

千阳县商务和工业信息化局 2022 年部门综合预算公开

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责是：

1、贯彻执行省、市关于商务、工业信息化、科技、国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全县商务和工业信息化、内外贸易、工业园区、中小企业和非公有制企业发展、科技发

展规划和产业政策，外商投资、对外经济合作和产业政策；指导全县商贸、工业行业质量管理工作，培育和完善市场体系建设和特殊流通行业监管，研究、协调和解决商务和工业信息化发展中的重大问题。

2、提出全县城乡市场体系、新型工业化发展战略和政策，协调解决进程中的重大问题，拟定并组织实施全县商务、科技、信息化的发展规划，推进全县工业产业、流通产业结构调整战略和优化升级，推进商贸和工业信息化、科技化融合；拟定全县科技发展的重大布局，优先发展领域，研究拟定地方性科学技术管理办法、行政规章。组织编制、实施全县科学技术发展中长期规划和年度计划，配合做好企业体制改革实施工作。

3、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化深度融合。

4、监测分析全县商贸市场、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，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责商贸工业应急管理、产业安全有关工作。

5、负责提出全县商务和工业信息化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；负责全县技术改造项目的投资管理。

6、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；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7、贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

8、拟订并组织实施全县商务和工业信息产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，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（二）机构设置

县商务和工业信息化局内设 4 个股室：政秘股、商贸流通股、工业运行股、科技股。

二、2022 年度部门工作任务

主要预期目标是：全县规模以上工业增加值增速 7.5%，社会消费品零售总额增速 7%，固定资产投资 2 亿元，招商引资到位资金 1 亿元，争资金 900 万元。

一、强化招引、大干快上，聚力抓好项目建设

1. 盯住投向抓争取。紧盯国家政策方向、项目导向、资金方向，围绕建材、新材料、食品加工、新能源和商贸流通等领域，年内谋划、包装工业重大项目 18 个，总投资 4 亿元以上，争创“全县项目谋划先进单位”。按照“计划清单、落实报告、跟踪问效、亮点宣传、奖优罚劣”总要求，落实“三三制”工作法，加大对上汇报频次，跑部进省入市对接，尽锐出击、用情争取。年内争取 14 个项目列入省市计划盘子，项目入库率达到 80%。

2. 盯住节点抓推进。严格执行“红黄绿”三色预警节点管理，全面落实项目建设“领导负责制、股室包抓制”等长效机制，全力解决项目建设工作中遇到的困难问题，确保陕西华玥鼎泰新材料有限公司 ECP 板材生产线、海螺水泥 SCR 环保重点项目按期建成投产。

3. 盯住含量抓引进。深入实施招商引资突破年行动，以含新量、含金量、含绿量“三量提升”为目标，

多渠道捕获招商线索，不怕丢面子、不怕碰钉子，主动上门拜访客商，争取对接，确保落地见效。立足西大街商业集中区区位优势，瞄准品牌商贸龙头企业，开展精准化、点对点招商，争取引进2—3户知名商贸龙头企业落户千阳，引领千阳商业发展新潮流。

二、紧扣转型、加快集聚，奋力提升工业能效

4. 推动园区转型。抢抓全市产业园区优化重组政策机遇，编制完成“大园区”总体规划，启动“省级经开区”创建。加快润阳研发中心建设，提升企业核心竞争力。年内建成苏陕产业园、物流园4.6万平方米标准化厂房，完成土地储备600亩以上。

5. 培育工业集群。坚持“促转型、提能级、强配套、成集群”的方针，构建建材、新材料和装备制造、食品工业、新能源“四大产业集群”，全力打造“全省县域工业创新转型基地”。指导园区制定陶瓷企业发展规划，引导企业加快技术改造、提升产品质量，拓展市场空间。支持飞天乳业、森宝蜂业、吃得开方便面等食品工业研发新产品、扩规延链。

6. 优化产业布局。实施“工业倍增”计划和重点产业链长制，制定出台《千阳县促进中小企业转型升级扶持奖励办法》，着力抓好陶瓷产业改造升级、海螺水泥技改步伐，加快新品研发，释放潜在产能，推动县域工业总量跨越、质量提升。深度挖掘县域资源禀赋、工业企业发展潜力，通过政策激励、扶持引导、跟踪帮扶等措施，年内培育规上企业5户。

7. 深化联企帮扶。把解难题、优服务作为联企帮扶的首要任务，组织召开联企工作推进会、座谈会，统筹指导包联干部下沉一线，深入开展送政策、送服务、送要素，解难题“三送一解”活动，通堵点、接断点、破难题，推动包联帮扶提质增效，扶持企业达产达效、做大做强。年内新增非公企业 60 户，培育专精特新企业 2 户，举办企业家沙龙 2 次。

三、科学布局、潜力培育，全力推进县域商业体系建设

8. 做强商业体系。加快推进县域商业体系建设，大力培育“吃、住、娱、购”消费新模式，构建“布局合理、优势互补、良性互动、优质高效”的现代服务业发展新格局，有效带动消费升温，推动县域商贸服务业持续繁荣。及时制定印发我县《加强县域商业体系建设促进农村消费实施意见》，年内建成县城区域综合物流配送中心 1 个、镇级商贸中心 2 个、村级便利店 20 个。

9. 做精美食文化。加快渔阳鸿府仿古美食一条街、西新区美食小吃城等名吃街区建设步伐，打造美食文化“新风尚”。通过主流媒体和组织美食明星企业、精品美食、经典小吃参加各类展会等活动，大力宣传推介千阳大肉泡馍、饸饹、粉面和以康祥食品、飞天羊奶粉、“八碗一品”等老字号为代表的名吃美食，扩大千阳名优美食知名度和影响力。

10. 做强对外贸易。开展全民招商、以商招商、产业链招商，与品牌商业企业对接洽谈、招引合作。以情护商、以心暖商，持续推进“放管服”改革，优化营商环境，与骨干外贸企业勤联系、交朋友，吸引来千投资兴业、

共赢发展，年内实现外贸进出口总额 2000 万元。

四、巩固成果、提质创新，致力推进电商彰显新特色

11. 规范运营管理。结合电商发展新形势，适时对电商直播间、培训孵化室等重点功能区进行优化升级。运用市场化手段，通过购买服务等形式，外聘第三方服务机构或专业团队等，规范运营管理，全面提升园区综合服务水平，打造示范引领县域电商创新发展的“新标杆”，带动全县年内发展和培育电商企业、个体网商累计达到 35 户以上、900 个左右。

12. 加强配套设施。对接 4 大运营商，推进千兆光纤、无线 Wifi 向镇村延伸。协调交通、邮政等部门，依托“交通一体化工程”，在县交通运输客运站新址配套建设县级快递分拨中心，整合县域快递业务，健全县镇村三级物流快递配送网络。拓展完善 55 个镇村电商服务站点普惠性、增值类服务功能，为城乡群众提供优质、高效电商服务。

13. 培育电商主体。采用“培训+孵化+培育”模式，加快引导传统企业向电商企业有序转型，重点组织电商相关从业人员和返乡青年、能人大户等开展孵化提升培训，催生一批网上创业就业“生力军”。鼓励支持千誉、飞天、邮政等业务面广、发展潜力大的本土化企业与天猫、京东、拼多多等知名电商平台深度合作，扩规模、提效益，育龙头、做示范。

14. 扩大推介销售。加速“美丽沂阳”县域电商公共品牌商标申请注册和对接落地等，对适合网销的产品

统一策划包装，提升档次品位，把控质量品质，打造网货“领军品牌”。利用新媒介和各类电商节等线上线下活动，扩大品牌宣传、展示和推介，组织开展形式多样的电商营销活动，促使地域名品“走出千阳、网销全国”，力争全年实现电商交易额 3.5 亿元、农特产品网销金额达 9000 万元以上。

五、强化引领、狠抓党建，用力锤炼新时代干部队伍

15. 加强学习教育。把学习贯彻落实党的十九届六中全会精神、县第十六次党代会和县委十六届二次全会精神作为首要政治任务，按照县委《思想解放创新年实施方案》要求，开展“六治六提升”作风建设行动，组织工信系统干部职工带头学，全面领会精神实质，为干好工作筑牢思想基础。班子成员要带头深入联系企业进行宣讲，推动党的理论创新成果进企业、进班组。牢固树立“抓党建也是抓发展、抓发展必须抓党建”的理念，从日常学习教育入手，巩固“党史学习教育”成果，规范“三会一课”制度和“主题党日”活动，坚持党员积分制管理，落实“两个主体”责任，落实“两个主体”责任，确保局党委年内专题研究党建工作 6 次，党委中心组集中学习 12 场次，办学习园地 2 期。

16. 提升基层组织战斗力。继续依托“四领航、四提升”工作抓手，深化“四融”工作法，创新活动载体，丰富活动内容，聚力品牌建设，开展“七彩工程、幸福千阳”党建引领活动，把支部建在产业链、党员嵌入治理链以点串线，以线带面，扩大示范效应，全面提升工信系统党建工作水平。

17. 加强党风廉政建设。以支部为单位深入开展“廉政文化进企业”实践活动，不断增强全系统党员干部

的规矩意识和拒腐防变能力，让权力在阳光下运行，营造全系统“风清气正、干净干事”的浓厚氛围。把“抓班子、带队伍”作为头等大事，全面推行“清单式管理、节点化推进、责任化落实”工作机制和“三三制”工作法，努力锤炼一支“守规矩、讲奉献、敢担当、有作为”的新时代工信系统干部新队伍，为打造“一城三区四基地”贡献工信力量。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	千阳县商务和工业信息化局	
---	--------------	--

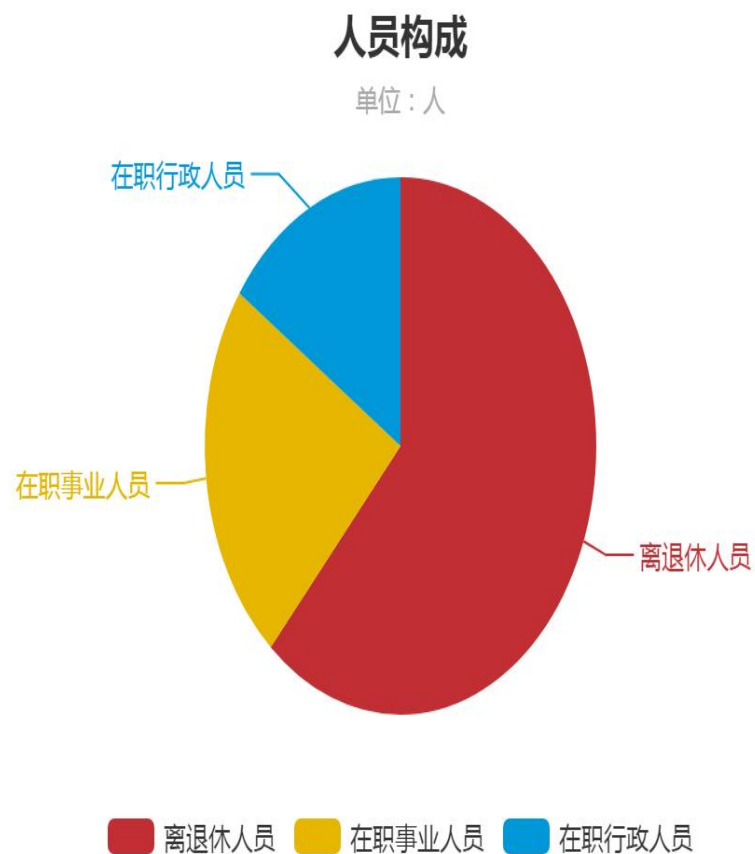
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）

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 1 个，包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 8 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 22 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 241.8824 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.8824 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 3.9591 万元，主要原因是局机关人员和离休人员工资及遗属补助调整增加，社会保障等费用增加，预算收入增加；2022 年本部门预算支出 241.8824 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.8824 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3.9591 万元，主要原因是局机关人员和离休人员工资及遗属补助调整增加，社会保障等费用增加，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 241.8824 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.8824 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.9591 万元，主要原因是局机关人员和离休人员工资及遗属补助调整增加，社会保障等费用增加，预算收入增加。2022 年本部门财政拨款支出 241.8824 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.8824 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.9591 万元，主要原因是局机关人员和离休人员工资及遗属补助调整增加，社会保障等费用增加，预算支出增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 241.8824 万元，较上年增加 3.9591 万元，主要原因是局机关人员和离休人员工资及遗属补助调整增加，社会保障等费用增加，预算支出增加。

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 241.8824 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）10.6942 万元，与上年无变化。

(2) 行政运行（2150101）5.9412 万元，与上年无变化。

(3) 行政运行（2150501）196.2404 万元，较上年减少 1.1872 万元，原因是预算科目调整；

(4) 一般行政管理事务（2010602）14.6 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员工资和社会保障费用标准增加。

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 241.8824 万元，其中：

工资福利支出（301）227.2824 万元，较上年增加 34.0921 万元，原因是局机关人员工资标准及其社会保障费用标准增加，预算支出增加；

商品和服务支出（302）16.7811 万元，较上年增加 2.4011 万元，原因是公用经费标准增加，预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.6 万元，较上年减少 1.553 万元，原因是供养遗属减少，预算支出减少；

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 241.8824 万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.8659 万元，较上年增加 0.6756 万元，原因是增加机关人员工资标准，预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）16.7811 万元，较上年增加 2.4011 万元，原因是公用经费标准增加，预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（50999）14.6 万元，较上年减少 1.553 万元，原因是供养遗属减少，预算支出减少；

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.2 万元（33%），增加的主要原因是增加“三送一解”办公业务量。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年持平，预算支出

与上年一致；公务接待费 0.8000 万元，较上年增加 0.2 万元（33%），增加的主要原因是增加“三送一解”办公业务量；公务用车运行维护费 0.0000 万元，与上年持平，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行费经费预算。；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年持平。2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购资金支出。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 241.8824 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管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.2 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是压缩经费开支。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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:使用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

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县商务和工业信息化局

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	否	无政府基金预算
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	否	无上年结转资金支出
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	无政府采购预算
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	否	
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	

表1

2022年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	2,418,824.00	一、部门预算	2418824.00	一、部门预算	2418824.00	一、部门预算	2418824.00
1、财政拨款	2418824.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2272824.00	1、机关工资福利支出	1938659.00
（1）一般公共预算拨款	2418824.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1938659.00	2、机关商品和服务支出	167811.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	167811.00	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	166354.00	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	0.00
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	146000.00	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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	106942.00	（2）商品和服务支出	0.00	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	146000.00	9、对个人和家庭的补助	312354.00
5、附属单位上缴收入		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		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	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	2167816.00	（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	144066.00				
		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				
33	本年收入合计	2418824.00	本年支出合计	2418824.00	本年支出合计	2418824.00	本年支出合计
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							
40	收入总计	2418824.00	支出总计	2418824.00	支出总计	2418824.00	支出总计

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：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	2418824.00	一、财政拨款	2418824.00	一、财政拨款	2418824.00	一、财政拨款	2418824.00
1、一般公共预算拨款	2418824.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,272,824.00	1、机关工资福利支出	1938659.00
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	1938659.00	2、机关商品和服务支出	167811.00
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	167811.00	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	166354.00	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	146000.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	106942.00	(2) 商品和服务支出	0.00	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	146000.00	9、对个人和家庭的补助	312354.00
		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
		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	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	2167816.00	(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	144066.00				
		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	2418824.00	本年支出合计	2418824.00	本年支出合计	2418824.00	本年支出合计	2418824.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2418824.00	支出总计	2418824.00	支出总计	2418824.00	支出总计	2418824.00

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：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	2,418,824.00	2,105,013.00	167,811.00	146,000.00	
208	社会保障和就业支出	106,942.00	106,942.00			
20805	行政事业单位养老支	106,942.00	106,942.00			
2080501	行政单位离退休	106,942.00	106,942.00			
215	资源勘探工业信息等	2,167,816.00	1,854,005.00	167,811.00	146,000.00	
21501	资源勘探开发	59,412.00	59,412.00			
2150101	行政运行	59,412.00	59,412.00			
21502	制造业					
2150299	其他制造业支出					
21505	工业和信息产业监管	2,108,404.00	1,794,593.00	167,811.00	146,000.00	
2150501	行政运行	1,962,404.00	1,794,593.00	167,811.00		
2150502	一般行政管理事务	146,000.00			146,000.00	
221	住房保障支出	144,066.00	144,066.00			
22102	住房改革支出	144,066.00	144,066.00			
2210201	住房公积金	144,066.00	144,066.00			

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：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			2,418,824.00	2,105,013.00	167,811.00	146,000.00	
301	工资福利支出			1,938,659.00	1,938,659.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026,706.00	1,026,706.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,800.00	37,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,567.00	55,567.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	206,940.00	206,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	192,088.00	192,088.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,044.00	96,044.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,488.00	112,488.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,066.00	144,066.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,960.00	66,960.00			
302	商品和服务支出			167,811.00		167,811.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	33,890.00		33,890.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,110.00		11,110.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	24,011.00		24,011.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00		
303	对个人和家庭的补助			312,354.00	166,354.00		146,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	106,942.00	106,942.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,412.00	59,412.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	146,000.00			146,000.00	

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：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	2,272,824.00	2,105,013.00	167,811.00	
208	社会保障和就业支出	106,942.00	106,942.00		
20805	行政事业单位养老支	106,942.00	106,942.00		
2080501	行政单位离退休	106,942.00	106,942.00		
215	资源勘探工业信息等	2,021,816.00	1,854,005.00	167,811.00	
21501	资源勘探开发	59,412.00	59,412.00		
2150101	行政运行	59,412.00	59,412.00		
21502	制造业				
2150299	其他制造业支出				
21505	工业和信息产业监管	1,962,404.00	1,794,593.00	167,811.00	
2150501	行政运行	1,962,404.00	1,794,593.00	167,811.00	
2150502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	144,066.00	144,066.00		
22102	住房改革支出	144,066.00	144,066.00		
2210201	住房公积金	144,066.00	144,066.00		

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：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			2,272,824.00	2,105,013.00	167,811.00	
301	工资福利支出			1,938,659.00	1,938,659.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026,706.00	1,026,706.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,800.00	37,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,567.00	55,567.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	206,940.00	206,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	192,088.00	192,088.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,044.00	96,044.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,488.00	112,488.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,066.00	144,066.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,960.00	66,960.00		
302	商品和服务支出			167,811.00		167,811.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	33,890.00		33,890.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,110.00		11,110.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,011.00		24,011.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00	
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			166,354.00	166,354.00		
30301	离休费	50905	离退休费	106,942.00	106,942.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,412.00	59,412.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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：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：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	146,000.00	
1	全额	146,000.00	
332001	千阳县商务和工业信息化局	146,000.00	
	专用项目	146,000.00	
	民生保障类	100,000.00	
	4050及并轨人员社保	40,000.00	原纸厂、动力厂破产关闭时对4050人员及并轨人员由财政缴纳养老保险和医疗保险，现有3人，每人预计年费用1.34万元，合计40000元。维护社会稳定，解除原纸厂动力厂4050及并轨人员后顾之忧，
	原飞天和药材公司退休职工补缴医疗保险费	60,000.00	原飞天、药材公司企业改制后退休人员补缴医疗保险费，2022年交纳11人，根据2021年标准，交补费6万元。维护社会稳定，保障职工利益，增强职工幸福感，体现党和政府的关怀与温暖。
	专项业务类	46,000.00	
	酒业门卫工资	46,000.00	原千阳县酒业公司关闭清算后企业固定资产由工信局代为看护，现有门卫两名，每年工资46000元,维护临聘人员用工权益，调动临聘人员工作积极性，增强责任感，确保原酒业公司资产安全，维护单位正常工作秩序

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（不含上年结转）

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			4050及并轨人员社保		
主管部门			千阳县商务和工业信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体	原纸厂、动力厂破产关闭时对4050人员及并轨人员由财政缴纳养老保险和医疗保险,现有3人,每人预计年费用1.34万元,合计40000元。维护社会稳定,解除原纸厂动力厂4050及并轨人员后顾之忧,维护				
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	原纸厂动力厂4050及并轨人员社保费	3人	
		质量指标	按标准缴纳养老保险费、医疗保险费	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	社保费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定,解除原纸厂动力厂4050及并轨人员后顾之忧	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定,保障职工利益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受缴费人员满意度	98%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		酒业门卫工资			
主管部门		千阳县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.60		
		其中：财政拨款	4.60		
		其他资金			
总体目标	原千阳县酒业公司关闭清算后企业固定资产由工信局代为看护，现有门卫两名，每年工资46000元，确保原酒业公司资产安全，维护单位正常工作秩序。				
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	看护门卫人数	2人	
		质量指标	按时发放工资	100%	
		时效指标	2022年 1月 -2022年12月	12个月	
		成本指标	工资费用	4.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护临聘人员用工权益，调动临聘人员工作积极性，增强责任感	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保原酒业公司资产安全，维护单位正常工作秩序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护人员满意度	98%以上	

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 市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原飞天和药材公司退休职工补交医疗保险费			
主管部门		千阳县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	原飞天、药材公司企业改制后退休人员补缴医疗保险费,2022年交纳11人,根据2021年标准,交补费6万元。				
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	交费补费人数	11人	
		质量指标	按标准补交退休人员医疗保险费	100%	
		时效指标	2022年 1月--2022年12月	12个月	
		成本指标	交费补费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定,保障职工利益,增强职工幸福感,体现党和政府的关怀与温暖。	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定,保障职工合法权益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	98%以上	

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 市且部门应公开

表15

2022年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县商务和工业信息化局			
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	2022年，我们坚持稳中求进总基调，聚焦“一城三区四基地”战略定位，立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，紧扣“高质量发展”一条主线，围绕“稳增长、促消费”两大主题，突出“绿色工业、新型商贸、品牌电商”三大重点，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，奋力谱写新时代工信系统追赶超越新篇章，为“十四五”高点起步、良好开局和建设“关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳”贡献“工信力量”。	241.8824	241.8824	0
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：绿色工艺迈上新台阶 目标2：新型商贸实现新突破 目标3：品牌电商彰显新特色 目标4：争资立项收获新成果 目标5：党的建设得到新加强				
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：保障全县工业商务和信息化正常运行		241.8824万元
		质量指标	指标1：按时保质保量完成全年目标任务		服务水平不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2022年
		成本指标	指标1：严格控制各项费用支出		小于或等于241.8824万元
		社会效益指标	指标1：管理规范化服务贴心化		服务能力水平不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众和服务对象满意		99%以上

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年度各类社保、医疗保险费交纳、酒业门卫工资发放			
主管部门		千阳县商务和工业信息化局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.6	年度资金总额	14.6	
	其中:财政拨款	14.6	其中:财政拨款	14.6	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 按时对4050人员及并轨人员足额缴纳养老保险和医疗保险 目标2: 按时足额交纳原飞天药材公司等各类社保费			目标1: 按时发放酒业门卫工资	
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: 按时对4050人员及并轨人员足额缴纳养老保险和医疗保险	4	
			指标2: 按时发放酒业门卫工资	4.6	
			指标3: 按时足额交纳原飞天药材公司等各类社保费	6	
		质量指标	指标1: 按时对4050人员及并轨人员足额缴纳养老保险和医疗保险	99%以上	
			指标2: 按时发放酒业门卫工资	99%以上	
			指标3: 按时足额交纳原飞天药材公司等各类社保费	99%以上	
		时效指标	指标1: 按时对4050人员及并轨人员足额缴纳养老保险和医疗保险	2022年度	
			指标2: 按时发放酒业门卫工资	2022年度	
			指标3: 按时足额交纳原飞天药材公司等各类社保费	2022年度	
		成本指标	指标1: 按时对4050人员及并轨人员足额缴纳养老保险和医疗保险	4	
			指标2: 按时发放酒业门卫工资	4.6	
			指标3: 按时足额交纳原飞天药材公司等各类社保费	6	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 按时对4050人员及并轨人员足额缴纳养老保险和医疗保险	维护社会稳定	
			指标2: 按时发放酒业门卫工资	保障国有资产安全	
			指标3: 按时足额交纳原飞天药材公司等各类社保费	维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 按时对4050人员及并轨人员足额缴纳养老保险和医疗保险	99%以上	
			指标2: 按时发放酒业门卫工资	99%以上	
			指标3: 按时足额交纳原飞天药材公司等各类社保费	99%以上	