

凤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

凤县商工局是县政府的综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级单位。主要职责：

1. 负责全县商贸、工业和信息化、科技的规划、协调、指导、服务工作。

2. 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作有关规范性文件落实措施并组织实施。

3. 拟订全县内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4. 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的意见建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

5. 承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场

运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全县外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作；指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 拟订全县服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

8. 承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

9. 贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全县外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

10. 负责全县对外经济合作工作，依法监督管理全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境

就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对县内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我县的无偿援助和赠款等合作业务。

11. 贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划和产业政策，负责对全县中小企业发展的协调、指导和服务工作；编制全县工业行业技术规范 and 标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作。

12. 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、信息化和工业化深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

13. 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

14. 负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排意见；负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。

15. 贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面

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。

16. 承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，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消化创新。

17. 拟订并组织实施全县工业和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。

18. 贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全县软件业发展；组织推进全县信息技术服务工具、平台研发和产业化；承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作；协助上级部门对在凤的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

19. 负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

20. 负责联系驻凤省市企业，做好协调服务工作。

21. 拟订全县科技发展规划、引进外国智力规划并组织实施。

22. 统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

23. 组织制定并实施县级各类科技计划项目，牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责中、省、市、县各类科技项目的组织申报和管理。

24. 负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。

25. 会同有关部门拟订全县科技创新基地和平台建设规划，牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的措施，指导各类科技创新基地和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

26. 负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。

27. 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

28. 牵头负责技术转移体系建设，拟订促进科技成果转移转化和产学研合作、科技金融结合等规范性文件并组织实施。推

动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

29. 统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

30. 负责全县对外科技合作与交流工作。

31. 负责引进国外智力和外国专家服务相关工作。

32. 负责县科学技术奖的组织评审工作。负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”和中国政府友谊奖提名推荐等相关工作。拟订科技人才队伍建设规划和实施细则。

33. 负责全县商务、工业和信息化、科技行业领域的安全生产管理工作。

34. 完成县委、县政府交办的其他任务。

35. 有关职责分工。县商务和工业信息化局为县级盐业主管部门，负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。县市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

36. 职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实县委县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的

科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局、绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

（二）机构设置

部门内部下设办公室、工业股、商务股、科技股、信息化股、科学技术开发中心、中小企业发展服务中心，各股室分工协作，共同完成局任务。

二、工作任务

1. 规模以上工业增加值增长7%；
2. 社会消费品零售总额增长6.5%；
3. 注重绿色矿业开发利用产业链精准招商；
4. 坚持项目引领、示范带动，加快投资6亿元的龙王沟年产100万吨磷矿采选项目建设进度；
5. 推动重介质预抛废等投资2.52亿元的6个技改项目建成投用；
6. 支持四方金矿等重点企业实施生产线数字化、智能化深度改造；
7. 力争培育规上工业企业4户以上；
8. 力争培育“两化”融合贯标企业1户以上；

9. 加快编制大宗固废综合利用产业发展规划，鼓励天丽达、和盛源等固废综合利用企业提高产能，力促铅锌尾矿综合利用等项目建成投产；

10. 加快铅硐山、震奥鼎盛等企业节能降耗技术改造，确保规上重点企业生产效率提升10%以上，单位产品能耗持续下降；

11. 引导企业加大科研投入，申报省级创新研发平台1个；

12. 新增专精特新、科技型中小企业各1户；

13. 创建省级“绿色工厂”1家；

14. 投资3315万元实施4座危桥改造、5个安全饮水改造、通信设施提升等项目，加快补齐农村现代生活条件短板。

三、预算单位构成

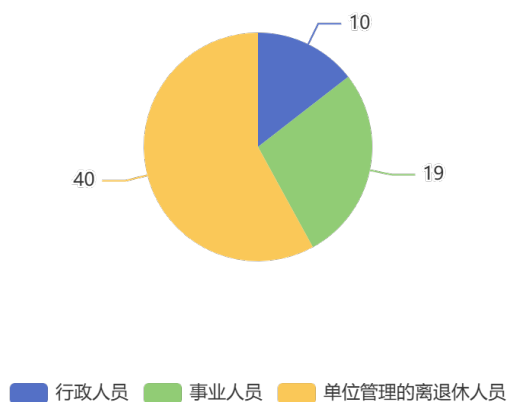
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县商务和工业信息化局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制10人、事业编制21人；实有人员29人，其中行政10人、事业19人。单位管理的离退休人员40人。

人员情况构成饼图



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。本部门当年预算收入832.92万元，其中一般公共预算拨款收入832.92万元，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46.05万元，增长5.85%，增长的主要原因是：基数增长，人员增加，工资支出增长；本部门当年预算支出832.92万元，其中一般公共预算拨款支出832.92万元、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46.05万元，增长5.85%，增长的主要原因是：基数增长，人员增加，工资支出增

长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入832.92万元，其中一般公共预算拨款收入832.92万元、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46.05万元，增长5.85%，增长的主要原因是：基数增长，人员增加，工资支出增长；本部门财政拨款支出832.92万元，其中一般公共预算拨款支出832.92万元、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46.05万元，增长5.85%，增长的主要原因是：基数增长，人员增加，工资支出增长。

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832.92万元，较上年增加46.05万元，增长5.85%，增长的主要原因是：基数增长，人员增加，工资支出增长。

（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832.92万元，其中：

1. 行政运行(2060101)155.78万元，较上年增加155.78万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据工作需要，调整科目，支出增加。

2. 机构运行(2060501)173.10万元，较上年减少8.78万

元，下降4.83%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少。

3. 技术创新服务体系(2060502)358.34万元，较上年增加358.34万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据工作需要，调整科目，支出增加。

4. 科普活动(2060702)4.50万元，较上年无增减。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.81万元，较上年增加1.24万元，增长2.86%，增长的主要原因是：基数增长，支出增长。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)38.72万元，较上年增加16.94万元，增长77.76%，增长的主要原因是：新增退休人员2人，职业年金纪实。

7. 行政单位医疗(2101101)11.46万元，较上年增加1.81万元，增长18.77%，增长的主要原因是：基数增长，支出增加。

8. 事业单位医疗(2101102)13.85万元，较上年减少1.20万元，下降7.96%，下降的主要原因是：人员总数较上年减少，支出减少。

9. 住房公积金(2210201)32.37万元，较上年减少0.33万元，下降1.00%，下降的主要原因是：人员总数较上年减少，支出减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出832.92万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)449.60万元，较上年增加28.44万元，增长6.75%，增长的主要原因是：调整标准，人员正常加薪，支出增加。

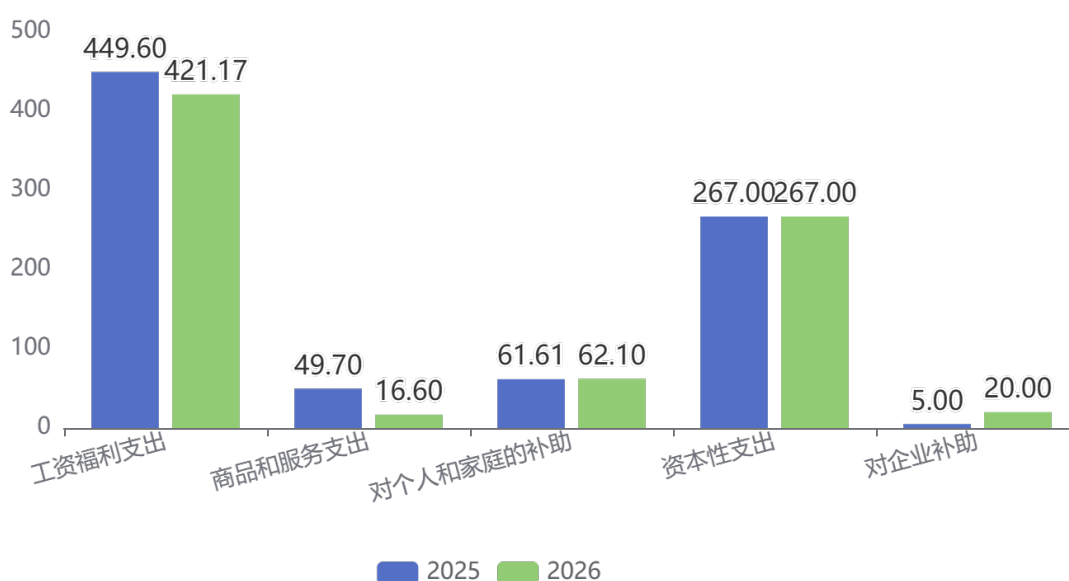
(2) 商品和服务支出(302)49.70万元，较上年增加33.10万元，增长199.40%，增长的主要原因是：科目调整，预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)61.61万元，较上年减少0.49万元，下降0.79%，下降的主要原因是：减少对原县属国有企业职工的医疗保险个人部分预算。

(4) 资本性支出(310)267.00万元，较上年无增减。

(5) 对企业补助(312)5.00万元，较上年减少15.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：根据上年度实际支出情况，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832.92万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)449.60万元，较上年增加28.44万元，增长6.75%，增长的主要原因是：调整标准，人员正常升薪，支出增加。

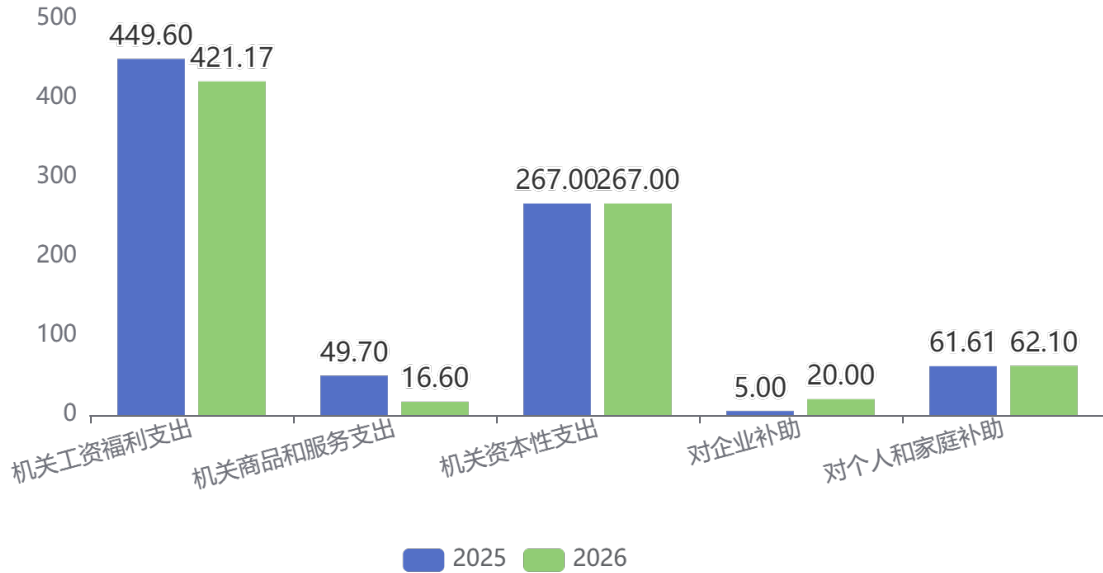
（2）机关商品和服务支出(502)49.70万元，较上年增加33.10万元，增长199.40%，增长的主要原因是：科目调整，预算增加。

（3）机关资本性支出(503)267.00万元，较上年无增减。

（4）对企业补助(507)5.00万元，较上年减少15.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：根据上年度实际支出情况，减少预算。

（5）对个人和家庭补助(509)61.61万元，较上年减少0.49万元，下降0.79%，下降的主要原因是：减少对原县属国有企业职工的医疗保险个人部分预算。

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0.59万元，较上年减少0.58万元，下降49.24%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费，缩减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.59万元，较上年下降0.58万元，下降

49.24%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费，缩减开支。

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

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（详见公开报表中的政府采购表）。

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832.92万元，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8.70万元，较上年增加。

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：凤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	8,329,175.66	一、部门预算	8,329,175.66	一、部门预算	8,329,175.66	一、部门预算	8,329,175.66
1、财政拨款	8,329,175.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,656,655.00	1、机关工资福利支出	4,496,035.66
(1)一般公共预算拨款	8,329,175.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,451,955.00	2、机关商品和服务支出	497,000.00
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	87,000.00	3、机关资本性支出（一）	2,670,000.00
(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	117,700.00	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	6,917,237.00	2、专项业务经费支出	3,672,520.66	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	44,080.66	7、对企业补助	50,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	835,223.66	(2)商品和服务支出	410,000.00	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	498,440.00	9、对个人和家庭的补助	616,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253,055.00	(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	2,670,000.00	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	50,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	323,660.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,329,175.66	本年支出合计	8,329,175.66	本年支出合计	8,329,175.66	本年支出合计	8,329,175.66
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	8,329,175.66	支出总计	8,329,175.66	支出总计	8,329,175.66	支出总计	8,329,175.66

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	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	8,329,175.66	8,329,175.66										
244	凤县商务和工业信息化局	8,329,175.66	8,329,175.66										
244001	凤县商务和工业信息化局	8,329,175.66	8,329,175.66										

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	8,329,175.66	8,329,175.66								
244	凤县商务和工业信息化局	8,329,175.66	8,329,175.66								
244001	凤县商务和工业信息化局	8,329,175.66	8,329,175.66								

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	8,329,175.66	一、财政拨款	8,329,175.66	一、财政拨款	8,329,175.66	一、财政拨款	8,329,175.66
1、一般公共预算拨款	8,329,175.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,656,655.00	1、机关工资福利支出	4,496,035.66
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	4,451,955.00	2、机关商品和服务支出	497,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,000.00	3、机关资本性支出（一）	2,670,000.00
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	117,700.00	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	6,917,237.00	2、专项业务经费支出	3,672,520.66	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	44,080.66	7、对企业补助	50,000.00
		8、社会保障和就业支出	835,223.66	(2)商品和服务支出	410,000.00	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	498,440.00	9、对个人和家庭的补助	616,140.00
		10、卫生健康支出	253,055.00	(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	2,670,000.00	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	50,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	323,660.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,329,175.66	本年支出合计	8,329,175.66	本年支出合计	8,329,175.66	本年支出合计	8,329,175.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,329,175.66	支出总计	8,329,175.66	支出总计	8,329,175.66	支出总计	8,329,175.66

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	8,329,175.66	4,569,655.00	87,000.00	3,672,520.66	
206	科学技术支出	6,917,237.00	3,201,797.00	87,000.00	3,628,440.00	
20601	科学技术管理事务	1,557,815.00	1,557,815.00			
2060101	行政运行	1,557,815.00	1,557,815.00			
20605	科技条件与服务	5,314,422.00	1,643,982.00	87,000.00	3,583,440.00	
2060501	机构运行	1,730,982.00	1,643,982.00	87,000.00		
2060502	技术创新服务体系	3,583,440.00			3,583,440.00	
20607	科学技术普及	45,000.00			45,000.00	
2060702	科普活动	45,000.00			45,000.00	
208	社会保障和就业支出	835,223.66	791,143.00		44,080.66	
20805	行政事业单位养老支出	835,223.66	791,143.00		44,080.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,057.00	448,057.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387,166.66	343,086.00		44,080.66	
210	卫生健康支出	253,055.00	253,055.00			
21011	行政事业单位医疗	253,055.00	253,055.00			
2101101	行政单位医疗	114,563.00	114,563.00			
2101102	事业单位医疗	138,492.00	138,492.00			
221	住房保障支出	323,660.00	323,660.00			
22102	住房改革支出	323,660.00	323,660.00			
2210201	住房公积金	323,660.00	323,660.00			

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			8,329,175.66	4,569,655.00	87,000.00	3,672,520.66	
301	工资福利支出			4,496,035.66	4,451,955.00		44,080.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,998,154.00	2,998,154.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448,057.00	448,057.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	387,166.66	343,086.00		44,080.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,055.00	253,055.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,943.00	5,943.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,660.00	323,660.00			
302	商品和服务支出			497,000.00		87,000.00	410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	491,060.00		81,060.00	410,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,940.00		5,940.00		
303	对个人和家庭的补助			616,140.00	117,700.00		498,440.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,700.00	117,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	498,440.00			498,440.00	
310	资本性支出			2,670,000.00			2,670,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,670,000.00			2,670,000.00	
312	对企业补助			50,000.00			50,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	50,000.00			50,000.00	

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	4,656,655.00	4,569,655.00	87,000.00	
206	科学技术支出	3,288,797.00	3,201,797.00	87,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,557,815.00	1,557,815.00		
2060101	行政运行	1,557,815.00	1,557,815.00		
20605	科技条件与服务	1,730,982.00	1,643,982.00	87,000.00	
2060501	机构运行	1,730,982.00	1,643,982.00	87,000.00	
208	社会保障和就业支出	791,143.00	791,143.00		
20805	行政事业单位养老支出	791,143.00	791,143.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,057.00	448,057.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,086.00	343,086.00		
210	卫生健康支出	253,055.00	253,055.00		
21011	行政事业单位医疗	253,055.00	253,055.00		
2101101	行政单位医疗	114,563.00	114,563.00		
2101102	事业单位医疗	138,492.00	138,492.00		
221	住房保障支出	323,660.00	323,660.00		
22102	住房改革支出	323,660.00	323,660.00		
2210201	住房公积金	323,660.00	323,660.00		

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			4,656,655.00	4,569,655.00	87,000.00	
301	工资福利支出			4,451,955.00	4,451,955.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,998,154.00	2,998,154.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	448,057.00	448,057.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343,086.00	343,086.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,055.00	253,055.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,943.00	5,943.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,660.00	323,660.00		
302	商品和服务支出			87,000.00		87,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,060.00		81,060.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,940.00		5,940.00	
303	对个人和家庭的补助			117,700.00	117,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,700.00	117,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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（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	3,672,520.66	
244	凤县商务和工业信息化局	3,672,520.66	
244001	凤县商务和工业信息化局	3,672,520.66	
	专用项目	3,672,520.66	
	保运转费用	259,080.66	
	成品油等高危品监管费	20,000.00	职能职责履行
	付璟职业年金记实	44,080.66	辞职人员
	科学技术开发推广费用	45,000.00	单位经费
	商务管理	50,000.00	保运转
	中小企业服务费	100,000.00	保运转
	各类专项资金	2,670,000.00	
	项目建设工程款	2,670,000.00	分六年化解债务
	企业慰问及以奖代补等资金	245,000.00	
	春节慰问	195,000.00	春节慰问
	益民市场天然气管道改造补助资金	50,000.00	根据天然气公司下发的《凤宝气函字》(2025)2号文件中指出疑似有燃气安全隐患，需将地下管网改到地上，从根本上解决地下管网泄漏的风险
	原县属国有企业代缴医疗保险及代办员工资等费用	498,440.00	保民生
	百货公司拆迁遗留	100,000.00	保民生
	草凉驿磷矿退休人员“退一补一”补助及资产看护费用	341,680.00	草凉驿磷矿退休人员“退一补一”补助及资产看护费用
	金狮建材、红联化、电石厂、八卦庙、草凉驿磷矿退休人员职工医保缴费补助	6,360.00	金狮建材、红联化、电石厂、八卦庙、草凉驿磷矿退休人员职工医保缴费补助
	离休去世遗属崔竹琴生活补助	15,600.00	离休去世遗属崔竹琴生活补助
	县属国有企业代办员工资（金狮建材、红联化、电石厂、草凉驿磷矿、小峪河金矿）	34,800.00	县属国有企业代办员工资（金狮建材、红联化、电石厂、草凉驿磷矿、小峪河金矿）

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	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	11,702.00	11,702.00		11,702.00						5,940.00	5,940.00		5,940.00							-5,762.00	-5,762.00		-5,762.00				
244	凤县商务和工业信息化局	11,702.00	11,702.00		11,702.00						5,940.00	5,940.00		5,940.00							-5,762.00	-5,762.00		-5,762.00				
244001	凤县商务和工业信息化局	11,702.00	11,702.00		11,702.00						5,940.00	5,940.00		5,940.00							-5,762.00	-5,762.00		-5,762.00				

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			百货公司拆迁遗留		
主管部门			凤县商务和工业信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	年初预算，根据县政府解决百货拆迁公司遗留问题会议纪要，每年按照百货公司支付情况给与养老保险、医疗保险等缴费，维稳支出，保民生				
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政保障性支出	100%	10
		社会成本指标	社会维稳支出	>1%	10
	产出指标	数量指标	拆迁县属国有企业一户	1	10
		质量指标	养老、医疗保险缴费	>1%	10
		时效指标	支出时间	2026	10
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，营造良好环境	>1%	10
		社会效益指标	维护社会稳定	>1%	5
		生态效益指标	对生态环境无不良影响	<1%	5
		可持续影响指标	有助于可持续发展	>1%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员的满意度	>96%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			县属国有企业代办员工资（红联化、电石厂、金狮建材、草凉驿磷矿、小峪河金矿		
主管部门			凤县商务和工业信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.48	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.48	
			其他资金		
总体目标	年初预算，县属国有企业代办员工资（红联化、电石厂、金狮建材、草凉驿磷矿、小峪河金矿，3名代办员工资，维稳支出，保民生				
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	经济成本指标	财政保障性支出	财政承担100%	10
		社会成本指标	县属破产企业	无相应投入	10
	产出指标	数量指标	破产、停产企业	4户	10
		质量指标	3名代办员工资按时发放	3人	10
		时效指标	发放时间	2025	10
	效益指标	经济效益指标	营造良好社会环境	维护社会稳定>1%	10
		社会效益指标	对社会稳定有一定促进作用	营造良好社会环境>1%	5
		可持续影响指标	可持续发展方面的影响	有助于可持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资领取对象的满意度	三名代办员的满意度>95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		金狮建材、红联化、电石厂、八卦庙、草凉驿磷矿退休人员医保			
主管部门		凤县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.63	执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.63		
		其他资金			
总体目标	年初预算，金狮建材、红联化、电石厂、八卦庙、草凉驿磷矿退休人员医保，完成以上企业2025年医保缴费单位部分，维稳支出，保民生				
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	经济成本指标	财政保障性支出	100%	10
		社会成本指标	企业均已破产，遗留问题	社会资金无此方面投入	10
	产出指标	数量指标	原县属破产国有企业5户	破产、停产企业5户	10
		质量指标	完成医保支出，保障民生	按照要求保障单位部分	10
		时效指标	支付时限2026年	2026年度医疗保险缴纳	10
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，营造良好社会环境	维护稳定	10
		社会效益指标	维护社会稳定，维稳支出	维稳方面支出	10
		可持续影响指标	社会可持续发展方面的影响	有助于可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买医保人员的满意度	购买医保人员的满意度>95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		凤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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	凤县商务和工业信息化局整体预算		单位保运转、保工资以及涉及下属事业单位、企业各方面的预算资金总额	832.92	832.92		
	金额合计			832.92	832.92		
年度总体目标	目标1：保工资； 目标2：保运转； 目标3：维稳支出，维护社会稳定，保障原国有企业职工利益。						
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	经济成本指标	年初预算、保运转		执行率100%		10
		社会成本指标	保运转，维持单位正常运转		保运转100%		5
	产出指标	数量指标	资金使用对象		单位干部职工		5
			资金惠及对象		项目资金涉及的相关企业和个人		10
		质量指标	1. 完成人员类支出及公用经费支出；2. 按照目标任务完成各项工作。		达到100%		5
		时效指标	资金支付时间		2026年度		5
	效益指标	经济效益指标	1. 全面提升干部工作积极性，提高商工干部队伍建设；2. 不断提升商务、工业、信息化、科技方面能力，提升县域经济发展		履职尽责，有一定促进作用		10
		社会效益指标	1. 调动干部工作积极性，不断提高工作效率；2. 职责职能有效发挥，促进社会经济有一定发展		引导行业发展，有一定促进作用		10
		生态效益指标	本单位涉及项目对生态环境方面的影响		无不良影响		10
		可持续影响指标	1. 加强队伍建设，提升工作能力；2. 履职尽责，提升县域经济发展		有助于可持续发展		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 干部满意度2. 服务对象的满意度		>95%		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。

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		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	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。