

陇县商务和工业信息化局

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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、电商股）；2个一类公益事业单位（陇县电子商务发展服务中心、陇县科学技术开发中心）。

（1）独立编制机构。

2025年，独立编制机构共3个，较上年增加2个。独立编制机构主要变动原因：上年统计有误。

二、工作任务

1. 工业经济稳中向好。全年规上工业实现产值32.18亿元，产值同比增长19.28%，增加值增速12.4%。工业投资增速11.4%；新增规上企业2户；全县非公经济占GDP比重达到50.33%（工业对地区生产总值贡献31%，较去年增长6%）；制造业投资增速320.1%；羊乳产业链培育奶山羊养殖主体13个，清洁能源和煤炭产业链引进项目18个。

2. 商贸经济高位突破：社会消费品零售总额增长7.4%（批发零售业和住宿餐饮业对地区生产总值贡献9.2%，较去年增长1.1%），限上商贸企业入库纳统12户，培育发展外贸企业老帐人蜂蜜1户，实现对外出口额1588万元，同比增长

130%，位于全市第二；陇县诚润德农产品物流交易中心等4个商业综合体已投入使用，县域商业体系建设已通过省级验收。

3. 科技工作率先完成任务。秦创原陇县促进中心获批建设。规上企业研发投入和技术合同成交额分别完成任务的175.34%、109.6%，分别增长33.3%、15.4%。培育入库创新型中小企业4户、专精特新中小企业1户、高新技术企业2户、科技型中小企业16户、两化融合贯标认证企业8户。

4. 安全生产形势总体稳定。充分发挥工安委、商安委职能职责，持续压实工贸企业安全生产主体责任。充分利用节假日，全员参与、分组分企开展安全风险隐患排查整改。扎实开展省第二督导组反馈问题整改、安全生产“大起底、大排查、大整治”百日行动，确保工业、商贸、成品油领域、再生资源回收站点全年安全生产无事故。

5. 乡村振兴帮扶有力。局党组将乡村振兴帮扶工作列入重要议事日程，每季度召开专题会议研究。深入帮扶村东南镇东兴村帮助村两委制定发展规划和年度计划。积极投入帮扶资金，帮助发展乡村特色产业，采购帮销消费帮扶重点产品。

三、预算单位构成

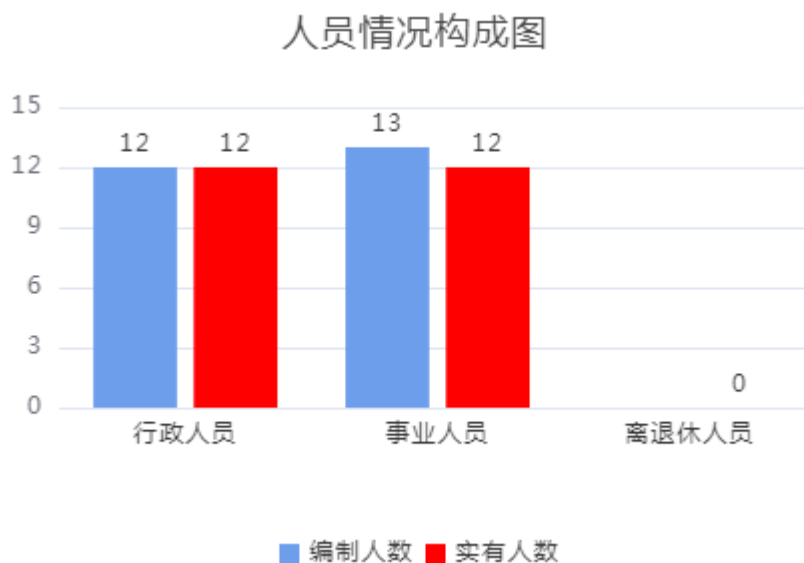
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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24人，其中行政12人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



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。本部门当年预算收入380.80万元，其中：一般公共预算拨款380.80万元，较上年减少85.15万元，下降

18.27%，下降的主要原因是：减少了1名离休人员，调出1名行政人员，人员支出预算和专项资金预算较上年有所减少；本部门当年预算支出380.80万元，其中：一般公共预算拨款380.80万元，较上年减少85.15万元，下降18.27%，下降的主要原因是：减少了1名离休人员，调出1名行政人员，人员支出预算和专项资金预算较上年有所减少。本部门当年无政府性基金拨款支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入380.80万元，其中：一般公共预算拨款收入380.80万元，较上年减少85.15万元，下降18.27%，下降的主要原因是：减少了1名离休人员，调出1名行政人员，人员支出预算和专项资金预算较上年有所减少；本部门当年财政拨款支出380.80万元，其中：一般公共预算拨款支出380.80万元，较上年减少85.15万元，下降18.27%，下降的主要原因是：减少了1名离休人员，调出1名行政人员，人员支出预算和专项资金预算较上年有所减少。本部门当年无政府性基金拨款支出。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出380.80万元，较上年减少85.15万元，下降18.27%，下降的主要原因是：减少了1名离休人员，调出1名行政人员，人员支出预算和专项资金预算较上年有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出380.80万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少13.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位管理的1名离休人员于2024年去世，本年度减少此项预算支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.67万元，较上年减少3.34万元，下降8.79%，下降的主要原因是：单位人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.33万元，较上年增加2.23万元，增长14.77%，增长的主要原因是：上年度只给年中退休人员做了职业年金记实；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原国有企业工伤人员的社保缴费基数未出，待基数出来后做预算追加；

5. 行政单位医疗（2101101）12.71万元，较上年增加1.19万元，增长10.33%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少3.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度用此科目预

算新招录事业人员医疗保险费；

7. 行政运行（2150501）194.16万元，较上年减少113.81万元，下降36.95%，下降的主要原因是：人员减少，人员支出和专项经费支出减少；

8. 一般行政管理事务（2150502）0.00万元，较上年减少42.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少此项预算；

9. 事业运行（2150550）94.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度事业人员工资预算科目与行政工资分开预算；

10. 住房公积金（2210201）27.54万元，较上年减少4.70万元，下降14.58%，下降的主要原因是：本年要员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

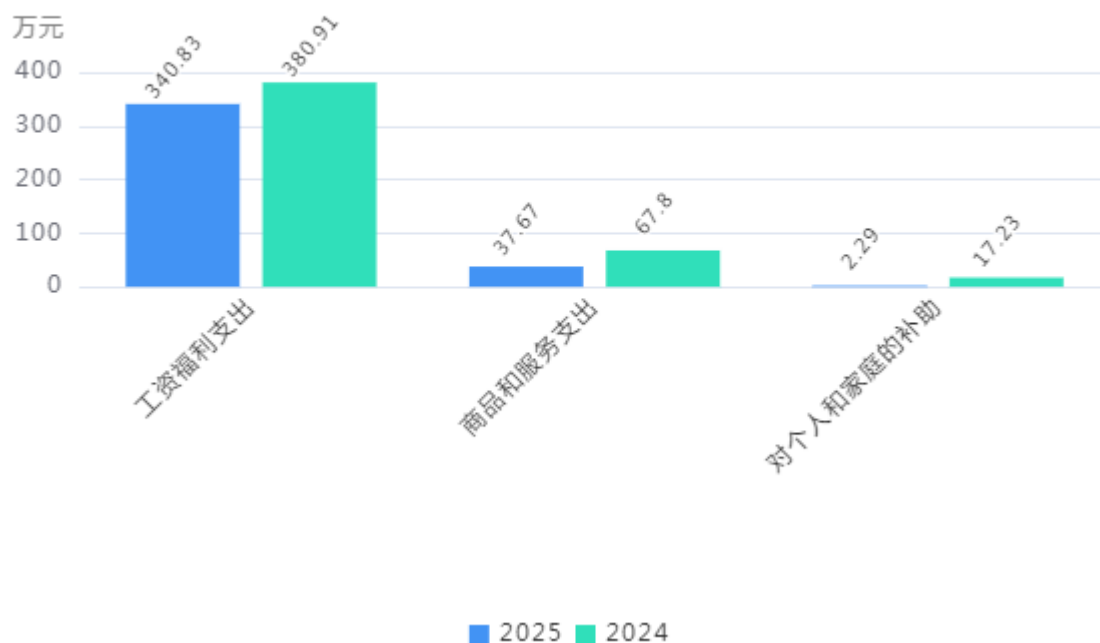
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出380.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）340.83万元，较上年减少40.08万元，下降10.52%，下降的主要原因是：本年度人员减少，工资福利支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）37.67万元，较上年减少30.13万元，下降44.44%，下降的主要原因是：压缩单位支出，减少经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.29万元，较上年减少14.94万元，下降86.71%，下降的主要原因是：本年减少离休人员工资预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



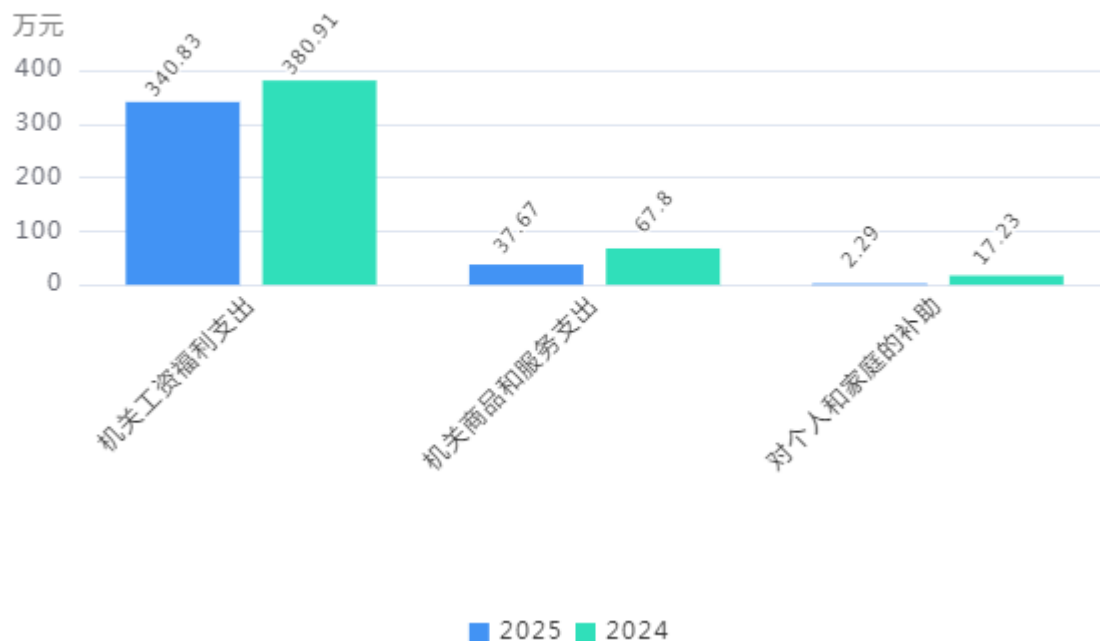
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出380.80万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）340.83万元，较上年减少40.08万元，下降10.52%，下降的主要原因是：本年度人员减少，工资福利支出预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）37.67万元，较上年减少30.13万元，下降44.44%，下降的主要原因是：压缩单位支出，减少经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.29万元，较上年减少14.94万元，下降86.71%，下降的主要原因是：本年减少离休人员工资预算。

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。

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

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全县民营经济高质量发展大会	2025年6月	220	0.20	
2	全县重点产业链群提质增效攻坚战 仗暨支柱产业高质量发展工作推进会	2025年3月	56	0.10	
3	全县民营企业安全生产大会	2025年9月	220	0.20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款380.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排13.91万元，较上年减少0.74万元，下降5.04%，下降的主要原因是：压缩财政开支，单位经费预算减少。

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项公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	本部门本年度无政府性基金预算支出
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	本部门本年度无政府采购预算支出
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	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,807,953.55	一、部门预算	3,807,953.55	一、部门预算	3,807,953.55	一、部门预算	3,807,953.55
1、财政拨款	3,807,953.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,502,953.55	1、机关工资福利支出	3,408,300.19
(1)一般公共预算拨款	3,807,953.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,243,300.19	2、机关商品和服务支出	376,733.36
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	236,733.36	3、机关资本性支出	
(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	22,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	305,000.00	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	165,000.00	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	520,002.72	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	22,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,121.15	(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	2,885,463.52	(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	275,366.16				
		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	3,807,953.55	本年支出合计	3,807,953.55	本年支出合计	3,807,953.55	本年支出合计	3,807,953.55
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,807,953.55	支出总计	3,807,953.55	支出总计	3,807,953.55	支出总计	3,807,953.55

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,807,953.55	3,807,953.55										
508	陇县商务和工业信息化局	3,807,953.55	3,807,953.55										
508001	陇县商务和工业信息化局	3,807,953.55	3,807,953.55										

表3

部门综合预算支出总表

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	3,807,953.55	3,807,953.55								
508	陇县商务和工业信息化局	3,807,953.55	3,807,953.55								
508001	陇县商务和工业信息化局	3,807,953.55	3,807,953.55								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,807,953.55	一、财政拨款	3,807,953.55	一、财政拨款	3,807,953.55	一、财政拨款	3,807,953.55
1、一般公共预算拨款	3,807,953.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,502,953.55	1、机关工资福利支出	3,408,300.19
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	3,243,300.19	2、机关商品和服务支出	376,733.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	236,733.36	3、机关资本性支出	
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	22,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	305,000.00	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	165,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	520,002.72	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	22,920.00
		10、卫生健康支出	127,121.15	(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	2,885,463.52	(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	275,366.16				
		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	3,807,953.55	本年支出合计	3,807,953.55	本年支出合计	3,807,953.55	本年支出合计	3,807,953.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,807,953.55	支出总计	3,807,953.55	支出总计	3,807,953.55	支出总计	3,807,953.55

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）

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	3,807,953.55	3,363,900.19	139,053.36	305,000.00	
208	社会保障和就业支出	520,002.72	520,002.72			
20805	行政事业单位养老支出	520,002.72	520,002.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,668.48	346,668.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,334.24	173,334.24			
210	卫生健康支出	127,121.15	127,121.15			
21011	行政事业单位医疗	127,121.15	127,121.15			
2101101	行政单位医疗	127,121.15	127,121.15			
215	资源勘探工业信息等支出	2,885,463.52	2,441,410.16	139,053.36	305,000.00	
21505	工业和信息产业	2,885,463.52	2,441,410.16	139,053.36	305,000.00	
2150501	行政运行	1,941,567.52	1,497,514.16	139,053.36	305,000.00	
2150550	事业运行	943,896.00	943,896.00			
221	住房保障支出	275,366.16	275,366.16			
22102	住房改革支出	275,366.16	275,366.16			
2210201	住房公积金	275,366.16	275,366.16			

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）

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				3,807,953.55	3,363,900.19	139,053.36	305,000.00	
301	工资福利支出			3,408,300.19	3,243,300.19		165,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,350,720.00	1,350,720.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	658,408.00	621,448.00		36,960.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213,810.00	85,770.00		128,040.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	259,020.00	259,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346,668.48	346,668.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,334.24	173,334.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,121.15	127,121.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,852.16	3,852.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,366.16	275,366.16			
302	商品和服务支出			376,733.36	97,680.00	139,053.36	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,500.00		30,500.00	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
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	43,053.36		43,053.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,680.00	97,680.00			
303	对个人和家庭的补助			22,920.00	22,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00			

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）

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	3,502,953.55	3,363,900.19	139,053.36	
208	社会保障和就业支出	520,002.72	520,002.72		
20805	行政事业单位养老支出	520,002.72	520,002.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,668.48	346,668.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,334.24	173,334.24		
210	卫生健康支出	127,121.15	127,121.15		
21011	行政事业单位医疗	127,121.15	127,121.15		
2101101	行政单位医疗	127,121.15	127,121.15		
215	资源勘探工业信息等支出	2,580,463.52	2,441,410.16	139,053.36	
21505	工业和信息产业	2,580,463.52	2,441,410.16	139,053.36	
2150501	行政运行	1,636,567.52	1,497,514.16	139,053.36	
2150550	事业运行	943,896.00	943,896.00		
221	住房保障支出	275,366.16	275,366.16		
22102	住房改革支出	275,366.16	275,366.16		
2210201	住房公积金	275,366.16	275,366.16		

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）

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			3,502,953.55	3,363,900.19	139,053.36	
301	工资福利支出			3,243,300.19	3,243,300.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,350,720.00	1,350,720.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	621,448.00	621,448.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,770.00	85,770.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	259,020.00	259,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346,668.48	346,668.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,334.24	173,334.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,121.15	127,121.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,852.16	3,852.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,366.16	275,366.16		
302	商品和服务支出			236,733.36	97,680.00	139,053.36	
30201	办公费	50201	办公经费	30,500.00		30,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	43,053.36		43,053.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,680.00	97,680.00		
303	对个人和家庭的补助			22,920.00	22,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	305,000.00	
508	陇县商务和工业信息化局	305,000.00	
508001	陇县商务和工业信息化局	305,000.00	
	专用项目	305,000.00	
	预算 财供人员2024年度绩效考核奖励	128,040.00	
	财供人员2024年度绩效考核奖励	128,040.00	财供人员2024年度绩效考核奖励
	预算2025年驻村人员伙食补助	36,960.00	
	预算2025年驻村人员伙食补助	36,960.00	预算2025年驻村人员伙食补助
	专项工作经费	140,000.00	
	2025年专项工作经费	140,000.00	为了单位各项业务顺利开展，预算单位专项经费，确保单位各项经费开支，各项费用按时缴纳。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴驻村人员伙食补助预算				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.696	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.696		
	其他资金				
年度目标	按照政策要求预算乡村振兴驻村人员2025年伙食补助,并按时拨付,确保乡村振兴工作顺利开展,提高驻村党员工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	伙食补助资金	3.696万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻村人员	2人	
		质量指标	按规定标准发放伙食,确保驻村工作顺利开展	100%	
		时效指标	项目年度	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	根据驻村人员每月出勤天数给予相应补助,激励其工作积极性	明显提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年专项工作经费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		14		
	其他资金				
年度目标	为了2025年各项业务顺利开展, 中小企业管理细化, 国有企业改制顺利推进, 预算单位专项工作经费, 确保单位各项经费开支, 各项费用按时支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	14万	
		社会成本	各项费用按支付, 不拖欠, 维护行政单位形象, 社会影响良好。	影响良好	
		生态环境成本	全县清理企业欠款工作推进, 数据统计准确率提高	99%	
	产出指标	数量指标	各项费用按时缴纳	100%	
		质量指标	制定相对完善的用人管理机制, 确保各项工作保质保量完成	100%	
		时效指标	项目周期	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	国有企业改制、联企工作推进、企业欠款数据统计工作顺利推进	100%	
		社会效益指标	工作人员薪酬按时发放, 提高其工作积极性	明显提高	
		生态效益指标	散乱污企业治理工作成效有所提高	明显提高	
		可持续影响指标	工作人员权益得到保障, 形成良性循环机制	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年度绩效考核奖励				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.804	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.804		
	其他资金				
年度目标	按年初制定的岗位目标责任制考核办法执行, 完成年度目标任务, 兑现目标责任考核绩效奖励。激励职工工作热情, 调动职工工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	12.804万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参与人员	24人	20
		质量指标	目标任务完成, 及时兑现奖励, 提高职工工作积极性	明显提高	20
		时效指标	考核年度	2024年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	形成有考核有奖励的工作机制, 良性循环, 调动职工工作能动性	效果良好	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县商务和工业信息化局部门整体支出绩效目标			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员支出	24人财供工资及各种社保按时缴纳, 确保职工待遇。干部遗属生活补助按时支付。	326.62	326.62		
经费支出	单位水、电、电话费等必要支出按时支付, 确保机关正常运转	23.68	23.68		
2024年度绩效奖	上年度目标责任考核工作完成后及时兑现绩效奖, 提高职工工作积极性。	12.804	12.804		
驻村人员伙食补助	驻村人员2人伙食补助费按时支付	3.696	3.696		
部门其他工作任务	部门各项工作任务按进度完成	14	14		
金额合计		380.8	380.8		
年度总体目标	1. 部门对供人员工资按月发放2. 对供人员社保等按时缴纳3. 单位水电等按时缴纳, 保证机关正常运转4. 部门各项工作任务按进度完成5. 上年度目标责任考核工作完成后及时兑现绩效奖励				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	年初预算金额		380.8万	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	涉及人员		24人	10
	质量指标	人员支出按时支付, 确保工作正常开展; 各种运行经费按时支付, 确保机关正常运转		100%	20
	时效指标	预算年度		2025年	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	确保公务人员待遇, 更好服务于人民群众		100%	10
	生态效益指标	驻村人员2人伙食补助费按时支付, 确保乡村振兴工作顺利开展		100%	10
	可持续影响指标	激励政策实施考核, 及时兑现奖励, 提高工作能动性		效果明显	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部门专项资金总体绩效目标			
主管部门		实施期限	2025年度		执行率分值(10分)
资金金额(万元)	实施期资金总额:	30.5	年度资金总额:	30.5	
	其中:财政拨款	30.5	其中:财政拨款	30.5	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1.单位水电等按时缴纳,保证机关正常运转2.部门各项工作任务按进度完成3.上年度目标责任考核工作完成后及时兑现绩效奖励4.驻村人员伙食补助按每支付,提高驻村党员工作积极性		1.单位水电等按时缴纳,保证机关正常运转2.部门各项工作任务按进度完成3.上年度目标责任考核工作完成后及时兑现绩效奖励4.驻村人员伙食补助按每支付,提高驻村党员工作积极性		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	专项业务经费预算资金	30.5万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	水电等按月支付,确保机关单位正常运转	100%	10
		质量指标	部门各项工作任务按进度完成	100%	20
		时效指标	项目年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项费用不拖欠,维护行政单位形象	100%	10
		生态效益指标	兑现上年度目标责任考核奖,提高职工工作积极性	100%	10
		可持续影响指标	驻村人员伙食补助按月支付,激励公务人员下基层	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10

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。