

府谷县工业商贸局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县工业商贸局是府谷县人民政府工作部门，为正科级。

府谷县工业商贸局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业商贸工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业发展战略、规划和政策，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业商贸业健康发展。

（二）贯彻落实中省市有关工业和信息化、商贸流通、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术规范和标准，指导全县工业商贸行业质量管理工作，指导、推动物流配送等现代化流通方式的发展。

（三）根据中省市有关规定和经济发展实际负责全县机械

（装备制造业）、冶金、化工、轻工、建材、电力、商贸、盐业、新兴产业等管理工作；推进全县装备制造业和新兴产业发展；负责全县成品油零售、盐业行业的监管及酒类流通、再生资源回收经营的备案登记；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

（四）监测分析全县工业经济、中小企业、商贸企业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（五）负责拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和 境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；按照中省市规定权限，审批、核准全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术改造投资项目。

（六）贯彻落实高新技术产业、新材料产业的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中、省、市重大科技项目，推动相关科研成果产业化，引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）贯彻落实中省市工业和信息产业能源节约、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、清洁能源生产促进规划。执行工业行业信息化建设的方针

政策；负责推进工业化和信息化融合工作；指导协调工业、商贸、盐业和中小企业电子政务发展，推动跨行业、跨企业的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享；指导并促进全县商业服务业、对外贸易的发展。

（八）贯彻中省市有关工业、信息、商贸等产业招投标工作的法律法规和政策规定，拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业招投标工作实施细则并监督设施，负责全县工业商贸项目招投标活动的管理和监督工作。

（九）促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场、城市商业网点、农村市场等商业体系建设工作；承担全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；牵头拟订汽车销售办法，负责全县二手车市场交易工作；指导全县商务执法工作；负责全县对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作等工作；指导促进贸易活动和外贸体系建设。

（十）负责全县民营经济的发展工作；负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保等专业服务体系建设；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，并登记备案。

（十一）负责全县盐资源的开发利用和管理；负责全县食盐储备工作，建立储备项目，落实储备指标；负责全县碘盐调

运、配送工作，规范盐业经营单位食盐专营行为。

（十二）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。工业商贸局应以转换、整合、优化行政职能为核心，推进简政放权，进一步理顺政府与市场、企业、社会的关系，更加注重责、权、益相统一，建立符合全县工业商贸发展实际的工作运行机制，为促进全县工业商贸事业发展提供有力保障。

（十五）有关职责分工。

1. 与市场监管局的有关职责分工。工业商贸局负责全县盐业行业行政管理工作。市场监管局负责食盐市场安全监管工作。

2. 与发展改革和科技局的有关职责分工。工业商贸局负责全县工业行业技术改造项目核准。发展改革和科技局负责全县工业行业固定资产投资项目核准。

府谷县工业商贸局设下列岗位：

（一）政秘岗。负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；承担重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；承担文秘与公文管理、重要文件起草、新闻发布、政务信息、文电、会议、机要、保密、档案、计生、信访等工作；负责局机

关机构编制、人事、劳动工资、职称、培训等工作；负责机关财务、资产管理等工作；负责党组、党委、机关党支部日常工作。

（二）发展规划与技术创新岗。贯彻落实中省市工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业政策并监督执行；拟定全县工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业发展规划；提出工业、商贸、中小企业、盐业行业企业固定资产投资规模 and 方向；按照中省市规定权限，组织审批、核准全县工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业技术改造项目；负责城市社区商业服务网点等公益性服务设施的发展规划并组织实施；负责重大工业项目组织、实施、推进等工作；负责工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业财政专项资金的申报、安排和监督管理；推动技术进步、技术创新、技术改造和产学研工作；指导企业开展经济交流与合作，推介招商引资项目；负责全县装备制造业和室内装修行业管理工作。

（三）经济运行与信息统计岗。贯彻落实中省市工业稳增长政策和措施；综合分析全县工业经济、商贸行业运行和产业发展的重大问题，提出意见和建议；研究提出经济运行政策和措施；监测、分析和预测全县工业经济运行态势，拟定分析工业行业 and 中小企业运行情况和发展态势；协调解决工业产业发

展和运行中的重大问题；保障工业商贸企业生产要素综合供给和平衡等事宜；组织协调电力生产运行工作，引导电力、载能行业协调发展；负责工业商贸企业和中小企业的统计、汇总和发布；负责工业商贸企业和中小企业信息网络建设和经济信息管理工作；负责工业商贸企业和中小企业信息管理人员和统计人员的专业培训等工作。

（四）商贸管理岗。承担全县餐饮业、住宿业、家政服务业和家电服务业等传统服务行业管理工作；依法对全县拍卖、汽车销售等行业的发展进行监督管理；负责重大投资促进活动的策划和实施工作；负责流通行业管理、促进等发展工作，拟订有关规章并组织实施。按有关规定对租赁、旧货流通等特殊流通行业进行监督管理；推进流通领域节能减排工作；指导再生资源回收工作；负责重要消费品的储备管理和市场调控；承担酒类流通相关管理工作；按照有关规定对成品油流通行业进行监督管理；指导全县商务执法工作；牵头协调全县整顿和规范市场秩序的相关工作，提出整顿和规范市场秩序工作的实施建议；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、跨境电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计分析和信用评价体系。

（五）非公经济与行业协会管理岗。贯彻落实中省市非公

经济的法律、法规、规章和政策；负责省级民营经济转型升级试验区建设工作；组织申报中小企业（非公企业）先进评选、表彰等工作；负责全县中小企业服务体系建设和相关中介机构协调指导工作；指导产业集群的发展和工业园区的建设；拟定行业协会考核、管理制度，指导、监督行业协会发展等工作。

（六）电子信息与信息资源管理岗。指导全县电子信息产业发展，拟定相关发展政策和措施，协调产业发展中的重大问题和事项；推进信息化基础设施建设，负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作；承担全县信息安全的统筹规划和协调管理，组织协调信息安全保障体系的建立，指导和协调跨行业网络和信息安全管理工作；按照中省市规定权限，组织核准全县信息化固定资产投资项目，统筹规划和监督信息化建设专项资金的使用，对重大信息化项目实施监督管理；统筹推进全县电子政务建设，推动政务信息数据资源共享和基础设施建设的互联互通、资源共享；研究拟定并组织实施大数据战略、规划和政策措施，推动重要信息资源的归集、共享、开放和应用；负责推进全县社会信用体系建设等工作。

（七）盐务管理岗。负责宣传贯彻执行有关盐业行业管理

的法规、政策，拟定全县盐业行业管理实施办法，组织指导系统法制宣传、培训工作；负责盐业行业管理规范性文件的审查、备案和清理工作；协同有关部门监督全县各类盐品价格执行情况；协同有关部门监督管理食盐质量；负责全县食盐经营批发许可证和食盐定点企业生产许可证的初审上报工作；负责编制下达食盐生产、分配、调拨、销售等指令计划并组织监督实施；负责全县食盐储备计划的管理和宏观调控工作；负责全县食盐调运、配送，协同有关部门做好碘缺乏病防治工作；负责对食盐批发企业计划执行情况进行监督检查；负责食盐专营企业达标升级工作。

（八）安全生产和节能环保岗。贯彻执行中省市有关企业安全生产的法律法规、方针政策、规章制度、技术标准；指导督促全县工贸企业从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产工作；配合参与安全生产事故的调查和处理。认真贯彻执行国家节能与资源综合利用的法律、法规、方针与政策；组织开展重点用能企业单位产品能耗限额标准执行情况和高耗能落后机电设备（产品）淘汰情况企业自查，并督促企业编写自查报告，向中省市工信部门上报；配合中省市工信部门对重点用能企业单位产品能耗限额标准执行情况和高耗能落后机电设备（产品）淘汰情况监督检查。组织企业向

中省市工信部门申报节能技术改造项目，并配合相关企业向中省市工信部门和财政部门争取节能技术改造与资源综合利用专项资金。配合有关部门对企业的固定资产投资项目进行节能评估和审查验收等。

府谷县工业商贸局行政编制 12 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，机关党委专职副书记 1 名。

府谷县工业商贸局所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关；所属事业单位的机构设置、职责和编制等事项另行规定。

二、工作任务

2022 年工业商贸工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平来陕来榆考察重要讲话精神，立足新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，锚定“双碳”总目标，紧扣县委、县政府年度主要目标任务，以“稳增长、保运行、促整改”为重点，全力推动工业经济绿色发展，促进商品贸易高效发展，为奋力谱写府谷高质量发展新篇章注入不竭动力。

主要目标任务：2022 年计划完成规模以上工业总产值 1176 亿元，社会消费品零售总额 58 亿元，外贸进出口总额 5 亿

元,技改项目投资 36 亿元。计划全年培育规上工业企业 5 户,限额以上商贸企业 10 户;培育中省市级“单项冠军”企业 1 户、“隐形冠军”企业 1 户、“专精特新”企业 2 户。

围绕上述思路和目标,2022 年工业商贸工作重点开展以下十一个方面工作。

(一) 强化固本培元,促进工业稳增长。

(1) 促进工业企业平稳运行。认真贯彻落实中省市县工业稳增长政策措施,将稳增长工作作为全年工作的首要任务。加强工业经济运行监测调度,重点针对规模以上工业企业生产运行现状,及时召开运行调度会、现场会。坚持稳中有进、稳中有增发展总基调,合理制定“一企一策”帮扶企业实施方案,精准解决企业发展难题,有效推动停产企业尽快恢复生产,生产企业高效稳定运行,全面完成各项工业指标任务。

(2) 加大工业产品促销力度。加强市场开拓,继续搭建平台,抓好产品促销和应用领域拓展工作,加大对不同行业、不同市场供求形势的研判和预测分析,采取“请进来、走出去”的办法,学习借鉴沿海发达地区企业经营管理理念和经验,组织企业主动走出去,在京津冀、长三角、珠三角、关中、山东、成渝等地积极开展促销宣传、考察调研和经验学习等活动,确保工业产品产销率达到 90%以上。重点扩大型煤在京津冀、山

东、关中等地销售市场，拓宽型煤应用领域，加强对型煤企业的监督管理力度，进一步规范型煤企业的生产经营等活动行为。

（3）抓好工业企业服务保障。加强煤电载能企业的综合协调工作，有效保障重点企业的用煤、用电等生产要素需求，按照省市部署积极组织开展错峰生产工作。积极搭建银企对接平台，切实帮助民营企业解决资金困难等问题。进一步优化营商环境，加快培育工业行业新的经济增长点，促进 2022 年建成投产项目达产达效，大力发展企业群体和特色产业经济。同时，全面落实中省市县关于支持中小企业发展有关政策措施，严格落实各项奖补资金，促进工业经济平稳运行。

（4）着力推进重大项目建设。完善重大工业项目推进机制，全力推进 2022 年计划盘子项目进度，积极推进金属镁及下游产业循环经济示范项目、镁合金“汽车轻量化”产业链项目、煤层气转化利用项目等 7 个前期项目落实业主，配合发改、自然资源、环保、应急、林业等部门完成前期手续办理。协调推进鸿泰元和镁合金压铸件项目等 5 个续建项目和央辰中业煤化工仓储物流园等 13 个新建项目的协调、指导工作，确保续建、新建项目按时上马，及早竣工投运。

（二）推进升级改造，确保工业企业规范运行。

（5）抓紧落实环保督查问题整改。聚焦中央环保督查通

报典型案例问题，对标生态环境保护、产业发展指导目录、“碳达峰、碳中和”等政策标准，逐一进行细化、量化，建立问题清单、责任清单、整改清单，全面厘清时间节点和进度要求，明确整改目标、整改时限、整改措施，倒逼兰炭行业加快整改进程，推动实现绿色低碳发展。联合发科局、水利局、市生态环境局府谷分局及相关镇政府等部门单位，通过查阅资料和现场核查的方式对全县所有兰炭及涉兰企业进行全面核查。根据实际核查结果，分类施策，合理制定整改工作方案，统筹推进通报典型案例问题整改，确保按时达标完成整改任务。

（6）全面完成兰炭等重点行业升级改造。积极鼓励企业加大技术改造资金投入，督促技术改造企业及时备案入统，确保全年完成技术改造投资 36 亿元。严格按照兰炭行业升级改造工作要求，对标对表，全面完成 38 户兰炭及涉兰企业升级改造及全县金属镁、电石、铁合金等重点行业深度治理工作任务，并通过验收。积极推动《镁冶炼生产工艺规范》等 6 项国家标准发布实施，从根本上解决镁行业准入和生存问题。

（三）加快创新驱动，推动传统产业转型发展。

（7）加大技术研发攻关力度。以中国西部科技创新港府谷飞地科创中心为依托，全面深化与西交大技术研究应用合作，积极开发功能镁合金，持续延伸镁产业链，助力提高镁合金产

品的附加值。围绕兰炭及金属镁配气工段升级改造，加强与国内名校、科研机构合作，力争氨水处理、竖罐冶炼、镁渣、粉煤灰等综合利用等行业关键技术取得突破。深入推进与县职中的技术合作，加快产业研发中心建设，助推我县传统产业高质量发展。

（8）打造金属镁产业示范项目。全力推动金属镁及下游产业循环经济示范项目有效实施，积极推动榆能、陕汽、嘉瑞在府谷落园，尽快打造 10 万吨金属镁标杆企业；结合兰炭、金属镁升级改造和整合重组，着力打造 5 万吨/年金属镁标杆企业 5 户；委托中钢集团鞍山热能研究院有限公司、中冶焦耐工程技术有限公司、陕西省冶金设计院有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司等 4 家科研机构，设计符合国家产业政策且单炉产能为 10 万吨/年以上的新炉型。依托我县金属镁产业优势，结合原煤和工业产品运输市场需求，先行展开与陕汽集团镁合金轻量化及零碳产业战略合作。及时敲定与金川鸿泰三方合作关系，抓早动快启动“零碳物流园”建设。

（四）加大培优育强，推动民营经济高效发展。

（9）抓好企业成长培育。按照“抓大壮小扶微”工作思路，全力抓好中小企业成长培育工作。加大规上工业企业和限上商贸企业的培育力度（计划培育规上 5 户，限上 10 户），将

县政府和市局的年度目标任务分解到各企业，激励鼓励企业按时足额报送产品产量，确保任务按计划完成。全面梳理细致摸排符合条件的工业企业，认真做好申报中省市“专精特新”、“单项冠军”和“隐形冠军”等的培育工作，进一步提升县内企业的市场竞争力和技术创新能力。

（10）做好企业人才培育。配合组织部人才办、人社局做好有关企业经营管理人才、高技能人才，专业技术人才的技能培训和素质提升工作，不断强化企业人才队伍建设，切实提高企业的创新发展和经营管理水平。认真贯彻落实市委市政府关于选聘优秀大学生到民营企业工作的政策措施，广泛征集民营企业岗位需求，协调大学生和企业签订就业协议，并监督后期双方履行协议情况。

（五）加强节能减排，推动工业绿色发展。

（11）持续推进污染防治。深入贯彻习近平生态文明思想，以“两山”理念为引领，按照坚决打赢三大污染防治攻坚战工作要求，统筹做好企业综合整治、扬尘污染管控、车辆尾气监测等工作，最大限度拓展环境质量改善空间。全面推动庙沟门工业园区等6个大宗工业固体废物综合利用基地及早开工建设，抓紧协调中科鼎乾等12户重点企业尽快投资入驻，为固废处置全面布开新局。加快调整优化产业结构、能源结构、坚

决淘汰落后过剩产能，有效核减煤炭消费量，切实降低单位 GDP 能耗，有效推动工业经济实现绿色低碳高质量发展。

（六）引导两化融合，推动工业高端发展。

（12）加快通信网络建设。督促推进 2021 年 8 个、2022 年 10 个电信普遍服务 4G 基站建设，并积极申报新的试点项目，持续提升农村地区通信网络水平，助力乡村振兴。抢抓“新基建”机遇，全力推进 5G 网络建设，实现全县重点乡镇、工业园区 5G 网络覆盖，促进企业数字化、网络化、智能化转型升级，为县域产业发展赋智赋能。

（13）推进企业两化融合。借助 5G 高速移动网络传输通道，实施“互联网+”行动计划，广泛应用互联网改造生产、销售、管理等产业链各环节，促进互联网和实体经济深度融合发展；开展工业系统信息安全风险评估和网络安全检查，推动全县信息产业发展；推动企业实施电商拓市、线上交易模式，着力打造金属镁等重点行业 B2B 平台及细分行业特色平台；全年培育省级以上两化融合贯标试点企业 1-2 户。

（七）实行多措并举，推动商贸多元化发展。

（14）扩大外贸市场交易。积极争取省市外贸专项资金，密切联系榆林贸融通等进出口服务机构，盯紧榆镁集团、中远辰冶金有限公司、泰达煤化、天龙镁业、三江能源、府谷县佳

民特种合金有限公司等外贸出口重点企业，制定既管当前又管长远的政策措施，争取在解决制约发展的突出瓶颈和深层次问题上取得重大突破。

（15）深挖社会消费品市场潜力。继续加强对限额以上商贸流通企业培育工作的统筹协调，引导商贸流通企业发展壮大，加大协调统计、市场管理、税务、公安的执法力度，推进社零统计工作应统尽统；落实搞活流通、扩大消费等相关政策措施，积极组织开展各种形式的促销活动，加快培育新型消费业态，拉动社会消费增长；积极组织成员单位召开工作联席会议，及时汇总相关情况、协调解决具体问题。组织本地商贸企业积极参加国内大型商品促销会、推介会和博览会等商务活动，推动本地特色品牌真正走出去，多方面拓宽销售渠道，切实增强县域特色产品市场竞争力。

（16）提升电子商务服务水平。进一步完善电子商务公共服务体系，优化服务站点配置，鼓励村级电商服务站进行升级改造，拓展服务功能，不断提升运营能力和服务水平。持续提升商贸物流行业服务水平，优化快递物流集散中心服务功能，积极引导全县所有快递品牌入驻，全面实现集群化、园区化运营。在大型小区设立终端智能快递柜实现全覆盖，为广大市民提供更加便捷的快递配送服务。以农村物流配送“三点一线”

为重点,力争快递寄送综合服务点实现乡镇全覆盖,人口密集、具备条件的行政村实现全覆盖,大型工矿企业所在地实现全覆盖。

(17)完善商业网络体系建设。进一步完善县乡村商业网络体系建设,推动建立以县城为中心、乡镇为重点、村为基础、分工合理、布局完善的一体化县域商业网络体系。2022年,力争完成庙沟门、老高川、大昌汗、新民等4个西部重点乡镇各新建一个大型多功能综合商贸市场,县中心城区新建3个大型多功能综合商贸市场目标任务。

(八)坚持稳价保供,推动盐业平稳发展。

(18)稳定盐业市场发展。加大宣传力度,充分利用媒体,做好“5·15碘缺乏病防治日”等消除碘缺乏病危害宣传活动;加强对民众科学补碘知识的宣传教育,大力引导消费者树立科学补碘理念,同时积极争取县财政配套,继续推行全县户籍人口碘盐免费配给工作;强化全县盐业行业监管,制定盐品运销计划,完善食盐定点批发企业资质管理和生产经营行为,保持合理库存,确保食盐供需平衡;增强食盐专营责任,落实食盐储备制度,配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作,保持食盐价格基本稳定;联合市场监管部门、卫健部门,加强和规范未加碘食盐供应点的日

常监管、检查工作，配合市场监管部门做好食盐质量安全监管工作。

（九）加固安全筑基，推动工贸行业稳定发展。

（19）保障企业安全生产。牢固树立人民至上和生命至上理念，全力指导督促企业抓紧抓实抓细企业安全生产工作。在做好常态化安全隐患排查整治的基础上，坚持“三个必须”总体工作要求，认真履行行业管理责任，严格执行安全生产“一岗双责”、重大隐患治理“双报告”、“五落实五到位”、安全生产风险分级管控和隐患排查治理等制度。每季度至少深入全县各工贸企业开展1次安全生产大检查活动，全力抓好重点企业、重点行业、重点时段安全隐患排查工作，特别是夏季的防汛度汛工作，坚决将企业安全隐患排查到位，整改到位，有效堵塞各类安全生产漏洞，确保无重大安全事故发生。

（20）做好企业维稳工作。紧盯焦化公司等改制后国有企业职工上访苗头，提前制定预案，主动做好信访、接访和调解工作，做到尽早发现、快速反映、妥善处置。积极配合有关乡镇认真做好民营企业职工讨薪化解工作，要求企业制定工资兑付时间表，分期、分批将拖欠工资予以兑付，全力配合相关部门做好恒源电厂预重整前期工作。另外，引导企业积极执行劳动法有关规定，依法诚信进行经营。

（十）筑牢疫情防控，保障工贸行业健康发展。

（21）督查企业做好疫情防控。认真落实省市县疫情防控工作要求，压实“四方责任”，严格执行“五位一体”等防控措施，建立领导干部“划片包抓、分企帮扶”工作机制，定期不定期深入企业对疫情防控情况进行全面细致排查督查，针对防控漏洞和短板及时督促整改到位，切实做到闭环管控。另外，根据我县工业商贸行业领域从业人员的分布分散，人数众多，情况复杂等特点，制定合理有效的接种计划，实施分类分步的接种方案，全力有序推进规上工业企业、快递物流企业和加油加气站等所有从业人员的疫苗接种工作，为切实阻断疫情输入传播建起坚实防线。

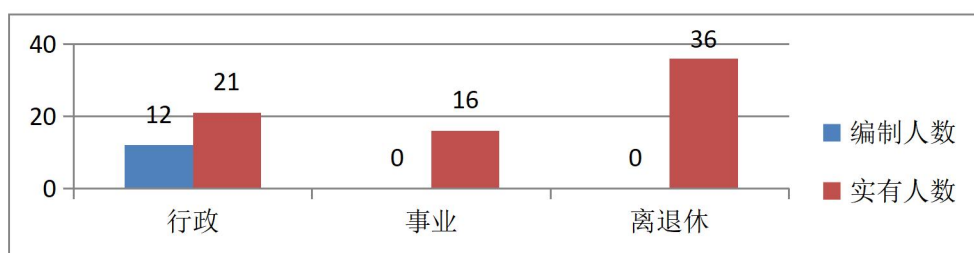
（十一）积极助农增收，确保乡村振兴稳步推进。

（22）持续加大农特产品消费帮扶力度。充分发挥电子商务在乡村振兴中的重要作用，积极探索高校帮扶、消费帮扶等新举措，不断创新工作机制，带动农民稳定增收。2022年继续与43户工业企业签订400万元农产品认购协议，全力帮助农民线下销售农特产品，实现农产品有销路，农民手里有收入。2022年天漠农产品开发公司、新思路农业发展有限公司等4户农产品加工企业将以“电商+旅游+合作社”的产业帮扶新模式，借助天猫、淘宝电子商务平台，以代储存、代销售、代加

工等形式，力争帮助农民销售农特产品达到 2000 万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 37 人，其中行政 21 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 1330.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1330.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 175.62 万元，主要原因是项目收入增加；本单位当年预算支出 1330.48 万元，其中

一般公共预算拨款支出 1330.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 175.62 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1330.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1330.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 175.62 万元，主要原因是项目收入增加；本单位当年财政拨款支出 1330.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1330.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 175.62 万元，主要原因是项目支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1330.48 万元，较上年增加 175.62 万元，主要原因是项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1330.48 万元，其中：

（1）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是安排第一书记、驻村工作队

生活项目经费。

(2) 行政运行(2150501) 615.48万元, 较上年减少539.2万元, 原因是当年预算与上年预算口径不一致。

(3) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 709.00万元, 较上年增加709万元, 原因是安排金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费、商务促销活动经费、共享经济孵化园(快递物流集散中心)、工业转型升级项目、碘盐补贴等项目经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1330.48 万元, 其中:

工资福利支出(301) 553.28万元, 较上年增加39.80万元, 主要是由于基本标准调资和2020年目标考核等人员经费增加导致。

商品和服务支出(302) 220.28万元, 较上年增加197.21万元, 原因是安排金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费、商务促销活动经费等项目经费导致。

对个人和家庭的补助(303) 7.92万元, 较上年减少13.94万元, 原因是与上年相比当年无埋葬抚恤支出。

资本性支出(基本建设)(309) 300万元, 较上年无增减。

资本性支出(310) 249万元, 较上年增加249万元, 主要是安排2022年全县碘盐配给补贴项目经费增加导致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1330.48 万元，其中：机关工资福利支出(501) 553.28万元，较上年增加39.80万元，原因是基本标准调资和2020年目标考核奖等人员经费增加导致。

机关商品和服务支出(502)220.28万元，较上年较少90.98万元，原因是2022年全县碘盐配给补贴项目经费本年预算与上年预算口径不一致。

机关资本性支出(一)(503) 249万元，较上年增加240.74万元，主要是安排2022年全县碘盐配给补贴项目资金。

机关资本性支出(二)(504) 300万元，较上年无增减。

对个人和家庭的补助(509)7.92万元，较上年减少 13.94万元，原因是与上年相比当年无埋葬抚恤支出。

(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位资产原值账面余额 94.10 万元(其中:房屋及构筑物 14.97 万元、通用设备 44.69 万元、家具用具 34.44 万元);本单位共有车辆 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)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1330.48 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48.28 万元,较上年增加 0.98 万元,主要原因是人员增加导致。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的的各项支出。

4. 三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县工业商贸局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	13304780.00	一、部门预算	13304780.00	一、部门预算	13304780.00	一、部门预算	13304780.00
1、财政拨款	13304780.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6094780.00	1、机关工资福利支出	5532830.00
(1)一般公共预算拨款	13304780.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5532830.00	2、机关商品和服务支出	2202750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7210000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	482750.00	3、机关资本性支出（一）	2490000.00
(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	79200.00	4、机关资本性支出（二）	3000000.00
(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	0.00
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	7210000.00	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	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	1720000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	79200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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
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)	3000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2490000.00		
		13、农林水支出	60000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	13244780.00	(9)对社会保障基金补助	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		

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
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	13304780.00	本年支出合计	13304780.00	本年支出合计	13304780.00	本年支出合计	13304780.00
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						
收入总计	13304780.00	支出总计	13304780.00	支出总计	13304780.00	支出总计	13304780.00

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

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	13304780.00	一、财政拨款	13304780.00	一、财政拨款	13304780.00	一、财政拨款	13304780.00
1、一般公共预算拨款	13304780.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6094780.00	1、机关工资福利支出	5532830.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7210000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5532830.00	2、机关商品和服务支出	2202750.00
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	482750.00	3、机关资本性支出（一）	2490000.00
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	79200.00	4、机关资本性支出（二）	3000000.00
		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	7210000.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	1720000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	79200.00
		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)	3000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	2490000.00		
		13、农林水支出	60000.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	13244780.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	13304780.00	本年支出合计	13304780.00	本年支出合计	13304780.00	本年支出合计	13304780.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13304780.00	支出总计	13304780.00	支出总计	13304780.00	支出总计	13304780.00

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）

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	13304780	5612030	482750	7210000	
213	农林水支出	60000			60000	
21305	扶贫	60000			60000	
2130599	其他扶贫支出	60000			60000	
215	资源勘探工业信息等支出	13244780	5612030	482750	7150000	
21505	工业和信息产业监管	13244780	5612030	482750	7150000	
2150501	行政运行	6154780	5612030	482750	60000	
2150599	其他工业和信息产业监管支	7090000			7090000	

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）

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			13304780	5612030	482750	7210000	
301	工资福利支出			5532830	5532830			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1701192	1701192			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1031478	1031478			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141563	141563			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	553092	553092			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453276	453276			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226638	226638			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362229	362229			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5958	5958			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357504	357504			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	699900	699900			
302	商品和服务支出			2202750		482750	1720000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		80000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	40000		40000		
30204	手续费	50201	办公经费	2000		2000		
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000		
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		60000		

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）

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			13304780	5612030	482750	7210000	
30211	差旅费	50201	办公经费	137000		137000		
30228	工会经费	50201	办公经费	35750		35750		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80000		20000	60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1660000			1660000	
303	对个人和家庭的补助			79200	79200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79200	79200			
309	资本性支出（基本建设）			3000000			3000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3000000			3000000	
310	资本性支出			2490000			2490000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2490000			2490000	

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）

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	6094780	5612030	482750	
215	资源勘探工业信息等支出	6094780	5612030	482750	
21505	工业和信息产业监管	6094780	5612030	482750	
2150501	行政运行	6094780	5612030	482750	

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）

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			6094780	5612030	482750	
301	工资福利支出			5532830	5532830		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1701192	1701192		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1031478	1031478		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141563	141563		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	553092	553092		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	453276	453276		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226638	226638		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362229	362229		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5958	5958		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357504	357504		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	699900	699900		
302	商品和服务支出			482750		482750	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		80000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40000		40000	
30204	手续费	50201	办公经费	2000		2000	
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		60000	

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）

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			6094780	5612030	482750	
30211	差旅费	50201	办公经费	137000		137000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35750		35750	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
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			79200	79200		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79200	79200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7210000	
824	府谷县工业商贸局	7210000	
824001	府谷县工业商贸局	7210000	
	专用项目	7210000	
	一般性专项	4210000	
	2022年第一书记、驻村工作队员生活经费	60000	2022年我单位派出郭良为第一书记、赵光良、刘利军为哈镇硬路塔村驻村干 部，每人补助生活经费2万元，共计6万元。
	碘盐补贴	2490000	2010年以来，县政府按照全县户籍人口每年10元/人的标准实行碘盐补贴配 给，2021年底，我县户籍统计人口为24.9万人,需预算补贴资金249万元
	公用经费（其他交通费用）	60000	2022年财政安排其他交通费用6万元
	金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费	1300000	按照相关文件精神，下拨府谷镁工业协会130万元金属镁行业深度治理及配气 生产装置升级改造研讨专项工作经费，用于支付《镁冶炼生产工艺规范》等六 项标准编制、氨水处理调研、兰炭行业和金属镁行业污染防治方案及一企一 策方案编制及中国有色金属研究院等科研机构考察调研费用。
	商务促销活动经费	300000	2022年，本单位将按照县委、县政府的安排部署，积极组织县内民营企业到 全国各地参加各类大型商品贸易推广促销活动，为推动我县完成社会消费品零 售额和对外贸易额任务发挥积极引导作用，据初步预算全年开展商务促销活动 经费共需30万元
	重大项目县级配套	3000000	
	工业转型升级项目（重点项目）	2000000	为鼓励县内兰炭、金属镁等传统企业发展，对府谷县内实施工业转型升级的企 业进行补助，安排专项财政资金200万元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7210000	
	共享经济孵化园（快递物流集散中心）（重点项目）	1000000	项目名称：府谷县共享经济孵化园建设单位：府谷县新通路供应链科技有限公司建设单位负责人：韩忠平 18710525888项目性质：新建建设地点：府谷县府谷镇河西行政村高家湾自然村盐沟综合楼

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碘盐补贴			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		249	
		其中: 财政拨款		249	
		其他资金			
总体目标	1、进一步强化普及全民食用碘盐工作，巩固全县消除碘缺乏病取得的成果 2、加强碘盐储备管理，维护碘盐市场稳定、保障社会正常需要				
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: 县域居民数量	24.9万人	
			指标2: 补助标准	10元 / 人	
		质量指标	指标1: 储备碘盐质量达标率	100%	
		时效指标	指标1: 实施期	2022 年全年	
		成本指标	指标1: 碘盐供应保障资金	249万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 碘缺乏病消除情况	持续巩固	
		社会效益指标	指标1: 合格碘盐供应情况	继续保持	
		生态效益指标	指标1: 储备体系建立情况	已建立储备体系	
		可持续影响指标	指标1: 人民群众碘盐知晓率	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 碘盐普及率和保障供应措施评率	≥97%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年第一书记、驻村工作队员生活经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	1、保障第一书记、驻村工作队员生活经费2、确保第一书记、驻村工作队员所驻村各项工作全面提升,为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力府谷新时代追赶超越做出应有贡献。				
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: 派出第一书记、驻村工作队员人数	3人	
			指标2: 补贴标准	2万元 / 人 / 年	
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1: 实施期	2022年全年	
		成本指标	指标1: 财政补助活动经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 促进农村社会和谐	效果显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 促进农村可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 第一书记、驻村工作队所驻村村民满意度	100%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中: 财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	1 、 完成府谷镁产业配套制气合理性和必要性研究，府谷镁冶炼制气工段标准制定、府 谷镁产业配套制气理论研究工作 2、 金属镁生产符合环保工艺要求，持续推动我县金属镁等传统产业高质量发展，为金属镁产业持续健康发展提供坚实基础保障。				
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: 金属镁标准制定	6项	
		质量指标	指标1: 对金属镁行业整体质量提升	有效提升	
		时效指标	指标1: 资金支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 保障经费金额	130万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升产业效益	明显提升	
		社会效益指标	指标1: 促进县域经济	不断促进	
		生态效益指标	指标1: 对金属镁企业环保型提升	提升工艺、促进环境改善	
		可持续影响指标	指标1: 适应未来发展趋势	适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 金属镁企业满意度	≥96%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业转型升级项目（重点项目）			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	工业转型升级专项资金有助于企业进行研发创新和生产建设，推动我县民营企业高质量发展，加大技术改造力度，加快转型升级步伐。				
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1：参与转型升级企业数量	≥10	
		质量指标	指标1：工业技改投资增速	≥5%	
		时效指标	指标1：工业转型升级资金下达计划时间	10月底前	
		成本指标	指标1：财政补助资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进工业投资	有效提升	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：拉动社会总投资量	≥2%	
		生态效益指标	指标1：节能减排效益	效果明显	
		可持续影响指标	指标1：工艺经济发展	稳定增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥90%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商务促销活动经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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: 支持县内商贸企业数	≥100户	
		质量指标	指标1: 推动全县商贸行业增速增长	稳步增长	
		时效指标	指标1: 预算下达进度	不迟于本年5月	
		成本指标	指标1: 财政补助资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 商贸企业增加值增速	≥6%	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 拉动社会投资总量	≥1亿	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	≥95%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		共享经济孵化园（快递物流集散中心）（重点项目）			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	建设榆林市府谷县共享经济孵化园，不但可以解决工业品下行和农产品上行的发展路径问题， 还为提升府谷县大学生创 业、创新小规模企业进驻提供平台， 老百姓生活质 量和 乡村 振兴而服务。通过电子商务与快 递物流协同发展、 工业品与快 递物流协同发展 、交通运输与快递物流 协同发展、乡村 振兴与快递物流协同发展的新理念新举措找到一条府谷县实际可行的线上线下、 大宗交易融合发展之路。有助于物流与商流、信息流、资金流之间的关系更为密切与顺畅，物流的快捷、 高效在推动商品流通的同时，提高了商品货物的周转速度，降低了销售成本，从而促进了流通业的健康发展， 将有效推进周边地区流通业的发展，为本地商贸流通行业 提供高效、创新的 新鲜动力， 同时 可以将消费者的需求及时反映出来， 从 而促进了供需双方的研究与开发活动。 项目建成后可以为本地老城区现有商贸物流场所提供整合的契机， 促进县域物流产业的结构调整和升级换代，并有利于合理利用有限的资源，实现社会、经济效益最大化，对促进国民经济建设和社会和谐发展具有积极作用。				
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：建立集散中心个数	1个	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：资金下达时间	8月底前	
		成本指标	指标1：保障经费金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展	不断促进	
		社会效益指标	指标1：新增就业创业人数	≥500人	
		生态效益指标	指标1：人居环境改善	≥92%	
		可持续影响指标	指标1：引导人群消费	20万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用户对集散中心满意度	≥98%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费 (其他交通费用))		
主管部门			府谷县工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	完成租车费用的支出，保障企业安全环保检查正常开展。				
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	指标1: 单位租车次数	≥100次	
		质量指标	指标1: 保障租车出行安全	100%	
		时效指标	指标1: 租车期限	2023年全年	
		成本指标	指标1: 单位单次租车费用	小于1100元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 商贸企业增加值增速	≥6%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障企业安全环保检查正常开展	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 单位租车业务维持时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥95%	

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			府谷县工业商贸局			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		保证人员经费按照预算项目合理支出	561.2	561.2	
	公用经费		保证公用经费按照预算项目合理支出	48.28	48.28	
	2022年第一书记、驻村工作队队员生活经费		2022年我单位派出郭良为第一书记、赵光良、刘利军为哈镇硬路塔村驻村干部，每人补助生活经费2万元，共计6万元。	6	6	
	碘盐补贴		2010年以来，县政府按照全县户籍人口每年10元/人的标准实行碘盐补贴配给，2021年底，我县户籍统计人口为24.9万人,需预算补贴资金249万元	249	249	
	公用经费（其他交通费用）		2022年财政安排其他交通费用6万元	6	6	
	金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费		按照相关文件精神，下拨府谷镁工业协会130万元金属镁行业深度治理及配气生产装置升级改造研讨专项工作经费，用于支付《镁冶炼生产工艺规范》等六项标准编制、氨水处理调研、兰炭行业和金属镁行业污染防治方案及一企一策方案编制及中国有色金属研究院等科研机构考察调研费用。	130	130	
	商务促销活动经费		2022年，本单位将按照县委、县政府的安排部署，积极组织县内民营企业到全国各地参加各类大型商品贸易推广促销活动，为推动我县完成社会消费品零售额和对外贸易额任务发挥积极引导作用，据初步预算全年开展商务促销活动经费共需30万元	30	30	
	工业转型升级项目（重点项目）		为鼓励县内兰炭、金属镁等传统企业发展，对府谷县内实施工业转型升级的企业进行补助，安排专项财政资金200万元	200	200	
	共享经济孵化园（快递物流集散中心）（重点项目）		项目名称：府谷县共享经济孵化园建设单位：府谷县新通路供应链科技有限公司 建设单位负责人：韩忠平 18710525888项目性质：新建建设地点：府谷县府谷镇河西行政村高家湾自然村盐沟综合楼	100	100	
	金额合计			1330.48	1330.48	
年度 总体 目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资、缴纳政策性社会保证金（公积金、社保、养老）等；贯彻落实中省市有关工业和信息化、商贸流通、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术规范和标准，指导全县工业商贸行业质量管理工作,指导、推动物流配送等现代化流通方式的发展。推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业商贸业健康发展。					
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：保障工作数			≥1000件
		质量指标	指标1：资金使用合规率			100%
		时效指标	指标1：资金支付率			≥99%
		成本指标	指标1：成本			1330.48万元
	效益指标	经济效益	指标1：促进县域经济			持续促进
		社会效益	指标1：保障单位工作开展率			≥90%
		生态效益	指标1：			
		可持续影响	指标1：保障单位工作开展			≥1年
	满意度指标	服务对象	指标1：群众、企业满意度			≥92%

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。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

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。