
扶风县商务和工业信息化局

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 负责拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。
2. 拟订全县内贸发展规划，研究提出市场体系建设的措施。
3. 负责推进全县流通产业结构调整，推动全县电子商务应用发展；负责再生资源回收工作。
4. 拟订全县外贸发展规划，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。
5. 拟订全县服务贸易发展规划，依法负责技术贸易的进出口管理。
6. 负责全县对外经济合作工作。
7. 拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划。
8. 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发展进程中的重大问题。
9. 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

-
10. 负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。。
 11. 承担全县振兴装备制造业的组织协调责任。
 12. 拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。
 13. 协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。
 14. 组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策。
 15. 负责盐业行业管理工作，保障食盐市场供应安全。
 16. 拟订全县科技发展、引进外国智力规划并组织实施。
 17. 统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展。
 18. 组织制定并实施县级各类科技计划项目。
 19. 负责本部门预算中科技经费监督管理。
 20. 会同有关部门拟订全县科技创新基地和平台建设规划，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
 21. 负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革。

-
22. 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和实施细则。
 23. 统筹推进区域科技创新体系建设，推动科技园区建设。
 24. 负责县科学技术奖的组织评审工作。

(二) 机构设置：

内设 5 个股室包括：办公室、工业信息化股、经济运行股、商务股、信访维稳股。下属单位包括：县科技局、县电子商务发展服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

一、工业和信息化工作

1. 经济指标任务：全县规上工业企业全年完成总产值 280.2 亿元，同比增长 8%，增加值增速不低于 6.5%。新增培育规模以上工业企业 20 户。
2. 新增产能：摸排建立 2022 年新增产能项目库，积极培育经济发展新动能。

3. 倍增计划：支持规上工业企业通过技改扩能、产业链提升等措施，实现工业总产值倍增和税收同步增长。

4. 干部联企：制定联企帮扶方案，推进干部联企活动常态化，切实为企业解决实际困难。

5. 培育“专精特新”企业：力争 2022 年培育 2 户“专精特新”中小企业。

6. 亩均效益综合改革：按照省市“亩均论英雄”综合改革工作部署，做好年度规上工业企业和工业园区“亩均效益综合评价”工作。

7. 洁净煤：对各销售网点进行环保和安全生产培训，提升各网点规范化建设水平。

主要工作：

1. 争取工业专项扶持资金 2000 万元。

2. 申报省级工业转型升级专项资金项目 8-10 个。

3. 申报省级重点产业链提升项目 8-10 个。

4. 申报省级汽车产业发展专项资金项目 1-2 个。

重点项目：

-
1. 实施承担县级工业重点建设项目 9 个，总投资 15.4 亿元，年度计划投资 8.5 亿元。
 2. 实施承担市级工业技改项目 13 个，总投资 21.57 亿元，年度计划投资 11.79 亿元。

创新工作

1. 开发新产品：指导企业开发新产品 7 个。
2. 省市企业技术中心：认定省级或市级企业技术中心 1 户。
3. 工业精品：认定 1-2 项陕西省工业精品。
4. 认定省级工业品牌培育示范企业 1-3 户。

二、商务工作

围绕一个中心，实现两个目标，抓好四项重点工作。一个中心：做大社零消费总量，做优社零消费质量；实现两个目标：一是聚力完成年内培育入库纳统限上企业 20 户，二是社零增速达到市县下达的目标；抓好四项重点工作：一是千方百计做好限上企业入库纳统工作，确保一季度完成入库纳统限上企业 10 户这一目标任务。二是统筹做好疫情防控和社零稳增长工作，对限上企业逐一摸排，分类施策，精准制定促销计划，全力以赴做好稳增长工作，确保完成市县下达的目标任务。三是全力落

实稳外贸政策，推动外贸企业高质量发展，组织外贸企业参加广交会网上展，推介推销企业产品，寻求网上外贸订单。四是做好固定资产项目入库，全面完成 17.1 亿元的固定资产项目投资任务。

三、电子商务工作：认真实施国家电子商务进农村综合示范项目建设，增强国家电商示范基地服务功能，深入推进农村电子商务发展

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和县科技局预算。

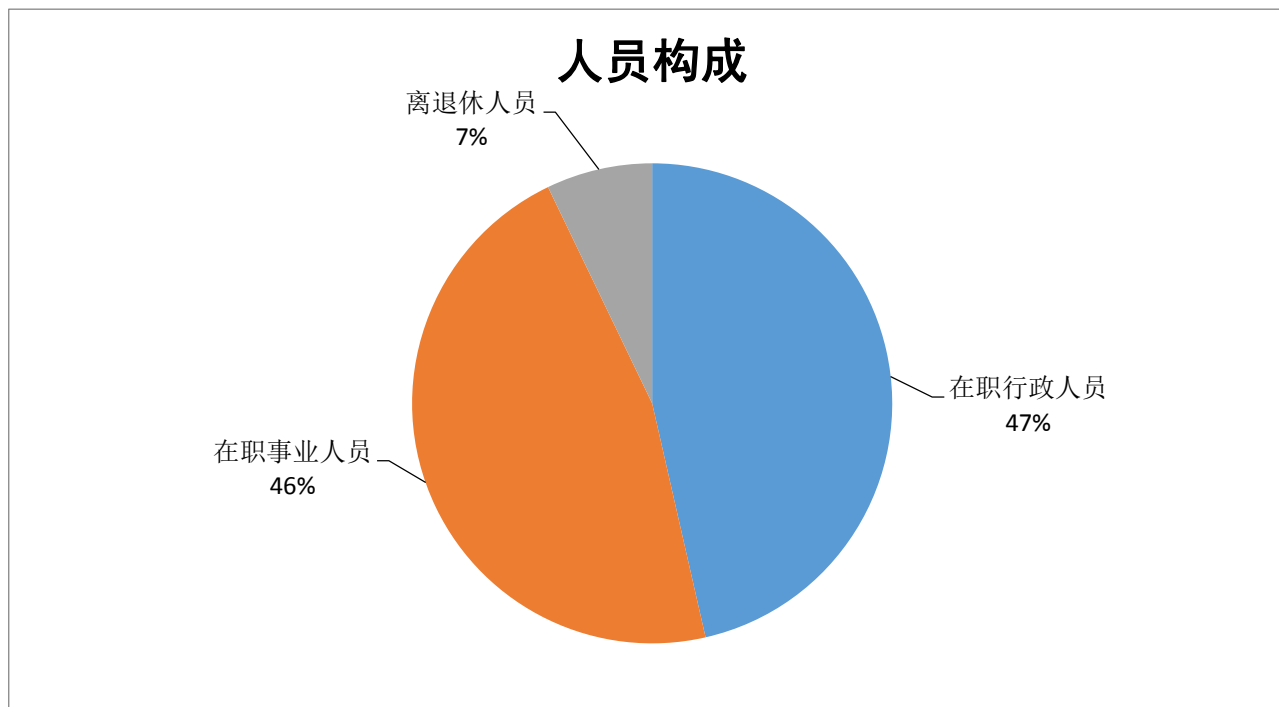
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县商务和工业信息化局	
2	扶风县科学技术局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 16 人、事业编制 19 人；实有人员 26 人，其中行政 13 人、事业 13 人。本部门离退休人员 54 人，其中 52 人移交机关事业单位养老中心，单位

管理的离退休人员 2 人。遗属补助人员 31 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 363.9856 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.9856 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增加 11.0956 万元，主要原因是新增了 2 名公务员及 4 名事业人员；2022 年本部门预算支出 363.9856 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.9856 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 11.0956 万元，主要原因是是新增了 2 名公务员及 4 名事业人员。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 363.9856 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.9856 万元、政府

性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.0956 万元,主要原因是是新增了 2 名公务员及 4 名事业人员;2022 年本部门财政拨款支出 363.9856 万元,其中一般公共预算拨款支出 363.9856 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.0956 万元,主要原因是是新增了 2 名公务员及 4 名事业人员。

(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 363.9856 万元,较上年增加 11.0956 万元,主要原因是是新增了 2 名公务员及 4 名事业人员增加了经费支出。

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 363.9856 万元。其中:

(1) 行政运行(2060101) 21.1154 万元,较上年增加 0.1054 万元,原因是主要原因是人员正常调资等经费支出增加。

(2) 其他科学技术管理事务支出（2060199）15.00 万元，同上年持平。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）14.3452 万元，较上年增加 0.3652 万元，原因是政策性增加离休费休费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.3672 万元，较上年增加 15712 万元，原因是新增在职人员增加了基本养老保险缴费支出。

(5) 其他行政事业单位养老支出（2080599）24.5142 万元，较上年减少 4.5258 万元，原因是退休人员住房补贴移交机关事业单位养老保险经办机构发放。

(6) 行政单位医疗（2101101）11.3964 万元，较上年增加 0.6464 万元，原因是人员增加及正常加薪增加了医疗保险缴费支出。

(7) 行政运行（2150501）130.6539 万元，较上年减少 44.8561 万元，原因主要是规范科目运用，把事业人员支出列入其他工业和信息产业监管支出。

(8) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）99.0673 万元，较上年增加 56.0673 万元，原因主要是规范科目运用，把事业人员支出列入其他工业和信息产业监管支出。

(9) 住房公积金（2210201）20.526 万元，较上年增加 2.026 万元，原因是调整缴费基数增加了住房公积金缴费支出。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 363.9856 万元。

工资福利支出（301）244.5262 万元，较上年增加 14.6362 万元，原因是新增了 2 名公务员和 4 名事业人员增加了工资福利支出。

商品和服务支出（302）65.6 万元，较上年增加了 1.62 万元，原因是人员增加带来公务经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）38.8594 万元，较上年减少 4.1606 万元，原因是财政云规范科目运用，把退休人员住房补贴移交到机关事业单位养老保险经办机构发放。

对企业补助（312）15.00 万元，较上年减少 1 万元，原因是人员自然减员减少了原西府大酒店

拆迁补贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 363.9856 万元。

机关工资福利支出（501）244.5262 万元，较上年增加 14.6362 万元，原因是新增了 2 名公务员和 4 名事业人员增加了工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）65.6 万元，较上年增加了 1.62 万元，原因是人员增加带来公务经费支出增加。

对企业补助（507）15.00 万元，较上年减少 1 万元，原因是减少了原西府大酒店拆迁补贴。

对个人和家庭的补助（509）38.8594 万元，较上年减少 4.1606 万元，原因是财政云规范科目运用，把退休人员住房补贴移交到机关事业单位养老保险经办机构发放。

（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。

（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，并已公开空表。

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 1.8400 万元，较上年减少 0.05 万元（2.65%），减少的主要原因是较少公务接待，压缩公务经费支出。其中：2021 年和 2022 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.8400 万元，较上年减少 0.05 万元（2.65%），减少的主要原因是较少公务接待，压缩公务经费支出；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费预算，无公务用车购置费预算。

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 年当年部门预算未安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

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 363.9856 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 23.6 万元，较上年增加 1.2064 万元，主要原因是新增了 6 名工作人员，相应增加了公用经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

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: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）的国际旅游、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、牌照费）及按照规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称:	扶风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	公开空白理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3639856.00	一、部门预算	3639856.00	一、部门预算	3639856.00	一、部门预算	3639856.00
2	1、财政拨款	3639856.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3069856.00	1、机关工资福利支出	2445262.00
3	(1)一般公共预算拨款	3639856.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2445262.00	2、机关商品和服务支出	656000.00
4	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	236000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	388594.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	361154.00	2、专项业务经费支出	570000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	150000.00
9	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	662266.00	(2)商品和服务支出	420000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	388594.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	113964.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	150000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	2297212.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	205260.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	3639856.00	本年支出合计	3639856.00	本年支出合计	3639856.00	本年支出合计	3639856.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	3639856.00	支出总计	3639856.00	支出总计	3639856.00	支出总计	3639856.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3639856.00	一、财政拨款	3639856.00	一、财政拨款	3639856.00	一、财政拨款	3639856.00
2	1、一般公共预算拨款	3639856.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3069856.00	1、机关工资福利支出	2445262.00
3	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	2445262.00	2、机关商品和服务支出	656000.00
4	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	236000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	388594.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	361154.00	2、专项业务经费支出	570000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	150000.00
9			8、社会保障和就业支出	662266.00	(2)商品和服务支出	420000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	388594.00
11			10、卫生健康支出	113964.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	150000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	2297212.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	205260.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	3639856.00	本年支出合计	3639856.00	本年支出合计	3639856.00	本年支出合计	3639856.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3639856.00	支出总计	3639856.00	支出总计	3639856.00	支出总计	3639856.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3639856	2833856	236000	570000	
2	206	科学技术支出	361154	179554	31600	150000	
3	20601	科学技术管理事务	361154	179554	31600	150000	
4	2060101	行政运行	211154	179554	31600	0	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	150000	0	0	150000	
6	208	社会保障和就业支出	662266	662266	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	662266	662266	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	143452	143452	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273672	273672	0	0	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	245142	245142	0	0	
11	210	卫生健康支出	113964	113964	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	113964	113964	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	109236	109236	0	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4728	4728	0	0	
15	215	资源勘探工业信息等支出	2297212	1672812	204400	420000	
16	21505	工业和信息产业监管	2297212	1672812	204400	420000	
17	2150501	行政运行	1306539	1102139	204400	0	
18	2150599	其他工业和信息产业监管支出	990673	570673	0	420000	
19	221	住房保障支出	205260	205260	0	0	
20	22102	住房改革支出	205260	205260	0	0	
21	2210201	住房公积金	205260	205260	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3639856	2833856	236000	570000	
2	301	工资福利支出			2445262	2445262	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929208	929208	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507300	507300	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77434	77434	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251640	251640	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273672	273672	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109236	109236	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4728	4728	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	205260	205260	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86784	86784	0	0	
12	302	商品和服务支出			656000	0	236000	420000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	79000	0	29000	50000	
14	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	20000	20000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	73100	0	23100	50000	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
17	30215	会议费	50202	会议费	2000	0	2000	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18400	0	18400	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120000	0	0	120000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	14000	0	14000	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	156000	0	126000	30000	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133500	0	3500	130000	
23	303	对个人和家庭的补助			388594	388594	0	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	102712	102712	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	40740	40740	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	225342	225342	0	0	
28	312	对企业补助			150000	0	0	150000	
29	31204	费用补贴	50701	费用补贴	150000	0	0	150000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3069856	2833856	236000	
2	206	科学技术支出	211154	179554	31600	
3	20601	科学技术管理事务	211154	179554	31600	
4	2060101	行政运行	211154	179554	31600	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	662266	662266	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	662266	662266	0	
8	2080501	行政单位离退休	143452	143452	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273672	273672	0	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	245142	245142	0	
11	210	卫生健康支出	113964	113964	0	
12	21011	行政事业单位医疗	113964	113964	0	
13	2101101	行政单位医疗	109236	109236	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4728	4728	0	
15	215	资源勘探工业信息等支出	1877212	1672812	204400	
16	21505	工业和信息产业监管	1877212	1672812	204400	
17	2150501	行政运行	1306539	1102139	204400	
18	2150599	其他工业和信息产业监管支出	570673	570673	0	
19	221	住房保障支出	205260	205260	0	
20	22102	住房改革支出	205260	205260	0	
21	2210201	住房公积金	205260	205260	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3069856	2833856	236000	
2	301	工资福利支出			2445262	2445262	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929208	929208	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507300	507300	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77434	77434	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251640	251640	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273672	273672	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109236	109236	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4728	4728	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	205260	205260	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86784	86784	0	
12	302	商品和服务支出			236000	0	236000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	29000	0	29000	
14	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	23100	0	23100	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	2000	0	2000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18400	0	18400	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	14000	0	14000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	126000	0	126000	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3500	0	3500	
23	303	对个人和家庭的补助			388594	388594	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	102712	102712	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	40740	40740	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	225342	225342	0	
28	312	对企业补助			0	0	0	
29	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	570000	
2	1	全额	570000	
3	503001	扶风县商务和工业信息化局	420000	
4		专用项目	420000	
5		规上企业经济运行监测管理、统计分析	120000	
6		规（限）上企业经济运行监测管理、统计分析	120000	对规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业经济运行情况进行监测，确保商务工信经济平稳运行。
7		煤炭市场专项整治	50000	
8		煤炭市场专项整治	50000	加强煤炭市场清理整治，推进使用洁净煤，降低煤炭运输、销售、使用环节对大气产生的污染。
9		散乱污企业整治	100000	
10		散乱污企业整治	100000	对散乱污企业清理整治保持长效零容忍机制，确保企业生产环保达标排放。
11		西府大酒店职工安置补助	150000	
12		原西府大酒店拆迁职工安置补助	150000	给予原西府大酒店15名职工养老保险及医疗保险缴费、10名企业退休人员医疗保险缴费等费用补助。
13	503003	扶风县科学技术局	150000	
14		专用项目	150000	
15		办公用房租赁	20000	
16		办公用房租赁	20000	我局2022年办公用房租赁，保证我局2022年度办公需求。
17		技术合同培训、专利培训、农高会参展	80000	
18		技术合同培训、专利培训、农高会参展	80000	落实好技术合同培训登记工作，组织好杨凌农高会参展等工作。
19		科技三下乡、科技宣传活动	50000	
20		科技三下乡、科技宣传活动	50000	抓好科技文化卫生“三下乡”宣传，提高全民科学文化素质。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	24400	18900	0	18900	0	0	0	3000	2500	20400	18400	0	18400	0	0	0	2000	0	-4000	-500	0	-500	0	0	0	-1000	-2500
2	503	扶风县商务和工业信息化局	24400	18900	0	18900	0	0	0	3000	2500	20400	18400	0	18400	0	0	0	2000	0	-4000	-500	0	-500	0	0	0	-1000	-2500
3	503001	扶风县商务和工业信息化局	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	17900	17900	0	17900	0	0	0	0	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	
4	503003	扶风县科学技术局	6400	900	0	900	0	0	0	3000	2500	2500	500	0	500	0	0	0	2000	0	-3900	-400	0	-400	0	0	0	-1000	-2500

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭市场专项整治			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	按照县委、县政府关于“铁腕治霾”工作要求及陕西省关于加强洁净煤市场综合整治工作要求,加强煤炭市场清理整治,推进使用洁净煤,降低煤炭运输、销售、使用环节对大气产生的污染。				
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	监管洁净煤销售点	10个	
		质量指标	洁净煤质量	达标	
		时效指标	洁净煤网点建设	符合标准	
	效益指标	生态效益指标	煤炭销售使用对大气污染	有所减少	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散乱污企业整治			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	按照省市县关于工业企业环保综合整治、淘汰落后产能及错峰生产等有关文件要求,会同相关部门开展工作,对散乱污企业清理整治保持长效零容忍机制,确保企业生产环保达标排放。				
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	散乱污企业清理整治率	100%	
		质量指标	散乱污企业清理整治工作机制	长效	
	效益指标	生态效益指标	环保达标排放	100%	
		可持续影响指标	减少企业环保污染	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	我局2022年度办公用房租赁				
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	租赁面积	60平方米	
		社会效益指标	保障机关各项工作开展顺利	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原西府大酒店拆迁职工安置补助			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	给于原西府大酒店15名职工养老保险及医疗保险缴费、10名企业退休人员医疗保险缴费等费用补助。				
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	社保缴费职工	15人	
		质量指标	职工缴纳社保费	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	确保职工退休	到龄退休	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技三下乡、科技宣传活动			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1、年内计划开展各类技术培训80场次; 2、培训农民技术骨干200余人; 3、不断提高全民科学文化素质;				
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	年内计划开展各类技术培训场次	80场次	
	效益指标	社会效益指标	提高农民的技术作物水平, 实现农业增产农民增收	明显提升	
		可持续影响指标	全民科学文化素质	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技术合同培训、专利培训、农高会参展			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	1、做好本年度技术合同培训登记工作,完成技术合同登记0.73亿元; 2、组织好杨凌农高会参展工作;				
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	技术合同登记完成目标任务	0.73亿元	
		时效指标	各项工作指标任务按时完成率	$\geq 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对我们在科技工作的服务表示满意度	$\geq 98\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规（限）上企业经济运行监测管理、统计分析			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	对规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业经济运行情况进行监测，确保商务工信经济平稳运行。				
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	监测规模以上工业企业	79户	
		质量指标	规上限上企业经济运行	平稳增长	
		时效指标	监测限额以上商贸流通企业	74户	
		社会效益指标	按时完成年度目标任务	12月底前	
		可持续影响指标	对县域经济发展贡献率	有所提高	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风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
	本年度主要工作目标	全县规模以上工业总产值增速达到8%，工业增加值增速达到6.5%，培育新增规模以上工业企业20户。全县社会消费品零售总额增速达到7.5%以上，培育新增限额以上商贸流通企业20户。	363.99	363.99	
	金额合计		363.99	363.99	
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县第十七次党代会精神，紧紧围绕建设“三县五区”总目标，以绛帐科技园和新兴产业园两大工业园区为平台，以工业转型升级为突破口，优化提升“七大产业集群”，延伸产业配套协作链条，着力提升自主创新能力，推进信息化与工业化深度融合，培育壮大电子信息、新能源、医药保健及新技术等新兴产业，改造提升机械加工、服装纺织、食品加工等传统产业，加快发展生产性服务业 全面优化经济结构，加快向创新驱动、绿色低碳、智能制造、服务生产化转型，不断增强县域工业核心竞争力和可持续发展能力，推动县域经济高质量发展，实现工业经济新跨越。2022年，全县规模以上工业总产值增速达到8%，工业增加值增速达到6.5%，培育新增规模以上工业企业20户。全县社会消费品零售总额增速达到7.5%以上，培育新增限额以上商贸流通企业20户。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算，压缩三公经费规模	低于上年水平	
	质量指标		资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
	时效指标		按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标		严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标		单位运行成本	下降
		社会效益指标		公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标		企业环保排放	符合标准
		可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标		公众及服务基层单位	大于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标		
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				
		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			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					