

陇县商务和工业信息化局（汇总）
2026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、电子商务发展办公室)

二、工作任务

一、强化党建引领，凝聚高质量发展合力。

以高质量党建引领工贸经济高质量发展，推动党建与业务深度融合。一是深化理论武装，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过中心组学习、机关例会学习、专题研讨、实践调研等方式，推动理论学习入脑入心，切实把学习成果转化为推动工信工作的具体举措。二是夯实党建基础，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等组织生活制度，推进支部标准化规范化建设；规范党员发展和教育管理，定期走访慰问老党员、困难党员，增强党组织向心力和凝聚力。三是深化学习教育和廉政建设，持续开展树立和践行正确政绩观学习教育和深化“三个年”活动，持续转变工作作风，打造忠诚干净担当的干部队伍。四是推动党建与业务融合，找准党建与工贸经济、项目建设、企业培育等核心业务的结合点，开展特色党建活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动党建与业务同谋划、同部署、同推进、同考核，凝聚干事创业强大合力。

二、强化项目支撑，夯实工业发展根基。

树立“项目为王、服务为要”理念，优化项目服务保障，为项目建设提供全方位、全流程服务。聚焦新质生产力、工业能源、生态环保等重点领域，谋划2026年度宝鸡裕能达金属复合材料加工项目、年产4500台清洁环卫设备生产项目等11个县级重点项目，总投资达5.6亿元，年度计划完成投资3.7亿元。谋划“十五五”重点项目56个，总投资121.8亿元。强化项目全周期服务，推动重点项目早落地、早建设、早见效。围绕绿色食品加工、新材料延链扩能、现代矿业开发、劳动密集型等领域积极开展外出招商。

三、强化运行监测，推动工业稳增长。

紧盯重点企业和新增产能企业，加强工业经济运行监测调度，确保全年工业增加值增速8%以上。抓好玺源森智能家居、华润河北风电、陕西硕耀捷创3个新增产能项目建设，早日投产达效。建立2026年企业培育清单，力促玺源森智能家居、西北水电新能源、大唐宝鸡热电厂等5户企业入库纳统。鼓励企业加大技改、转型升级，提高产品市场竞争力和附加值，推动规上工业企业实现产值增长。

四、持续完善特色现代产业体系。

锚定“十五五”规划，围绕支柱产业链实施强链补链延链行动，谋划储备重点产业项目并争取纳入中省市盘子，推进现有项目按期完成投资。发挥产业链办公室协调作用，紧盯项目、招商、机制创新三个方面，优化项目审批流程，统筹土地、能耗、人才等要素，坚持做强羊乳和全域旅游两大产业，打造关中地区新能源全产业发展示范区，壮大实体经济，着力构建具有县域特色的现代化产业体系。

五、大力提振消费，激发县域消费活力。

一是策划举办“秦乐购·尽享陇州”等促消费活动20场次以上，继续举办“家电以旧换新”、汽车展销会、啤酒美食季等重点促销活动。抢抓年货节、双品网购节、“双11”等全国电商节庆活动机遇，办好直播电商平台，为各镇量身打造电商助力产业发展新模式。二是全力推动西门口夜间经济区等核心商圈建设，着力打造3个以上“一刻钟便民生活圈”品质消费新地标，推进诚润德农产品交易园、浙江商贸城、新冠森建材城等现有综合体提质升级。三是积极支持金丰橡籽、盛源果品拓展国际市场，“一企一策”帮扶，积极组织企业参加广交会、进博会及“一带一路”沿线重点国际展会，扩大外贸订单。

六、坚持创新驱动，提升产业核心竞争力。

以科技创新引领产业升级，加快秦创原创促中心市场化、实体化运行。

完善2026年度高新技术企业、科技型中小企业培育清单（台账），全面完成科技型中小企业入库任务，规上工业企业研发经费投入、技术合同成交额达到目标任务。加强产学研合作交流，协调企业与高校、科研院所合作交流，聚焦产业链关键技术需求，实施技术攻关和技术改造，加速技术研发和科技成果转化。

七、抓实重点工作，全面履行部门职责。

统筹推进各项重点工作，确保圆满完成县委、县政府部署的各项任务。一是扎实推进信访维稳工作，深入排查化解信访矛盾纠纷，妥善解决群众合法合理诉求，维护商务和工信系统大局稳定。二是全力完成清欠任务。加强与县财政局等部门沟通协调，督促拖欠单位加大清偿力度，完成本年度任务。三是深化联企帮扶工作机制，发挥陕企通平台作用，坚持每季度召开政银企座谈会，及时汇总、交办企业发展中遇到的问题。四是统筹推进工贸领域安全生产工作。紧盯五一、中秋等重大节日开展安全生产检查专项行动，督促企业落实安全生产主体责任，确保生产安全。工安委、商安委强化对各镇、园区管委会安全生产属地管理督导检查力度。督促企业加大对关键岗位安全教育培训力度，切实防止管理涣散、违规作业、无证上岗、非法操作等现象的发生。五是统筹推进乡村振兴、文明创建等工作，认真落实包抓工作任务，组织机关全体人员开展路口文明劝导，到包抓小区上门入户开展敲门行动，宣传文明创建。围绕乡村振兴工作任务，到帮扶村开展入户走访、环境卫生整治等，帮助解决群众困难问题，全面彰显责任与担当。

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）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县商务和工业信息化局	

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

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488.36万元，其中一般公共预算拨款收入488.36万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加107.57万元，增长28.25%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资福利支出及经费预算增加，专项业务经费增加了企业信息员补助项目预算；本部门当年预算支出488.36万元，其中一般公共预算拨款支出488.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加107.57万元，增长28.25%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资福利支出及经费预算增加，专项业务经费增加了企业信息员补助项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入488.36万元，其中一般公共预算拨款收入488.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加107.57万元，增长28.25%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资福利支出及经费预算增加，专项业务经费增加了企业信息员补助项目预算；本部门财政拨款支出488.36万元，其中一般公共预算拨款支出488.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加107.57万元，增长28.25%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资福利支出及经费预算增加，专项业务经费增加了企业信息员补助项

目预算。

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488.36万元，较上年增加107.57万元，增长28.25%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资福利支出及经费预算增加，专项业务经费增加了企业信息员补助项目预算。

(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488.36万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.47万元，较上年增加6.81万元，增长19.63%，增长的主要原因是：人员增加，因上年度调资，本年初养老保险缴费基数上调。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.74万元，较上年增加3.40万元，增长19.63%，增长的主要原因是：人员增加，因上年度调资，本年初职业年金基数上调。

3. 行政单位医疗(2101101)15.53万元，较上年增加2.82万元，增长22.17%，增长的主要原因是：人员增加，因上年度调资，本年初医疗保险缴费基数上调。

4. 行政运行(2150501)333.10万元，较上年增加138.95万元，增长71.56%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利预算增加。

5. 一般行政管理事务(2150502)44.75万元，较上年增加44.75万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了企业数据检测信息员补助项目预算和清欠办、联企办等专项工作经费预算。

6. 住房公积金(2210201)32.77万元，较上年增加5.23万元，增长19.00%，增长的主要原因是：人员增加，因上年度调资，本年初住房公积金缴存基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

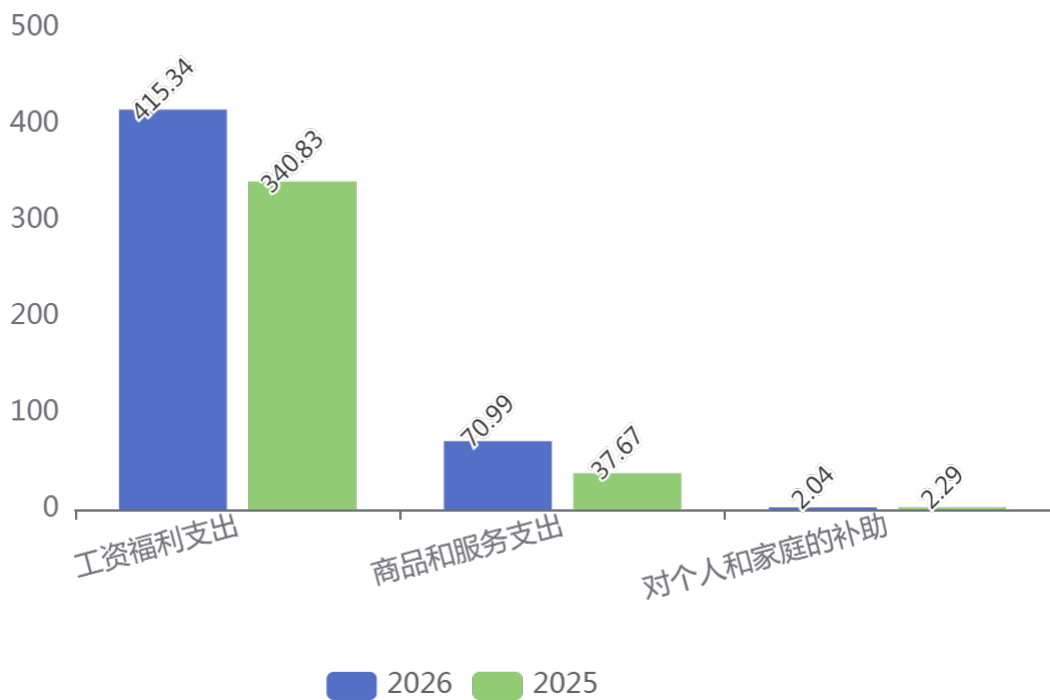
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出488.36万元，其中：

（1）工资福利支出(301)415.34万元，较上年增加74.51万元，增长21.86%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）商品和服务支出(302)70.99万元，较上年增加33.31万元，增长88.42%，增长的主要原因是：增加了企业信息员补助预算和清欠办、联企办等工作经费预算。

（3）对个人和家庭的补助(303)2.04万元，较上年减少0.25万元，下降10.99%，下降的主要原因是：上年度有干部遗属去世，今年减少预算。

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，本单位当年一般公共预算支出488.36万元，其中：

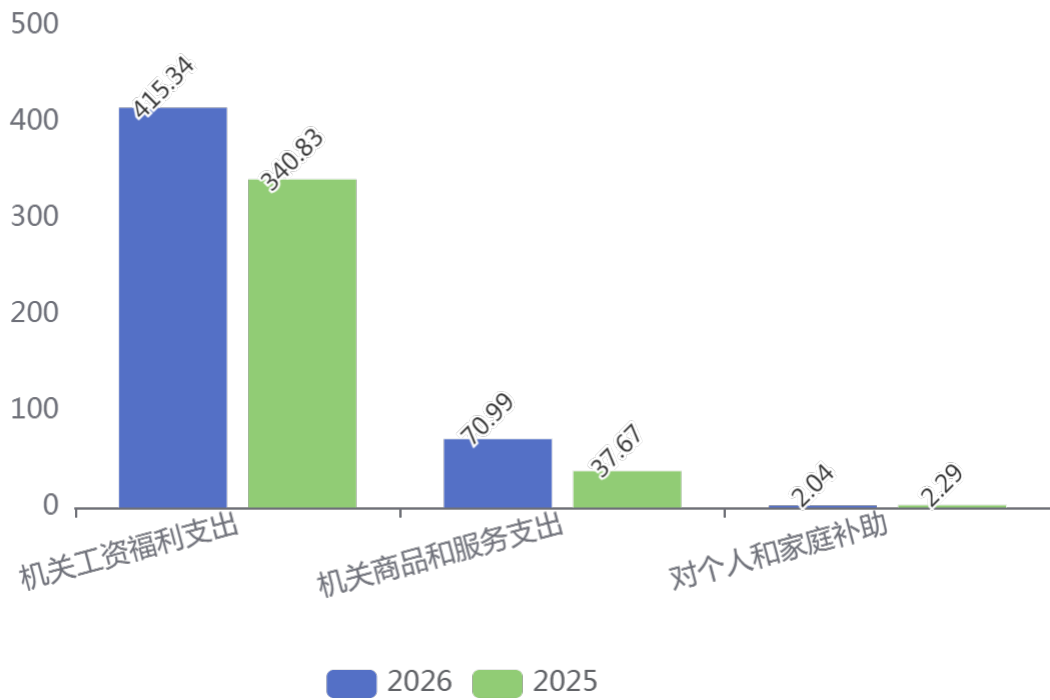
（1）机关工资福利支出(501)415.34万元，较上年增加74.51万元，增长21.86%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）机关商品和服务支出(502)70.99万元，较上年增加33.31万元，增

长88.42%，增长的主要原因是：增加了企业信息员补助预算和清欠办、联企办等工作经费预算。

(3) 对个人和家庭补助(509)2.04万元，较上年减少0.25万元，下降10.99%，下降的主要原因是：上年度有干部遗属去世，今年减少预算。

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，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0.40万元，较上年下降0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本着过紧日也子的原则，将部分线下会议转线上会议，缩减会议会支出。

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	全县工贸经济高质量发展大会	2026年6月	200	2000	
2	全县工贸企业安全生产大会	2026年10月	200	2000	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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488.36万元，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15.69万元，较上年增加1.78万元，增长12.79%，增长的主要原因是人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026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（汇总）

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	不涉及
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	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	

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	4883624.22	一、部门预算	4883624.22	一、部门预算	4883624.22	一、部门预算	4883624.22
1、财政拨款	4883624.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4228124.22	1、机关工资福利支出	4153369.83
(1)一般公共预算拨款	4883624.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	3945369.83	2、机关商品和服务支出	709854.39
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	262354.39	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	20400.00	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	655500.00	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	208000.00	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	622093.92	(2)商品和服务支出	447500.00	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	20400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155300.63	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	3778537.51	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	327692.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4883624.22	本年支出合计	4883624.22	本年支出合计	4883624.22	本年支出合计	4883624.22
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4883624.22	支出总计	4883624.22	支出总计	4883624.22	支出总计	4883624.22

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	4883624.22	4883624.22										
508	陇县商务和工业信息化局	4883624.22	4883624.22										
508001	陇县商务和工业信息化局	4883624.22	4883624.22										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4883624.22	4883624.22								
508	陇县商务和工业信息化局	4883624.22	4883624.22								
508001	陇县商务和工业信息化局	4883624.22	4883624.22								

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	4883624.22	一、财政拨款	4883624.22	一、财政拨款	4883624.22	一、财政拨款	4883624.22
1、一般公共预算拨款	4883624.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4228124.22	1、机关工资福利支出	4153369.83
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	3945369.83	2、机关商品和服务支出	709854.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262354.39	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	20400.00	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	655500.00	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	208000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	622093.92	(2)商品和服务支出	447500.00	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	20400.00
		10、卫生健康支出	155300.63	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	3778537.51	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	327692.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4883624.22	本年支出合计	4883624.22	本年支出合计	4883624.22	本年支出合计	4883624.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4883624.22	支出总计	4883624.22	支出总计	4883624.22	支出总计	4883624.22

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	4883624.22	4071249.83	156874.39	655500	
208	社会保障和就业支出	622093.92	622093.92			
20805	行政事业单位养老支出	622093.92	622093.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414729.28	414729.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207364.64	207364.64			
210	卫生健康支出	155300.63	155300.63			
21011	行政事业单位医疗	155300.63	155300.63			
2101101	行政单位医疗	155300.63	155300.63			
215	资源勘探工业信息等支出	3778537.51	2966163.12	156874.39	655500	
21505	工业和信息产业	3778537.51	2966163.12	156874.39	655500	
2150501	行政运行	3331037.51	2966163.12	156874.39	208000	
2150502	一般行政管理事务	447500			447500	
221	住房保障支出	327692.16	327692.16			
22102	住房改革支出	327692.16	327692.16			
2210201	住房公积金	327692.16	327692.16			

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			4883624.22	4071249.83	156874.39	655500	
301	工资福利支出			4153369.83	3945369.83		208000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1733243.4	1733243.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	683636	683636			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251954	106954		145000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	311820	311820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414729.28	414729.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207364.64	207364.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155300.63	155300.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20629.72	4629.72		16000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327692.16	327692.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47000			47000	
302	商品和服务支出			709854.39	105480	156874.39	447500	
30201	办公费	50201	办公经费	512500		65000	447500	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30215	会议费	50202	会议费	4000		4000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	52874.39		52874.39		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105480	105480			
303	对个人和家庭的补助			20400	20400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400			

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	4228124.22	4071249.83	156874.39	
208	社会保障和就业支出	622093.92	622093.92		
20805	行政事业单位养老支出	622093.92	622093.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414729.28	414729.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207364.64	207364.64		
210	卫生健康支出	155300.63	155300.63		
21011	行政事业单位医疗	155300.63	155300.63		
2101101	行政单位医疗	155300.63	155300.63		
215	资源勘探工业信息等支出	3123037.51	2966163.12	156874.39	
21505	工业和信息产业	3123037.51	2966163.12	156874.39	
2150501	行政运行	3123037.51	2966163.12	156874.39	
221	住房保障支出	327692.16	327692.16		
22102	住房改革支出	327692.16	327692.16		
2210201	住房公积金	327692.16	327692.16		

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			4228124.22	4071249.83	156874.39	
301	工资福利支出			3945369.83	3945369.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1733243.4	1733243.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	683636	683636		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106954	106954		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	311820	311820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414729.28	414729.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207364.64	207364.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155300.63	155300.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4629.72	4629.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327692.16	327692.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			262354.39	105480	156874.39	
30201	办公费	50201	办公经费	65000		65000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30215	会议费	50202	会议费	4000		4000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	52874.39		52874.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105480	105480		
303	对个人和家庭的补助			20400	20400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	655500	
508	陇县商务和工业信息化局	655500	
508001	陇县商务和工业信息化局	655500	
	专用项目	655500	
	2025年度奖励性绩效奖	145000	
	2025年度奖励性绩效奖	145000	2025年度奖励性绩效奖
	2025年企业数据检测信息员补助	187500	
	2025年企业数据检测信息员补助	187500	通过发放工作补贴调动企业统计员工作积极性，规范统计基础工作，提升统计数据上报及时性、准确性和完整性，夯实全县企业统计工作基础，为全县经济高质量发展提供可靠数据支撑
	2026年驻村工作队生活补助	47000	
	2026年驻村工作队生活补助	47000	2026年乡村振兴工作人员2名，按政策要求预算其生活补助费
	原国有企业工伤人员张积会2025年养老保险和工伤保险费	16000	
	原国有企业工伤人员张积会2025年养老保险和工伤保险费	16000	原国有企业工伤人员张积会2025年养老保险和工伤保险费
	专项工作经费	260000	
	2026年专项工作经费	260000	县联企办、清欠办、散乱污办工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年企业数据检测信息员补助			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.75	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.75		
		其他资金			
年度目标	通过发放工作补助调动企业统计员工作积极性, 规范统计基础工作, 提升统计数据上报的及时性、准确性和完整性, 夯实全县企业统计工作基础, 为全县经济高质量发展提供可靠数据支撑, 进一步推进企业管理制度的完善, 监测企业发展态势, 加强走访, 为企业发展理化指标, 为政府出台政策提供相关依据, 全县商贸领域统计员共计72人, 补贴金额10.8万元, 工信企业67户, 补贴金额7.95万元。				
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	18.75万元	10
	产出指标	数量指标	全县参与统计企业数	139户	10
		质量指标	企业数据上报准确率	100%	10
		时效指标	企业数据上报及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供数据支撑	90%	10
		社会效益指标	及时检测, 管理企业健康持续发展	效果明显	10
		生态效益指标	通过数据分析, 指导企业良性运营	100%	10
		可持续影响指标	通过有效手段支持管理, 企业科学良性发展	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原国有企业伤残人员张积会2025年度养老保险和工伤保险费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.6		
		其他资金			
年度目标	按时支付国有企业伤残人员养老保险和工伤保险费, 安抚伤残人员, 维护社会稳定。				
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	1.6万元	10
	产出指标	数量指标	伤残人员	1人	10
		质量指标	国有企业伤残人员社 保待遇妥善解决, 维 护社会稳定	100%	10
		时效指标	缴费年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	国有企业伤残人员在 保待遇妥善解决, 维 护社会稳定	100%	10
		社会效益指标	国有企业伤残人员在 保待遇妥善解决, 维 护社会稳定	100%	10
		生态效益指标	国有企业工人因工伤 残后社保待遇按政策 解决	100%	10
		可持续影响指标	提高伤残人员生活积 极性	明显提高	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、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025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:		14.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.5		
	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	14.5万	10
	产出指标	数量指标	参与人员	26人	10
		质量指标	目标任务完成, 个人全员考核称职及以上, 及时兑现奖励, 提高职工工作积极性	明显提高	10
		时效指标	考核年度	2025年	20
	效益指标	经济效益指标	积极完成各项工作任务	100%	10
		社会效益指标	提高在职人员工作积极性	明显提高	10
		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	调动人员工作热情, 形成良好工作氛围	效果良好	10
	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年专项工作经费					
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款		26			
	其他资金					
年度目标	为了2026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,确保单位联企工作、清欠工作等顺利开展。					
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	26万	10	
	产出指标	数量指标	各项费用按时缴纳		100%	10
		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%	10
		时效指标	项目周期		2025年度	10
	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%	10
		社会效益指标	各类费用按时支付		100%	10
		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	10
		可持续影响指标	各项工作常态化开展,形成良性循环机制		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		99%	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	4.7	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	4.7			
	其他资金				
年度目标	按照政策要求预算乡村振兴驻村人员2026年伙食补助, 并按时拨付, 确保乡村振兴工作顺利开展, 提高驻村人员工作积极性。				
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	4.7万	10
	产出指标	数量指标	驻村人员	2人	10
		质量指标	按规定标准发放伙食, 确保驻村工作顺利开展	100%	10
		时效指标	项目年度	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	积极完成各项工作任务	明显提高	10
		社会效益指标	所驻村人民群众生活水平提高	明显提高	10
		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	10
		可持续影响指标	乡村振兴工作常态化	100%	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、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县商务和工业信息化局					
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	人员支出	30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。	417.38万元	417.38万元		执行率 分值(10分)	
	经费支出	单位水、电、电话费, 交通补贴等必要支出按时支付, 确保机关正常运转	26.23万元	26.23万元			
	2024年度绩效奖	企业信息数据检测员补助按时发放	18.75万元	18.75万元			
	驻村人员伙食补助	联企、清欠等工作常态化开展, 保类经费按时支付	26万	26.00万元			
	金额合计			488.36万元	488.36万元		
年度 总体 目标	1. 财供人员工资及社保等待遇按时发放和缴纳。2. 机关电话费等各类办公经费正常支付, 确保单位正常运行。3. 乡村振兴工作按时推进, 驻村人员生活补助按月发放。4. 企业信息员补助按时发放, 确保企业数据检查落到实处, 5. 单位各项工作任务按进度完成。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标			指标 值	分 值 (90分)
	成本 指标	经济成本	年初预算金额			488.36万	5
		社会成本	完成各项工作任务			100%	5
		生态环境成本	整体环境			明显提升	5
	产出 指标	数量指标	资金控制率			100%	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%	10
		时效指标	预算年度			2026年	10
	效益 指标	经济效益指标	积极完成各项工作任务			100%	10
		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%	5

