

**榆林市榆阳区工业商贸局
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

区工业商贸局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于工业商贸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）贯彻落实中省市有关工业、商业、民营经济和信息化方面的法律、法规、规章和政策，并开展宣传工作；（二）监测分析全区工业、商业、民营经济运行状况，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中遇到的问题并提出政策建议。（三）负责全区中小企业服务体系建设和推动建立健全中小企业信用担保业和融资担保机制；（四）根据中省市有关规定和经济发展实际，负责全区工业领域产业发展的管理工作；（五）负责对各种经济成分的企业实行宏观指导，规范企业行为，推进现代企业制度的建立；（六）负责全区现代服务业（物流业）发展工作，推进全区流通产业结构调整；（七）规范市场流通秩序，负责行业市场秩序整顿工作；（八）执行中省市进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中省市促进外贸增长方式转变的政策措施；（九）贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；（十）负责全区机械（装备制造业）、冶金、钢铁、化工、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、新兴产业等产业发展的管理工作；（十一）贯彻执行中

省市区信息化建设的方针政策,统筹推进全区信息化工作;(十二)负责全区石油天然气利用的规划、勘探、开发及项目转化建设协调管理工作;(十三)依照国家盐业法规和政策,拟定全区盐业发展规划并组织实施;(十四)负责全区年度碘盐配给工作;(十五)负责重要消费品储备管理和市场调控工作;(十六)负责行业内安全生产监督管理工作。(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022 年度部门工作任务

(一)加强指标任务调度。一是稳定经济指标增长。聚焦全区工业、商业和民营经济发展的基本情况,分析经济运行规律,制定 2022 年工商业、民营经济发展计划,明确工作措施,推进全年目标实现。二是高度重视运行工作。加强对工业企业生产、销售、运行的调度,实时掌握重点行业、企业和重点产品的运行动态,分析存在问题,及时协调解决,全面完成主要工业产品产量任务。三是狠抓重点企业培育。积极培育新增“五上”企业,抓好重点项目企业跟踪服务,帮助企业解决前期工作以及建设过程中出现的困难和问题。

(二)确保工业稳增长。一是积极争取中、省、市、区技术改造专项资金,支持企业开展技术改造工作,加快工业企业转型升级步伐。二是对 110 户已销号的“散乱污”工业企业进行跟踪监管,督促各乡镇、办事处对区域内已完成整治的散乱污工业企业,加强随机和定期巡查,认真做好“回头看”,确保整改问题和已关闭企业不反弹,形成长效机制。

三是继续推进兰炭、金属镁、电石等传统产业升级改造，摸底开展工业行业淘汰落后产能工作。四是联合西安工程大学等高校共建“一园三中心”，高规格打造轻纺产业集群，借助冬奥会、冬博会等一流平台，打造榆阳羊毛防寒服品牌。五是加强区境内电力线路架设协调工作以及区境内油气开发利用的管理工作，监督指导区属各加油站、长输管线、民爆公司严格落实安全责任，确保行业安全生产。

（三）推动商贸业转型升级。一是以扩大消费、稳定增长为目标，在全区汽车销售、建材家居、美食餐饮、商业综合体等行业开展形式多样、内容丰富的消费促进活动，提振消费信心，营造消费热点，以消费带动商业快速发展。二是举办榆林市传统美食（宴席）烹饪大赛，大力传承榆林饮食文化，宣传榆林美食，研发榆林菜系，不断发展壮大餐饮行业。三是支持榆林老街打造省级商业步行街、夫子庙步行街打造夜间经济示范街工作，培育区内新的特色商业街区。四是推进城乡商业体系建设和十五分钟生活圈建设工作，不断完善商业基础设施，畅通城乡双循环，推动城乡消费提质扩容。五是引进外贸服务企业，提升外贸业务及融资服务能力，加强外贸企业培育，支持外贸企业大力开拓新兴国际市场，扩宽销售渠道。六是开展成品油零售行业争先创优工作，打造行业样板站，促进成品油零售行业管理和服务水平提升。

（四）支持民营经济高质量发展。一是拟定出台《榆阳区民营经济（中小企业）高质量发展行动计划》，筹划召开民营经济高质量发展大会，评优树模，鼓舞士气，助推民营经济高

质量发展。二是做好企业负责人、中高层管理人才、骨干人才的能力提升工作，启动选聘 50 名优秀高校毕业生到民营企业工作，不断加强企业人才队伍建设，增强企业核心竞争力。三是评选认定第三批“榆阳好产品”，举办“榆阳好产品”促销周活动，启动建设榆阳好产品展示展销平台，打造“强有力”“广认可”“都称赞”的“榆阳好产品”。四是开展榆阳区首批“专精特新”中小企业认定工作，筹建榆阳区中小企业创业孵化基地；组织区内企业参加丝博会、冬博会、进博会等国内大型展会，为企业搭建合作交流的平台，多措并举提升民营企业服务水平。

三、部门预算单位构成

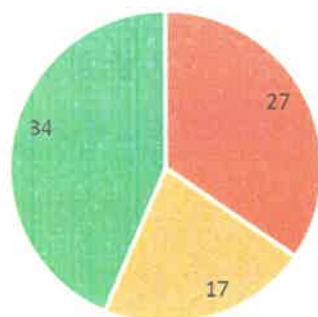
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆阳区工业商贸局本级（机关）	
2	榆阳区民营经济发展服务中心（下属）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 14 人、事业编制 14 人；实有人员 44 人，其中行政 27 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 34 人。

人员情况表



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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 3095.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 3095.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 575.28 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门预算支出 3095.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 3095.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 575.28 万元，主要原因是项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入3095.53万元，其中一般公共预算拨款收入3095.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加575.28万元，主要原因是项目增加；2022年本部门财政拨款支出3095.53万元，其中一般公共预算拨款支出3095.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加575.28万元，主要原因是项目增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3095.53万元，较上年增加575.28万元，主要原因是项目增加。

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3095.53万元，其中：

（1）其他商贸事务支出（2011399）2354.12万元，较上年增加7.87万元，原因是改制企业人员增加；

（2）其他制造业支出（2150299）741.41万元，较上年增加567.41万元，原因是项目增加；

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3095.53万元，其中：工资福利支出（301）530.56万元，较上年增加75.09万元，

原因是人员增加;

商品和服务支出(302)126.61万元,较上年增加7.93万元,原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303)65.88万元,较上年增加0.76万元,原因是人员增加;

对企业补助(312)2372.48万元,较上年增加491.5万元,原因是项目增加。

(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3095.53万元,其中:

机关工资福利支出(501)530.36万元,较上年增加75.09万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502)126.61万元,较上年增加7.93万元,原因是人员增加;

对企业补助(507)2372.48万元,较上年增加491.5万元,原因是项目增加。

对个人和家庭的补助(509)65.88万元,较上年增加0.76万元,原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

本部门无当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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因不涉及。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是涉及；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是涉及。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，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拨款 2462.95 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 102.02 万元，较上年减 1.66 万元，主要原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

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：榆林市榆阳区工业商贸局

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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022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	30955300.00	一、财政拨款	30955300.00	一、财政拨款	30955300.00	一、财政拨款	30955300.00
1、一般公共预算拨款	30955300.00	1、一般公共服务支出	23541200.00	1、人员经费和公用经费支出	6325800.00	1、机关工资福利支出	3392100.00
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	5305600.00	2、机关商品和服务支出	846700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	606100.00	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	414100.00	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	2332900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24629500.00	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	23724800.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	660000.00	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	244700.00	9、对个人和家庭的补助	658800.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	23724800.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	7414100.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	30,955,300.00	本年支出合计	30,955,300.00	本年支出合计	30,955,300.00	本年支出合计	30,955,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,955,300.00	支出总计	30,955,300.00	支出总计	30,955,300.00	支出总计	30,955,300.00

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-不含上年结转）

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	30955300	5719700	606100	24629500	
201	一般公共服务支出	23541200	3569700	506700	19464800	
20113	商贸事务	23541200	3569700	506700	19464800	
2011399	其他商贸事务支出	23541200	3569700	506700	19464800	
215	资源勘探工业信息等支出	7414100	2150000	99400	5164700	
21502	制造业	7414100	2150000	99400	5164700	
2150299	其他制造业支出	7414100	2150000	99400	5164700	

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-不含上年结转）

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			30955300	5719700	606100	24629500	
301	工资福利支出			5305600	5305600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1654700	1654700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	954800	954800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622100	622100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95700	95700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	48900	48900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298300	298300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330800	330800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196000	196000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165500	165500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89400	89400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250900	250900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163500	163500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272400	272400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162600	162600			
302	商品和服务支出			1266100		606100	660000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		100000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000		15000	50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		100000	100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		20000	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65000		15000	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	26100		26100		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14400		14400		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205200		205200		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000		10000	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	215400		75400	140000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180000		10000	170000	
303	对个人和家庭的补助			658800	414100		244700	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	658800	414100		244700	
312	对企业补助			23724800			23724800	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	23724800			23724800	

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-不含上年结转）

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	6325800	5719700	606100	
201	一般公共服务支出	4076400	3569700	506700	
20113	商贸事务	4076400	3569700	506700	
2011399	其他商贸事务支出	4076400	3569700	506700	
215	资源勘探工业信息等支出	2249400	2150000	99400	
21502	制造业	2249400	2150000	99400	
2150299	其他制造业支出	2249400	2150000	99400	

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-不含上年结转）

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			6325800	5719700	606100	
301	工资福利支出			5305600	5305600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1654700	1654700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	954800	954800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622100	622100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95700	95700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48900	48900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298300	298300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330800	330800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196000	196000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165500	165500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89400	89400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250900	250900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163500	163500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272400	272400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162600	162600		
302	商品和服务支出			606100		606100	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	26100		26100	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14400		14400	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205200		205200	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75400		75400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			414100	414100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	414100	414100		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	24629500	
1	全额	24629500	
563001	榆林市榆阳区工业商贸局	19464800	
	专用项目	19464800	
	工贸局专项资金	19464800	
	碘盐储备	224000	储备质量符合食品安全标准的成品食盐，应对特殊时期市场供应一个月。
	碘盐配给	4210000	按2021年乡镇农村户籍人口数算，人均12元发放质量符合食品安全标准的成品食盐。
	电商扶贫交易平台及农村电商网点维护	50000	通过平台网站服务器、数据库等维护、平台产销信息对接、交易产品的监管及平台整体运营的工作费用，完成全区消费扶贫任务，促进电商发展。
	高质量发展政策奖补资金	4235000	加强民营经济产业引导、加快民营经济市场主体培育。
	工作经费	340000	工作经费
	粮食企业领导补助	149600	对区粮食系统原改制科级企业的11名正职负责人给予生活补助，退休7人、在职4人。
	民营经济发展专项资金	9960000	中小企业发展专项资金
	特派员补助	72000	对4名特派员给予生活补助。
	外贸总公司总经理王玉国。	34700	根据对粮食系统企业享有生活补助的待遇标准，给予王玉国每月发放生活补助
	原企业负责人补发工资差额	139500	为原企业负责人补发差额工资，蔡康华等6人补差。
	中小企业创业大楼	50000	为榆阳区中小企业提供政策指导、转型升级、产品研发、产业转型升级等政策性服务。
563002	榆林市榆阳区民营经济发展服务中心	5164700	
	专用项目	5164700	
	民营经济发展专项资金	5164700	
	“民营企业派大学生”工资	4600000	项目目标：增加大学生就业机会，维护社会稳定，增强民营企业竞争力 项目实施方式：授权支付 项目资金来源：全额财政资金 项目实施情况2020年项目已实施，2021年

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	办公经费	170000	租房费、下乡租车费、办公费
	改制遗留问题处理费	150000	处理改制遗留问题，减少职工上访的交通、差旅、通讯、办公、其他费用支出
	国有企业遗留人员专项经费	244700	改制遗留人员工资、生活补助、医保、住房公积金、养老保险、取暖、降温、

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食企业领导补助			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.96	
		其中:财政拨款		14.96	
		其他资金			
总体目标	对区粮食系统原改制科级企业的11名正职负责人给予生活补助,退休7人、在职4人。				
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	经费数量	11人	
		质量指标	发放质量	优	
		时效指标	完成时效	2022年年底完成	
		成本指标	经费费用	14.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持正常生活	11人	
		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	满意率	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外贸总公司总经理王玉国			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.47	
		其中:财政拨款		3.47	
		其他资金			
总体目标	根据对粮食系统企业享有生活补助的待遇标准,给予王玉国每月发放生活补助2000元。				
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	经费数量	1人	
		质量指标	发放质量	优	
		时效指标	完成时效	2022年年底完成	
		成本指标	经费费用	3.47万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持正常生活	1人	
		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	满意率	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特派员补助			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2	
		其中:财政拨款		7.2	
		其他资金			
总体目标	对4名特派员给予生活补助,正科4人月标准1500元。				
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	补助数量	4人	
		质量指标	发放质量	优	
		时效指标	完成时效	2022年年底完成	
		成本指标	经费费用	7.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持正常工作	4人	
		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	满意率	≥99%	

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

项目名称		原企业负责人补发工资差额			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.95		
		其中:财政拨款	13.95		
		其他资金			
总体目标	为原企业负责人补发差额工资,蔡康华等6人补差。				
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	补助数量	6人	
		质量指标	发放质量	优	
		时效指标	完成时效	2022年年底完成	
		成本指标	经费费用	13.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持正常生活	6人	
		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	满意率	≥99%	

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

项目名称		民营经济发展专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		996	
		其中:财政拨款		996	
		其他资金			
总体目标	给予稳增长企业贷款贴息支持,奖励企业技术改造,市场拓展。				
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	研发课题数量	46个	
		质量指标	研发质量	优	
		时效指标	完成时效	2022年年底完成	
		成本指标	研发费用	996万元	
	效益指标	经济效益指标	产值指标	实现企业产值增加	
		社会效益指标	提高社会影响力	≥10年	
		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	满意率	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高质量发展政策奖补资金			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		423.5	
		其中:财政拨款		423.5	
		其他资金			
总体目标	5户营业收入增长20%以上奖励70万元、3户网络销售农产品超过300万元奖励100万元、3户品牌标准形象店奖励40万元、5户企业品牌认定奖励82万元、12户展会促销奖励5.2万元,服务补贴券126.3万元				
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	企业数量	33户	
		质量指标	企业质量	优	
		时效指标	完成时效	2022年年底	
		成本指标	奖补费用	423.5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济发展	1000万元	
		社会效益指标	提高企业知名度	长期	
		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	满意率	≥99%	

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

项目名称		电商扶贫交易平台及农村电商网点维护			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	完成全区消费扶贫任务,促进电商发展。				
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	项目实施数量	2个	
		质量指标	项目实施质量	优	
		时效指标	完成时效	2022年年底	
		成本指标	平台建设费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	产值指标	实现30户企业产值增加	
		社会效益指标	促进贫困户脱贫	20户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进电商扶贫	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碘盐配给			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		421	
		其中:财政拨款		421	
		其他资金			
总体目标	按2021年乡镇农村户籍人口数算,人均12元。				
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	碘盐配给补助人数	35.07万人	
		质量指标	碘盐质量	优	
		时效指标	完成时效	2022年年底	
		成本指标	碘盐配给费用	421万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防治碘缺乏病	防治率 \geq 97.5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低碘缺乏病发病率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碘盐储备			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.4		
		其中:财政拨款	22.4		
		其他资金			
总体目标	储备质量符合食品安全标准的成品食盐, 应对特殊时期市场供应一个月。				
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	储备数量	300吨	
		质量指标	储备质量	优	
		时效指标	完成时效	2022年年底	
		成本指标	储备费用	22.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	应对特殊时期市场供应	一个月	
		可持续影响指标	保障期限	≥半年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业创业大楼			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	宣传消费扶贫, 为我区消费扶贫的推广创造良好的环境。				
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	补贴数量	1家	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时效	2022年年底完成	
		成本指标	经费数量	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	宣传消费扶贫	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34	
		其中:财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,维护社会稳定和谐。				
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	单位数量	1家	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时效	2022年年底完成	
		成本指标	经费费用	34万元	
	效益指标	经济效益指标	工作经费	100%	
		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	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改制遗留问题处理费			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	减少职工上访				
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	运行数量	3户国有改制企业	
		质量指标	运行质量	全部运行	
		时效指标	完成实效	2022年12月前	
		成本指标	运行经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少职工上访	维护社会稳定	
		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	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有企业遗留人员专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.47	
		其中:财政拨款		24.47	
		其他资金			
总体目标	减少改制企业职工上访,维护社会稳定				
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	补助数量	6人	
		质量指标	发放质量	全部发放	
		时效指标	完成时效	2022年年底	
		成本指标	补助费用	24.47万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少职工上访	维会社会稳定	
		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	满意率	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费（下属单位）			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,维护社会稳定和谐。				
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	单位数量	1家	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时效	2022年年底完成	
		成本指标	经费费用	17万元	
	效益指标	经济效益指标	工作经费	100%	
		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	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“民营企业派遣大学生”工资			
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	460		
		其中:财政拨款	460		
		其他资金			
总体目标	2020年选派的补助240万元, 2021年选派的220万元				
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	选派大学生人数	200人	
		质量指标	合格率	≥99.5%	
		时效指标	完成时效	2022年年底完成	
		成本指标	预算控制数	460万元	
	效益指标	经济效益指标	增加区属中小企业效益	1000万元	
		社会效益指标	解决大学生就业	增强民营企业竞争力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为企业引进优秀大学生	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
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	人员工资等	571.97	571.97	
公用经费	日常公用经费	60.61	60.61	
粮食企业领导补助	共计11人，退休7人、在职4人；工资共计：86400元；1800*4（人）*12=86400。医保共计：3632*11*12*6%+11*72+2877（上浮10%）=32434元；养老统筹共计3632*4*12*16%+2789（上浮10%）=30683元	14.96	14.96	
外贸总公司总经理王玉国	工资共计24000元；2000*12=24000元。统筹共计：3632*12*16%=6973+697（上浮10%）=7670。医保共计：3632*12*6%+1*72=2687+262（上浮10%）=2949	3.47	3.47	
特派员补助	共计4人，正科4人月标准1500元（高宽世、任燕、吴桂生、席永申）	7.2	7.2	
原企业负责人补发工资差额	蔡康华等6人补差11626.7*12	13.95	13.95	
民营经济发展专项资金	民营经济发展专项资金	996	996	
高质量发展政策奖补资金	5户营业收入增长20%以上奖励75万元、3户网络销售农产品超过300万元奖励100万元、3户品牌标准形象店奖励60万元、6户企业品牌认定奖励102万元、16户展会促销奖励5.6万元，服务补贴券126.3万元	423.5	423.5	
电商扶贫交易平台及农村电商网点维护	电商扶贫交易平台及农村电商网点维护	5	5	
碘盐配给	按2021年乡镇农村户籍人口数算，人均12元	421	421	
碘盐储备	储备质量符合食品安全标准的成品食盐，应对特殊时期市场供应一个月。	22.4	22.4	
中小企业创业大楼	为榆阳区中小企业提供政策指导、转型升级、产品研发、产业转型升级等政策性服务。	5	5	
工作经费	维护单位正常运行	34	34	
改制遗留问题处理费	交通费：60000元；差旅费73000元；通讯费21000元；其他46000元	15	15	
国有企业遗留人员专项经费	共计5人，退休3人、在职2人；工资共计69576元	24.47	24.47	
下属单位办公经费（含办公房租赁费）	维护单位正常运行	17	17	
“民营企业派遣大学生”工资	2020年选派的补助240万元，2021年选派的220万元	460.00	460.00	
年度总体目标	目标1：完成规上工业总产值1400亿元（任务950亿），同比增长68.5%； 目标2：完成工业增加值增速20%（任务10%）；预计完成化工工业产值增速60%； 目标3：完成制造业增加值占GDP比重5.5%； 目标4：净增“五上”企业31户； 目标5：完成非公经济增加值占GDP比重50%（任务50%）； 目标6：完成服务业增加值占GDP比重35%（任务38%）； 目标7：完成社会消费品零售总额同比增长7.2%（任务7.2%）； 目标8：完成进出口贸易总额3000万元（任务3000万）。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1：研发课题数量		46个
		指标2：碘盐配给补助人数		35.07万人
		指标3：覆盖企业户数		33户
		指标4：碘盐储备数量		300吨
		指标5：补助数量		28人

年度绩效指标	产出指标		指标6: 选派大学生人数	200人
		质量指标	指标1: 研发质量	优
			指标2: 碘盐配给质量	优良
			指标3: 企业质量	优
			指标4: 储备质量	优
			指标5: 发放质量	100%
			指标6: 大学生合格率	≥99.5%
		时效指标	指标1: 完成时效	2022年年底完成
	成本指标	指标2: 预算控制数	3095.53万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动区域内企业经济发展	>1000万元
			指标2: 产值指标	实现企业产值增加
		社会效益指标	指标1: 带动企业就业	>100人
			指标2: 提高社会影响力	≥10年
			指标3: 提高企业知名度	长期
			指标4: 防治碘缺乏病	防治率≥97.5%
			指标5: 维持企业改制人员生活最低保障	28人
		生态效益指标	指标1: 应对特殊时期市场供应	一个月
		可持续影响指标	指标1: 降低碘缺乏病发病率	长期
			指标2: 保障期限	≥半年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率	≥98.5%
指标2: 企业满意率			99%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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:			
				

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。