

千阳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：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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

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，培育和完善的市场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、新型工业化发展和政策，协调解决进程中的重大问题。拟订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。拟订全县科技发展的重大布局，优先发展领域。研究拟订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。拟订并组织实

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，推进工业与信息化深度融合。

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、产业安全管理等有关工作。

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

千阳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

1 是抓“企业培育”强主体。深入实施中小微企业“十百千”培育工程，指导钛连金属、源果时代、蜂谛制药、德兰松新材料和老实人超市、千阳礼宴等企业纳统入库，培育规上企业 3 户、限上企业及大个体 5 户。“一企一策”支持钛程压力容器、青美生物、华西工贸、宝马生物、华玥鼎泰等 6 户企业申报认定“专精特新”企业、创新型企业，示范带动工贸企业向“质”升级、向“优”转型。

2 是抓“消费升级”激活力。持续开展电商产业“十百千万”行动，支持电商企业参加各类展销会、对接会和直播带货等活动，全年电商交易额达到 4.5 亿元、网销产品 1 亿元以上。持续加力扩围消费品以旧换新，征集参与主体 50 户以上，全年拉动消费 1000 万元以上。

3 是抓“外贸提质”拓市场。常态化与宝鸡港务区、海关等单位联系对接，督促协调海鹏金属、福齐钛镍 2 户企业减少“借船出海”、扩大自营出口，指导康特陶瓷、宝马生物、绿丰果业、海升农业、众智汇葡萄 5 户企业开发新品、拓展市场、扩大业绩，全年完成外贸进出口总额 1000 万元。

4 是抓“三送一解”优服务。持续深化“三送一解”联企帮扶，跟踪对接钛钢复合板材生产线设备更新、宝马生物技改等项目落地落实。充分发挥宝马生物项目工作专班牵头抓总作用，督促 19 个

重点单位按时序节点完成生产许可证、信用贷款、GMP文号获取等 29 个承诺事项，确保项目 8 月初批量生产，以实打实的帮扶成效撬动工贸企业扩能提效、转型升级。

5 是抓“运行监测”稳预期。着力稳企业、稳市场、稳预期，坚持常态化走访调研，深度综合分析研判，科学指导规上、限上企业申报产值。狠抓动态监测，适时量化调控，做到“不漏户、不漏项”，确保发展成果“应纳尽纳、应统尽统”，全年完成规上工业总产值 38 亿元、规上工业增加值增速 8%，实现社零总额 26 亿元、增速 7%，全面筑牢工贸经济。

三、预算单位构成

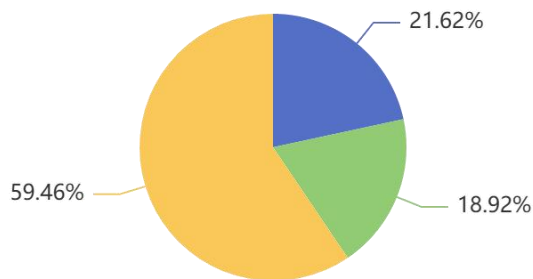
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳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 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。

人员情况构成饼图



行政人员 事业人员 单位管理的离退休人员

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 278.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.91 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 10.68 万元，增长 3.98%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出 278.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.91 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 10.68 万元，增长 3.98%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 278.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.91 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 10.68 万元，增长 3.98%，增长的主要原因是：人员增加；本部门财政拨款支出 278.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.91 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 10.68 万元，增长 3.98%，增长的主要原因是：人员增加。

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 278.91 万元，较上年增加 10.68 万元，增长 3.98%，增长的主要原因是：人员增加。

（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 278.91 万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)14.29 万元，较上年减少 5.60 万元，下降 28.15%，下降的主要原因

是：缩减开支。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.22万元，较上年增加0.62万元，增长2.85%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.11万元，较上年增加0.31万元，增长2.85%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 行政单位医疗(2101101)12.89万元，较上年增加0.34万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 行政运行(2150501)184.28万元，较上年增加12.96万元，增长7.57%，增长的主要原因是：人员增加。

6. 一般行政管理事务(2150502)16.49万元，较上年增加1.59万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员增加。

7. 住房公积金(2210201)17.63万元，较上年增加0.46万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

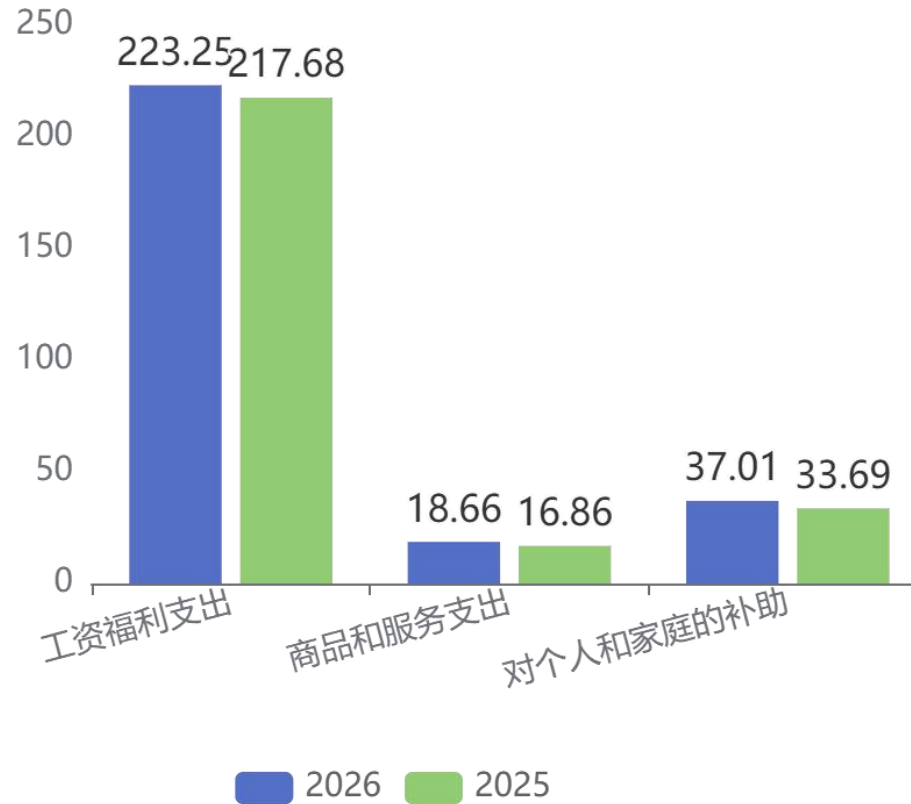
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出278.91万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)223.25 万元，较上年增加 5.56 万元，增长 2.56%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)18.66 万元，较上年增加 1.80 万元，增长 10.66%，增长的主要原因是：人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)37.01 万元，较上年增加 3.32 万元，增长 9.84%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



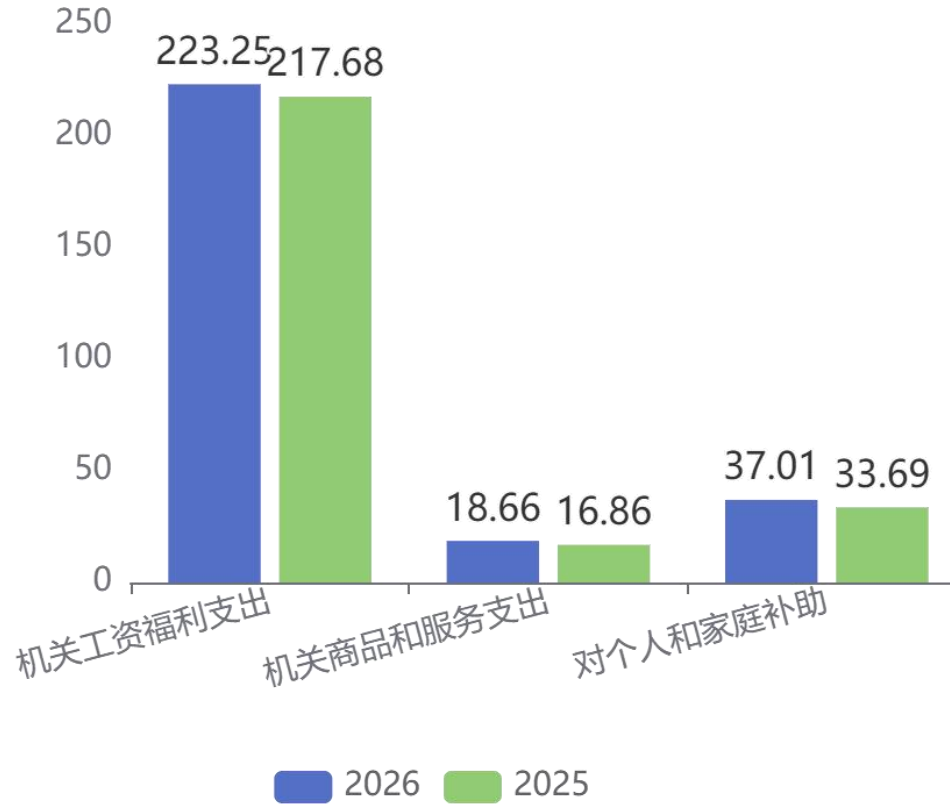
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 278.91 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)223.25 万元，较上年增加 5.56 万元，增长 2.56%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)18.66 万元，较上年增加 1.80 万元，增长 10.66%，增长的主要原因是：人员增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)37.01 万元，较上年增加 3.32 万元，增长 9.84%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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，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

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 0.00 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。

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 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预

算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 278.91 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 18.66 万元，较上年增加 1.80 万元，增长 10.67%，增长的主要原因是：人员增加办公经费增加。

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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十三、“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。

十四、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：千阳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	是	不涉及

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	2789147.00	一、部门预算	2789147.00	一、部门预算	2789147.00	一、部门预算	2789147.00
1、财政拨款	2789147.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2624247.00	1、机关工资福利支出	2232453.00
(1)一般公共预算拨款	2789147.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2232453.00	2、机关商品和服务支出	186586.00
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	186586.00	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	205208.00	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	164900.00	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		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	476237.00	(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		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	164900.00	9、对个人和家庭的补助	370108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128869.00	(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	2007727.00	(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	176314.00				
		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	2789147.00	本年支出合计	2789147.00	本年支出合计	2789147.00	本年支出合计	2789147.00
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	2789147.00	支出总计	2789147.00	支出总计	2789147.00	支出总计	2789147.00

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	2789147	2789147								
332	千阳县商务和工业信息化局	2789147	2789147								
332001	千阳县商务和工业信息化局	2789147	2789147								

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	2789147.00	一、财政拨款	2789147.00	一、财政拨款	2789147.00	一、财政拨款	2789147.00
1、一般公共预算拨款	2789147.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2624247.00	1、机关工资福利支出	2232453.00
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	2232453.00	2、机关商品和服务支出	186586.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186586.00	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	205208.00	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	164900.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	476237.00	(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	164900.00	9、对个人和家庭的补助	370108.00
		10、卫生健康支出	128869.00	(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	2007727.00	(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	176314.00				
		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	2789147.00	本年支出合计	2789147.00	本年支出合计	2789147.00	本年支出合计	2789147.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2789147.00	支出总计	2789147.00	支出总计	2789147.00	支出总计	2789147.00

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	2789147	2437661	186586	164900	
208	社会保障和就业支出	476237	476237			
20805	行政事业单位养老支出	476237	476237			
2080501	行政单位离退休	142942	142942			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222196	222196			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111099	111099			
210	卫生健康支出	128869	128869			
21011	行政事业单位医疗	128869	128869			
2101101	行政单位医疗	128869	128869			
215	资源勘探工业信息等支出	2007727	1656241	186586	164900	
21505	工业和信息产业	2007727	1656241	186586	164900	
2150501	行政运行	1842827	1656241	186586		
2150502	一般行政管理事务	164900			164900	
221	住房保障支出	176314	176314			
22102	住房改革支出	176314	176314			
2210201	住房公积金	176314	176314			

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			2789147	2437661	186586	164900	
301	工资福利支出			2232453	2232453			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	713626	713626			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	537152	537152			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287487	287487			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222196	222196			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111099	111099			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128869	128869			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176314	176314			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	41760	41760			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13950	13950			
302	商品和服务支出			186586		186586		
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	29386		29386		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61200		61200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000		11000		
303	对个人和家庭的补助			370108	205208		164900	
30301	离休费	50905	离退休费	142942	142942			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204500	39600		164900	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22666	22666			

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	2624247	2437661	186586	
208	社会保障和就业支出	476237	476237		
20805	行政事业单位养老支出	476237	476237		
2080501	行政单位离退休	142942	142942		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222196	222196		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111099	111099		
210	卫生健康支出	128869	128869		
21011	行政事业单位医疗	128869	128869		
2101101	行政单位医疗	128869	128869		
215	资源勘探工业信息等支出	1842827	1656241	186586	
21505	工业和信息产业	1842827	1656241	186586	
2150501	行政运行	1842827	1656241	186586	
221	住房保障支出	176314	176314		
22102	住房改革支出	176314	176314		
2210201	住房公积金	176314	176314		

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			2624247	2437661	186586	
301	工资福利支出			2232453	2232453		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	713626	713626		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	537152	537152		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287487	287487		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222196	222196		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111099	111099		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128869	128869		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176314	176314		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	41760	41760		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13950	13950		
302	商品和服务支出			186586		186586	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	29386		29386	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61200		61200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000		11000	
303	对个人和家庭的补助			205208	205208		
30301	离休费	50905	离退休费	142942	142942		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39600	39600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22666	22666		

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、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	

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	164900	
332	千阳县商务和工业信息化局	164900	
332001	千阳县商务和工业信息化局	164900	
	专用项目	164900	
	其他特定类	164900	
	2026 年度原飞天、药材公司退休人员补缴在职期间医保费	164900	原飞天、药材公司企业改制后退休人员补缴医疗保险费，2026 年交纳 15 人，交补费 16.49 万元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原飞天、药材公司退休人员补缴在职期间医保费			
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:	16.49	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.49		
		其他资金			
年度目标	原飞天、药材公司企业改制后退休人员补缴医疗保险费, 2025、2026年交纳16人, 根据原职工花名册, 交补费16.49万元。				
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	16人交费补费	16.49万元	10
	产出指标	数量指标	补缴人数	16人	10
		质量指标	按时补缴退休人员医疗保险费	16.49万元	10
		时效指标	2026年1月1日至12月31日	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定, 保障职工利益	维护社会稳定	10
		社会效益指标	维护社会稳定, 保障职工利益	维护社会稳定	10
		生态效益指标	维护社会稳定, 保障职工利益	维护社会稳定	10
		可持续影响指标	维护社会稳定, 保障职工利益	维护社会稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	原飞天和药司职工满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	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	
	任务1	人员经费	243.77万元	243.77万元		
	任务2	公用经费	18.66万元	18.66万元		
	任务3	专项业务支出	16.49万元	16.49万元		
金额合计		278.92万元	278.92万元			
年度总体目标	坚持市考经济指标稳中有升，重点项目建设按时序节点完成，电子商务加力提速，大力培育规上、限上企业保增量，多措并举促消费稳增长。					
年度绩效指标	一级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	人员经费		243.77万元	5	
		公用经费		18.66万元	5	
		咨询业务缴费		16.49万元	5	
	产出指标	实现社会消费品零售总额		26亿元	10	
		完成工业总产值		38亿元	10	
		电商交易额约		4.5亿元	10	
	效益指标	规上工业增加值增速		8%	10	
		社会消费品零售总额增速		7%	10	
		培育纳统入库规上企业		3户	10	
		培育纳统入库限上企业及大个体		5户	10	
满意度指标	人员满意度		≧98%	5		

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

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)		
		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		年度总目标				
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				
				社会成本				
				生态环境成 本				
		产出指标		数量指标				
				质量指标				
				时效指标				
		效益指标		经济效益指 标				
				社会效益指 标				
				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				

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。