.24	30.24	0.00	
30103	奖金	50101.00	工资奖金津补贴	30.04	30.04	0.00	
30103	奖金	50501.00	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102.00	社会保障缴费	40.64	40.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501.00	工资福利支出	8.23	8.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102.00	社会保障缴费	69.88	69.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501.00	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102.00	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501.00	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
30113	住房公积金	50103.00	住房公积金	32.32	32.32	0.00	
30113	住房公积金	50501.00	工资福利支出	6.40	6.40	0.00	
302	商品和服务支出			49.74	14.34	35.40	
30201	办公费	50201.00	办公经费	31.40	0.00	31.40	

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		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	767	
	全额	767	
826001	佳县工业商贸局	767	
	专用项目	767	
	春节慰问金	2	
	春节慰问金	2	春节慰问金
	规上企业、社零企业奖补	150	
	规上企业、社零企业奖补资金	150	规上企业、社零企业奖补资金
	规上企业社零企业购买会计服务专项	100	
	规上企业社零企业购买会计服务经费	100	规上企业社零企业购买会计服务经费
	两矿救助	150	
	两矿救助金	150	两矿救助金
	散乱污治理及电子商务扶贫	10	
	散乱污综合整治资金	10	散乱污综合整治资金
	物资公司补助	190	
	物资公司工资补助	190	物资公司工资补助

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	767	
	智慧旅游WIFI使用及维护	15	
	智慧旅游WIFI使用及维护资金	15	智慧旅游WIFI使用及维护资金
	中小企业扶持	150	
	中小企业扶持资金	150	中小企业扶持资金

表11

2022年部门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
826001	佳县工业商贸局									

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问、企业奖补、会计服务费、两矿救助、物资公司工资、智慧WiFi等专项			
主管部门		佳县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		767	
		其中:财政拨款		767	
		其他资金			
总体目标	保证单位工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项项目	8个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目预计完成时间	2022年12月底	
		成本指标	项目资金	767万	
	效益指标	经济效益指标	加快县域经济发展	提高10%	
		社会效益指标	保证人员就业	59人	
		生态效益指标	生态指标达标	100%	
		可持续影响指标	项目可持续发展时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

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		佳县工业商贸局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	单位正常工作经费运转	总额	财政拨款	其他资金
			1361.28	1361.28	0
金额合计			1361.28	1361.28	0
年度 总体	保证单位工作正常运行。				
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	本部门预算支出项目		8个
		质量指标	本部门财政拨款预算支出		良好
		时效指标	预算拨款支出		2022年1月至12月
		成本指标	拨款支出金额		1361.30
	效益指标	经济效益 指标	加快经济发展		提高10%
		社会效益 指标	人民生活质量提高		提高10%
		生态效益 指标	生态指标		达标
		可持续影响 指标	项目可持续年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业、职工满意度		100%

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		春节慰问、企业奖补、会计服务费、两矿救助、物资公司工资、智慧WiFi等专			
主管部门		佳县工业商贸局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	767	年度资金总额:	767
		其中:财政拨款	767	其中:财政拨款	767
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	单位实施项目8个,预算资金767万元。保证企业职工工作正常发放,企业奖补,为了促进企业更快发展,加快民营经济高速发展。			单位实施项目8个,预算资金767万元。保证企业职工工作正常发放,企业奖补,为了促进企业更快发展,加快民营经济高速发展。	
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	实施项目	8	
		质量指标	实施项目合格率	100%	
		时效指标	完成项目时间	12月底	
		成本指标	完成项目成本	767万	
	效益指标	经济效益指标	加快县域经济发展,人民生活水平提高。	提高10%	
		社会效益指标	就业人数	59人	
		生态效益指标	生态指标	达标	
		可持续影响指标	可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企也群众满意度	100%	

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。