

太白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

县商务和工业信息化局负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务和工业信息化、科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和工业信息化、科技工作的集中统一领导。

1. 贯彻执行关于商务、工业和信息化、中小企业和非公有制经济以及科技事业发展方面的法律法规和方针政策，拟订行业规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；执行商务、工业和信息化及科技行业技术规范和标准，指导全县有关行业体制改革。

2. 培育完善城乡市场体系，规划和指导物流园区、批发市场、县城商业网点与商业体系建设，组织实施农村现代流通网络体系建设工程。推进商务领域信用建设，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。

3. 负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸物流业和社区商业发展，提出促进商贸流通业发展的政策建议，推进商贸流通体制改革和流通产业结构调整；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。建立电子商务领域公共服务平台，推动电子商务诚信体

系建设。负责全县外贸服务工作。

4. 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。

5. 拟订并组织实施全县工业行业、工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对县中小企业发展的协调、指导和服务工作。

6. 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、信息化发展规划，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。

7. 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。

8. 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，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

9. 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。

10. 组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策，协调推进军民融合发展重大项目(工程)和重要事项；拟

订年度工作计划；研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；指导军民融合发展重大理论和实践问题研究；协调推动军民融合发展政策制度及标准规范等建设。

11. 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。

12. 协助上级部门对县境内公用通信网、专用通信网运行，电信及信息服务市场进行协调与服务。

13. 拟订全县科技发展规划并组织实施；拟定全县科技人才队伍建设规划和实施细则；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。

14. 统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，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。

15. 组织制定并实施县级各类科技计划项目；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

16. 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。

17. 组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村及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。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

18. 负责本行业领域的安全生产管理工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县商务和工业信息化局是县政府工作部门，为正科级，加挂县科学技术局牌子。

二、工作任务

一是强化政治引领，切实补足精神之钙；二是聚力项目招引，抢抓发展新型机遇；三是绷紧安全防线，筑牢经济发展堤坝；四是强化运行保障，夯实工业提质根基；五是蓄积商务势能，构筑发展坚实基础；六是瞄准创新破题，蓄力科技冲刺引擎。

三、预算单位构成

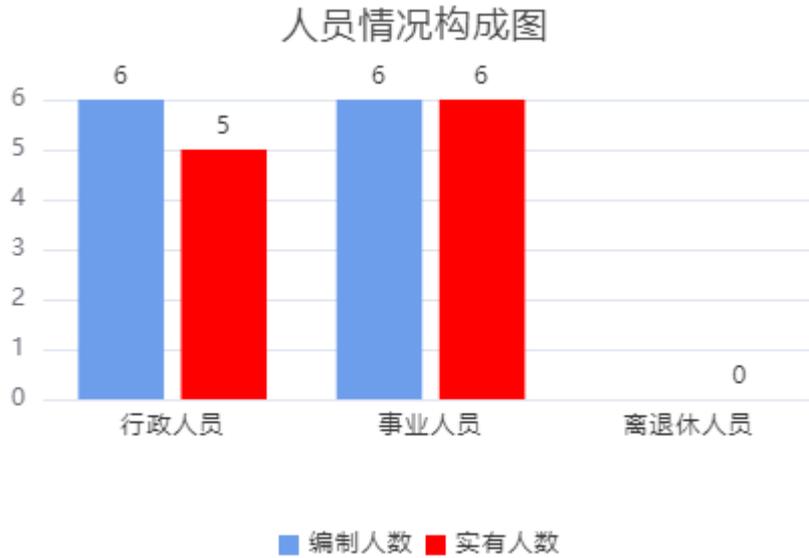
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	太白县商务和工业信息化局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员11人，其中行政5人，事业6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207.10万元，其中：一般公共预算拨款207.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算；本部门当年预算支出207.10万元，其中：一般公共预算拨款207.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入207.10万元，其中：一般公共预算拨款收入207.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成

部门，2024年无预算；本部门当年财政拨款支出207.10万元，其中：一般公共预算拨款支出207.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算。

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207.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算。

（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207.10万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算；

3. 行政单位医疗（2101101）8.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年

新成立的县政府组成部门，2024年无预算；

5. 行政运行（2150501）133.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算；

6. 其他商业服务业等支出（2169999）24.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算；

7. 住房公积金（2210201）12.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

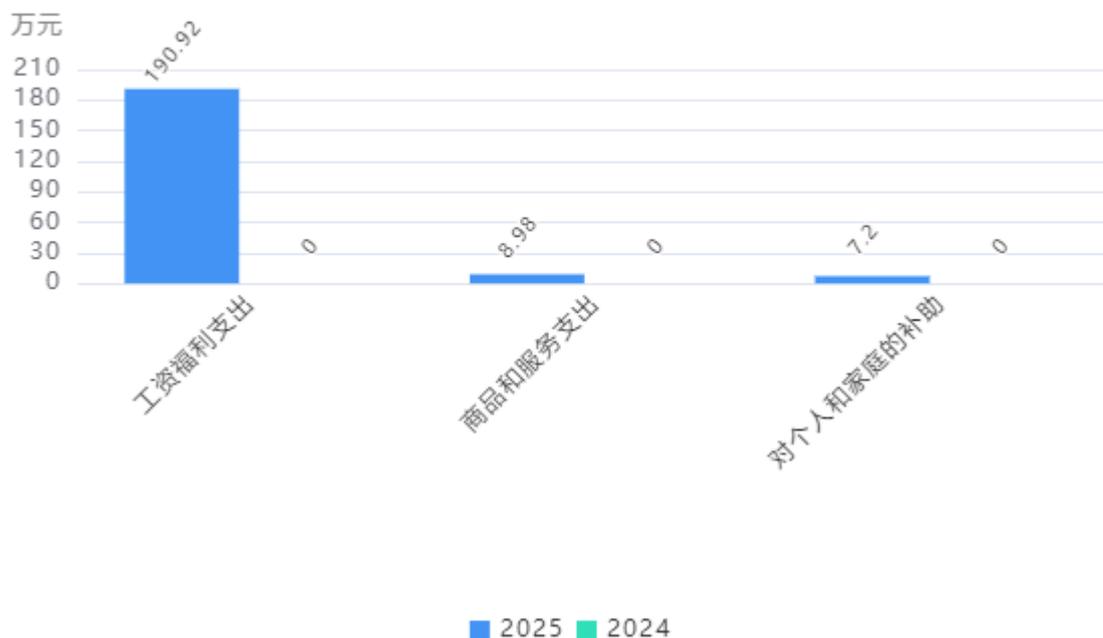
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出207.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）190.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算；

（2）商品和服务支出（302）8.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



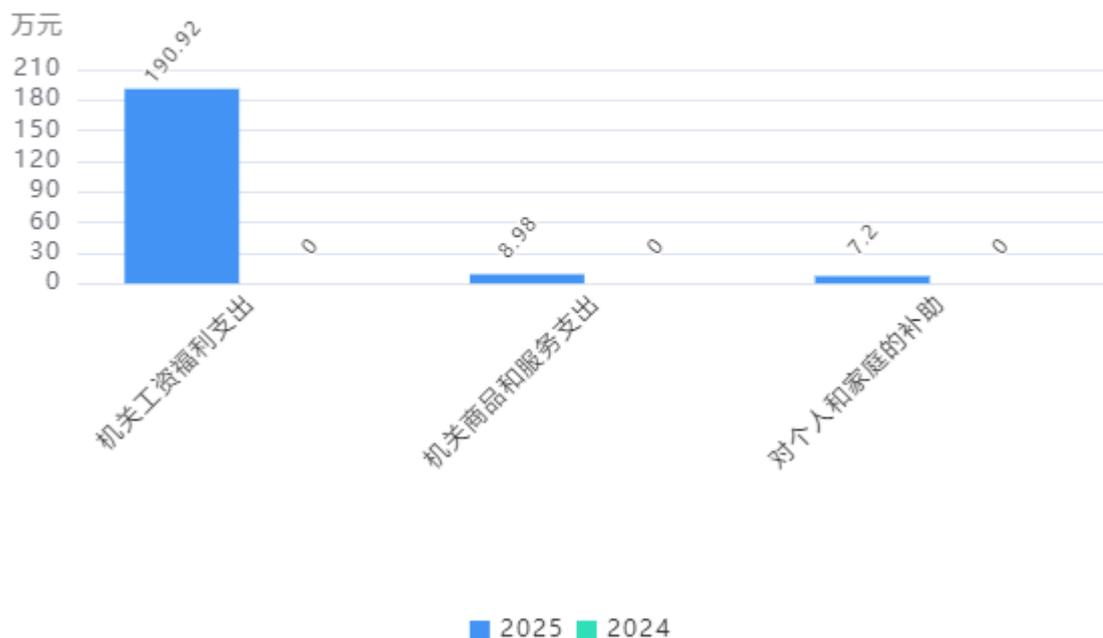
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出207.10万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）190.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算；

（2）机关商品和服务支出（502）8.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算。

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0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算；

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

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207.10万元，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4.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2024年新成立的县政府组成部门，2024年无预算。

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：太白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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
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	是	无专项业务经费
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	无专项资金

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	2,070,950.00	一、部门预算	2,070,950.00	一、部门预算	2,070,950.00	一、部门预算	2,070,950.00
1、财政拨款	2,070,950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,070,950.00	1、机关工资福利支出	1,909,186.00
(1)一般公共预算拨款	2,070,950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,909,186.00	2、机关商品和服务支出	89,800.00
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	89,800.00	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	71,964.00	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		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	250,080.00	(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		9、对个人和家庭的补助	71,964.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,516.00	(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、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	1,335,758.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	247,200.00	(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	126,396.00				
		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	2,070,950.00	本年支出合计	2,070,950.00	本年支出合计	2,070,950.00	本年支出合计	2,070,950.00
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	2,070,950.00	支出总计	2,070,950.00	支出总计	2,070,950.00	支出总计	2,070,950.00

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	2,070,950.00	2,070,950.00										
395	太白县商务和工业信息化局	2,070,950.00	2,070,950.00										
395001	太白县商务和工业信息化局	2,070,950.00	2,070,950.00										

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	2,070,950.00	2,070,950.00								
395	太白县商务和工业信息化局	2,070,950.00	2,070,950.00								
395001	太白县商务和工业信息化局	2,070,950.00	2,070,950.00								

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	2,070,950.00	一、财政拨款	2,070,950.00	一、财政拨款	2,070,950.00	一、财政拨款	2,070,950.00
1、一般公共预算拨款	2,070,950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,070,950.00	1、机关工资福利支出	1,909,186.00
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	1,909,186.00	2、机关商品和服务支出	89,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,800.00	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	71,964.00	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		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	250,080.00	(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		9、对个人和家庭的补助	71,964.00
		10、卫生健康支出	111,516.00	(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、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	1,335,758.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	247,200.00	(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	126,396.00				
		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	2,070,950.00	本年支出合计	2,070,950.00	本年支出合计	2,070,950.00	本年支出合计	2,070,950.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,070,950.00	支出总计	2,070,950.00	支出总计	2,070,950.00	支出总计	2,070,950.00

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	2,070,950.00	2,021,950.00	49,000.00		
208	社会保障和就业支出	250,080.00	250,080.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,080.00	250,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,716.00	166,716.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,364.00	83,364.00			
210	卫生健康支出	111,516.00	111,516.00			
21011	行政事业单位医疗	111,516.00	111,516.00			
2101101	行政单位医疗	83,196.00	83,196.00			
2101103	公务员医疗补助	28,320.00	28,320.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,335,758.00	1,286,758.00	49,000.00		
21505	工业和信息产业	1,335,758.00	1,286,758.00	49,000.00		
2150501	行政运行	1,335,758.00	1,286,758.00	49,000.00		
216	商业服务业等支出	247,200.00	247,200.00			
21699	其他商业服务业等支出	247,200.00	247,200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	247,200.00	247,200.00			
221	住房保障支出	126,396.00	126,396.00			
22102	住房改革支出	126,396.00	126,396.00			
2210201	住房公积金	126,396.00	126,396.00			

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			2,070,950.00	2,021,950.00	49,000.00		
301	工资福利支出			1,909,186.00	1,909,186.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	750,840.00	750,840.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278,664.00	278,664.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,924.00	75,924.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218,920.00	218,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,716.00	166,716.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,364.00	83,364.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,196.00	83,196.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,320.00	28,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,220.00	2,220.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,396.00	126,396.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94,626.00	94,626.00			
302	商品和服务支出			89,800.00	40,800.00	49,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00	40,800.00			
303	对个人和家庭的补助			71,964.00	71,964.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,424.00	71,424.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	2,070,950.00	2,021,950.00	49,000.00	
208	社会保障和就业支出	250,080.00	250,080.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,080.00	250,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,716.00	166,716.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,364.00	83,364.00		
210	卫生健康支出	111,516.00	111,516.00		
21011	行政事业单位医疗	111,516.00	111,516.00		
2101101	行政单位医疗	83,196.00	83,196.00		
2101103	公务员医疗补助	28,320.00	28,320.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,335,758.00	1,286,758.00	49,000.00	
21505	工业和信息产业	1,335,758.00	1,286,758.00	49,000.00	
2150501	行政运行	1,335,758.00	1,286,758.00	49,000.00	
216	商业服务业等支出	247,200.00	247,200.00		
21699	其他商业服务业等支出	247,200.00	247,200.00		
2169999	其他商业服务业等支出	247,200.00	247,200.00		
221	住房保障支出	126,396.00	126,396.00		
22102	住房改革支出	126,396.00	126,396.00		
2210201	住房公积金	126,396.00	126,396.00		

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			2,070,950.00	2,021,950.00	49,000.00	
301	工资福利支出			1,909,186.00	1,909,186.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	750,840.00	750,840.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278,664.00	278,664.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,924.00	75,924.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218,920.00	218,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,716.00	166,716.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,364.00	83,364.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,196.00	83,196.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,320.00	28,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,220.00	2,220.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,396.00	126,396.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94,626.00	94,626.00		
302	商品和服务支出			89,800.00	40,800.00	49,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00	40,800.00		
303	对个人和家庭的补助			71,964.00	71,964.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,424.00	71,424.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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			

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 类 款 项	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				
	主管部门				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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		太白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	
	保工资、保运转	保障单位正常运转及人员工资正常发放。	207.10	207.10		
金额合计			207.10	207.10		
年度 总体 目标	保障单位正常运转及人员工资正常发放。					
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	项目金额		207.10万元	10
		社会成本	满足办公需求		满足需要	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位职工		单位全部职工	10
		质量指标	人员工资及公用经费保障水平		基本满足单位人员工资及公用经费保障水平	15
		时效指标	项目实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作履职能力		有所提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位基本保障		满足本年度正常运转	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90	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					
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。