

附件 1

千阳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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责是：

1. 贯彻执行省、市关于商务、工业信息化、科技、国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全县商务和工业信息化、内外贸易、工业园区、中小企业和非公有制企业发展、科技发展规划和产业政策，外商投资、对外经济合作和产业政策；指导全县商贸、工业行业质量管理工作，培育和完善的体系建设和特殊流通行业监管，研究、协调和解决商务和工业信息化发展中的重大问题。

2. 提出全县城乡市场体系、新型工业化发展战略和政策，协调解决进程中的重大问题，拟定并组织实施全县商务、科技、信息化的发展规划，推进全县工业产业、流通产业结构调整战略和优化升级，推进商贸和工业信息化、科技化融合；拟定全县科技发展的重大布局，优先发展领域，研究拟定地方性科学技术管理办法、行政规章。组织编制、实施全县科学技术发展中长期规划和年度计划，配合做好企业体制改革实施工作。

3. 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，拟定并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化深度融合。

4. 监测分析全县商贸市场、工业经济运行态势，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，负责商贸工业应急管理、产业安全有关工作。

5. 负责提出全县商务和工业信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

6. 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、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。

7. 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的消化创新。

8. 拟订并组织实施全县商务和工业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）机构设置

县商务和工业信息化局内设 4 个股室：政秘股、商贸流通股、工业运行股、科技股。

二、工作任务

2025 年重点抓实以下 6 项工作：**1.紧扣“转型升级”，培大育强、强链固链，推动新型工业迈上新台阶。**以建设“全省县域工业创新转型基地”为抓手，坚定不移抓新型工业促强县，激活资源、彰显优势，推进县域工业加速转型、链群发展，以工业之稳筑牢高质量发展之基，全年规上工业总产值达到 32 亿元。**2.围绕“扩大消费”，深挖潜力、双向联动，推动商贸服务彰显新特色。**以实施提振消费专项行动为抓手，深挖消费潜力，

培育消费热点，助力“文旅商体”融合发展，全年完成社会消费品零售总额 24.5 亿元，培育限上企业及大个体 3 户。

3.做大对外贸易。多措并举组织全民招商、以商招商、产业链招商，与国际国内品牌商贸企业、外贸外资企业对接洽谈、招引合作。指导协助宝马生物、康特陶瓷、龙山玉珠等企业在千外贸业务注册进度，年内新增外贸企业 3 户、累计达到 5 户。全力支持降成本、争订单、拓市场，探索“跨境电商+产业带”外贸新模式，扩大果苗、良种、血清、葡萄、瓷砖等特色优势产品出口，努力构建超亿级外贸体系，全年完成外贸进出口任务 1000 万元。

4.做强电子商务。大力实施电商产业“十百千万”行动，组织苹果、中蜂、刺绣等产业带头人，开展以“直播带货、短视频营销”为主要内容的电商直播技能提升培训，年内培养 10 名知名带货主播、100 名电商带头人、1000 名电商从业人员，辐射带动 10000 名群众增收致富。建立“千阳直播电商产品库”，策划筹办“电商直播带货短视频”大赛，线上线下宣传展示、推介销售，促使地域特色产品“走出千阳、网销全国”，力争全年电商交易额达到 4 亿元以上，其中特色产品网销金额突破 1 亿元大关。

5.聚焦“项目招商”，外引内活、集成要素，推动开放发展收获新成果。坚持以项目建设和招商引资组织经济工作，树牢“项目为王”发展理念，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年活动，刚性落实“三争三比”“夺争树”等机制，大抓项目、大抓招商，积蓄高质量发展强劲动能。

6.强化“党建引领”，凝心铸魂、强基固本，推动治理效能实现新提升。坚持把政治建设作为头等大事，充分发挥全面从严治党政治引领和政治保障作用，锻造过硬组织、过硬干部、过硬作风，坚持先用心后用力、先研究工作再干工作，在新的赶考路上交出组织认可、群众满意的时代答卷。

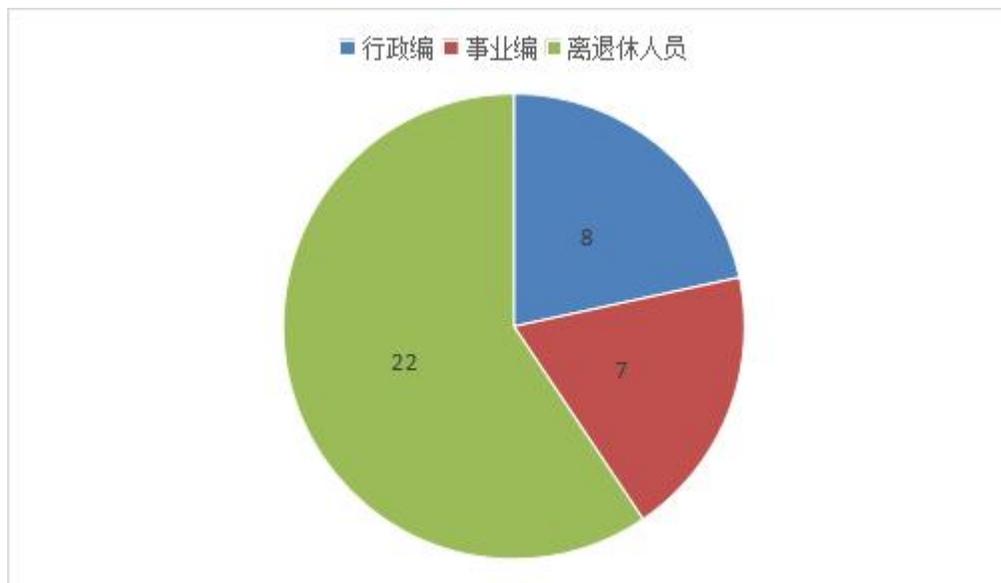
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省千阳县商务和工业信息化局部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县商务和工业信息化局	

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 8 人、事业编制 7 人；实有人员 15 人，其中行政 8 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门 2025 年预算收入 268.2379 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.2379 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2025 年本部门收入比上年增加 55.6042 万元，主要原因是人员、专项资金增加，预算增加；2025 年本部门预算支出 268.2379 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.2379 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门支出较上年增加 55.6042 万元，主要原因是人员增加、专项资金增加，预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 268.2379 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.2379 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 55.6042 万元，主要原因是人员增加、专项资金增加，预算增加；2025 年本部门财政拨款支出 268.2379 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.2379 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款收入较

上年增加 55.6042 万元，主要原因是人员、专项资金增加，预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 268.2379 万元，较上年增加 55.6042 万元，主要原因是人员增加、专项资金增加，预算增加。

2. 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 268.2379 万元，其中：

（1）行政运行（2150501）171.3183 万元，较上年增加 27.077 万元，原因是人员增加，预算增加；

（2）一般行政管理事务（2150502）14.9000 万元，较上年增加 7.9 万元，原因是专项资金增加，预算增加；

（3）行政事业单位养老支出（20805）52.3011 万元，其中行政单位离退休（2080505）19.8942 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是离退休待遇标准提高；机关事业单位养老支出（2080505）21.6046 万元，较上年增加 4.2071 万元，主要原因是人员增加导致机关事业单位养老支出增加；机关事业单位职业年金支出（2080506）10.8023 万元。较上年增加 2.1036 万元，主要原因是人员增加导致机关事业单位职业年金支出增加。

（4）行政单位医疗（2101101）12.5484 万元，较上年增加 2.3678 万元，原因是人员增加医疗费用增加；

(5) 住房公积金(2210201) 17.1701 万元, 较上年增加 3.3487 万元, 原因是人员调整。

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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 268.2379 万元, 其中:

工资福利支出(301) 217.6820 万元, 较上年增加 25.5319 万元, 原因是人员增加, 预算增加。

商品和服务支出(302) 16.8617 万元, 较上年增加 3.6885 万元, 原因是人员增加和办公经费增加。

对个人和家庭补助支出(303) 33.6942 万元, 较上年增加 26.6942 万元, 原因是专项资金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 268.2379 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 217.6820 万元, 较上年增加 25.5319 万元, 原因是人员增加, 预算增加。

机关商品和服务支出(502) 16.8617 万元, 较上年增加 3.6885 万元, 原因是人员增加办公经费增加。

对个人和家庭补助支出(509) 33.6942 万元, 较上年增加 26.6942 万元, 原因是专项资金增加。

(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。

(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收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，比上年减少0.2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国经费预算；公务接待费0.5万元，比上年减少0.2万元，主要原因是压缩支出；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是无公务用车经费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024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）。2024年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）。

八、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。

九、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当年拨款268.2379万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排16.861674万元，较上年增加3.377074万元，主要原因是人员增加和办

公经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县商务和工业信息化局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金预算收支，已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购预算，已公开空表。
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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	2682379.0 0	一、部门预算	2682379.00	一、部门预算	2682379.0	一、部门预算	2682379.0
1、财政拨款	2682379.0 0	1、一般公共服务支 出	0	1、人员经费和公用经费支出	2533379.0	1、机关工资福利支 出	2176820.0
(1)一般公共预算拨 款	2682379.0 0	2、外交支出		(1)工资福利支出	2176820.0	2、机关商品和服务 支出	168617.0
其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.0	3、国防支出		(2)商品和服务支出	168617.0	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款	0.0	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	187942.0	4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预 算收入	0.0	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	0.0	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	149000.0	6、对事业单位资本 性补助	
3、事业收入	0.0	7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专 户管理的收费	0.0	8、社会保障和就业 支出	523011.0	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支 出	
4、事业单位经营收入	0.0	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	336942.0
5、附属单位上缴收入	0.0	10、卫生健康支出	125484.0	(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	0.0	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	1862183.0	(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	171701.0				
		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	2682379.0 0	本年支出合计	2682379.0	本年支出合计	2682379.0	本年支出合计	2682379.0
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	2682379.0	支出总计	2682379.0	支出总计	2682379.0	支出总计	2682379.0

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	2682379.0	一、财政拨款	2682379.0	一、财政拨款	2682379.0	一、财政拨款	2682379.0
1、一般公共预算拨款	2682379.0	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	2533379.0	1、机关工资福利支出	2176820.0
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	2176820.0	2、机关商品和服务支出	168617.0
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	168617.0	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	187942.0	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	149000.0	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	523011.0	(2)商品和服务 支出		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	149000.0	9、对个人和家庭的补助	336942.0
		10、卫生健康支出	125484.0	(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	1862183.0	(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	171701.0				
		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	2682379.0	本年支出合计	2682379.0	本年支出合计	2682379.0	本年支出合计	2682379.0
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2682379.0	支出总计	2682379.0	支出总计	2682379.0	支出总计	2682379.0

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	2682379.0	2364762.0	168617.0	149000.0	
208	社会保障和就业支出	523011.0	512011.0	11000.0	0	
20805	行政事业单位养老支出	523011.0	512011.0	11000.0	0	
2080501	行政单位离退休	198942.0	187942.0	11000.0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216046.0	216046.0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108023.0	108023.0	0	0	
210	卫生健康支出	125484.0	125484.0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	125484.0	125484.0	0	0	
2101101	行政单位医疗	125484.0	125484.0	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	1862183.0	1555566.0	157617.0	149000.0	
21505	工业和信息产业	1862183.0	1555566.0	157617.0	149000.0	
2150501	行政运行	1713183.0	1555566.0	157617.0	0	
2150502	一般行政管理事务	149000.0	0	0	149000.0	
221	住房保障支出	171701.0	171701.0	0	0	
22102	住房改革支出	171701.0	171701.0	0	0	
2210201	住房公积金	171701.0	171701.0	0	0	
	合计	2682379.0	2364762.0	168617.0	149000.0	

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			2682379.0	2364762.0	168617.0	149000.0	
301	工资福利支出			2176820.0	2176820.0	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	679115.0	679115.0	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312036.0	312036.0	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284825.0	284825.0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187200.0	187200.0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216046.0	216046.0	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108023.0	108023.0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122783.0	122783.0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2701.0	2701.0	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171701.0	171701.0	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92390.0	92390.0	0	0	
302	商品和服务支出			168617.0	0	168617.0	0	
30201	办公费	50201	办公经费	30672.0	0	30672.0	0	
30205	水费	50201	办公经费	3000.0	0	3000.0	0	
30206	电费	50201	办公经费	1000.0	0	1000.0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	532.08	0	532.08	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.0	0	20000.0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.0	0	5000.0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	28617.0	0	28617.0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64000.0	0	64000.0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000.0	0	11000.0	0	
303	对个人和家庭的补助			336942.0	187942.0	0	149000.0	
30301	离休费	50905	离退休费	134542.0	134542.0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80200.0	10200.0	0	70000.0	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	122200.0	43200.0	0	79000.0
-------	-------------	-------	-------------	----------	---------	---	---------

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	2533379.0	2364762.0	168617.0	
208	社会保障和就业支出	523011.0	512011.0	11000.0	
20805	行政事业单位养老支出	523011.0	512011.0	11000.0	
2080501	行政单位离退休	198942.0	187942.0	11000.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216046.0	216046.0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108023.0	108023.0	0	
210	卫生健康支出	125484.0	125484.0	0	
21011	行政事业单位医疗	125484.0	125484.0	0	
2101101	行政单位医疗	125484.0	125484.0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	1713183.0	1555566.0	157617.0	
21505	工业和信息产业	1713183.0	1555566.0	157617.0	
2150501	行政运行	1713183.0	1555566.0	157617.0	
221	住房保障支出	171701.0	171701.0	0	
22102	住房改革支出	171701.0	171701.0	0	
2210201	住房公积金	171701.0	171701.0	0	
	合计	2533379.0	2364762.0	168617.0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2533379.0	2364762.0	168617.0	
301	工资福利支出			2176820.0	2176820.0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	679115.0	679115.0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312036.0	312036.0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284825.0	284825.0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187200.0	187200.0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216046.0	216046.0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108023.0	108023.0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122783.0	122783.0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2701.0	2701.0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171701.0	171701.0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92390.0	92390.0	0	
302	商品和服务支出			168617.0	0	168617.0	
30201	办公费	50201	办公经费	30672.0	0	30672.0	
30205	水费	50201	办公经费	3000.0	0	3000.0	
30206	电费	50201	办公经费	1000.0	0	1000.0	
30207	邮电费	50201	办公经费	5328.0	0	5328.0	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.0	0	20000.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.0	0	5000.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	28617.0	0	28617.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64000.0	0	64000.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000.0	0	11000.0	
303	对个人和家庭的补助			187942.0	187942.0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	134542.0	134542.0	0	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10200.0	10200.0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43200.0	43200.0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	
	合计			2533379.0	2364762.0	168617.0	

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（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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	149000.0	
332	千阳县商务和工业信息化局	149000.0	
332001	千阳县商务和工业信息化局	149000.0	
	专用项目	149000.0	
	其他特定类	149000.0	
	2025 年酒业公司资产看护管理费。	79000.0	原千阳县酒业公司关闭清算后企业固定资产由工信局代为看护，此项预算资金包括 2025 年看护人员工资、水电取暖费、缴纳看护人员社保费。
	2025 年原飞天公司、药材公司退休人员补缴在职期间医保费。	70000.0	原飞天公司、药材公司企业改制后退休人员补缴医疗保险费，2025 年缴纳 10 人，依据 2025 年标准，缴补费 7 万元。

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原飞天和药材公司在职工及破产关闭困难企业退休职工医疗保险费			
主管部门		千阳县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	原飞天.药材公司企业改制后退休人员补缴医疗保险费, 2025 年交纳 10 人, 依据 2025 年医保政策标准, 缴补费 70000 元。				
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	交费补费	10 人	
		质量指标	执行有关政策规定, 缴费率	100%	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日	12 个月	
		成本指标	补缴医保费	7 万元	
		社会效益指标	维护社会稳定, 保障职工利益	明显	
	可持续影响指标	维护社会稳定, 保障职工利益	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业退休职工满意度	≥98%以上		

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年酒业公司资产看护管理费 1			
主管部门		千阳县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.9	
		其中:财政拨款		7.9	
		其他资金			
总体目标	原千阳县酒业公司关闭清算后企业固定资产由工信局代为看护, 此项预算资金包括 2025 年看护人员工资、水电取暖费、缴纳看护人员社保费。				
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	看护人员工资及水电费、取暖费、社保费。	3 人	
		质量指标	按时发放工资、及时支付水电费、冬季采暖和购置煤炭费、缴纳社保费。	79000 元	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日---2025 年 12 月 31 日	12 个月	
		成本指标	看护人员工资、水电费、冬季取暖和购置煤炭费。	79000 元	
	效益指标	经济效益指标	确保原酒业公司资产安全	保障资产安全	
		社会效益指标	确保原酒业公司资产安全	保障资产安全	
		可持续影响指标	确保原酒业公司资产安全	保障资产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产看护人员满意度	≥98%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省千阳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）		
	年度目标任务	完成全年工作任务		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		268.2379	268.2379		
年度 总体 目标	围绕“一个目标”：建设全省县域工业创新转型基地；强化“五个意识”：指标、项目、服务、落实、创优意识；抓实“八项工作”：招商引资、项目建设、争资立项、工业技改、规上限上企业培育、“三送一解”“十百千”工程、电商产业“十百千万”行动；规上工业增加值增速 8%；社零总额增速 7%。					
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	保障全县工业商务和信息化工作正常运行		268.2379 万元	
		质量指标	按时保质保量完成全年目标任务		完成市县下达的各项目标任务	
		时效指标	2025 年 1 月至 2025 年 12 月		12 个月	
		成本指标	严格控制财政预算		268.2379 万元以内	
	效益指标	经济效益	推动县域工业和商贸产业提质增效		持续提高	
		社会效益指标	管理规范化，服务贴心化		268.2379 万元	
		生态效益指标	确保下达生态指标		达标	
		可持续影响指标	推动县域经济发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥ 98%以上	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		原飞天和药材公司在职职工及破产关闭困难企业退休职工医疗保险费、2025 年酒业公司资产看护管理费 1			
主管部门		千阳县商务和工业信息化局		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	14.90
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	14.90
		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. 原飞天公司、.药材公司企业改制后退休人员补缴医疗保险费, 2025 年缴纳 10 人, 依据 2025 年医保政策标准, 缴补费 70000 元。目标 2. 原千阳县酒业公司关闭清算后企业固定资产由工信局代为看护, 此项预算资金包括 2025 年看护人员工资、水电取暖费、缴纳看护人员社保费。			目标 1. 原飞天公司、药材公司企业改制后退休人员补缴医疗保险费, 2025 年缴纳 10 人, 依据 2025 年医保政策标准, 缴补费 70000 元。目标 2. 原千阳县酒业公司关闭清算后企业固定资产由工信局代为看护, 此项预算资金包括 2025 年看护人员工资、水电取暖费、缴纳看护人员社保费。	
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	缴费补费	10 人	
			看护人员工资及水电费、取暖费、社保费。	3 人	
		质量指标	执行有关政策规定, 按时发放工资、及时支付水、电费、冬季取暖购置煤炭费、缴纳社保费。	100%	
时效指标		2025 年 1 月 1 日---2025 年 12 月 31 日	12 个月		

		成本指标	补缴医保费、支付看护人员工资、水电费、冬季取暖购置煤炭费。	149000 元	
效益指标		经济效益指标	确保原酒业公司资产安全。	资产安全	
		社会效益指标	维护社会稳定,保障职工利益,确保原酒业公司资产安全。	持续改善	
		可持续影响指标	维护社会稳定,保障职工利益,确保原酒业公司资产安全。	持续改善	
满意度指标		服务对象满意度指标	困难企业退休职工满意度、人员满意度。	≥96%以上	