

商南县经济贸易局（汇总）2022年部门预算 公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作；贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督和管理，以及全县电子商务的管理与运营。

(二) 机构设置

局机关现内设6个行政股室（综合办公室、工业和信息化股、国资监管股、企业促进股、商贸流通股、安全信访股）；下设1个电子商务中心。

二、工作任务

一是强化企业培育，狠抓纳规入统。大力宣传《商南县加强“五上企业”培育激励措施》，引导符合条件工业企业纳规入统，对8户目标库、20户培育库企业进行全面走访，筛选符合条件企业进行纳规入统，力争11月底完成华林石材、钛业公司、天然气公司、扶贫公司4户企业纳规入统。二是强推延链项目，狠抓产业延链。根据《县级领导包抓重点产业链及重大产业项目的通

知》，落实钒硅镁等10条重点产业链包抓领导、牵头部门、拟培育链主企业及重点项目；加快双创产业园、硅科技产业园等38个重点工业项目建设，做好豪迪债务重组、海越引进服务保障工作，力争年底前建成标准化厂房8万平米，东正化工、镁橄榄岩全产业链等项目尽快建成投产，新增产能项目实现产值3亿元以上。

三是加强政策宣传，狠抓纾困解难。开展“送政策上门”专项行动，加强各级惠企政策宣传解读，提高政策知晓率，不折不扣落实好减税降费、金融支持等政策措施，把政策用足用活，减轻企业负担，力争年年底完成各项贷款余额81.24亿元，较年初增量达到8.9亿元以上。

四是加强作风建设，狠抓工作落实。认真贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪，巩固深化作风建设整治成果。进一步加强廉政教育和警示教育，教育党员干部严守纪律规矩，树立良好的干部形象。进一步强化监督检查，围绕重点岗位、重要节点开展监督检查，确保各项重点工作落实落细。

三、预算单位构成

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：商南县电子商务和对外经济服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县经济贸易局	不变动
2	商南县电子商务和对外经济服务中心	不变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制7人，事业编制13人；实有人员30人，其中行政15人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入372.69万元，其中：一般公共预算拨款372.69万元，较上年减少31.73万元，下降7.85%，下降的主要原因是：一是上年包含目标考核奖31.20万元预算，本年没有此项预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支16.43万元预算，这两项综合起来本年预算减少14.77万元；二是人员工资及五险一金预算减少16.96万元；本部门2022年预算支出372.69万元，其中：一般公共预算拨款372.69万元，较上年减少31.73万元，下降7.85%，下降的主要原因是：一是上年包含目

标考核奖31.20万元预算，本年没有此项预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支16.43万元预算，这两项综合起来本年预算减少14.77万元；二是人员工资及五险一金预算减少16.96万元。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入372.69万元，其中：一般公共预算拨款收入372.69万元，较上年减少31.73万元，下降7.85%，下降的主要原因是：一是上年包含目标考核奖31.20万元预算，本年没有此项预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支16.43万元预算，这两项综合起来本年预算减少14.77万元；二是人员工资及五险一金预算减少16.96万元；本部门2022年财政拨款支出372.69万元，其中：一般公共预算拨款支出372.69万元，较上年减少31.73万元，下降7.85%，下降的主要原因是：一是上年包含目标考核奖31.20万元预算，本年没有此项预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支16.43万元预算，这两项综合起来本年预算减少14.77万元；二是人员工资及五险一金预算减少16.96万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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372.69万元，较上年减少31.73万元，下降7.85%，下降的主要原因是：上年度年末人员变动及其他因素叠加，人员经费预算较上年减少31.73万

元。一是上年包含目标考核奖31.20万元预算，本年没有此项预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支16.43万元预算，这两项综合起来本年预算减少14.77万元；二是人员工资及五险一金预算减少16.96万元。

（二）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372.69万元，其中：

（1）行政运行（2011301）257.80万元，较上年减少37.06万元，下降12.57%，下降的主要原因是：上年度年末人员变动，人员经费减少37.07万元；

（2）其他商贸事务支出（2011399）18.87万元，较上年增加11.91万元，增长170.93%，增长的主要原因是：专项业务经费上下年列支口径变化，一是上年支部经费0.24万元列入至2013699其他共产党事务支出功能分类科目下；二是上年国有资产监管经费7.29万元列入至2150701行政运行功能分类科目下；三是上年中小企业发展和管理支出4.37万元列入至2150899其他支持中小企业发展和管理支出功能科目下；前述三项，本年统一列入功能分类其他商贸事务支出（2011399）；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.86万元，较上年减少3.00万元，下降8.38%，下降的主要原因是：上年度年末人员变动，机关养老保险预算总基数减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）26.20万元，较上年增加1.17万元，增长4.69%，增长的主要原因是：医保为全口径预算，退休人员和在职人员都在预算范围内。由于工资基数调整，医保计算总基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）20.54万元，较上年减少1.88万元，下降8.38%，下降的主要原因是：上年度年末人员变动，住房公积金核减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

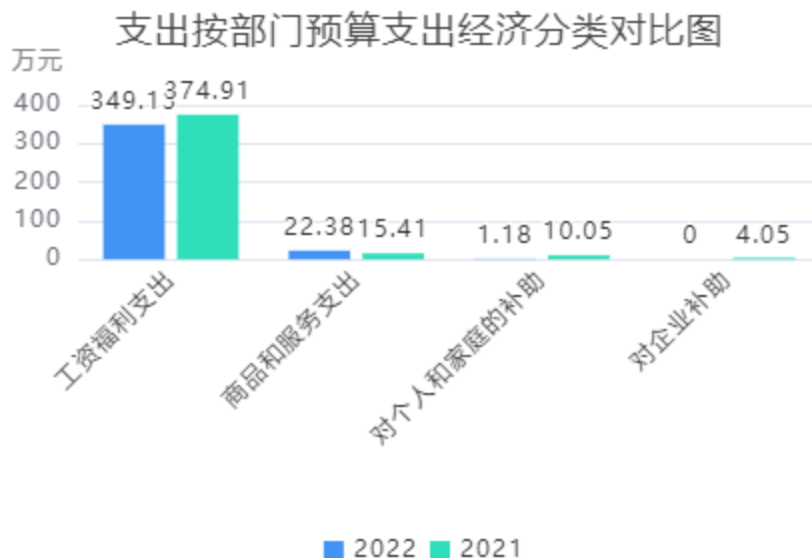
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出372.69万元，其中：

工资福利支出（301）349.13万元，较上年减少25.78万元，下降6.88%，下降的主要原因是：上年度年末人员变动，工资及五险一金核减；

商品和服务支出（302）22.38万元，较上年增加6.97万元，增长45.21%，增长的主要原因是：细化分类调整。一是上年2.92万元经费列入至工资福利支出（301）科目；二是上年统计人员经费4.05万元列入对企业补助（312）科目；本年细化时调整至商品和服务支出（302）科目；

对个人和家庭的补助（303）1.18万元，较上年减少8.87万元，下降88.21%，下降的主要原因是：上年退休人员补差工资列入到了退休费经济分类中，本年列入至工资福利支出经济分类科目中。



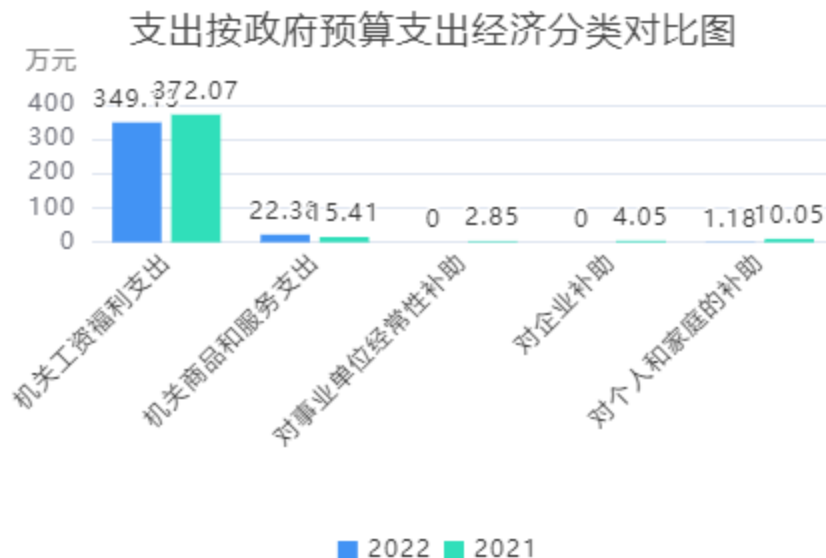
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出372.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）349.13万元，较上年减少22.93万元，下降6.16%，下降的主要原因是：上年度年末人员变动，工资及五险一金核减；

机关商品和服务支出（502）22.38万元，较上年增加6.97万元，增长45.21%，增长的主要原因是：细化分类调整。一是上年2.92元经费列入至工资福利支出（301）科目；二是上年统计人员经费4.05万元列入对企业补助（312）科目；本年细化时调整至商品和服务支出（302）科目；

对个人和家庭的补助（509）1.18万元，较上年减少8.87万元，下降88.21%，下降的主要原因是：上年退休人员补差工资列入到了退休费经济分类中，本年列入至工资福利支出经济分类科目中。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年厉行节约，没有“三公”经费支出安排。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年厉行节约，没有“三公”经费支出安排；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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当年拨款372.6926万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排3.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县经济贸易局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金收支预算，并已公开空表
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县经济贸易局（汇总）

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	3,726,926.08	一、部门预算	3,726,926.08	一、部门预算	3,726,926.08	一、部门预算	3,726,926.08
1、财政拨款	3,726,926.08	1、一般公共服务支出	2,766,681.64	1、人员经费和公用经费支出	3,538,196.08	1、机关工资福利支出	3,491,327.86
(1)一般公共预算拨款	3,726,926.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,491,327.86	2、机关商品和服务支出	223,754.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,024.22	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,844.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188,730.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	492,884.16	(2)商品和服务支出	188,730.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,844.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	261,991.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	205,368.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,726,926.08	本年支出合计	3,726,926.08	本年支出合计	3,726,926.08	本年支出合计	3,726,926.08
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							
收入总计	3,726,926.08	支出总计	3,726,926.08	支出总计	3,726,926.08	支出总计	3,726,926.08

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县经济贸易局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,726,926.08	3,726,926.08										
120	商南县经济贸易局	3,726,926.08	3,726,926.08										
120001	商南县经济贸易局	3,726,926.08	3,726,926.08										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县经济贸易局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,726,926.08	3,726,926.08								
120	商南县经济贸易局	3,726,926.08	3,726,926.08								
120001	商南县经济贸易局	3,726,926.08	3,726,926.08								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县经济贸易局（汇总）

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	3,726,926.08	一、财政拨款	3,726,926.08	一、财政拨款	3,726,926.08	一、财政拨款	3,726,926.08
1、一般公共预算拨款	3,726,926.08	1、一般公共服务支出	2,766,681.64	1、人员经费和公用经费支出	3,538,196.08	1、机关工资福利支出	3,491,327.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,491,327.86	2、机关商品和服务支出	223,754.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,024.22	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,844.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188,730.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	492,884.16	(2)商品和服务支出	188,730.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,844.00
		10、卫生健康支出	261,991.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	205,368.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,726,926.08	本年支出合计	3,726,926.08	本年支出合计	3,726,926.08	本年支出合计	3,726,926.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,726,926.08	支出总计	3,726,926.08	支出总计	3,726,926.08	支出总计	3,726,926.08

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）

部门名称：商南县经济贸易局（汇总）

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	3,726,926.08	3,503,171.86	35,024.22	188,730.00	
201	一般公共服务支出	2,766,681.64	2,542,927.42	35,024.22	188,730.00	
20113	商贸事务	2,766,681.64	2,542,927.42	35,024.22	188,730.00	
2011301	行政运行	2,577,951.64	2,542,927.42	35,024.22		
2011399	其他商贸事务支出	188,730.00			188,730.00	
208	社会保障和就业支出	492,884.16	492,884.16			
20805	行政事业单位养老支出	492,884.16	492,884.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,589.44	328,589.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,294.72	164,294.72			
210	卫生健康支出	261,991.88	261,991.88			
21011	行政事业单位医疗	261,991.88	261,991.88			
2101101	行政单位医疗	261,991.88	261,991.88			
215	资源勘探工业信息等支出					
21508	支持中小企业发展和管理支出					
2150805	中小企业发展专项					
216	商业服务业等支出					
21602	商业流通事务					
2160299	其他商业流通事务支出					
221	住房保障支出	205,368.40	205,368.40			
22102	住房改革支出	205,368.40	205,368.40			
2210201	住房公积金	205,368.40	205,368.40			
222	粮油物资储备支出					
22205	重要商品储备					
2220503	肉类储备					
229	其他支出					
22999	其他支出					
2299999	其他支出					

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）

部门名称：商南县经济贸易局（汇总）

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	3,726,926.08	3,503,171.86	35,024.22	188,730.00	
301	工资福利支出			3,491,327.86	3,491,327.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,714,245.00	1,714,245.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,368.00	40,368.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,831.00	58,831.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	375,720.00	375,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,589.44	328,589.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,294.72	164,294.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,991.88	261,991.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,683.42	64,683.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,368.40	205,368.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	277,236.00	277,236.00			
302	商品和服务支出			223,754.22		35,024.22	188,730.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,530.00		5,200.00	98,330.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,824.22		3,824.22		
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,900.00			25,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,500.00			48,500.00	
303	对个人和家庭的补助			11,844.00	11,844.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,844.00	11,844.00			
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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）

部门名称：商南县经济贸易局（汇总）

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	3,538,196.08	3,503,171.86	35,024.22	
201	一般公共服务支出	2,577,951.64	2,542,927.42	35,024.22	
20113	商贸事务	2,577,951.64	2,542,927.42	35,024.22	
2011301	行政运行	2,577,951.64	2,542,927.42	35,024.22	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	492,884.16	492,884.16		
20805	行政事业单位养老支出	492,884.16	492,884.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,589.44	328,589.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,294.72	164,294.72		
210	卫生健康支出	261,991.88	261,991.88		
21011	行政事业单位医疗	261,991.88	261,991.88		
2101101	行政单位医疗	261,991.88	261,991.88		
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	205,368.40	205,368.40		
22102	住房改革支出	205,368.40	205,368.40		
2210201	住房公积金	205,368.40	205,368.40		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220503	肉类储备				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：商南县经济贸易局（汇总）

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	3,538,196.08	3,503,171.86	35,024.22	
301	工资福利支出			3,491,327.86	3,491,327.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,714,245.00	1,714,245.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,368.00	40,368.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,831.00	58,831.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	375,720.00	375,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,589.44	328,589.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,294.72	164,294.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,991.88	261,991.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,683.42	64,683.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,368.40	205,368.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	277,236.00	277,236.00		
302	商品和服务支出			35,024.22		35,024.22	
30201	办公费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	3,824.22		3,824.22	
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助			11,844.00	11,844.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,844.00	11,844.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县经济贸易局（汇总）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县经济贸易局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	188,730.00	
1	全额	188,730.00	
120001	商南县经济贸易局	188,730.00	
	专用项目	188,730.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	188,730.00	
	超编人员经费	29,160.00	维持单位正常运转，保证超编人员正常工作
	非公有制经济发展和中小企业促进经费	43,740.00	促进企业发展，维护企业正常生产经营，企业生产总值稳定增长
	规模以上统计人员经费补助	40,500.00	保证企业统计报表正常上报
	国有资产监管经费	72,900.00	保证国有资产保值增值
	支部经费	2,430.00	维持单位支部正常运转

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县经济贸易局（汇总）

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项-特定目标类				
主管部门		商南县经济贸易局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	188,730.00			
		其中:财政拨款	188,730.00			
		其他资金				
总体目标	商南县经济贸易局: 维持中小企业生产总值稳定增长;保证单位支部正常工作;保证国有资产保值增值;					
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	保障经费个数	5个	分别为(1)非公有制经济发展和中小企业促进经费。(2)超编人员工作经费。(3)规模以上企业统计人员经费补助。(4)支部经费。(5)国有资产监管经费	
		质量指标	对机构的影响	保障机构工作顺利开展。		
		时效指标	经费保障期限	2022年		
		成本指标		非公有制经济发展和中小企业促进经费金额(元)	43740	
				超编人员工作经费(元)	29160	
				规模以上企业统计人员经费补助(元)	40500	
	支部经费(元)			2430		
		国有资产监管经费(元)	72900			
	效益指标	经济效益指标	对经济影响	统计人员经费补助保障了统计数据的收集及时性和有效性,为经济决策提供一定的指导意义。		
		社会效益指标	对社会影响	对社会维稳有一定积极影响		
		生态效益指标	对生态影响	不涉及		
		可持续影响指标	经费可持续影响时长	一年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95%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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县经济贸易局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	维持单位正常运转	保工资发放、业务正常开展	3,538,196.08	3,538,196.08	
金额合计			3,538,196.08	3,538,196.08	
年度总体目标	保人员工资、业务正常开展、国有资产有效监管、规上经济统计数据按时上报、非公有制经济和中小企业良性发张				
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	保人员工资、业务正常开展		3538196.08元
		质量指标	运转正常、国有资产保值增值、统计数据准确		考核合格
		时效指标	按支出进度完成经费支出		2022年底
		成本指标	人员及公用经费等金额		3538196.08元
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值		考核合格
		社会效益指标	运转正常、国有资产保值增值、统计数据准确		考核合格
		生态效益指标	对生态效益的影响		不涉及
		可持续影响指标	对未来可持续影响		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		95%

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推进情况，统一部署，积极推进。

