

---

# 凤县商务和工业信息化局

## 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

凤县商工局是县政府的综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级单位。主要职责：

（一）负责全县工业、商贸、信息化、科技行业的规划、协调、指导、服务工作。

（二）贯彻落实国内外贸易和国际经济合作发展战略和政策，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。

（三）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政策措施，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，牵头协调全县夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）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，提出促进商贸中小微企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排工作。

（五）承担协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，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，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

（六）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，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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、煤炭、酒类流通进行监督管理。

（七）执行进出口商品、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，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、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。

（九）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规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

---

（十）承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资管理工作，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。

（十二）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，依法对县内对外投资开办企业进行初审（金融企业除外），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。

（十三）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。

（十四）贯彻执行工业和信息化、发展中小微企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，

---

拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小微企业发展规划和产业政策；编制全县工业行业技术规范和标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作；负责县手工业联社的工作，监管城镇集体企业资产。

（十五）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合；协调落实全县大企业大集团建设工作领导小组各项重大决定和负责处理日常协调督办工作。

（十六）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十七）负责提出全县工业和信息化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意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

（十八）贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县

---

政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十九）承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

（二十）组织、协调各类服务机构为中小企业提供信息咨询、人员培训、技术支持、创业辅导、管理咨询、市场开拓、协作配套、人才招聘等服务。

（二十一）拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。

（二十二）统筹推进全县信息消费工作，参与智慧城市建设，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享，承担县委网络安全和信息化领导小组交办的相关工作。

（二十三）参与全县网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系

---

统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

（二十四）负责联系驻凤省、市企业，做好协调服务工作；协助上级部门对在凤的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

（二十五）研究提出全县扶持中小微企业发展的政策和措施，负责对全县中小微企业的协调、指导和服务工作。

（二十六）贯彻执行国家关于科学技术工作的方针政策和法律法规，拟订全县科技工作发展规划，并组织实施。

（二十七）负责中、省、市各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制县级各类科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

（二十八）协调全县战略性新兴产业、高新技术产业和科技创新公共服务平台建设，指导科技园区、科技服务机构建设和科技服务业发展；负责科技型企业培育、高新技术产业推广和技术开发工作。

---

（二十九）研究社会发展重大科技问题，组织开展全县经济与社会发展领域重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

（三十）指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。

（三十一）负责全县科技成果管理，以及技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展国际国内科技交流与合作，推动技术转移，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范。

（三十二）负责全县科学技术奖励；负责科技人才工作，拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（三十三）组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设，指导全县科技体制改革工作。

（三十四）组织全县知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设，统筹协调全县涉外知识产权事宜；负责全县专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全县专利信息公共服务体系建设。

（三十五）负责拟定中药材及科技产业基地建设规划和相关政策、措施，开展对中药材及科技产

---

业的宏观管理，技术指导。

（三十六）负责全县科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密工作。

（三十七）承办县政府交办的其他事项

## 二、2022 年度部门工作任务

规模以上工业增加值同比增长 6.5%左右;社会消费品零售总额同比增长 8.5%左右;完成固定资产投资 140000 万元;招商引资到位资金 4 亿元，其中省际到位资金 3.6 亿元，引进外资 100 万美元,新开工亿元以上项目 2 个，新开工 5 亿元以上工业项目 1 个，新开工 10 亿元以上产业化项目 1 个，至少引进一个 5 亿元以上项目、两个亿元以上产业化项目;完成重点项目建设年度任务;强化限上、规上企业培育力度，年内培育限额以上商贸流通企业 3 户以上、规模以上工业企业 4 户以上;完成财政收入 500 万元;争取项目资金 5000 万元;深入开展“三问三送”联企帮扶活动，积极为企业协调解决用地、融资、环评等问题，新发展中小微企业 200 户以上;加快科技创新，支持汉和新材料、鼎川织业等新兴企业建设智慧车间、智慧工厂，优化生产流程，提高效率和质量;支持企业扩能技改，启动凤县中小企业技术改造发展专项资金项目，工业企业技改项目享受招商引资相关政策，鼓励全县金融机构对

---

重点技改项目优先给予融资扶持;以企业亩均产值、亩均税收、全员劳动生产率等骨干指标为依据，全面实施“亩均论英雄”综合改革;完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务。

### 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。

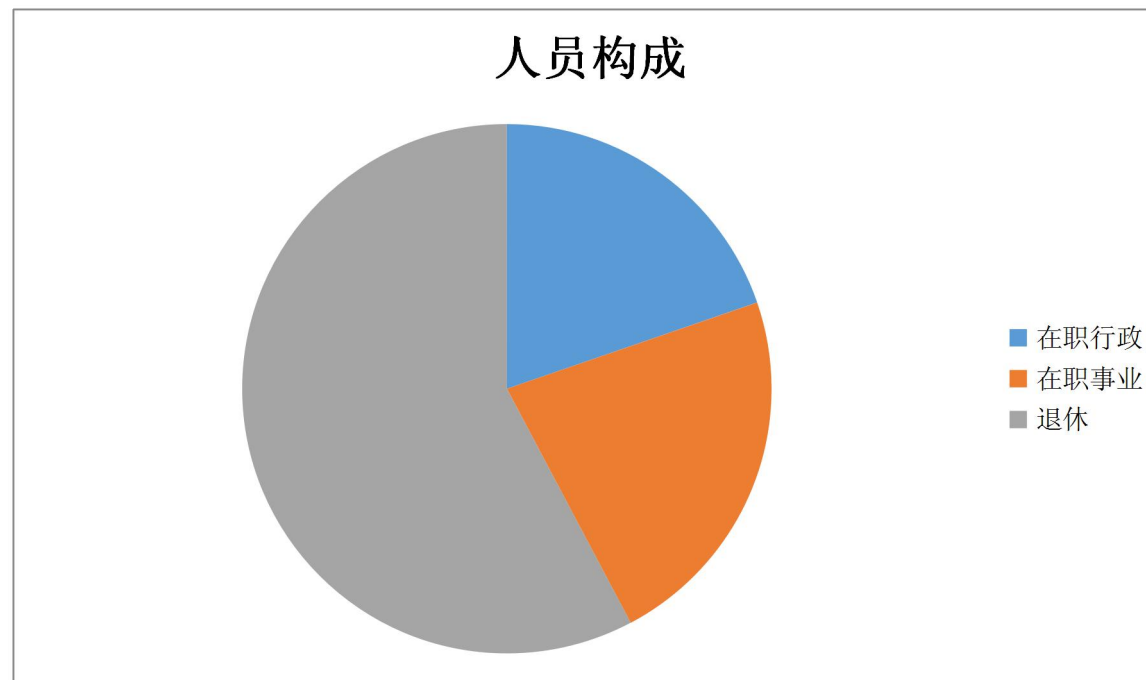
凤县商工局 2022 年部门预算包括凤县商工局本级预算和所属行政事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级单位共有 2 个，包括：凤县中小企业服务中心和凤县科技开发中心。

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  | 凤县商务和工业信息化局  |       |
| 2  | 凤县科学技术开发中心   |       |
| 3  | 凤县中小企业发展服务中心 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 10 人、事业编制 19 人；实有人员 71 人，其中行政 14 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 41 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

---

510.7364 万元，其中一般公共预算拨款收入 510.7364 万元、2022 年本部门预算收入较上年增加 45.838642 万元，主要原因是社保费、工资等基数上涨；2021 年本部门预算支出 510.7364 万元，其中一般公共预算拨款支出 510.7364 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 45.838642 万元，主要原因是社保费、工资等基数上涨。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2022 年本部门财政拨款收入 510.7364 万元，其中一般公共预算拨款收入 510.7364 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 45.838642 万元，主要原因是社保费、工资等基数上涨；2022 年本部门财政拨款支出 510.7364 万元，其中一般公共预算拨款支出 510.7364 万元，主要原因是社保费、工资等基数上涨。

## **(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 510.7364 万元，较上年增加 45.838642 万元，主要原因是社保费、工资等基数上涨。

---

## 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 510.7364 万元，其中：

- (1) 社会保障和就业支出 78.9230 万元。较上年增加 27.837292 万元，原因是医保基数上涨。
- (2) 卫生健康支出 22.6957 万元，较上年减少 20.018 万元，原因是减少一项疫情医疗保障支出。
- (3) 资源勘探工业信息等支出 379.7747 万元，较上年增加 42.130706 万元，原因是科目调整。
- (4) 住房保障支出 29.343 万元。原因是科目调整。

## 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 510.7364 万元，其中：

①人员经费和公用经费支出 458.7364 万元，（其中：工资福利支出 438.0851 万元；公用经费支出 4.35 万元。对个人和家庭的补助 16.3013 万元，）

②专项业务经费支出 52 万元，（其中：商品和服务支出 12 万元，对企业补助 40 万元）

### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

---

2021 年本部门当年一般公共预算支出 510.7364 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）438.0851 万元，较上年增加 44.793536 万元，原因是职工基本工资调整、增加职业年金虚账记实科目。

②机关商品和服务支出（502）16.35 万元，较上年减少 14.384 万元，原因是科目调整。

③对个人和家庭的补助（509）16.3013 万元，较上年减少 27.120894 万元，原因是科目调整。

④对企业补助 40 万元，原因是科目调整。

#### 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。**

本部门无当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 1.45 万元，较上年减少 400 元。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，预计因公出国（境）0 批次，0 人次，和上年预算持平；公务接待费 1.45 万元，预计公务接待 50 批次，241 人次，较上年减少 400 元。公务用车购置费本年预算为 0，

---

预计购置车辆为 0 辆，公务用车运行维护费预算 0 万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

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

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 2021 年结转的政府采购资金支出

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 510.7364 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 201 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### 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 4.35 万元，较上年减少，原因是人员减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 日常公用经费: 指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

## 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：凤县商务和工业信息化局

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（按功能科目分）                 | 否    |        |
| 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）               | 否    |        |
| 表7  | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）               | 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-不含上年结转）     | 否    |        |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）                    | 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（不含上年结转）          | 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（不含上年结转） | 否    |        |
| 表14 | 2022年部门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    |

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

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         | 5107364.00 | 一、部门预算         | 5107364.00 | 一、部门预算          | 5107364.00 | 一、部门预算            | 5107364.00 |
| 2  | 1、财政拨款         | 5107364.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 4587364.00 | 1、机关工资福利支出        | 4380851.00 |
| 3  | （1）一般公共预算拨款    | 5107364.00 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出       | 4380851.00 | 2、机关商品和服务支出       | 163500.00  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算  | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | （2）商品和服务支出      | 43500.00   | 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    | 163013.00  | 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         | 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       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 520000.00  | 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           | 400000.00  |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收入 | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 789230.00  | （2）商品和服务支出      | 120000.00  | 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）对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 163013.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 226957.00  | （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       | 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        | 400000.00  | 14、预备费及预留         | 0.00       |
| 16 |                |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 3797747.00 | （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      | 293430.00  |                 |            |                   |            |
| 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         | 5107364.00 | 本年支出合计         | 5107364.00 | 本年支出合计          | 5107364.00 | 本年支出合计            | 5107364.00 |
| 32 | 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       |
| 33 | 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       |
| 34 | 上年结转           | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转    | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 36 | 非财政拨款资金结余      | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 37 | 收入总计           | 5107364.00 | 支出总计           | 5107364.00 | 支出总计            | 5107364.00 | 支出总计              | 5107364.00 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

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          | 5107364 | 5107364 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 244    | 凤县商务和工业信息化局 | 5107364 | 5107364 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 244001 | 凤县商务和工业信息化局 | 5107364 | 5107364 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 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       | 5107364.00 | 一、财政拨款         | 5107364.00 | 一、财政拨款          | 5107364.00 | 一、财政拨款          | 5107364.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款   | 5107364.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 4587364.00 | 1、机关工资福利支出      | 4380851.00 |
| 3  | 其中：专项资金列入    | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 4380851.00 | 2、机关商品和服务支出     | 163500.00  |
| 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      | 43500.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 163013.00  | 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      | 520000.00  | 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         | 400000.00  |
| 9  |              |            | 8、社会保障和就业支出    | 789230.00  | (2)商品和服务支出      | 120000.00  | 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     | 163013.00  |
| 11 |              |            | 10、卫生健康支出      | 226957.00  | (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        | 400000.00  | 14、预备费及预留       | 0.00       |
| 16 |              |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 3797747.00 | (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      | 293430.00  |                 |            |                 |            |
| 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       | 5107364.00 | 本年支出合计         | 5107364.00 | 本年支出合计          | 5107364.00 | 本年支出合计          | 5107364.00 |
| 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         | 5107364.00 | 支出总计           | 5107364.00 | 支出总计            | 5107364.00 | 支出总计            | 5107364.00 |

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  | 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               | 5107364.00 | 4543864.00 | 43500.00 | 520000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 4  | 2011308 | 招商引资             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 5  | 206     | 科学技术支出           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 6  | 20605   | 科技条件与服务          | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 7  | 2060502 | 技术创新服务体系         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 789230.00  | 789230.00  | 0.00     | 0.00      |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 789230.00  | 789230.00  | 0.00     | 0.00      |    |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 13253.00   | 13253.00   | 0.00     | 0.00      |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397769.00  | 397769.00  | 0.00     | 0.00      |    |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 378208.00  | 378208.00  | 0.00     | 0.00      |    |
| 13 | 20806   | 企业改革补助           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 14 | 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 15 | 20808   | 抚恤               | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 17 | 210     | 卫生健康支出           | 226957.00  | 226957.00  | 0.00     | 0.00      |    |
| 18 | 21004   | 公共卫生             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 20 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 226957.00  | 226957.00  | 0.00     | 0.00      |    |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗           | 226957.00  | 226957.00  | 0.00     | 0.00      |    |
| 22 | 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3797747.00 | 3234247.00 | 43500.00 | 520000.00 |    |
| 23 | 21501   | 资源勘探开发           | 150000.00  | 0.00       | 0.00     | 150000.00 |    |
| 24 | 2150101 | 行政运行             | 150000.00  | 0.00       | 0.00     | 150000.00 |    |
| 25 | 21505   | 工业和信息产业监管        | 3647747.00 | 3234247.00 | 43500.00 | 370000.00 |    |
| 26 | 2150501 | 行政运行             | 2068475.00 | 1654975.00 | 43500.00 | 370000.00 |    |
| 27 | 2150550 | 事业运行             | 1579272.00 | 1579272.00 | 0.00     | 0.00      |    |
| 28 | 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 29 | 2150805 | 中小企业发展专项         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 30 | 216     | 商业服务业等支出         | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 31 | 21602   | 商业流通事务           | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 32 | 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |    |
| 33 | 221     | 住房保障支出           | 293430.00  | 293430.00  | 0.00     | 0.00      |    |
| 34 | 22102   | 住房改革支出           | 293430.00  | 293430.00  | 0.00     | 0.00      |    |
| 35 | 2210201 | 住房公积金            | 293430.00  | 293430.00  | 0.00     | 0.00      |    |

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：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            |          |          | 5107364 | 4543864 | 43500  | 520000   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出        |          |          | 4380851 | 4380851 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3079513 | 3079513 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102    | 社会保障缴费   | 397769  | 397769  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30109    | 职业年金缴费        | 50102    | 社会保障缴费   | 378208  | 378208  | 0      | 0        |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 226957  | 226957  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 4974    | 4974    | 0      | 0        |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金    | 293430  | 293430  | 0      | 0        |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出       |          |          | 163500  | 0       | 43500  | 120000   |    |
| 10 | 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费     | 163500  | 0       | 43500  | 120000   |    |
| 11 | 30227    | 委托业务费         | 50205    | 委托业务费    | 0       | 0       | 0      | 0        |    |
| 12 | 303      | 对个人和家庭的补助     |          |          | 163013  | 163013  | 0      | 0        |    |
| 13 | 30301    | 离休费           | 50905    | 离退休费     | 13253   | 13253   | 0      | 0        |    |
| 14 | 30304    | 抚恤金           | 50901    | 社会福利和救助  | 0       | 0       | 0      | 0        |    |
| 15 | 30305    | 生活补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 149760  | 149760  | 0      | 0        |    |
| 16 | 310      | 资本性支出         |          |          | 0       | 0       | 0      | 0        |    |
| 17 | 31003    | 专用设备购置        | 50306    | 设备购置     | 0       | 0       | 0      | 0        |    |
| 18 | 312      | 对企业补助         |          |          | 400000  | 0       | 0      | 400000   |    |
| 19 | 31204    | 费用补贴          | 50701    | 费用补贴     | 250000  | 0       | 0      | 250000   |    |
| 20 | 31299    | 其他对企业补助       | 50799    | 其他对企业补助  | 150000  | 0       | 0      | 150000   |    |

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  | 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               | 4,587,364.00 | 4,543,864.00 | 43,500.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 4  | 2011308 | 招商引资             | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 5  | 206     | 科学技术支出           | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 6  | 20605   | 科技条件与服务          | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 7  | 2060502 | 技术创新服务体系         | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 789,230.00   | 789,230.00   | 0.00      |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 789,230.00   | 789,230.00   | 0.00      |    |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 13,253.00    | 13,253.00    | 0.00      |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397,769.00   | 397,769.00   | 0.00      |    |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 378,208.00   | 378,208.00   | 0.00      |    |
| 13 | 20806   | 企业改革补助           | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 14 | 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 15 | 20808   | 抚恤               | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 17 | 210     | 卫生健康支出           | 226,957.00   | 226,957.00   | 0.00      |    |
| 18 | 21004   | 公共卫生             | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 20 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 226,957.00   | 226,957.00   | 0.00      |    |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗           | 226,957.00   | 226,957.00   | 0.00      |    |
| 22 | 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 3,277,747.00 | 3,234,247.00 | 43,500.00 |    |
| 23 | 21501   | 资源勘探开发           | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 24 | 2150101 | 行政运行             | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 25 | 21505   | 工业和信息产业监管        | 3,277,747.00 | 3,234,247.00 | 43,500.00 |    |
| 26 | 2150501 | 行政运行             | 1,698,475.00 | 1,654,975.00 | 43,500.00 |    |
| 27 | 2150550 | 事业运行             | 1,579,272.00 | 1,579,272.00 | 0.00      |    |
| 28 | 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 29 | 2150805 | 中小企业发展专项         | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 30 | 216     | 商业服务业等支出         | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 31 | 21602   | 商业流通事务           | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 32 | 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 33 | 221     | 住房保障支出           | 293,430.00   | 293,430.00   | 0.00      |    |
| 34 | 22102   | 住房改革支出           | 293,430.00   | 293,430.00   | 0.00      |    |
| 35 | 2210201 | 住房公积金            | 293,430.00   | 293,430.00   | 0.00      |    |

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             |          |          | 4587364 | 4543864 | 43500  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 4380851 | 4380851 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3079513 | 3079513 | 0      |    |
| 4  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 397769  | 397769  | 0      |    |
| 5  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 378208  | 378208  | 0      |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 226957  | 226957  | 0      |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4974    | 4974    | 0      |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 293430  | 293430  | 0      |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 43500   | 0       | 43500  |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 43500   | 0       | 43500  |    |
| 11 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 0       | 0       | 0      |    |
| 12 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 163013  | 163013  | 0      |    |
| 13 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 13253   | 13253   | 0      |    |
| 14 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0       | 0       | 0      |    |
| 15 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 149760  | 149760  | 0      |    |
| 16 | 310      | 资本性支出          |          |          | 0       | 0       | 0      |    |
| 17 | 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置     | 0       | 0       | 0      |    |
| 18 | 312      | 对企业补助          |          |          | 0       | 0       | 0      |    |
| 19 | 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴     | 0       | 0       | 0      |    |
| 20 | 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助  | 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：元

[illegible]

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                       | 520000 |                              |
| 2  | 1      | 全额                       | 520000 |                              |
| 3  | 244001 | 凤县商务和工业信息化局              | 520000 |                              |
| 4  |        | 专用项目                     | 520000 |                              |
| 5  |        | 2021年弱电下地和小区线缆整治以奖代补资金   | 250000 |                              |
| 6  |        | 2021年弱电下地和小区线缆整治以奖代补资金   | 250000 | 2021年弱电下地和小区线缆整治以奖代补资金       |
| 7  |        | 2022年春节慰问企业一线职工          | 120000 |                              |
| 8  |        | 2022年春节慰问企业一线职工          | 120000 | 凤办函（2022）1号，为经济增长促进县域经济高质量发展 |
| 9  |        | 凤县百货公司拆迁补偿款涉及38名职工养老医疗保险 | 150000 |                              |
| 10 |        | 凤县百货公司拆迁补偿款涉及38名职工养老医疗保险 | 150000 | 凤县百货公司拆迁补偿款涉及38名职工养老医疗保险     |

表11

## 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

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

| 序号 | 单位编码 | 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   | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表14-1

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                |               |                          |        |    |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                |               | 凤县百货公司拆迁补偿款涉及38名职工养老医疗保险 |        |    |
| 主管部门         |                                                |               | 凤县商务和工业信息化局              |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                |               | 实施期资金<br>总额:             | 15.00  |    |
|              |                                                |               | 其中: 财政<br>拨款             | 15.00  |    |
|              |                                                |               | 其他资金                     |        |    |
| 总体<br>目标     | 凤县商务和工业信息化局: 凤县百货公司拆迁补偿款涉及38名职工养老医疗保险, 维护社会稳定。 |               |                          |        |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指标                                           | 二级指标          | 指标内容                     | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指<br>标                                       | 数量指标          | 拆迁企业1户                   | 1      |    |
|              |                                                | 质量指标          | 养老医疗保险                   | 1      |    |
|              |                                                | 时效指标          | 2022年                    | 2022   |    |
|              |                                                | 成本指标          | 15万                      | 150000 |    |
|              | 效益指<br>标                                       | 经济效益指<br>标    | 维护社会稳<br>定               | 90%    |    |
|              |                                                | 社会效益指<br>标    | 维护社会稳<br>定               | 90%    |    |
|              |                                                | 生态效益指<br>标    | 无不利影响                    | 100%   |    |
|              |                                                | 可持续影响<br>指标   | 有助于可持<br>续发展             | 95%    |    |
|              | 满意度<br>指标                                      | 服务对象满<br>意度指标 | 尽力争取满<br>意               | 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14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                        |                 |                     |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                        | 2022年春节慰问企业一线职工 |                     |        |    |
| 主管部门         |                                                        | 凤县商务和工业信息化局     |                     |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        | 实施期资金总额:        | 12.00               |        |    |
|              |                                                        | 其中: 财政拨款        | 12.00               |        |    |
|              |                                                        | 其他资金            |                     |        |    |
| 总体目标         | 凤县商务和工业信息化局: 凤办函(2022)1号, 为促进县域经济高质量发展, 把党和政府的温暖送到企业一线 |                 |                     |        |    |
| 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            | 规上限上企业              | 30     |    |
|              |                                                        | 质量指标            | 促进经济增长, 促进县域经济高质量发展 | 30     |    |
|              |                                                        | 时效指标            | 2022年               | 2022   |    |
|              |                                                        | 成本指标            | 120000              | 120000 |    |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标          | 促进县域经济高质量发展         | 90%    |    |
|              |                                                        | 社会效益指标          | 促进社会发展              | 90%    |    |
|              |                                                        | 生态效益指标          | 无不利影响               | 100%   |    |
|              |                                                        | 可持续影响指标         | 有助于可持续发展            | 90%    |    |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标       | 尽力争取服务对象满意          | 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         |                                                         | 2021年弱电下地和小区线缆整治以奖代补资金 |                        |        |    |
| 主管部门         |                                                         | 凤县商务和工业信息化局            |                        |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                         | 实施期资金总额：               |                        |        |    |
|              |                                                         | 其中：财政拨款                |                        |        |    |
|              |                                                         | 其他资金                   |                        |        |    |
| 总体目标         | 在2021年创建文明城市期间，四大运营商对县城飞线进行了治理，并对部分项目进行弱电下地改造，以此资金以奖代补。 |                        |                        |        |    |
| 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                   | 2021年弱电下地和小区线缆整治以奖代补资金 | 4      |    |
|              |                                                         | 质量指标                   | 圆满完成                   | 90%    |    |
|              |                                                         | 时效指标                   | 2022年                  | 2022   |    |
|              |                                                         | 成本指标                   | 250000                 | 250000 |    |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标                 | 促进社会经济发展               | 90%    |    |
|              |                                                         | 社会效益指标                 | 促进社会经济发展               | 90%    |    |
|              |                                                         | 生态效益指标                 | 无不利影响                  | 100%   |    |
|              |                                                         | 可持续影响指标                | 有助于可持续发展               | 90%    |    |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标              | 尽量争取服务对象满意             | 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |           | 凤县商务和工业信息化局   |            |        |         |
|----------------|-----------|---------------|------------|--------|---------|
| 年度<br>主要<br>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    |
|                |           |               | 510.74     | 510.74 |         |
|                | 金额合计      |               | 510.74     | 510.74 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 2022年预算   |               |            |        |         |
| 年度绩效<br>指标     | 一级指<br>标  | 二级指标          | 指标内容       |        | 指标值     |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标          | 13         |        | 13      |
|                |           | 质量指标          | 2022年预算    |        | 2022    |
|                |           | 时效指标          | 2022年      |        | 20252   |
|                |           | 成本指标          | 5107364.00 |        | 5107364 |
|                | 效益指<br>标  | 经济效益指标        | 促进经济发展     |        | 90%     |
|                |           | 社会效益指标        | 维护社会稳定     |        | 90%     |
|                |           | 生态效益指标        | 无不利影响      |        | 100%    |
|                |           | 可持续影响指<br>标   | 有助于可持续发展   |        | 90%     |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 尽力争取服务对象满意 |        | 95%     |

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

2021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<br>(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           | 实施期总目标 |           |       | 年度目标     |    |
|              |        |           |       |          |    |
| 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。