

府谷县工业商贸局（本级）

2023 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 and 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和方向（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、商贸等产业招标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、中小企业招标投标工作实施细则并监督设施，负责全县工业商贸项目招标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。（二）发展规划与技术创新岗（三）经济运行与信息统计岗。（四）商贸管

理岗。（五）非公经济与行业协会管理岗。（六）电子信息与信息资源管理岗。（七）盐务管理岗。（八）安全生产和节能环保岗。

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

全局将在积极适应疫情新变化和双碳政策的同时，持续抓好安全、稳增长工作，力争在工业转型升级和商贸业提档升级方面做出新的贡献，重点从以下几方面着手：

一是提振民营经济信心、激发工业投资动力，全力推进项目建设。一方面瞄准固废资源综合利用、金属镁等重点产业链延链补链及转型升级、工业生产多元化发展、“关小上大”新建一批标杆示范项目。另一方面围绕环保督查问题整改、科技创新技术应用推广、自动化水平提升等强化推进企业技改项目。

二是完善园区规划建设，激发园区平台活力，全力优化营商环境。加快推进化工园区认定

工作，抓紧实施标准化、规范化、集约化化工园区建设，积极推进铁路和集装站建设、煤层气入园输送、污水集中处理等重点工程，进一步完善园区功能，全面实现园区承载，充分发挥产业集群效应。

三是强化人才技术培育，提升科技支撑能力，全力推进科技创新。借助金属镁研发中心和府谷飞地科创中心等高端技术平台，不断加强校企合作，坚持产学研一体推进，着力突破人才技术瓶颈，从而实现投资决策人才思想大解放，运行管理人才水平大提升，专业技术人才传帮带，全面提升企业经营管理 and 科技创新水平。

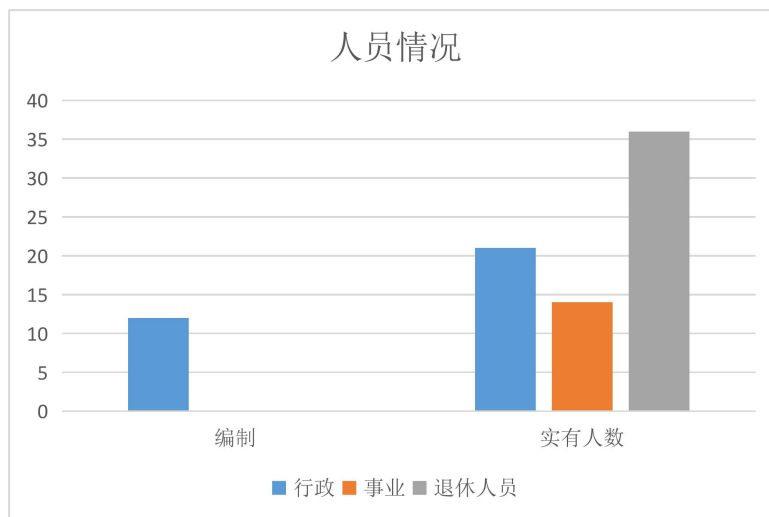
四是稳定提升产品质量，拓展丰富产品结构，努力推进市场营销。依托“府谷镁”特色地域品牌，坚持政府引导，企业主导，不断加大高纯镁、镁基新材料技术研发投入，精心打造品质优、附加值高的镁合金挤压材、铸件等系列产品，有效提升市场核心竞争力；并立足以销促产，全面搭建产销对接平台，进一步拓宽工业产品销售渠道。

五是健全功能布局体系，提档升级管理服务，努力推进商贸繁荣。以打造临空经济和府保融合发展为突破口，重点从优化布局、完善功能、提升服务、促进消费等方面入手，加快推动县域商业网点设施建设，积极推进县城、重点镇、重点村为一体的县域商业网络体系，逐级打

造城镇消费商业圈，有力促进我县商贸业繁荣发展。

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 35 人，其中行政 21 人、事业 14 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 2649.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2649.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年 1330.48 万元增加 1319.28 万元，主要原因是安排 2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助 64.77 万元、西部创新港建设项目 600 万元、碘盐补贴 348.94 万元、工业转型升级项目 200 万元、特色商务促销活动专项工作经费 10 万元、电子消费券促销经费 600 万元、电子商务与快递物流协同发展专项资金 20 万元、《府谷农机厂史》编制经费 10 万元、2023 年工贸行业会议组织、外出考察活动工作经费 55 万元、租车补贴 8 万元、第一书记生活工作经费 2 万元等项目经费收入以及上级专项资金纳入部门预算收入导致；本单位当年预算支出 2649.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 2649.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年 1330.48 万元增

加 1319.28 万元，主要原因是安排 2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助 64.77 万元、西部创新港建设项目 600 万元、碘盐补贴 348.94 万元、工业转型升级项目 200 万元、特色商务促销活动专项工作经费 10 万元、电子消费券促销经费 600 万元、电子商务与快递物流协同发展专项资金 20 万元、《府谷农机厂史》编制经费 10 万元、2023 年工贸行业会议组织、外出考察活动工作经费 55 万元、租车补贴 8 万元、第一书记生活工作经费 2 万元等项目支出经费以及上级专项资金纳入部门预算支出导致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2649.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2649.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年 1330.48 万元增加 1319.28 万元，主要原因是安排 2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助 64.77 万元、西部创新港建设项目 600 万元、碘盐补贴 348.94 万元、工业转型升级项目 200 万元、特色商务促销活动专项工作经费 10 万元、电子消费券促销经费 600 万元、电子商务与快递物流协同发展专项资金 20 万元、《府谷农机厂史》编制经费 10 万元、2023 年工贸行业会议组织、外出考察活动工作经费 55 万元、租车补贴 8 万元、第一书记生活工作经费 2 万元等项目经费收入以及上级专项资金纳入部门预算收入导致；本单位当年财

政拨款支出 2649.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 2649.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年 1330.48 万元增加 1319.28 万元，主要原因是安排 2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助 64.77 万元、西部创新港建设项目 600 万元、碘盐补贴 348.94 万元、工业转型升级项目 200 万元、特色商务促销活动专项工作经费 10 万元、电子消费券促销经费 600 万元、电子商务与快递物流协同发展专项资金 20 万元、《府谷农机厂史》编制经费 10 万元、2023 年工贸行业会议组织、外出考察活动工作经费 55 万元、租车补贴 8 万元、第一书记生活工作经费 2 万元等项目支出经费以及上级专项资金纳入部门预算支出导致。

（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 2649.76 万元，较上年 1330.48 万元增加 1319.28 万元，主要原因是安排 2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助 64.77 万元、西部创新港建设项目 600 万元、碘盐补贴 348.94 万元、工业转型升级项目 200 万元、特色商务促销活动专项工作经费 10 万元、电子消费券促销经费 600 万元、电子商务与快递物流协同发展专项资金 20 万元、《府谷农机厂史》编制经费 10 万元、2023 年工贸行业会议组织、外出考察活动工作经费 55 万元、

租车补贴 8 万元、第一书记生活工作经费 2 万元等项目支出经费以及上级专项资金纳入部门预算支出导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 共性技术与开发(2060405) 600 万元,较上年增加 600 万元,原因是安排西部创新港建设项目;

(2) 行政单位离退休(2080501) 2.48 万元,较上年增加 2.48 万元,原因是预算编制要求,将行政单位离退休支出从行政运行(2150501)科目调至本科目;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.48 万元,较上年增加 50.48 万元,原因是:一是按照预算编制要求,将基本养老保险缴费支出从行政运行(2150501)科目调至本科目;二是工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.24 万元,较上年增加 25.24 万元,一是按照预算编制要求,将职业年金缴费支出从行政运行(2150501)科目调至本科目;二是职业年金缴费支出增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.59 万元,较上年增加 0.59 万元,一是按照预

算编制要求，将工伤保险缴费支出从行政运行（2150501）科目调至本科目；

（6）突发公共卫生事件应急处理（2100410）64.77 万元，较上年增加 64.77 万元，原因是安排 2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助；

（7）行政单位医疗（2101101）36.21 万元，较上年增加 36.21 万元，原因是将行政人员医疗保险支出从行政运行（2150501）科目调至本科目；二是工资津贴增长引起行政人员医疗保险支出增加；

（8）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）2.00 万元，较上年 6 万元减少 4.00 万元，原因是安排第一书记人员减少及本次预算半年经费；

（9）行政运行（2150501）426.65 万元，较上年 615.48 万元减少 188.83 万元，原因是按照预算编制要求，我单位规范了基本养老保险、医疗保险、职业年金缴费等各项社保缴费支出及住房公积金的功能分类科目，分别由行政运行（2150501）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、行政单位医疗（2101101）、机关事业单位职业年金缴费（2080506）、住房公积金（2210201）支出；

（10）其他工业和信息产业监管支出（2150599）1053 万元，较上年 709 万元增加 344 万元，

原因是安排专项资金增加及上级专项资金纳入部门预算；

（11）其他资源勘探工业信息等支出（2159999）348.94万元，较上年增加348.94万元，原因是将碘盐补贴项目调至本科目。

（12）住房公积金（2210201）39.39万元，较上年增加39.39万元，原因是一是按照预算编制要求，将住房公积金缴费支出从行政运行（2150501）科目调至本科目；二是工资津贴增长引起住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2649.76万元，其中：

工资福利支出（301）521.54万元，较上年553.28万元减少31.74万元，原因是上年安排目标责任考核奖等人员经费，当年无此项经费支出导致；

商品和服务支出（302）1354.83万元，较上年220.28万元增加1134.55万元，原因是安排特色商务促销活动专项工作经费、电子消费券促销经费、电子商务与快递物流协同发展专项资金、《府谷农机厂史》编制经费、2023年工贸行业会议组织、外出考察活动工作经费、租车补贴等项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）74.45万元，较上年7.92万元增加66.53万元，原因是安排2022年十一月、十二月一线人员防疫补助。

对企业补助（基本建设）（311）200万元，较上年增加200万元。原因是安排工业转型升级项目。

对企业补助（312）498.94万元，较上年增加498.94万元，原因是安排碘盐补贴及提前下达2023年省级工业转型升级专项资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2649.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）521.54万元，较上年553.28万元减少31.74万元，原因是上年安排目标责任考核奖等人员经费，当年无此项经费支出导致；

机关商品和服务支出（502）1354.83万元，较上年220.28万元增加1134.55万元，原因是安排特色商务促销活动专项工作经费、电子消费券促销经费、电子商务与快递物流协同发展专项资金、《府谷农机厂史》编制经费、2023年工贸行业会议组织、外出考察活动工作经费、租车补贴等项目经费；

对企业补助（507）498.94万元，较上年增加498.94万元，原因是安排碘盐补贴及提前下达2023年省级工业转型升级专项资金。

对企业资本性支出（508）200万元，较上年增加200万元。原因是安排工业转型升级项目。

对个人和家庭的补助（509）74.45万元，较上年7.92万元增加66.53万元，原因是安排2022年十一月、十二月一线人员防疫补助。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年增加0.10万元，增加的主要原因是业务需要。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0.10

万元，较上年较上年增加0.10万元；增加的主要原因是业务需要；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。公务用车购置费0万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

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 2649.76 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

本部门当年机关运行经费预算安排49.83万元， 较上年增加1.55万元，主要是由于当年所

属事业单位工会经费统一由本单位负责预算。

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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：府谷县工业商贸局（本级）

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2023 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）	否	
表 7	2023 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）	否	
表 8	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位无政府性基金预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年财政拨款资金结转
表 12	2023 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)	是	本单位无政府采购预算
表 13	2023 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）	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	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、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。

表1

2023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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	26497601.00	一、部门预算	26497601.00	一、部门预算	26497601.00	一、部门预算	26497601.00
2	1、财政拨款	26497601.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5810501.00	1、机关工资福利支出	5215368.00
3	(1) 一般公共预算拨款	26497601.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5215368.00	2、机关商品和服务支出	13548317.00
4	其中：专项资金	1500000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	498317.00	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	96816.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算	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	6000000.00	2、专项业务经费支出	20687100.00	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	4989400.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	787996.00	(2) 商品和服务支出	13050000.00	8、对企业资本性支出	2000000.00
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	647700.00	9、对个人和家庭的补助	744516.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1009788.00	(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	20000.00	(7) 对企业补助(基本建设)	2000000.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	4989400.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	18285872.00	(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	393945.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	26497601.00	本年支出合计	26497601.00	本年支出合计	26497601.00	本年支出合计	26497601.00
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	0.00						
38	非财政拨款资	0.00						
39								
40	收入总计	26497601.00	支出总计	26497601.00	支出总计	26497601.00	支出总计	26497601.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	26497601	26497601	1500000	0	0	0	0	0	0	0
2	824	府谷县工业商贸局	26497601	26497601	1500000	0	0	0	0	0	0	0
3	824001	府谷县工业商贸局	26497601	26497601	1500000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023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	26497601.00	一、财政拨款	26497601.00	一、财政拨款	26497601.00	一、财政拨款	26497601.00
2	1、一般公共预算拨款	26497601.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5810501.00	1、机关工资福利支出	5215368.00
3	其中：专项资金列入部	1500000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5215368.00	2、机关商品和服务支出	13548317.00
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	498317.00	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	96816.00	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	6000000.00	2、专项业务经费支出	20687100.00	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	4989400.00
9			8、社会保障和就业支出	787996.00	(2)商品和服务支出	13050000.00	8、对企业资本性支出	2000000.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	647700.00	9、对个人和家庭的补助	744516.00
11			10、卫生健康支出	1009788.00	(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	20000.00	(7)对企业补助(基本建设)	2000000.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4989400.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	18285872.00	(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	393945.00				
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				
31								
32	本年收入合计	26497601.00	本年支出合计	26497601.00	本年支出合计	26497601.00	本年支出合计	26497601.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	26497601.00	支出总计	26497601.00	支出总计	26497601.00	支出总计	26497601.00

表5

2023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	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	26497601	5312184	498317	20687100	
2	206	科学技术支出	6000000	0	0	6000000	
3	20604	技术与研究开发	6000000	0	0	6000000	
4	2060405	共性技术与研究开发	6000000	0	0	6000000	
5	208	社会保障和就业支出	787996	787996	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	782093	782093	0	0	
7	2080501	行政单位离退休	24816	24816	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504851	504851	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252426	252426	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5903	5903	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5903	5903	0	0	
12	210	卫生健康支出	1009788	362088	0	647700	
13	21004	公共卫生	647700	0	0	647700	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	647700	0	0	647700	
15	21011	行政事业单位医疗	362088	362088	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	362088	362088	0	0	
17	213	农林水支出	20000	0	0	20000	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20000	0	0	20000	
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20000	0	0	20000	
20	215	资源勘探工业信息等支出	18285872	3768155	498317	14019400	
21	21505	工业和信息产业监管	14796472	3768155	498317	10530000	
22	2150501	行政运行	4266472	3768155	498317	0	
23	2150599	其他工业和信息产业监管支出	10530000	0	0	10530000	
24	21599	其他资源勘探工业信息等支出	3489400	0	0	3489400	
25	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3489400	0	0	3489400	
26	221	住房保障支出	393945	393945	0	0	
27	22102	住房改革支出	393945	393945	0	0	
28	2210201	住房公积金	393945	393945	0	0	

表6

2023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			26497601	5312184	498317	20687100	
2	301	工资福利支出			5215368	5215368	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1640628	1640628	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1582118	1582118	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473409	473409	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	504851	504851	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	252426	252426	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362088	362088	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5903	5903	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	393945	393945	0	0	
11	302	商品和服务支出			13548317	0	498317	13050000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	3500000	0	0	3500000	
15	30204	手续费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	65000	0	65000	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	255000	0	85000	170000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000	0	1000	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000	0	1000	0	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20000	0	20000	0	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	37200	0	37200	0	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7950000	0	0	7950000	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	85317	0	85317	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	180000	0	0	180000	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1286800	0	36800	1250000	
27	303	对个人和家庭的补助			744516	96816	0	647700	
28	30302	退休费	50905	离退休费	24816	24816	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72000	72000	0	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	647700	0	0	647700	
31	311	对企业补助（基本建设）			2000000	0	0	2000000	
32	31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	2000000	0	0	2000000	
33	312	对企业补助			4989400	0	0	4989400	
34	31204	费用补贴	50701	费用补贴	3489400	0	0	3489400	
35	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1500000	0	0	1500000	

表7

2023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	5810501	5312184	498317	
2	206	科学技术支出	0	0	0	
3	20604	技术与研究开发	0	0	0	
4	2060405	共性技术与研究开发	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	787996	787996	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	782093	782093	0	
7	2080501	行政单位离退休	24816	24816	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504851	504851	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252426	252426	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5903	5903	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5903	5903	0	
12	210	卫生健康支出	362088	362088	0	
13	21004	公共卫生	0	0	0	
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	362088	362088	0	
16	2101101	行政单位医疗	362088	362088	0	
17	213	农林水支出	0	0	0	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
20	215	资源勘探工业信息支出	4266472	3768155	498317	
21	21505	工业和信息产业监管	4266472	3768155	498317	
22	2150501	行政运行	4266472	3768155	498317	
23	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	0	0	
24	21599	其他资源勘探工业信息支出	0	0	0	
25	2159999	其他资源勘探工业信息支出	0	0	0	
26	221	住房保障支出	393945	393945	0	
27	22102	住房改革支出	393945	393945	0	
28	2210201	住房公积金	393945	393945	0	

表8

2023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）

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			5810501	5312184	498317	
2	301	工资福利支出			5215368	5215368	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1640628	1640628	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1582118	1582118	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473409	473409	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504851	504851	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	252426	252426	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362088	362088	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5903	5903	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	393945	393945	0	
11	302	商品和服务支出			498317	0	498317	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30204	手续费	50201	办公经费	2000	0	2000	
16	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	65000	0	65000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	85000	0	85000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000	0	1000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000	0	1000	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20000	0	20000	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	37200	0	37200	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	85317	0	85317	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36800	0	36800	
27	303	对个人和家庭的补助			96816	96816	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	24816	24816	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72000	72000	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
31	311	对企业补助（基本建设）			0	0	0	
32	31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	0	0	0	
33	312	对企业补助			0	0	0	
34	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	
35	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2023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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023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	20687100	
2	824	府谷县工业商贸局	20687100	
3	824001	府谷县工业商贸局	20687100	
4		专用项目	20687100	
5		上级专款	1500000	
6		提前下达2023年省级工业转型升级专项资金	1500000	根据《榆林市财政局关于提前下达2023年省级工业转型升级专项资金预算的通知》榆政财建发[2022]216号、《陕西省财政厅关于提前下达2023年省级工业转型升级专项资金预算的通知》(陕财办建[2022]223号)文件，下达我县2023年省级工业转型升级专项资金预算150万元
7		一般性专项	11187100	
8		2022年十一月、十二月一线人员防疫补助	647700	2022年十一月、十二月一线人员防疫补助
9		2023年工贸行业会议组织、外出考察活动工作经费	550000	2023年我局围绕单位年度目标任务和具体工作安排，按照中省市工作要求，结合府谷产业发展实际，将积极组织参加中国镁业大会及上海进博会等大型会议活动，并组织全县重点企业重点行业就自动化应用及制造业等新型产业引进进行考察调研，同事将全力做好指导服务企业技术能力提升培训，为确保工作顺利开展，预算55万元工作经费
10		《府谷农机厂史》编制经费	100000	《府谷农机厂史》编制工作需要经费10万元
11		第一书记生活工作经费	20000	2023年我单位派出两名驻村干部，每人半年补助生活经费1万元，共计2万元。
12		碘盐补贴	3489400	2023年县政府按照全县户籍人口12元/人的标准实行碘盐补贴配给，2022年底，我县户籍统计人口为24.995万人,需预算补贴资金299.94万元；2022年碘盐发放受疫情影响为按时完成发放，49万元碘盐补贴未拨付，共计348.94万元。
13		电子商务与快递物流协同发展资金	200000	按照“企业主导、政府推动、市场运作”的原值，在条件具备的镇村以邮快合作、快快合作、客货户邮融合等多种方式，畅通城乡双向流通渠道。项目总投资20万元，主要以补贴邮政、各家快递公司的方式，弥补差额，让许多无法到达快件的村镇，享受与城里人一样的便捷服务。
14		电子消费券促销经费	6000000	为进一步发挥消费对经济循环的牵引带动作用，顺应居民消费升级趋势，激发消费活力，提高消费品质，释放消费潜力，切实增强消费对高质量发展的基础性作用，更好地满足人民对美好生活的需要。按照县委、县政府的安排部署和工作要求，我县今年投入600万元于3月下旬至12月末在全县范围内开展电子消费券促消费活动。
15		特色商务促销活动专项工作经费	100000	为进一步动员我县工业生产销售企业及地方名优特色产品生产企业广泛参与到酒类博览会、榆林市名小吃大赛暨府谷选拔赛活动引领消费回流和消费升级，助推我县社会消费品零售额和对外贸易额双考核指标圆满完成预算全年共需商务活动经费10万元
16		租车补贴	80000	2023年财政安排其他交通费用8万元
17		重大项目县级配套	8000000	
18		工业转型升级项目（重点项目）	2000000	为进一步发展壮大金属镁产业，提升金属镁行业生产经营、产品质量和现场管理水平，实施工业转型升级项目用于支持兰炭、金属镁等传统产业升级改造，培育一批专精特新企业，鼓励企业建设现代化质量管理体系。财政配套安排资金200万元。
19		西部创新港建设项目	6000000	我县与西交大合作在西部创新港共同打造建设飞地科创中心和陕西省镁基新材料工程研究中心，并在府谷职中整合共建府谷分中心、中国镁协府谷研发中心等科研孵化平台，项目需资金600万元，财政拨款600万元。

表12

2023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			

2023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	2022年								2023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						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0
2	824	府谷县工业商务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0
3	824001	府谷县工业商务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		特色商务促销活动专项工作经费				
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:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标		为进一步动员我县工业生产销售企业及地方名优特色产品生产企业广泛参与到酒类博览会、榆林市名小吃大赛暨府谷选拔赛活动引领消费回流和消费升级, 助推我县社会消费品零售额和对外贸易额双考核指标圆满完成				
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	活动数量	两项	
			质量指标	资金使用合规率	100%	
			时效指标	资金下达时间	2023 年 10 月前	
			成本指标	榆林市名小吃大赛暨府谷选拔赛	5 万元	
				酒类博览会	5 万元	
		效益指标	经济效益指标	促进商贸流通事业发展	不断提高	
			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	受益群众满意度	96%	
				企业满意度	≥ 96%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		租车补贴			
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:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		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	单位租车次数	≥100 次	
		质量指标	保障租车出行安全	100%	
		时效指标	租车期限	2023 年全年	
		成本指标	单位单次租车费用	≤1100 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障企业安全环保检查正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	单位人员满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		电子消费券促销经费				
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:		600.00		
		其中: 财政拨款		600.00		
		其他资金				
总体目标		为进一步发挥消费对经济循环的牵引带动作用, 顺应居民消费升级趋势, 激发消费活力, 提高消费品质, 释放消费潜力, 切实增强消费对高质量发展的基础性作用, 更好地满足人民对美好生活的需要。				
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	发放消费券数量	106500 张	
			质量指标	资金使用合规率	100%	
			时效指标	消费券发放期限	按季度发放 4 期	
				电子消费券有效期	7 天	
			成本指标	餐饮	110 万元	
				加油站	140 万元	
				百货	130 万元	
				超市	100 万元	
				家居家电	120 万元	
		效益指标	经济效益指标	直接带动消费	≥ 3100 万元	
			社会效益指标	促进消费稳定增长	不断提升	
			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	参与人员满意度	≥ 98%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

项目名称		电子商务与快递物流协同发展资金			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标		在府谷全域范围内, 合理优化、配置、新建、升级现有电子商务服务站点, 近进一步增强农村快递网络可持续运行能力			
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	运单量	≥1000件	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	财政资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展率	≥92%	
		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	受益群众满意度	≥92%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-5

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:	348.94	
			其中: 财政拨款	348.94	
			其他资金		
总体目标	、 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	2022 年末县内统计居民数量	24.995 万人	
			补助标准	12 元/人	
		质量指标	储备碘盐质量达标率	100%	
		时效指标	实施期	2023 年	
		成本指标	碘盐供应保障资金	348.94 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	碘缺乏病消除情况	持续巩固	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众碘盐知晓率	≥ 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	碘盐普及率和保障供应好评率	≥ 97%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-6

项目名称		第一书记生活工作经费			
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:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标		为第一书记、驻村工作队开展工作创造必要条件, 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	派出第一书记、驻村工作队员人数	2 人	
			补贴标准	每人半年 1 万元	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	补助时间	2023 年上半年	
		成本指标	财政补助活动经费	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农村社会和谐	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	第一书记、驻村工作队所驻村村民满意度	≥ 95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-7

项目名称		2023 年工贸行业会议组织、外出考察活动工作经费				
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:		55.00		
		其中: 财政拨款		55.00		
		其他资金				
总体目标		为推动我县工业经济创新转型、商贸行业提档升级高质量发展注入新动力				
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	培训班次	≥1 次	
				会议组织、外出考察人数	≥40 人	
			质量指标	资金使用合规率	100%	
			时效指标	培训人员合格率	≥92%	
			成本指标	进博会	10 万元	
				镁业大会	10 万元	
				制造业专项考察	10 万元	
				新型半热炉考察研究会议	15 万元	
				外贸出口及市场调研考察	10 万元	
		效益指标	经济效益指标	促进县内经济发展	不断提升	
			社会效益指标	促进工业企业创新	不断增强	
			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	参会（培训）人员满意度	≥92%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-8

项目名称		2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助			
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:		64.77	
		其中: 财政拨款		64.77	
		其他资金			
总体目标		2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助			
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	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助	647700	
		质量指标	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助	647700	
		时效指标	指标下达时间	2023 年 1 月 20 日	
		成本指标	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助	647700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效促进疫情防控蔓延, 保障社会安全	有效促进	
		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	享受补助人员满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-9

项目名称		《府谷农机厂史》编制经费			
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:		10. 00	
		其中: 财政拨款		10. 00	
		其他资金			
总体目标		保障《府谷农机厂史》编制工作正常开展			
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	《府谷农机厂史》数量	1 本	
		质量指标	资金保障率	100%	
			准确度	完整详实	
			时效指标	资金支付率	100%
		成本指标	编制费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	记录农机厂历程	弥补农机厂发展史空白	
		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	群众满意度	≥ 95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-10

项目名称		西部创新港建设项目					
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:		600.00			
		其中：财政拨款		600.00			
		其他资金					
总体目标		预算规模 600 万元，目标：1、建设研发平台陕西省镁基新材料工程研究中心，彻底根治现有皮江法开放式生产造成的高能耗、高污染问题，同时实现机械化、自动化、规模化、绿色低碳炼镁，并积极协助辖区企业向下游产业链高质量拓展发挥政府的主导作用，发挥产业协同、资源整合优势，西交大发挥人才聚集、科技创新优势，结合双方需求，围绕府谷县巩固提升优势主导产业、引入培育新兴产业的战略目标，加强创新链与产业链的互相融合，打造高品质镁产业生产示范线，逐步将府谷建成全国乃至全球质量最好的镁和下游产业的集聚地，谱写新时代转型升级高质量发展新篇章。 2、建成设施优良的实践教学基地：协助我县所属的府谷职业技术学院建设 1 个金属镁专业，协助府谷职业技术学院每年招生 100 人（职业技术学生）左右，负责委派专业人员为金属镁专业的学生讲授镁相关的课程，并为他们的实践教学提供服务。					
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	建设研发中心	1 个		
				职中设立金属镁专业授课点	1 个		
			质量指标	验收合格率	≥ 90%		
				合同执行率	100%		
			时效指标	项目建设期限	2023 年		
				成本指标	项目总成本	600 万元	
					平台研发费用	500 万元	
					运行费用	100 万元	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	促使社会需求与学科人才培养相融合，为区域经济发展提供科教产能与高端人才支撑。	逐步提高		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	促进镁产业持续发展	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥ 90%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

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:	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	进一步发展壮大金属镁产业，提升金属镁行业生产经营、产品质量和现场管理水平，实施工业转型升级项目用于支持兰炭、金属镁等传统产业升级改造，培育一批专精特新企业，鼓励企业建设现代化质量管理体系。				
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	开展工业转型升级项目企业数	≥4户	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2023年12月	
		成本指标	财政配套资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进企业管理体系建设，培育一批专精特新企业，改善企业生态环境	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称			提前下达2023年省级工业转型升级专项资金		
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:		150.00
			其中: 财政拨款		150.00
			其他资金		
总体目标		资金及时到位, 促进先进制造业能力、新产业培育、大数据、两化融业强基、科技创新等重点领域业基础能力建设和工业稳增长, 促进创新产品应用			
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	技术改造项目数	≥ 2个	
		质量指标	项目合格开工率	≥ 90%	
			项目产能利用率	≥ 70%	
			时效指标	财政项目资金是否及时下达	是
		财政资金到位及时率		100%	
		成本指标	专项资金金额	150万元	
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥ 2%	
		社会效益指标	拉动社会投资总量	≥ 1亿元	
		生态效益指标	项目产能利用率	≥ 70%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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	531.22	531.22	
	公用经费	保证公用经费按照预算项目合理支出	49.83	49.83	
	提前下达2023年省级工业转型升级专项资金	根据《榆林市财政局关于提前下达2023年省级工业转型升级专项资金预算的通知》榆政财建发[2022]216号、《陕西省财政厅关于提前下达2023年省级工业转型升级专项资金预算的通知》（陕财办建[2022]223号）文件，下达我县2023年省级工业转型升级专项资金预算150万元	150	150	
	2022年十一月、十二月一线人员防疫补助	2022年十一月、十二月一线人员防疫补助	64.77	64.77	
	2023年工贸行业会议组织、外出考察活动工作经费	2023年我局围绕单位年度目标任务和具体工作安排，按照中省市工作要求，结合府谷产业发展实际，将积极组织参加中国镁业大会及上海进博会等大型会议活动，并组织全县重点企业重点行业就自动化应用及制造业等新型产业引进进行考察调研，同事将全力做好指导服务企业技术能力提升培训，为确保工作顺利开展，预算55万元工作经费	55	55	
	《府谷农机厂史》编制经费	《府谷农机厂史》编制工作需要经费10万元	10	10	
	第一书记生活工作经费	2023年我单位派出两名驻村干部，每人半年补助生活经费1万元，共计2万元。	2	2	
	碘盐补贴	2023年县政府按照全县户籍人口12元/人的标准实行碘盐补贴配给，2022年底，我县户籍统计人口为24.995万人，需预算补贴资金299.94万元；2022年碘盐发放受疫情影响为按时完成发放，49万元碘盐补贴未拨付，共计348.94万元。	348.94	348.94	
	电子商务与快递物流协同发展资金	按照“企业主导、政府推动、市场运作”的原值，在条件具备的镇村以邮快合作、快快合作、客货户邮融合等多种方式，畅通城乡双向流通渠道。项目总投资20万元，主要以补贴邮政、各家快递公司的方式，弥补差额，让许多无	20	20	

		法到达快件的村镇，享受与城里人一样的便捷服务。			
	电子消费券促销经费	为进一步发挥消费对经济循环的牵引带动作用，顺应居民消费升级趋势，激发消费活力，提高消费品质，释放消费潜力，切实增强消费对高质量发展的基础性作用，更好地满足人民对美好生活的需要。按照县委、县政府的安排部署和工作要求，我县今年投入600万元于3月下旬至12月末在全县范围内开展电子消费券促消费活动。	600	600	
	特色商务促销活动专项工作经费	为进一步动员我县工业生产销售企业及地方名优特色产品生产企业广泛参与到酒类博览会、榆林市名小吃大赛暨府谷选拔赛活动引领消费回流和消费升级，助推我县社会消费品零售额和对外贸易额双考核指标圆满完成预算全年共需商务活动经费10万元	10	10	
	租车补贴	2023年财政安排其他交通费用8万元	8	8	
	工业转型升级项目（重点项目）	为进一步发展壮大金属镁产业，提升金属镁行业生产经营、产品质量和现场管理水平，实施工业转型升级项目用于支持兰炭、金属镁等传统产业升级改造，培育一批专精特新企业，鼓励企业建设现代化质量管理体系。财政配套安排资金200万元。	200	200	
	西部创新港建设项目	我县与西交大合作在西部创新港共同打造建设飞地科创中心和陕西省镁基新材料工程研究中心，并在府谷职中整合共建府谷分中心、中国镁协府谷研发中心等科研孵化平台，项目需资金600万元，财政拨款600万元。	600	600	
	金额合计		2,649.76	2,649.76	
年度总体目标	1、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 2、为推动我县工业经济创新转型、商贸行业提档升级高质量发展注入新动力 3. 2022年十一月、十二月一线人员防疫补助 4. 在府谷全域范围内，合理优化、配置、新建、升级现有电子商务服务站点，近一步增强农村快递网络可持续运行能力 5. 为第一书记、驻村工作队开展工作创造必要条件，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。 6. 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 7. 为进一步动员我县工业生产销售企业及地方名优特色产品生产企业广泛参与到酒类博览会、榆林市名小吃大赛暨府谷选拔赛活动引领消费回流和消费升级，助推我县社会消费品零售额和对外贸易额双考核指标圆满完成				

	8. 为进一步发挥消费对经济循环的牵引带动作用，顺应居民消费升级趋势，激发消费活力，提高消费品质，释放消费潜力，切实增强消费对高质量发展的基础性作用，更好地满足人民对美好生活的需要。 9. 保障《府谷农机厂史》编制工作正常开展 10保障我局全年下乡租车正常运行；保障我县工业运行调度、安全检查、项目建设、节能环保正常开展业务 11进一步发展壮大金属镁产业，提升金属镁行业生产经营、产品质量和现场管理水平，实施工业转型升级项目用于支持兰炭、金属镁等传统产业升级改造，培育一批专精特新企业，鼓励企业建设现代化质量管理体系。 12. 预算规模600万元，目标：（1）建设研发平台陕西省镁基新材料工程研究中心，彻底根治现有皮江法开放式生产造成的高能耗、高污染问题，同时实现机械化、自动化、规模化、绿色低碳炼镁，并积极协助辖区企业向下游产业链高质量拓展发挥政府的主导作用，发挥产业协同、资源整合优势，西交大发挥人才聚集、科技创新优势，结合双方需求，围绕府谷县巩固提升优势主导产业、引入培育新兴产业的战略目标，加强创新链与产业链的互相融合，打造高品质镁产业生产示范线，逐步将府谷建成全国乃至全球质量最好的镁和下游产业的集聚地，谱写新时代转型升级高质量发展新篇章。 （2）建成设施优良的实践教学基地：协助我县所属的府谷职业技术学院建设1个金属镁专业，协助府谷职业技术学院每年招生100人（职业技术学生）左右，负责委派专业人员为金属镁专业的学生讲授镁相关的课程，并为他们的实践教学提供服务。
--	---

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	保障工作数	≥ 1000件
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付率	≥ 99%
		成本指标	成本	2649.76万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济	持续促进
		社会效益指标	保障单位工作开展率	≥ 90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥ 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥ 92%

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。

2023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。