

# 佳县工业商贸局 2022 年单位综合预算

## 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) 单位主要职责

(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 and 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 年度单位工作任务

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经营秩序整顿，净化成品油市场环境，力争 2022 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、单位预算单位构成

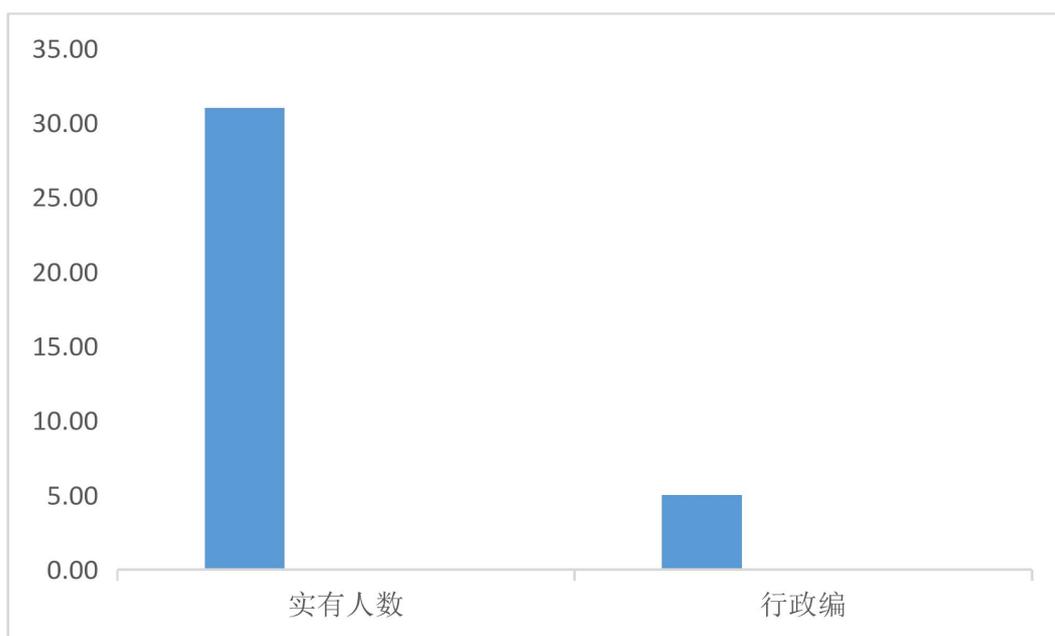
从预算单位构成看，本单位的预算包括本级预算。

纳入本单位 2022 年单位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、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员 31 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，单位管理的离退休人员 42 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。2022 年本单位预算收入 1279.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1279.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0

万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 1184.13 万元，主要原因是企业补助资金减少；2022 年本单位预算支出 1279.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1279.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本单位预算支出较上年减少 1184.13 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

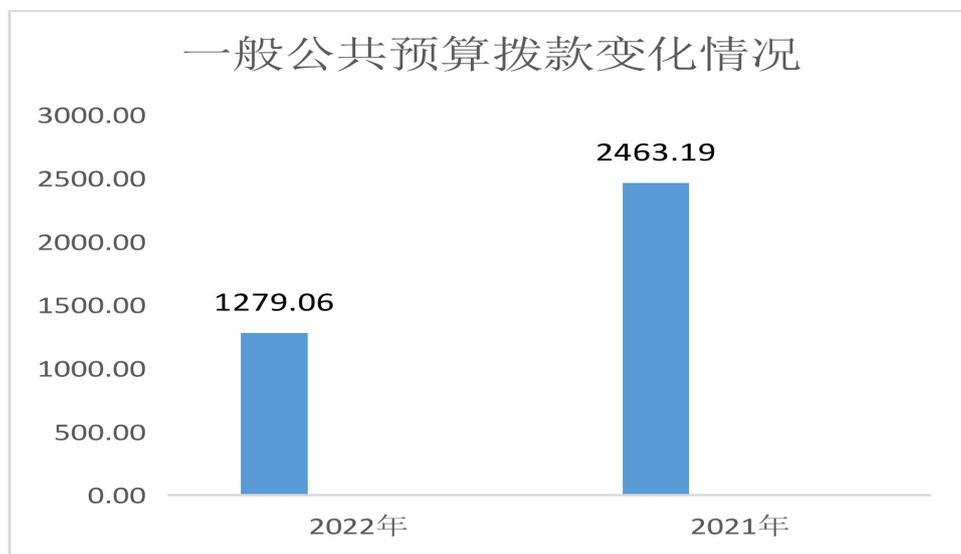
2022 年本单位财政拨款收入 1279.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1279.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 1184.13 万元，主要原因是企业补助资金奖补减少；2022 年本单位财政拨款支出 1279.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1279.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 1184.13 万元，主要原因是企业补助资金奖补减少。

## （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1279.06 万元，

较上年减少 1184.13 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 年本单位当年一般公共预算支出 1279.06 万元，其中：

(1) 行政运行 (2011301) 395.66 万元，较上年减少 43.16 万元，原因是其他费用支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 40.64 万元，较上年增加 2.01，主要原因是人员增加。

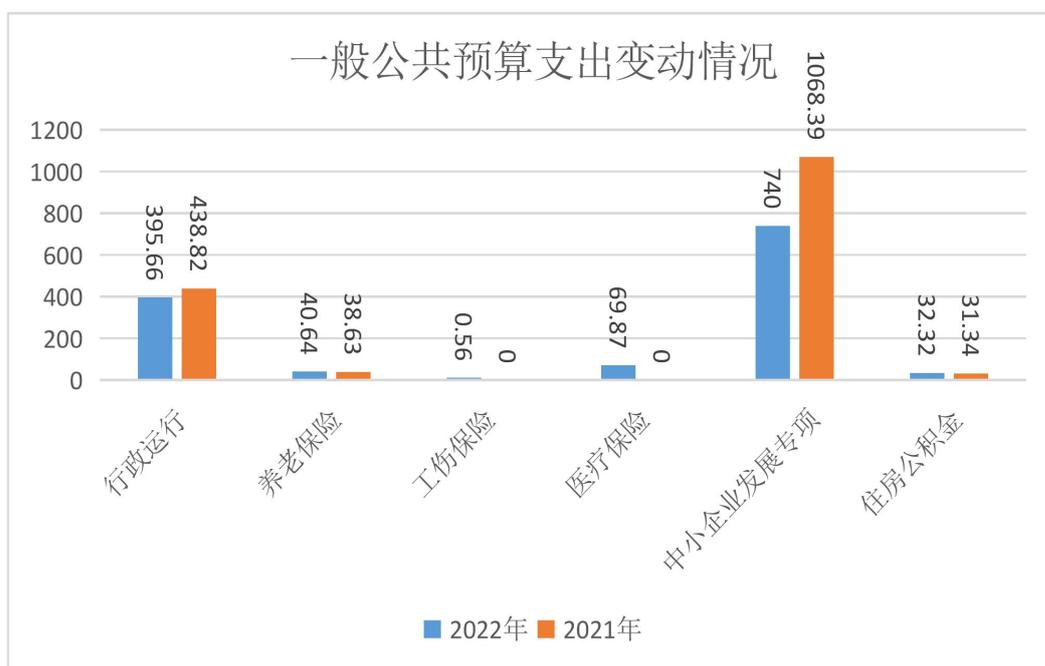
(3) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.56 万元，较上年增加 0.56 元，原因是人员增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 69.87 万元，较上年增加 69.87 万元，原因是困难企业医保由主管

局缴纳。

(5) 中小企业发展专项（2150805）740 万元，较上年减少 328.39 万元，原因是中小企业资金奖补减少。

(6) 住房公积金（2210201）33.32 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是人员退休。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

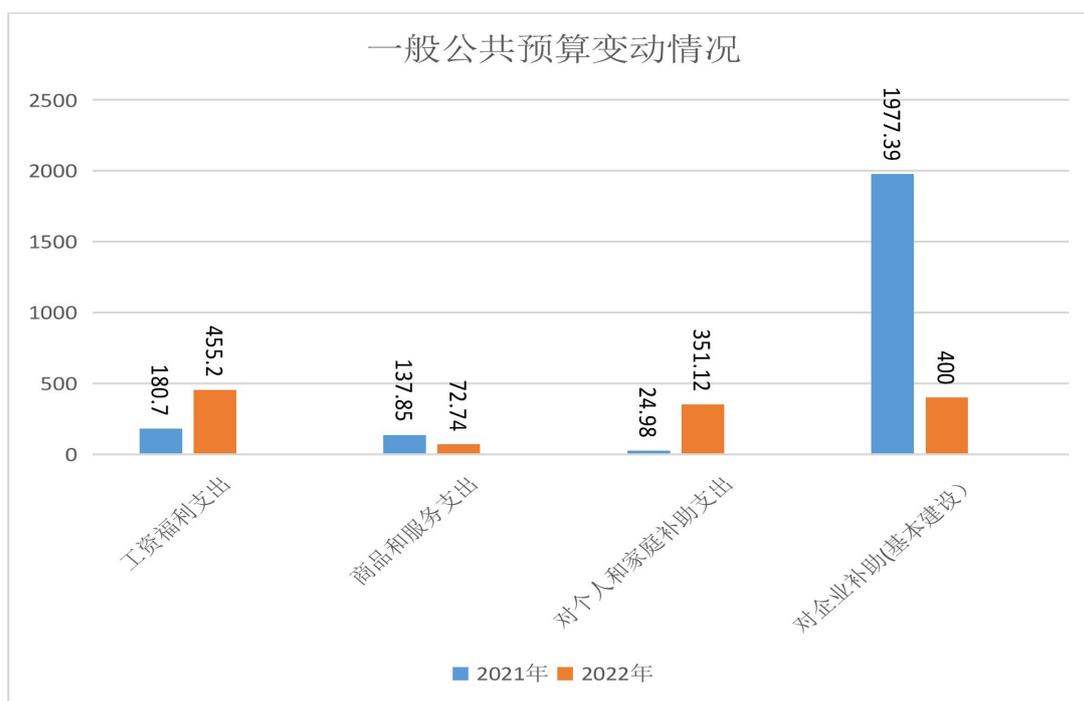
2022 年本单位当年一般公共预算支出 1279.06 万元，其中：

工资福利支出（301）455.20 万元，较上年增加 92.24 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）72.74 万元，较上年减少 65.11 万元，原因是其他业务减少。

对个人和家庭的补助（303）351.12万元，较上年增加326.14万元，原因是两矿补助费用计入个人家庭补助科目中。

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年本单位当年一般公共预算支出1279.06万元，其中：

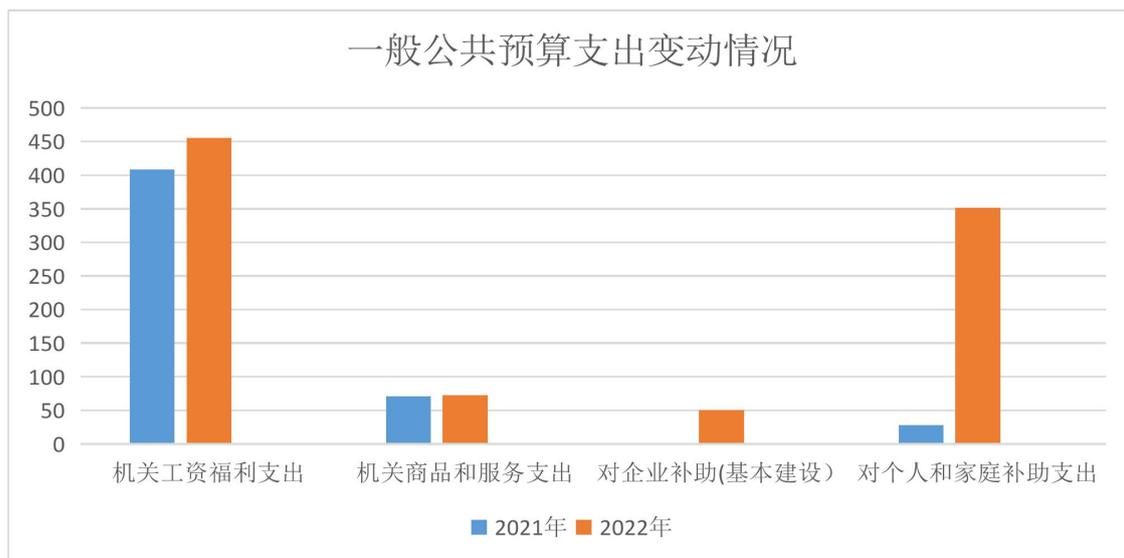
工资福利支出（501）455.20万元，较上年增加92.24万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（502）72.74万元，较上年减少65.11万元，原因是其他业务减少。

对个人和家庭的补助（509）351.12万元，较上年增加

326.14 万元，原因是两矿补助费用计入个人家庭补助科目中。

对企业补助（507）400 万元，较上年减少 1577.3 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

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。

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

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

截止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）。

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。

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年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1279.06万元，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 72.74 万元,较上年建设 65.11 万元,主要原因是单位业务减少。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: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、日常维护费、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及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 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的各类劳动报酬,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年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县工业商贸局

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	无政府基金
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	无财政拨款上年结转资金
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	无三公经费支出
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	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。

2022年单位综合预算收支总表

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	1,279.06	一、部门预算	1279.06	一、部门预算	1279.06	一、部门预算	1,279.06
1、财政拨款	1,279.06	1、一般公共服务支出	395.66	1、人员经费和公用经费支出	512.06	1、机关工资福利支出	455.20
(1)一般公共预算拨款	1,279.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	455.20	2、机关商品和服务支出	71.7474
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	45.74	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	11.12	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	82.22
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	767	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	0.00	7、对企业补助	400.00
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	41.20	(2)商品和服务支出	27	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	340	9、对个人和家庭的补助	351.12
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
	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
	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
	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
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	740	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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
	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
	0.00	20、住房保障支出	32.32		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>本年收入合计</b>	1279.06	<b>本年支出合计</b>	1279.06	<b>本年支出合计</b>	1279.06	<b>本年支出合计</b>	1279.06
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	1279.06		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	1279.06	<b>支出总计</b>	1279.06	<b>支出总计</b>	1279.06	<b>支出总计</b>	1279.06





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	1,279.06	一、财政拨款	1,279.06	一、财政拨款	1,279.06	一、财政拨款	1,279.06
1、一般公共预算拨款	1,279.06	1、一般公共服务支出	395.66	1、人员经费和公用经费支出	512.06	1、机关工资福利支出	455.20
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	455.20	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	45.74	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
	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	82.22
	0.00	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
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	41.20	(2)商品和服务支出	27.00	8、对企业资本性支出	0.00
	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
	0.00	10、卫生健康支出	69.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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
	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
	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
	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
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	740	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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
	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
	0.00	20、住房保障支出	32.32		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,279.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,279.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,279.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,279.06</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,279.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,279.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,279.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,279.06</b>

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	1279.06	480.66	31.40	797.00	**
201	一般公共服务支出	395.66	337.26	31.40	27.00	
20113	商贸事物	395.66	337.26	31.40	27.00	
2011301	行政运行	395.66	337.26	31.40	27.00	
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	69.87	69.87	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.87	69.87	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.87	69.87	0.00	0.00	
215		740.00			740.00	
21508		740.00			740.00	
2050805		740.00			740.00	
221	住房保障支出	32.32	32.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.32	32.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	0.00	0.00	

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			1279.06	480.66	31.40	767.00	
301	工资福利支出			455.20	455.20	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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.91	119.91	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.03	30.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	40.64	40.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.87	69.87	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.32	32.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			72.74	14.34	31.40	27.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58.40	0.00	31.40	27.00	
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	340.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	351.12	11.12	0.00	340.00	
312	对企业补助			400.00	0.00	0.00	400.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	400.00	0.00	0.00	400.00	

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	512.06	480.66	31.40	
201	一般公共服务支出	368.66	337.26	31.40	
20113	商贸事物	368.66	337.26	31.40	
2011301	行政运行	368.66	337.26	31.40	
2011399	其他商贸事物支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	
210	卫生健康支出	69.87	69.87	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	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.87	69.87	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.87	69.87	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	

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	512.06	480.66	31.40	
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	
2150517	产业发展	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	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.32	32.32	0.00	
22102	住房改革支出	32.32	32.32	0.00	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	

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			512.06	78.22	31.40	
301	工资福利支出			455.20	455.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.85	161.85	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.91	119.91	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.03	30.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	40.64	40.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.87	69.87	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.32	32.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			45.74	14.34	31.40	
30201	办公费	50201	办公经费	31.40	0.00	31.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.34	14.34	0.00	
303	对个人和家庭补助			11.12	11.12	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.12	11.12	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
311	对企业补助（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	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

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	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
	0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>









2022年单位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		0	
总体目标	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。				
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	单位两矿救助人数	100余人	
			物资公司人员	32人	
			智慧WIFI站点建设	10个	
		质量指标	救助金按时发放率	100%	
			智慧WiFi站点建设率	100%	
		时效指标	救助金发放时间	202212月	
			物资工资工资发放时间	每季度末	
	成本指标	项目成本	767		
	效益指标	经济效益指标	企业奖补促进县域经济发展	提高5%	
			提高人民收入	1000元以上	
		社会效益指标	提高人民生活水平	提高5%	
			激活企业活力	提高8%	
		生态效益指标	废水排放	达标	
			废气排放	达标	
		可持续影响指标	企业可持续发展	长期	
	单位可持续发展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
企业满意度			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年单位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1	保障单位工作正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			1279.06	1279.06	0
		金额合计			
年度 总体 目标	保障单位工作正常运转运行。				
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	单位职工人数	31人	
			单位成立部门	4个	
		质量指标	单位工作完成率	100%	
			单位人员按时上下班	100%	
			工资按时发放率	100%	
		时效指标	单位工资按时发放	每月15号前	
	成本指标	工资福利支出	455.2		
		公用经费支出	31.4		
	效益指标	经济效益 指标	企业奖补提高县域经济发展	提高5%	
			企业发展建设提高农民经济	提高8%	
		社会效益 指标	保障单位正常运行	100%	
			工资发放提高职工活跃度	提高10%	
		生态效益 指标	废水排放	达标	
			废气排放	达标	
	可持续影响 指标	单位可持续发展	长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%		
		社会满意度	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等专项			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1279.06	年度资金总额:	1279.06
		其中:财政拨款	1279.06	其中:财政拨款	1279.06
		其他资金		其他资金	
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	单位两矿救助人数	100余人	
			物资公司人员	32人	
			智慧WiFi站点建设	10个	
		质量指标	救助金按时发放率	100%	
			智慧WiFi站点建设率	100%	
		时效指标	救助金发放时间	202212月	
	物资工资工资发放时间		每季度末		
	成本指标	项目成本	767		
	经济效益指标	经济指标	企业奖补促进县域经济发展	提高5%	
			提高人民收入	1000元以上	
		社会效益指标	提高人民生活水平	提高5%	
			激活企业活力	提高8%	
		生态效益指标	废水排放	达标	
			废气排放	达标	
	可持续影响指标	企业可持续发展	长期		
		单位可持续发展	长期		
服务对象满意度指标	职工满意度	100%			
	企业满意度	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推进情况,统一部署,积极推进。