

陇县商务和工业信息化局 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陇县商务和工业信息化局为县政府工作部门。

1. 贯彻落实国家和省市商务、工业、信息化和发展中小企业及非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施我县发展规划和产业政策；指导全县商务、工业和信息化管理工作。

2. 提出和审核全县商务、工业和信息化固定资产投资计划和项目，指导行业技术创新和技术进步，实施重点项目建设和招商引资。

3. 监测分析全县工业商务运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究提出全县企业发展的政策和措施，负责对全县工业、商务企业发展的协调、指导和服务工作。

4. 指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，规划指导物流园区、批发市场、县城商业网点和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5. 贯彻落实国家和省市支持电子商务产业发展的方针政策，拟定电子商务产业发展规划和政策措施，大力发展电子商务，推进电子商务示范县创建。

6. 统筹推进信息消费工作，参与智慧城市建设，促进电信、广播电视和互联网融合；参与网络安全及相关信息安全体系建设，负责电信与信息服务市场进行监督与服务。

7. 负责对外贸易和进出口商品管理。
8. 完成县政府交办的其他工作。
9. 县商务和工业信息化局内设机构6个（含办公室、商务股、工业股、经济运行股、科技股、电子商务发展办公室）。

二、工作任务

2024年度，力争规上工业实现增加值增长6%；工业投资增速7%；工业技改投资增速12%；非公经济增加值占GDP比重达50%以上；新增规模以上工业企业3户。社会消费品零售总额42亿元，同比增长7%；完成外贸出口2000万元，同比增长8%；新增限额以上商贸流通企业10户；培育发展外贸企业1户；规上工业企业研发投入1600万元；技术合同成交额0.15亿元；新增高新技术企业1户，入库科技型中小企业5户等经济指标跻身全市第一方阵。

三、预算单位构成

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。

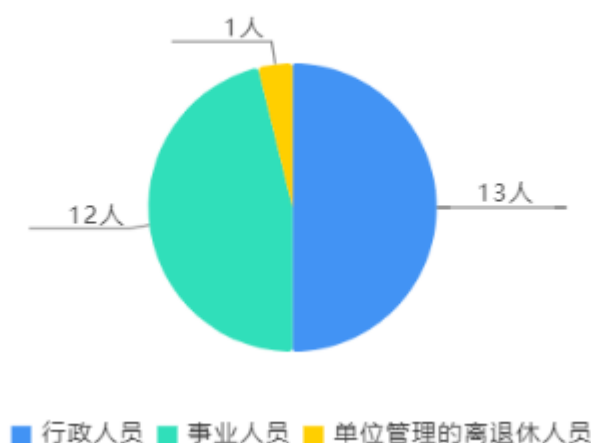
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县商务和工业信息化局（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制12人，事业编制13人；实有人员26人，其中行政13人，事业12人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入465.95万元，其中：一般公共预算拨款465.95万元，较上年减少135.33万元，下降22.51%，下降的主要原因是：项目资金减少；本部门2024年预算支出465.95万元，其中：一般公共预算拨款465.95万元，较上年减少135.33万元，下降22.51%，下降的主要原因是：项目资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入465.95万元，其中：一般公共预算拨款收入465.95万元，较上年减少135.33万元，下降22.51%，下降的主要原因是：项目资金减少；本部门2024年财政拨款支出465.95万元，其中：一般公共预算拨款支出465.95万元，较上年减少135.33万元，下降22.51%，下降的主要原因是：项目资金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出465.95万元，较上年减少92.90万元，下降16.62%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出465.95万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）13.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目发生变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.01万元，较上年增加4.62万元，增长13.84%，增长的主要原因是：新招5人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.10万元，较上年减少1.60万元，下降9.58%，下降的主要原因是：本年退休人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.30万元，较上年增加1.93万元，增长521.62%，增长的主要原因是：新招5人；

（5）行政单位医疗（2101101）11.52万元，较上年减少0.93万元，下降7.47%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，今年事业人员单独预算；

（6）事业单位医疗（2101102）3.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径发生变化，今年事业单独预算；

（7）行政运行（2150501）307.97万元，较上年减少25.05万

元，下降7.52%，下降的主要原因是：预算口径发生变化，将事业人员单独预算；

（8）一般行政管理事务（2150502）42.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列入预算；

（9）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）0.00万元，较上年减少136.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：企业费用补贴减少；

（10）住房公积金（2210201）32.24万元，较上年增加5.90万元，增长22.40%，增长的主要原因是：新招5人。

（三）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

2024年，本部门当年一般公共预算支出465.95万元，其中：

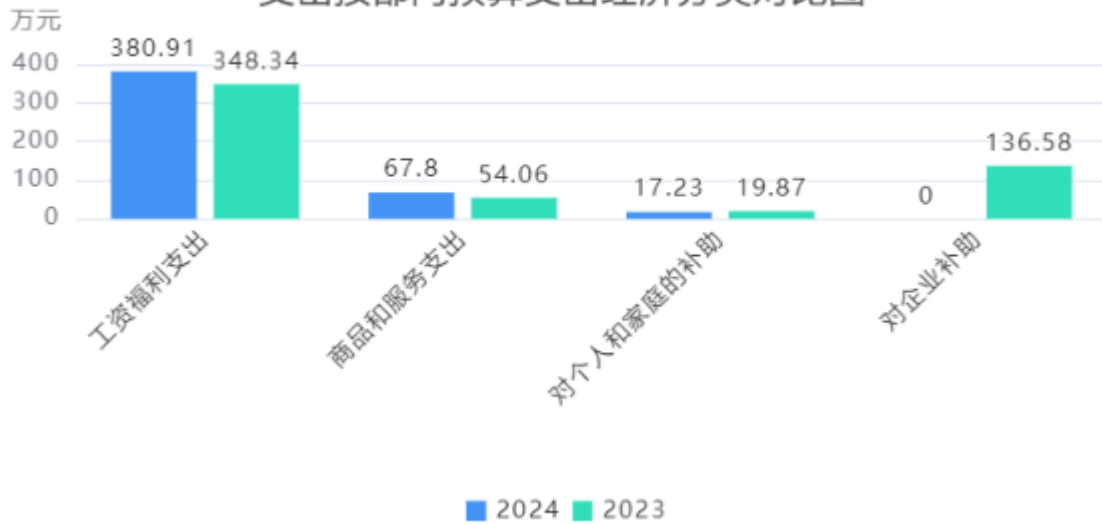
工资福利支出（301）380.91万元，较上年增加32.57万元，增长9.35%，增长的主要原因是：新招人员5人；

商品和服务支出（302）67.80万元，较上年增加13.74万元，增长25.42%，增长的主要原因是：经费增加；

对个人和家庭的补助（303）17.23万元，较上年减少2.64万元，下降13.29%，下降的主要原因是：压缩补助资金；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少136.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：企业费用补贴减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

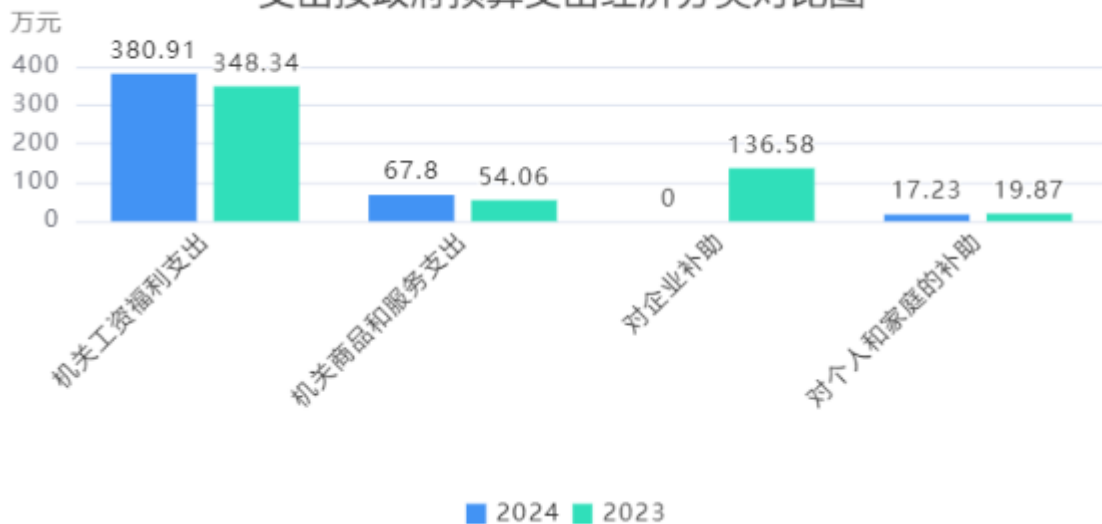
2024年，本部门当年一般公共预算支出465.95万元，其中：机关工资福利支出（501）380.91万元，较上年增加32.57万元，增长9.35%，增长的主要原因是：新招人员5人；

机关商品和服务支出（502）67.80万元，较上年增加13.74万元，增长25.42%，增长的主要原因是：经费增加；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少136.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：企业费用补贴减少；

对个人和家庭的补助（509）17.23万元，较上年减少2.64万元，下降13.29%，下降的主要原因是：压缩补助资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少0.01万元，下降1.96%，下降的主要原因是：压缩开支，减少会议次数。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款465.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排14.64万元，较上年增加4.43万元，增长43.35%，增长的主要原因是：人员增加5人列入预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县商务和工业信息化局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,659,454.52	一、部门预算	4,659,454.52	一、部门预算	4,659,454.52	一、部门预算	4,659,454.52
1、财政拨款	4,659,454.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,072,524.52	1、机关工资福利支出	3,809,101.72
(1)一般公共预算拨款	4,659,454.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,644,171.72	2、机关商品和服务支出	678,047.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	256,047.14	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	172,305.66	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	586,930.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	164,930.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	689,898.26	(2)商品和服务支出	422,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	172,305.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,490.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	3,501,691.12	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	322,374.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,659,454.52	本年支出合计	4,659,454.52	本年支出合计	4,659,454.52	本年支出合计	4,659,454.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,659,454.52	支出总计	4,659,454.52	支出总计	4,659,454.52	支出总计	4,659,454.52

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县商务和工业信息化局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,659,454.52	4,659,454.52										
508	陇县商务和工业信息化局	4,659,454.52	4,659,454.52										
508001	陇县商务和工业信息化局	4,659,454.52	4,659,454.52										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县商务和工业信息化局

单位：元

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							
	合计	4,659,454.52	4,659,454.52								
508	陇县商务和工业信息化局	4,659,454.52	4,659,454.52								
508001	陇县商务和工业信息化局	4,659,454.52	4,659,454.52								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县商务和工业信息化局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,659,454.52	一、财政拨款	4,659,454.52	一、财政拨款	4,659,454.52	一、财政拨款	4,659,454.52
1、一般公共预算拨款	4,659,454.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,072,524.52	1、机关工资福利支出	3,809,101.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,644,171.72	2、机关商品和服务支出	678,047.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	256,047.14	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	172,305.66	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	586,930.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	164,930.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	689,898.26	(2)商品和服务支出	422,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	172,305.66
		10、卫生健康支出	145,490.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	3,501,691.12	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	322,374.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,659,454.52	本年支出合计	4,659,454.52	本年支出合计	4,659,454.52	本年支出合计	4,659,454.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,659,454.52	支出总计	4,659,454.52	支出总计	4,659,454.52	支出总计	4,659,454.52

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）

部门名称：陇县商务和工业信息化局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,659,454.52	3,926,097.38	146,427.14	586,930.00	
208	社会保障和就业支出	689,898.26	666,898.26		23,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	666,898.26	666,898.26			
2080501	行政单位离退休	135,705.66	135,705.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,145.40	380,145.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,047.20	151,047.20			
20899	其他社会保障和就业支出	23,000.00			23,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	23,000.00			23,000.00	
210	卫生健康支出	145,490.34	145,490.34			
21011	行政事业单位医疗	145,490.34	145,490.34			
2101101	行政单位医疗	115,175.34	115,175.34			
2101102	事业单位医疗	30,315.00	30,315.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,501,691.12	2,791,333.98	146,427.14	563,930.00	
21505	工业和信息产业监管	3,501,691.12	2,791,333.98	146,427.14	563,930.00	
2150501	行政运行	3,079,691.12	2,791,333.98	146,427.14	141,930.00	
2150502	一般行政管理事务	422,000.00			422,000.00	
221	住房保障支出	322,374.80	322,374.80			
22102	住房改革支出	322,374.80	322,374.80			
2210201	住房公积金	322,374.80	322,374.80			

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）

部门名称：陇县商务和工业信息化局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,659,454.52	3,926,097.38	146,427.14	586,930.00	
301	工资福利支出			3,809,101.72	3,644,171.72		164,930.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,486,666.80	1,486,666.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	893,023.20	893,023.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236,432.00	94,502.00		141,930.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166,620.00	166,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380,145.40	380,145.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,047.20	151,047.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,490.34	145,490.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,301.98	4,301.98		23,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,374.80	322,374.80			
302	商品和服务支出			678,047.14	109,620.00	146,427.14	422,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	482,000.00		60,000.00	422,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	46,427.14		46,427.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,620.00	109,620.00			
303	对个人和家庭的补助			172,305.66	172,305.66			
30301	离休费	50905	离退休费	135,705.66	135,705.66			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00			

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）

部门名称：陇县商务和工业信息化局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,072,524.52	3,926,097.38	146,427.14	
208	社会保障和就业支出	666,898.26	666,898.26		
20805	行政事业单位养老支出	666,898.26	666,898.26		
2080501	行政单位离退休	135,705.66	135,705.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,145.40	380,145.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,047.20	151,047.20		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	145,490.34	145,490.34		
21011	行政事业单位医疗	145,490.34	145,490.34		
2101101	行政单位医疗	115,175.34	115,175.34		
2101102	事业单位医疗	30,315.00	30,315.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,937,761.12	2,791,333.98	146,427.14	
21505	工业和信息产业监管	2,937,761.12	2,791,333.98	146,427.14	
2150501	行政运行	2,937,761.12	2,791,333.98	146,427.14	
2150502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	322,374.80	322,374.80		
22102	住房改革支出	322,374.80	322,374.80		
2210201	住房公积金	322,374.80	322,374.80		

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）

部门名称：陇县商务和工业信息化局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,072,524.52	3,926,097.38	146,427.14	
301	工资福利支出			3,644,171.72	3,644,171.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,486,666.80	1,486,666.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	893,023.20	893,023.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,502.00	94,502.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166,620.00	166,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	380,145.40	380,145.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,047.20	151,047.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,490.34	145,490.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,301.98	4,301.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,374.80	322,374.80		
302	商品和服务支出			256,047.14	109,620.00	146,427.14	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,427.14		46,427.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,620.00	109,620.00		
303	对个人和家庭的补助			172,305.66	172,305.66		
30301	离休费	50905	离退休费	135,705.66	135,705.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县商务和工业信息化局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县商务和工业信息化局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	586,930.00	
508	陇县商务和工业信息化局	586,930.00	
508001	陇县商务和工业信息化局	586,930.00	
	专用项目	586,930.00	
	2022年市考县目标责任制考核集体奖金	6,930.00	
	2022年市考县目标责任制考核集体奖金	6,930.00	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金
	2024年奖励性绩效	135,000.00	
	2024年奖励性绩效	135,000.00	2024年奖励性绩效
	张积会养老保险	23,000.00	
	原国有企业工伤人员张积会养老保险	23,000.00	原国有企业工伤人员张积会养老保险
	专项工作经费	422,000.00	
	专项工作经费	422,000.00	专项工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县商务和工业信息化局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		陇县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.2万元	
		其中:财政拨款		42.2万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 国有企业留守人员工资按时发放 目标2: 临聘人员工资及机关运行经费				
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	指标1: 国有企业留守人员	13人	
		质量指标	指标1: 确保机关工作按时度开展	顺利开展	
		时效指标	指标1: 项目时限	2024年前	
		成本指标	指标1: 项目成本	42.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高企业留守人员生活水平	不断提高	
		社会效益指标	指标1: 确保临聘人员及留守人员按时发放, 维护机关单位形象	按时发放	
		可持续影响指标	指标1: 职工收益	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县商务和工业信息化局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资按时发放，部门各项目标任务按时完成	465.9455	465.9455	
	任务2	人员养老保险、医疗保险等保障缴纳按时缴纳	465.9455	465.9455	
	任务3	单位水电办公费用按时缴纳，保障单位正常运行	465.9455	465.9455	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：人员工资按时发放，部门各项目标任务按时完成 目标2：人员养老保险、医疗保险等保障缴纳按时缴纳 目标3：单位水电办公费用按时缴纳，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	指标1：行政事业人员工资按时发放		每月
		质量指标	指标1：工资按时发放，办公费用按时缴纳，保障机关业务正常推进		每月
			指标2：各项目标任务按进度完成		
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位；各类社保缴费按时缴费；单位制定的各类工作目标按时完成		长期
	成本指标	指标1：2024年基本支出成本		465.9455万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高职工生活水平		不断提高
		社会效益指标	指标1：人员福利待遇按时落实到位，运转费用按时缴纳，维护人员稳定，确保业务工作顺利开展		长期
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		陇县商务和工业信息化局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.69万元	年度资金总额:	58.69万元
		其中:财政拨款	58.69万元	其中:财政拨款	58.69万元
		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1:按时发放事业人员绩效工资 目标2: 专项工作经费 目标3: 原国有企业工伤人员养老金			目标1: 目标1:按时发放事业人员绩效工资 目标2: 专项工作经费 目标3: 原国有企业工伤人员养老金	
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: 发放人员	25人	
			指标2: 国有企业留守人员	13人	
			指标3: 落实国有企业遗留问题, 维护社会稳定	相对稳定	
		质量指标	指标1: 提高工作人员积极性	不断提高	
			指标2: 确保机关工作按时度开展及企业遗留问题, 维护社会稳定	健康发展	
		时效指标	指标1: 确保项目按时间进度推进	100%	
	成本指标	指标1: 不高于年初预算数	58.69万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高企业留守人员生活水平	不断提高	
		社会效益指标	指标1: 确保临聘人员及留守人员按时发放, 维护机关单位形象; 维护社会稳定。	按时发放	
可持续影响指标		指标1: 职工收益	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%		

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。