



子洲县商贸服务中心  
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

做好商贸流通的服务工作，收集整理全县商贸物流各种信息，建立健全商贸物流服务台账；负责指导流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监测分析市场运行态势和重要产品的供求状况，并发布商务预报等相关信息；指导全县电子商务产业发展等工作。

#### (二) 机构设置

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、报账员岗、物流信息岗、电子商务岗。

### 二、工作任务

1、 商贸流通领域工作。本年度商贸流通领域工作主要是对成品油、再生资源回收、商超、二手车交易、单用途预付卡、快递物流、外卖、零售商促销等企业进行相关监督检查、数据检测、统计分析，开展“诚信兴商宣传月”活动，并推动企业信用体系建设。

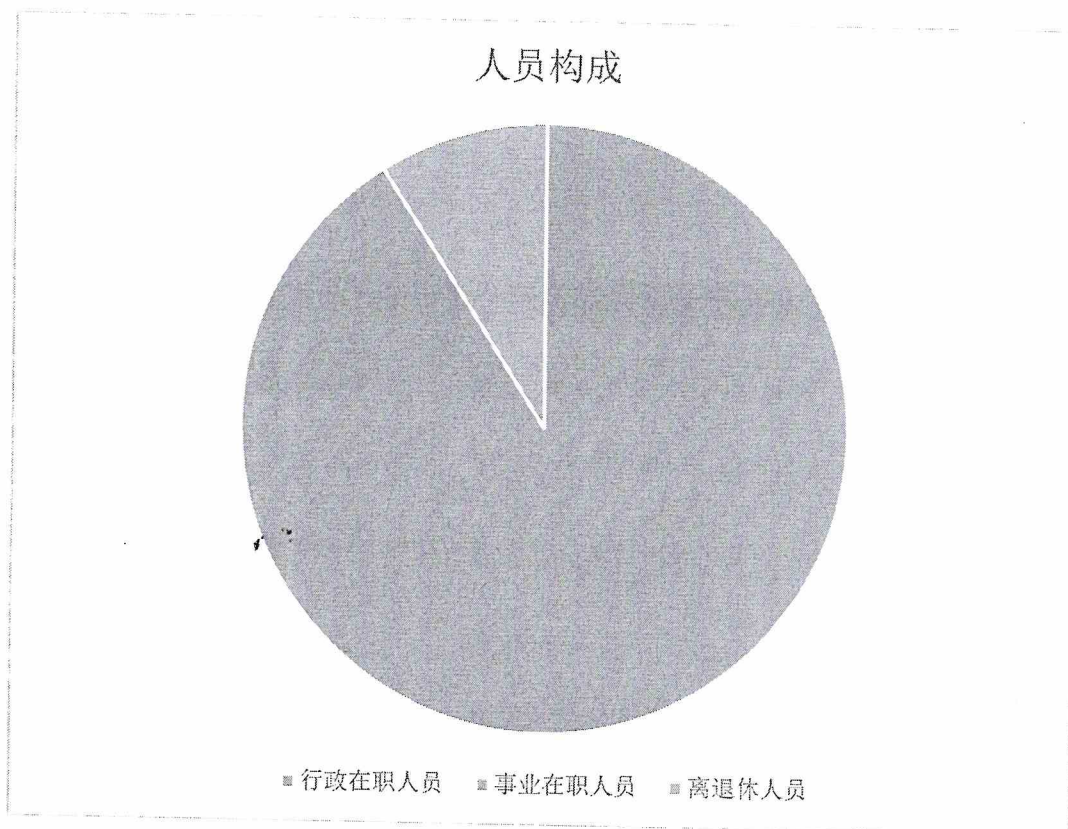
2、 电子商务领域工作。展厅接待。接待的主要参观团有扬州江都区相关领导、省委党史学习教育指导组、省委网

信办相关领导、市人大相关领导及其专题调研组等，对提高我县农特产品知名度及带动其销量发挥了极大作用。电商培训。培训的主要内容有当前最新扶持政策解读及农村电商发展新趋势、农副产品直播带货和短视频营销等。

3、做好自查整改工作。针对各级反馈问题，认真整改，确保工作越来越好。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 290.3322 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.3322 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.8674 万元，主要原因是单位业务增加，办公经费增加；本单位当年预算支出 290.3322 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.3322 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.8674 万元，主要原因是单位业务增加，办公经费增加。

### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 290.3322 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.3322 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.8674 万元，主要原因是单位业务增加，办公经费增加；本单位当年财政拨款支出 290.3322 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.3322 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.8674 万元，主要原因是单位业务增加，办公经费增加。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 290.3322 万元，较

上年增加 26.8674 万元，主要原因是单位业务增加，办公经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 290.3322 万元，其中：

(1) 事业运行（2011350）245.4190 万元，较上减少 3.5758 万元，原因是人员退休；

(2) 住房公积金（2210201）16.0595 万元，较上年减少 5.6184 万元，原因是人员退休，经济分类调整；

(3) 机关事业单位单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.2358 万元，较上年减少 6.5382 万元，原因是人员退休，经济分类调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.6179 万元，较上年减少 3.7691 万元，原因是人员退休，经济分类调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）4.5404 万元，较上年减少 2.0475 万元，原因是人员退休；

## 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

本单位当年一般公共预算支出 290.3322 万元，其中：

工资福利支出（301）205.3422 万元，较上年减少 5.8736 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）84.99 万元，较上年增加 32.04

万元，原因是单位业务增加，办公经费增加；

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 290.3322 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 205.3422 万元，较上年增加 5.8736 万元，原因是人员退休；

机关商品和服务支出 (502) 84.99 万元，较上年增加 32.04 万元，原因是单位业务增加，办公经费增加；

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无经费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是无预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 290.3322 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.11 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是财政预算增加。

#### 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第四部分 公开报表

(.....)



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县商贸服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
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	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	本单位无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

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	2903322.47	一、部门预算	2903322.47	一、部门预算	2903322.47	一、部门预算	2903322.47
2	1、财政拨款	2903322.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2653422.47	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2903322.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2053422.47	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	600000.00	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	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2903322.47
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	249900.00	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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	288537.12	(2)商品和服务支出	249900.00	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	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	2454190.07	(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	160595.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2903322.47	本年支出合计	2903322.47	本年支出合计	2903322.47	本年支出合计	2903322.47
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2903322.47	支出总计	2903322.47	支出总计	2903322.47	支出总计	2903322.47





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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2903322.47	一、财政拨款	2903322.47	一、财政拨款	2903322.47	一、财政拨款	2903322.47
2	1、一般公共预算拨款	2903322.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2653422.47	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2053422.47	2、机关商品和服务支出	0.00
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	600000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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	2903322.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	249900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	288537.12	(2)商品和服务支出	249900.00	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	2454190.07	(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	160595.28				
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	2903322.47	本年支出合计	2903322.47	本年支出合计	2903322.47	本年支出合计	2903322.47
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	2903322.47	支出总计	2903322.47	支出总计	2903322.47	支出总计	2903322.47

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	2903322.47	2053422.47	600000	249900	
2	208	社会保障和就业支出	288537.12	288537.12	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	288537.12	288537.12	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192358.08	192358.08	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96179.04	96179.04	0	0	
6	216	商业服务业等支出	2454190.07	1604290.07	600000	249900	
7	21602	商业流通事务	2454190.07	1604290.07	600000	249900	
8	2160250	事业运行	2454190.07	1604290.07	600000	249900	
9	221	住房保障支出	160595.28	160595.28	0	0	
10	22102	住房改革支出	160595.28	160595.28	0	0	
11	2210201	住房公积金	160595.28	160595.28	0	0	

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			2903322.47	2053422.47	600000	249900	
2	301	工资福利支出			2053422.47	2053422.47	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1477671.59	1477671.59	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55700	55700	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201303.08	201303.08	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100651.04	100651.04	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45404.48	45404.48	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167304.28	167304.28	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5388	5388	0	0	
10	302	商品和服务支出			849900	0	600000	249900	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	340000	0	300000	40000	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	121100	0	100000	21100	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	178800	0	0	178800	



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	2653422.47	2053422.47	600000	
2	208	社会保障和就业支出	288537.12	288537.12	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	288537.12	288537.12	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192358.08	192358.08	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96179.04	96179.04	0	
6	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
7	21505	工业和信息产业监管	0	0	0	
8	2150550	事业运行	0	0	0	
9	216	商业服务业等支出	2204290.07	1604290.07	600000	
10	21602	商业流通事务	2204290.07	1604290.07	600000	
11	2160250	事业运行	2204290.07	1604290.07	600000	
12	221	住房保障支出	160595.28	160595.28	0	
13	22102	住房改革支出	160595.28	160595.28	0	
14	2210201	住房公积金	160595.28	160595.28	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			2653422.47	2053422.47	600000	
2	301	工资福利支出			2053422.47	2053422.47	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1477671.59	1477671.59	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55700	55700	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201303.08	201303.08	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100651.04	100651.04	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45404.48	45404.48	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167304.28	167304.28	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5388	5388	0	
10	302	商品和服务支出			600000	0	600000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000	0	300000	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

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	249900	
2	180	子洲县工业商贸局	249900	
3	180002	子洲县商贸服务中心	249900	
4		专用项目	249900	
5		履职项目	13800	
6		工会经费（留用部分）	8300	工会经费（留用部分）
7		工会经费（上解部分）	5500	工会经费（上解部分）
8		专项资金项目	236100	
9		成品油、非法加油车及黑加油窝点整治整改经费	50000	成品油、非法加油车及黑加油窝点整治整改经费
10		单用途预付卡经费	20000	单用途预付卡运行
11		对外贸易行业经费	15000	对外贸易行业经费
12		检测分析市场运行供求状况经费	10000	检测分析市场运行供求状况经费
13		旧机动车交易、报废车等特殊行业经费	20000	旧机动车交易、报废车等特殊行业经费
14		零售商促销行为经费	10000	零售商促销行为经费
15		日常公用经费定额	71100	日常公用经费定额
16		商贸流经过费	20000	商贸流经过费
17		再生资源回收经费	20000	再生资源回收经费



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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		成品油、非法加油车及黑加油窝点经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目	成品油、非法加油车及黑加油窝点经费				
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	成品油、非法加油车及黑加油窝点经费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全年总投资	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展成品油、非法加油车及黑加油窝点经费工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目



表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子运行专项经费（包括电商服务中心水暖电费/			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目	电子商务运行专项经费				
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	电子商务运行经费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全面总投资	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展商贸工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单用途预付卡经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目	单用途预付卡经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单用途预付卡经费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全年总投资	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展单用途预付卡工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对外贸易行业经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		
		其中: 财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目	对外贸易行业经费				
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	对外贸易行业经费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全面总投资	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展对外贸易工作 带动社会效益	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监测分析市场运行态势和重要物的供求状况经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目	监测分析市场运行态势和重要物的供求状况经费				
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	监测分析市场运行态势和重要物的供求状况经费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全年总投资	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展监测分析市场运行态势和重要物的供求状况工作带动社会效益	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金

表14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旧机动车交易、报废车等特殊行业经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目	旧机动车交易、报废车等特殊行业经费				
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	旧机动车交易、报废车等特殊行业经费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全年总投资	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展旧机动车交易、报废车等特殊行业工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫

表14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		零售商促销行为经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目	零售商促销行为经费				
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	零售商促销行为经费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全年总投资	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展零售商促销工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资

表14-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸流通经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目	商贸流通经费				
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	商贸流通经费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全面总投资	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展商贸工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资

表14-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		再生资源回收经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目	再生资源回收经费				
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	再生资源回收经费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全年总投资	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展再生资源回收工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资



表14-10

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.83	
		其中：财政拨款		0.83	
		其他资金			
总体目	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提神困难职工生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	12月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	≤0.83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资

表14-11

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.55	
		其中：财政拨款		0.55	
		其他资金			
总体目	确保上级工会正常运行				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	0.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县商贸服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		290.33	290.33
年度总体目标	保障单位正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	预算控制数	290.33万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作人员工作积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作效率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他 资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。