

**岐山县商务局**  
**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）主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关商务工作的法律、法规和方针政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2、拟定全县内贸发展规划，培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，组织协调打击制售假冒伪劣商品工作。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场

调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8、牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划，并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行国家有关外商投资政策，负责全县外商投资管理工作的，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

10、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

11、负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

12、负责本行业的安全生产管理工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

1、岐山县商务局内设 3 个股室分别是办公室、商贸流通股、市场监测股。

2、下属事业单位：岐山县电子商务发展服务中心（内设3个股室：办公室、项目股、企业股。）

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实县十八次党代会安排部署，以“拓市场、扩流通、促消费，稳外贸、强外资、促开放，为农为商服务”为重点，着力构建商务供销领域大循环、双循环新格局。力争实现全县社会消费品零售总额 71 亿元，增长 8%；完成对外贸易进出口总值 4.6 亿元，增长 9%；新增限上企业 6 户以上，新培育 1 户进出口总值在千万以上龙头企业，进一步推动全县商贸稳步健康发展。

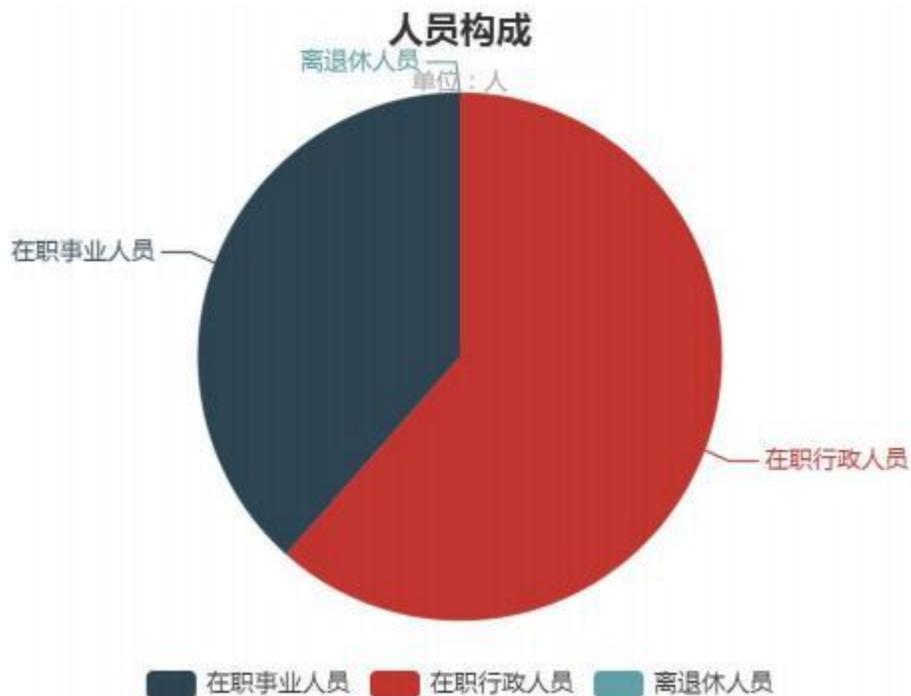
## 三、部门预算单位

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 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县商务局	
2	岐山县电子商务发展服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入241.95万元，其中一般公共预算拨款收入241.95万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加60.94元，主要原因是本年度增加了促消费稳增长补助项目、增加核算了本部门新成立的二级事业单位（岐山县电子商务发展服务中心）人员经费及公用经费；2022年本部门预算支出241.95万元，其中一般公共预算拨款支出241.95万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加60.94万元，主要原因是本年度增加了促消费稳增长补助项目、增加核算了本部门新成立的二级事业单位（岐山县电子商务发展服务中心）人员经费及公用经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入241.95万元，其中一般公共预算拨款收入241.95万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加60.94万元，主要原因是本年度增加了促消费稳增长补助项目、增加核算了本部门新成立的二级事业单位（岐山县电子商务发展服务

中心) 人员经费及公用经费; 2022 年本部门财政拨款支出 241.95 万元, 其中一般公共预算拨款 支出 241.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元, 2022 年本部门财政拨款支出 较上年增加 60.94 万元, 主要原因是本年度增加了促消费稳增长补助项目、增加核算了本部门新成立的 二级事业单位(岐山县电子商务发展服务中心) 人员经费及公用经费。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 241.95 万元, 较上年增加 60.94 万元, 主要原因是本年 度增加了促消费稳增长补助项目、增加核算了本部门新成立的二级事业单位(岐山县电子商务发展服务 中心) 人员经费及公用经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 241.95 万元, 其中:

(1) 行政运行(2011301) 87.75 万元, 较上年减少 13.26 万元, 原因是调出 1 人, 减少了人员经 费。

(2) 事业运行(2011350) 34.20 万元, 较上年增加 34.20 万元, 原因是本年度增加核算了本部门 新成立的二级事业单位(岐山县电子商务发展服务中心) 人员经费及公用经费。

(3)其他商贸事务支出（2011399）120.00 万元，较上年增加 40.00 万元，原因是本年度增加了促消费稳增长项目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 241.95 万元，其中：

工资福利支出（301）104.95万元，较上年增加 18.44 万元，主要原因是本年度增加核算了本部门新成立的二级事业单位（岐山县电子商务发展服务中心）人员经费。

商品和服务支出（302）9.18 万元较上年增加了 0.06万元，主要原因是本年度增加了新成立二级事业单位的预算支出。

个人和家庭的补助支出（303）7.82 万元，较上年增加了 2.45 万元，主要原因是按照相关政策要求，2021年年末重新确定了遗属生活费的基数。

其他支出（399）120.00 万元，较上年增加了 42.00 万元，主要原因是增加了促消费、稳增长补助项目。

(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 241.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.95 万元，较上年增加18.44 万元，主要原因是本年度增加核算了本部门新成立的二级事业单位（岐山县电子商务发展服务中心）人员经费。

机关商品和服务支出（502） 9.18万元，较上年增加了0.06 万元，主要原因是本年度增加了新成立二级事业单位的预算支出。

对家庭和个人的补助支出（509） 7.82 万元，较上年增加了 2.45 万元，主要原因是按照相关政策要求，2021年年末遗属生活费的标准统一做了调整。

其他支出（599）120.00 万元，较上年增加了 42.00 万元，主要原因是增加了促消费、稳增长补助项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无 2022 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.32 万元，较上年减少 0.01 万元（3%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化；公务接待费 0.32 万元，较上年减少 0.01 万元（3%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费的支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无 2022 年政府采购预算，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 241.95 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，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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 9.18 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是本年增加核算了新成立单位的日常公用经费。

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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**(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： 岐山县商务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	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	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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



32							
33	本年收入合计	241.95	本年支出合计	241.95	本年支出合计	241.95	本年支出合计 241.95
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					
39							
40	收入总计	241.95	支出总计	241.95	支出总计	241.95	支出总计 241.95





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	241.95	一、财政拨款	241.95	一、财政拨款	241.95	一、财政拨款	241.95
2	1、一般公共预算拨款	241.95	1、一般公共服务支出	241.95	1、人员经费和公用经费支出	121.95	1、机关工资福利支出	72.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	120.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.94	2、机关商品和服务支出	7.98
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	9.18	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	7.82	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	33.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	7.82
11			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
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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	120.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	120.00		
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	0.00				
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	本年收入合计	241.95	本年支出合计	241.95	本年支出合计	241.95	本年支出合计	241.95
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	241.95	支出总计	241.95	支出总计	241.95	支出总计	241.95

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：万元

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	241.95	112.77	9.18	120.00	
2	201	一般公共服务支出	241.95	112.77	9.18	120.00	
3	20113	商贸事务	241.95	112.77	9.18	120.00	
4	2011301	行政运行	87.75	79.77	7.98	0.00	
5	2011350	事业运行	34.20	33.00	1.20	0.00	
6	2011399	其他商贸事务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	

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：万元

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			241.95	112.77	9.18	120	
2	301	工资福利支出			104.95	104.95	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.4	28.4	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.33	12.33	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.37	22.37	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.49	4.49	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.32	2.32	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.32	2.32	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.55	4.55	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.6	2.6	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0	0	
20	302	商品和服务支出			9.18	0	9.18	0	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.78	0	1.78	0	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32	0	0.32	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.88	0	5.88	0	
25	303	对个人和家庭的补助			7.82	7.82	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04	0	0	



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：万元

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	121.95	112.77	9.18	
2	201	一般公共服务支出	121.95	112.77	9.18	
3	20113	商贸事务	121.95	112.77	9.18	
4	2011301	行政运行	87.75	79.77	7.98	
5	2011350	事业运行	34.20	33.00	1.20	
6	2011399	其他商贸事务支出	0	0	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：万元

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			121.95	112.77	9.18	
2	301	工资福利支出			104.95	104.95	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.4	28.4	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.33	12.33	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.37	22.37	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.49	4.49	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.32	2.32	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.32	2.32	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.55	4.55	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.6	2.6	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0	
20	302	商品和服务支出			9.18	0	9.18	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.78	0	1.78	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32	0	0.32	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.88	0	5.88	
25	303	对个人和家庭的补助			7.82	7.82	0	

26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04	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	2.78	2.78	0	
28	312	对企业补助			0	0	0	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	
30	399	其他支出			0	0	0	
31	39999	其他支出	59999	其他支出	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：万元

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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	120.00	
2		全额	120.00	
3	454001	岐山县商务局	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		单位运转类专项	120.00	
6		困难企业补助	40.00	为了解决好下属困难企业职工基本生活问题，保持企业和社会稳定，根据省市有关文件精神，给予困难企业职工养老金、医疗保险缴纳等方面适当补贴，能够确保职工正常退休，维护职工切身利益。
7		限上企业培育及促消费、稳增长补助	80.00	1. 建立限上企业入库工作联席会议制度，做好市场调查，筛选经营状况平稳、市场发展前景好的商贸企业作为重点培育对象入库纳统，实行一对一服务和精细化调度，形成“以月保季、以季保年”增长机制，年内培育限上企业7户以上，每户争取县级奖励资金5万元。 2. 通过促消费、稳增长等一系列举措的实施，为全县84户限上企业做好服务协调工作，指导批零企业进一步挖潜提质增效，引导推介住餐企业转方式、促消费，奖励年增长幅度为20%以上的限上企业。







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		困难企业补助			
主管部门		岐山县商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目	为了切实解决好下属困难企业职工基本生活问题, 保持企业和社会稳定, 根据省市有关文件精神, 给予困难企业职工养老金、医疗保险缴纳等方面适当补贴, 能够确保职工正常退休, 维护职工切身利益。				
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	困难企业覆盖率	90%以上	
		质量指标	严格按照方案执行	严格执行	
		时效指标	全年	2022年全年	
		成本指标	严格控制成本	厉行节约	
		社会效益指标	促进社会稳定	社会稳定	
		可持续影响指标	保证困难职工的切身利益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%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年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		限上企业培育及促消费、稳增长补助			
主管部门		岐山县商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	1. 建立限上企业入库工作联席会议制度，做好市场调查，筛选经营状况平稳、市场发展前景好的商贸企业作为重点培育对象入库纳统，实行一对一服务和精细化调度，形成“以月保季、以季保年”增长机制，年内培育限上企业7户以上，每户争取县级奖励资金5万元。 2. 通过促消费、稳增长等一系列举措的实施，为全县84户限上企业做好服务协调工作，指导批零企业进一步挖潜提质增效，引导推介住餐企业转方式、促消费，奖励年增长幅度为20%以上的限上企业。				
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	限上企业户数	84户	
		质量指标	本年预计培育7户	完成培育任务	
		时效指标	培育期限	2022年度	
		成本指标	80万元	控制成本	
	效益指标	经济效益指标	带动我县经济稳定增长	稳定增长	
		社会效益指标	鼓励农民创业增收	增加农民收入	
		可持续影响指标	促进经济稳定增长	稳定增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%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。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		岐山县商务局			
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
		金额合计		241.95	241.95
年度总体目标	力争实现全县社会消费品零售总额71亿元，增长8%；完成对外贸易进出口总值4.6亿元，增长9%；新增限上企业6户以上，新培育1户进出口总值在千万以上龙头企业，进一步推动全县商贸稳步健康发展。				
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	发放工资、核算社保费等	全体人员	
			农特产品在天猫、京东等电商平台建立展	开设网店800家以上	
		质量指标	培育新的经济增长点	培育限上企业6户	
		时效指标	2022年1-12月	全年	
		成本指标	厉行节约，争取资金发挥最大效益	严格控制成本	
	效益指标	经济效益指标	培育商贸流通服务新业态	大力发展电子商务	
			壮大农村电商	促进县域经济	
			84户限上企业完成社会消费品零售额	增速18.2%	
		社会效益指标	做大做强外贸经济	开拓新市场	
			搭建消费平台	稳定内贸增长	
		生态效益指标	项目对经济带来的影响	长期	
	可持续影响指标	持续影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	
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			