

**杨凌示范区工业和商务局
杨凌示范区国有资产监督管理局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 示范区工业和商务局

1. 拟订并组织实施全区工业发展规划；落实促进工业发展的政策措施；协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2. 负责全区工业运行监测工作。监测分析全区工业运行态势，进行工业运行预测预警。

3. 指导工业行业技术创新和技术进步，组织实施有关中省及示范区重点技术改造项目；推进产业结构战略性调整和优化升级；推动淘汰落后产能、化解过剩产能。

4. 落实工业企业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

5. 拟订并组织实施非公有制经济发展目标和计划；开展中小企业非公有制经济发展指导服务工作；组织开展中小企业技术交流合作；培育壮大工业经济发展队伍。

6. 贯彻执行国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全区相关发展规划和规范性文件并组织实施。

7. 培育完善城乡市场体系，指导城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动流通产业转型升级。

8. 推动商务领域信用建设；负责特殊流通行业的监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9. 负责生活必需品市场供应，监测分析市场运行，进行预测预警和信息引导。

10. 负责盐业行业管理工作。

11. 建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；会同有关部门贯彻执行促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；组织指导对外贸易促进活动；贯彻执行国家有关口岸政策；指导对外投资和经济合作促进工作。

12. 推动杨凌农科品牌市场化培育、推广和运营工作。

13. 负责规划、管理、协调推动全区电子商务发展工作。推进电子商务公共服务体系建设，负责电商平台、电商企业、互联网企业、物流快递和周边配套企业的招引、培育和服务工作。指导全区产业电商、农村电商、跨境电商发展工作，推进电子商务园区(基地)和重大项目建设。开展对外电商工

作交流，举办电商、互联网相关展会，为电商企业搭建平台。

14. 落实工业、商务相关行业的安全生产监管职责。

15. 完成省工业和信息化厅、省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

16. 职责分工。示范区工业和商务局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区工业和商务局负责。

（二）示范区国有资产监督管理局

1. 根据示范区党工委管委会授权，依据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理条例》等法律、行政法规履行出资人职责，监管示范区所属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 指导推进国有企业改革和重组；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动示范区国有经济结构和布局的战略性调整。

3. 依照法定程序，配合做好对国有企业的各项考核工作，建立和完善国有资产保值增值指标体系；拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。

4. 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

5.按照出资人职责，指导监管企业加强安全生产管理，督促企业落实主体责任。

6.负责所监管企业的党建工作。

7.完成省国资委和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

8.职能转变。根据中央和省委关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。

（三）中国国际贸易促进会杨凌示范区支会是中国国际贸易促进委员会在杨凌的分支机构，是由示范区经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的地区性民间对外经贸组织和公共服务机构，其机关设在示范区工业和商务局，示范区工业和商务局的内设机构承办其相关工作。主要职责是根据国家对外经贸工作的方针政策，促进全区对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询等服务；组织参与各类国际贸易展洽会。为会员企业和其他企业提供服务，向有关部门反映企业界的有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（四）杨凌示范区供销合作社是全区供销合作社的联合

组织，设在示范区工业和商务局，示范区工业和商务局内设机构承担其相关工作。主要职责是：指导全区供销系统的改革与发展，促进合作经济的发展。指导基层供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调基层社之间的关系，发挥群体联合优势。推动基层综合服务网点建设和市场化发展。指导杨陵区供销合作社工作。

局内设综合科、工业国资科、商贸科、电商科。

二、2022年部门工作任务

按照示范区党工委管委会“破难题、开新局”的工作思路和统一部署，2022年工业商务工作将紧紧围绕高质量发展主题，以调整供应结构为主线，以稳工业促消费为主要抓手，破产业发展带动力不强的难题，在做大做强上开新局；破供应链短缺的难题，在主导产业延链补链开新局；破消费结构不合理的难题，在流通体系建设上开新局，主动融入以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局，推动工业、商贸经济发展提质增效、稳中有进。

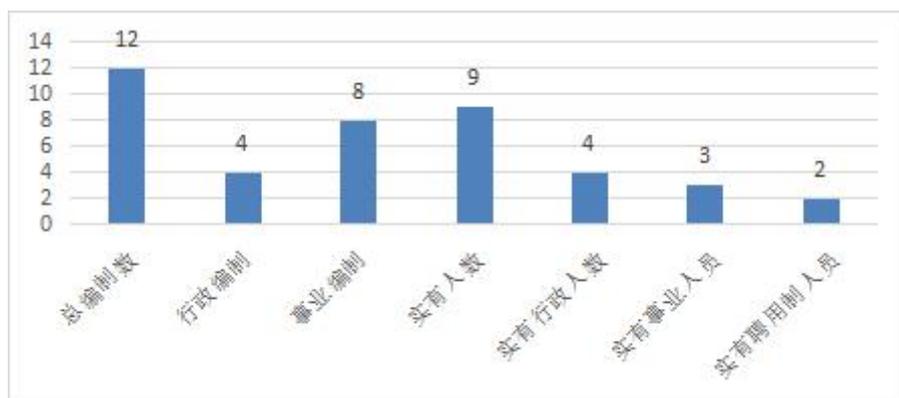
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位，无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区工业和商务局机关	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 4 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 386.054 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.26 万元、上年实户资金余额 201.794 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 129.5312 万元，主要原因是 2022 年实户资金余额较 2021 年多；2022

年本部门预算支出 386.054 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.26 万元、上年实户资金余额 201.794 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 129.5312 万元，主要原因是 2022 年实户需支出的资金比 2021 年多。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 184.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.26 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 16.276 万元，主要原因是调出 2 名工作人员，2022 年人员工资福利收入预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 184.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.26 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 16.276 万元，主要原因是 2 名工作人员调出，2022 年人员工资福利支出减少。

（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 184.26 万元，较上年减少 16.276 万元，主要原因是 2022 年人员工资福利支出减少。

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 184.26 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）171.56 万元，较上年减少 16.53 万元，原因是人员经费和公用经费支出减少。

(2) 机关服务（2011303）2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是去年未安排此项支出。

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）5 万元，较上年增加 1 万元，原因是 2022 年国资工作活动经费支出预算增加。

(4) 食盐储备（2220509）5 万元，与去年支出预算持平。

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 184.26 万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）73.7 万元，较上年减少 59 万元，原因是本年度人员经费预算结构调整。

社会保障缴费（50102）46.6 万元，较上年增加 32.86 万元，原因是本年度人员经费预算结构调整，社会保障缴费在预算中分配增加。

住房公积金（50103）25 万元，较去年增加 4.6 万元，原因是 2022 年度行政人员工资结构调整，公积金基数增大。

其他工资福利支出（50199）11.16 万元，较去年增加

10.06 万元，原因是本年度人员经费预算结构调整。

办公经费（50201）12.6 万元，较去年减少 3.4 万元，原因是工作人员减少，人员经费支出减少。

会议费（50202）1 万元，较去年减少 0.7 万元，原因是受疫情影响计划举办的会议减少。

培训费（50203）2 万元，较去年减少 0.4 万元，原因是受疫情影响计划举办的培训或参加的培训减少。

公务接待费（50206）2.2 万元，与去年持平。

其他商品和服务支出（50299）5 万元，较去年增加 4 万元，原因增加了国资工作专项活动费用的增加。

费用补贴（50701）5 万元，较去年增加 5 万元，该项为食盐储备费用补贴，原因是上年度盐业储备费用补贴支出预算列入其他对企业补助（50799）中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元。

（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 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 2.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费 1 万元，与去年减少 0.7 万元，原因是受疫情影响会议计划减少；培训费 2 万元，与去年减少 0.4 万元，原因是受疫情影响培训计划减少。

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 2021 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当年拨款 184.26 万元，上年实户资金余额 201.794 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 17.8 万元，较上年增加 0.1 万元，与上年度基本持平。

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

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。

第四部分 公开报表

封面

序号	2022 年部门所属单位综合预算公开报表
1	单位名称：杨凌示范区工业和商务局
2	保密审查情况：已审查
3	单位主要负责人审签情况：已审签

表1

2022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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1842600.00	一、部门预算	3860539.62	一、部门预算	3860539.62	一、部门预算	3860539.62
2	1、财政拨款	1842600.00	1、一般公共服务支出	1772600.00	1、人员经费和公用经费支	1742600.00	1、机关工资福利支出	1564600.00
3	(1)一般公共预算拨款	1842600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1564600.00	2、机关商品和服务支出	2245939.62
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	178000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	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	2117939.62	6、对事业单位资本性补	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	50000.00
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2067939.62	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	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	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00	11、债务利息及费用支	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	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	50000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金	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	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	50000.00				
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	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	2017939.62				
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	1842600.00	本年支出合计	3860539.62	本年支出合计	3860539.62	本年支出合计	3860539.62
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	2017939.62	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	3860539.62	支出总计	3860539.62	支出总计	3860539.62	支出总计	3860539.62

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	3860539.62	1842600	0	0	0	0	0	0	0	0	2017939.62	0
2	118	杨凌示范区工业和商务	3860539.62	1842600	0	0	0	0	0	0	0	0	2017939.62	0
3	118001	杨凌示范区工业和商务	3860539.62	1842600	0	0	0	0	0	0	0	0	2017939.62	0

表3

2022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	3860539.62	1842600	0	0	0	0	0	2017939.62	0	0
2	118	杨凌示范区工业和商务局	3860539.62	1842600	0	0	0	0	0	2017939.62	0	0
3	118001	杨凌示范区工业和商务局机	3860539.62	1842600	0	0	0	0	0	2017939.62	0	0

表4

2022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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1842600.00	一、财政拨款	1842600.00	一、财政拨款	1842600.00	一、财政拨款	1842600.00
2	1、一般公共预算拨款	1842600.00	1、一般公共服务支出	1792600.00	1、人员经费和公用经费支出	1742600.00	1、机关工资福利支出	1564600.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1564600.00	2、机关商品和服务支出	228000.00
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	178000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	50000.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	0.00
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	50000.00	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	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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	50000.00				
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	1842600.00	本年支出合计	1842600.00	本年支出合计	1842600.00	本年支出合计	1842600.00
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	1842600.00	支出总计	1842600.00	支出总计	1842600.00	支出总计	1842600.00

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：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	1842600	1564600	178000	100000	
2	201	一般公共服务支出	1792600	1564600	178000	50000	
3	20113	商贸事务	1742600	1564600	178000	0	
4	2011301	行政运行	1715600	1537600	178000	0	
5	2011303	机关服务	27000	27000	0	0	
6	20199	其他一般公共服务支出	50000	0	0	50000	
7	2019999	其他一般公共服务支出	50000	0	0	50000	
8	222	粮油物资储备支出	50000	0	0	50000	
9	22205	重要商品储备	50000	0	0	50000	
10	2220509	食盐储备	50000	0	0	50000	

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：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			1842600	1564600	178000	100000	
2	-				1842600	1564600	178000	100000	
3	-		50101	工资奖金津补贴	737000	737000	0	0	
4	-		50102	社会保障缴费	466000	466000	0	0	
5	-		50103	住房公积金	250000	250000	0	0	
6	-		50199	其他工资福利支出	111600	111600	0	0	
7	-		50201	办公经费	126000	0	126000	0	
8	-		50202	会议费	10000	0	10000	0	
9	-		50203	培训费	20000	0	20000	0	
10	-		50206	公务接待费	22000	0	22000	0	
11	-		50299	其他商品和服务支出	50000	0	0	50000	
12	-		50701	费用补贴	50000	0	0	50000	

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：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	1742600	1564600	178000	
2	201	一般公共服务支出	1742600	1564600	178000	
3	20113	商贸事务	1742600	1564600	178000	
4	2011301	行政运行	1715600	1537600	178000	
5	2011303	机关服务	27000	27000	0	
6	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
7	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
8	222	粮油物资储备支出	0	0	0	
9	22205	重要商品储备	0	0	0	
10	2220509	食盐储备	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：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			1742600	1564600	178000	
2	-				1742600	1564600	178000	
3	-		50101	工资奖金津补贴	737000	737000	0	
4	-		50102	社会保障缴费	466000	466000	0	
5	-		50103	住房公积金	250000	250000	0	
6	-		50199	其他工资福利支出	111600	111600	0	
7	-		50201	办公经费	126000	0	126000	
8	-		50202	会议费	10000	0	10000	
9	-		50203	培训费	20000	0	20000	
10	-		50206	公务接待费	22000	0	22000	
11	-		50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
12	-		50701	费用补贴	0	0	0	

1	表9								
2	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
3	金额单位：元								
4	序号	收 入		支 出					
5		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
6	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
7									

表10				
2022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	2117939.62	
2	1	全额	2117939.62	
3	118001	杨凌示范区工业和商务局机关	2117939.62	
4		专用项目	2117939.62	
5		其它履职专项业务费	2117939.62	
6		2021年实户资金	2017939.62	2021年实户结余
7		2022年国资工作经费	50000	国资工作日常支出、各类活动培训支出等
8		2022年示范区食盐储备补助	50000	食盐储备

2022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

科目名称	单位名称	2021年										2022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	公务用车运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车运行维护费			
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车租赁费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车租赁费									公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车租赁费	
1	合计	63000	22000	0	22000	0	0	17000	24000	52000	22000	0	22000	0	0	10000	20000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-4000
2	118 榆盛东港区工业	63000	22000	0	22000	0	0	17000	24000	52000	22000	0	22000	0	0	10000	20000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-4000
1	11 榆盛东港区工业	63000	22000	0	22000	0	0	17000	24000	52000	22000	0	22000	0	0	10000	20000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7000	-4000
2																													

2022年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		杨凌示范区工业和商务局			
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
	2022年工业商务局运行资金	人员工资及福利、公用经费、专项业务经费	386.05	184.26	201.79
金额合计			386.05	184.26	201.79
年度总体目标	围绕稳增长工作，通过一系列政策措施的实施，实现工业、商贸业平稳健康发展，国资监管工作提质增效。				
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	全年新增规上工业企业数	10家	
			全年新增限上单位数	20家	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标	全年机关运行支出与去年同比增幅	20%以内		
	效益指标	经济效益指标	全年规上工业增加值增速	9%	
			全年社会消费品零售总额增速	10%	
		社会效益指标	全区农超对接网络覆盖率	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	去年引进央企或省属企业入区或与区内企业开展合作	5家			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	80%		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。					