

太白县商务和工业信息化局
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

（一）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 and 标准，指导全县有关行业体制改革。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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

(八) 贯彻国家高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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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,

(十四) 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。

(十五) 组织制定并实施县级各类科技计划项目;负责省市各类科技项目的组织申报和管理。

(十六) 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。

(十七) 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

(十八) 负责本行业领域的安全生产管理工作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

(一) 办公室负责人:王亚娟联系电话:0917-4951012

负责处理机关日常党务、政务、财务及综合协调有关事项;负责对外协调工作;负责文秘、督办、会务、档案、机

要、保密、政务信息、目标管理及综合服务工作；负责宣传报道工作；负责党的建设和工作作风建设；负责精神文明、社会治安、信访等管理工作。

（二）商务股负责人：郭鸿军联系电话：0917-4951060

负责全县商业、内贸、外贸的管理，按有关规定对成品油流通进行监管；组织实施消费品市场调控、预警监测和重要生产资料流通管理；指导和监管商贸物流的发展；指导全县电子商务产业发展工作；指导商贸行业协会、商会、会展等社团工作。承担全县盐业行业管理工作。

（三）工业信息化股（军民融合办）负责人：麻静联系电话：0917-4951060

负责全县工业产业规划和政策落实，监测分析全县工业经济运行，指导全县工业行业质量管理和工业应急管理工作；协调通信产业发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；负责全县中小企业发展的协调、指导和服务工作，拟定全县发展非公有制经济目标责任考核工作的意见和措施。承担县军民融合办公室日常管理工作。

（四）科学技术股负责人：谭晓健联系电话：0917-4951020

负责各类科技计划项目的立项、监督和结题工作；负责科技投入、科技财务管理等方面方针政策和贯彻执行；负责科技成果的审查、登记、鉴定、公报、评审、奖励和保密工作；负责高新技术企业的审查、申报工作；培育、发展和管理全县技术市场，负责技术市场行政执法的技术合同认定、

登记工作，负责科技统计和科技档案。

二、工作任务

认真贯彻落实县委、县政府各项工作部署，以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，准确把握工作定位，进一步提升工作效能，聚焦招商引资、项目建设、以旧换新、稳增长等重点工作，理清思路、深入谋划、加压奋进，为推进县域经济高质量发展提供坚强保证。

三、预算单位构成

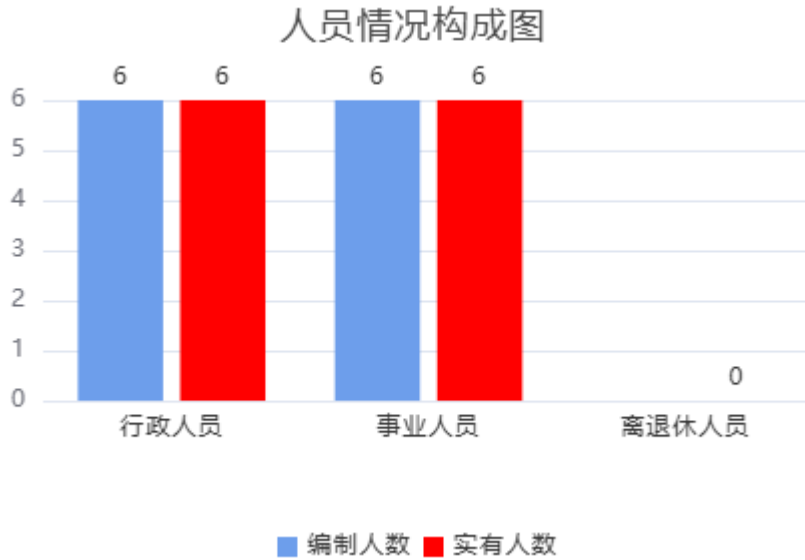
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	

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12人，其中行政6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287.32万元，其中：一般公共预算拨款251.82万元、上年结转35.50万元，较上年增加80.22万元，增长38.73%，增长的主要原因是：人员新增2人，新增县级资金项目1个；本部门当年预算支出287.32万元，其中：一般公共预算拨款251.82万元、上年结转35.50万元，较上年增加80.22万元，增长38.73%，增长的主要原因是：人员新增2人，新增县级资金项目1个。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入287.32万元，其中：一般公共预算拨款收入251.82万元、上年结转35.50万元，较上年增加80.22万元，增长38.73%，增长的主要原因是：人员新增2

人，新增县级资金项目1个；本部门当年财政拨款支出287.32万元，其中：一般公共预算拨款支出251.82万元、上年结转35.50万元，较上年增加80.22万元，增长38.73%，增长的主要原因是：人员新增2人，新增县级资金项目1个。

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251.82万元，较上年增加44.72万元，增长21.59%，增长的主要原因是：人员新增2人，新增县级资金项目1个。

（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251.82万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.41万元，较上年增加2.74万元，增长16.44%，增长的主要原因是：人员新增2人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.71万元，较上年增加1.37万元，增长16.43%，增长的主要原因是：人员新增2人；

3. 行政单位医疗（2101101）9.53万元，较上年增加1.21万元，增长14.54%，增长的主要原因是：人员新增2人；

4. 公务员医疗补助（2101103）3.26万元，较上年增加0.43万元，增长15.19%，增长的主要原因是：人员新增2人；

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：2026年新增驻村任务，派出驻村工作队员1人；

6. 行政运行（2150101）184.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位行政运行科目更正变化；

7. 行政运行（2150501）0.00万元，较上年减少133.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位行政运行科目更正变化；

8. 其他商业服务业等支出（2169999）10.00万元，较上年减少14.72万元，下降59.55%，下降的主要原因是：县级资金项目有所减少；

9. 住房公积金（2210201）14.58万元，较上年增加1.94万元，增长15.35%，增长的主要原因是：人员新增2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

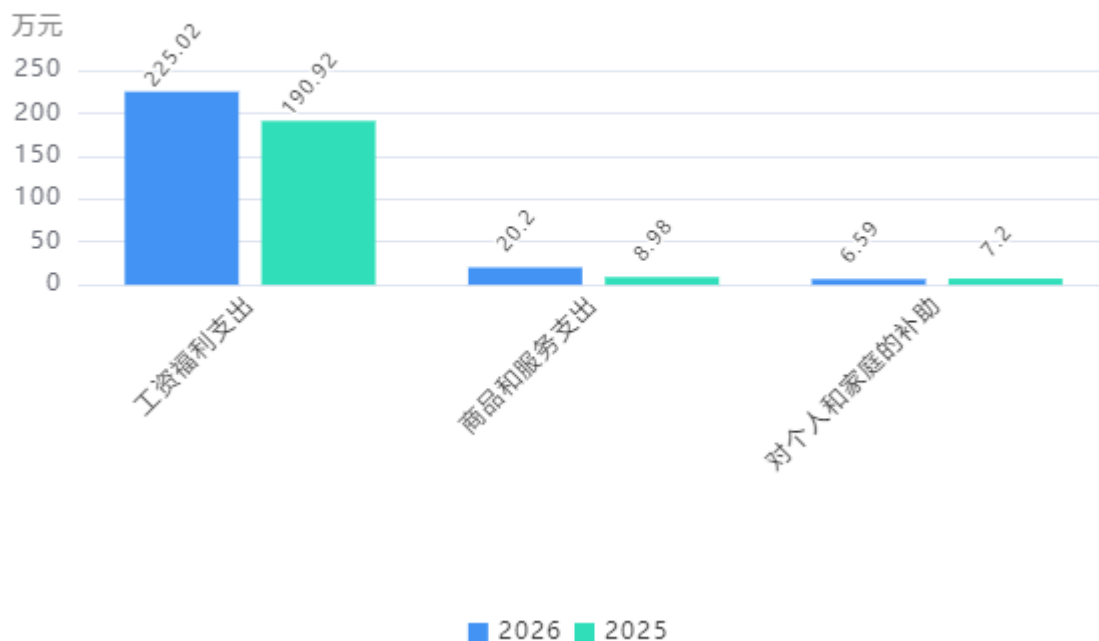
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出251.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）225.02万元，较上年增加34.10万元，增长17.86%，增长的主要原因是：人员新增2人；

（2）商品和服务支出（302）20.20万元，较上年增加11.22万元，增长124.94%，增长的主要原因是：县级资金项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.59万元，较上年减少0.61万元，下降8.47%，下降的主要原因是：离退休遗属人员有所减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



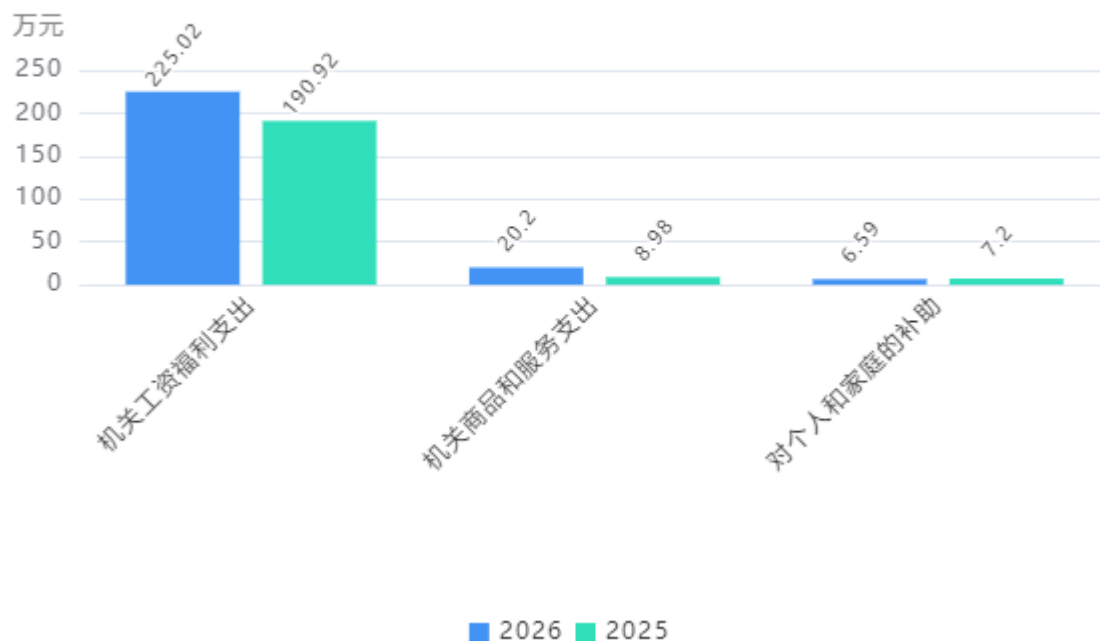
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出251.82万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）225.02万元，较上年增加34.10万元，增长17.86%，增长的主要原因是：人员新增2人；

（2）机关商品和服务支出（502）20.20万元，较上年增加11.22万元，增长124.94%，增长的主要原因是：县级资金项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.59万元，较上年减少0.61万元，下降8.47%，下降的主要原因是：离退休遗属人员有所减少。

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，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0.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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251.82万元，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5.40万元，较上年增加0.50万元，增长10.20%，增长的主要原因是：新增公务员1人。

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类公务接待（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、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。

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：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	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	无政府采购
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	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	2,518,158.00	一、部门预算	2,873,158.00	一、部门预算	2,873,158.00	一、部门预算	2,873,158.00
1、财政拨款	2,518,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,406,398.00	1、机关工资福利支出	2,250,218.00
(1)一般公共预算拨款	2,518,158.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,250,218.00	2、机关商品和服务支出	262,000.00
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	102,000.00	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	54,180.00	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	85,000.00	2、专项业务经费支出	466,760.00	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	210,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	291,162.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	96,760.00	9、对个人和家庭的补助	150,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,898.00	(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	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	210,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,841,516.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	370,000.00	(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	145,822.00				
		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	2,518,158.00	本年支出合计	2,873,158.00	本年支出合计	2,873,158.00	本年支出合计	2,873,158.00
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	355,000.00						
其中：财政拨款资金结转	355,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,873,158.00	支出总计	2,873,158.00	支出总计	2,873,158.00	支出总计	2,873,158.00

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	2,873,158.00	2,518,158.00								355,000.00		
395	太白县商务和工业信息化局	2,873,158.00	2,518,158.00								355,000.00		
395001	太白县商务和工业信息化局	2,873,158.00	2,518,158.00								355,000.00		

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	一般公共预算拨款		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	2,873,158.00	2,518,158.00								355,000.00
395	太白县商务和工业信息化局	2,873,158.00	2,518,158.00								355,000.00
395001	太白县商务和工业信息化局	2,873,158.00	2,518,158.00								355,000.00

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	2,518,158.00	一、财政拨款	2,873,158.00	一、财政拨款	2,873,158.00	一、财政拨款	2,873,158.00
1、一般公共预算拨款	2,518,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,406,398.00	1、机关工资福利支出	2,250,218.00
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	2,250,218.00	2、机关商品和服务支出	262,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,000.00	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	54,180.00	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	85,000.00	2、专项业务经费支出	466,760.00	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	210,000.00
		8、社会保障和就业支出	291,162.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	96,760.00	9、对个人和家庭的补助	150,940.00
		10、卫生健康支出	127,898.00	(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	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	210,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,841,516.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	370,000.00	(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	145,822.00				
		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	2,518,158.00	本年支出合计	2,873,158.00	本年支出合计	2,873,158.00	本年支出合计	2,873,158.00
上年结转	355,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,873,158.00	支出总计	2,873,158.00	支出总计	2,873,158.00	支出总计	2,873,158.00

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	2,518,158.00	2,352,398.00	54,000.00	111,760.00	
208	社会保障和就业支出	291,162.00	291,162.00			
20805	行政事业单位养老支出	291,162.00	291,162.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,108.00	194,108.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,054.00	97,054.00			
210	卫生健康支出	127,898.00	127,898.00			
21011	行政事业单位医疗	127,898.00	127,898.00			
2101101	行政单位医疗	95,348.00	95,348.00			
2101103	公务员医疗补助	32,550.00	32,550.00			
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,841,516.00	1,787,516.00	54,000.00		
21501	资源勘探开发	1,841,516.00	1,787,516.00	54,000.00		
2150101	行政运行	1,841,516.00	1,787,516.00	54,000.00		
216	商业服务业等支出	100,000.00			100,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	100,000.00			100,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	145,822.00	145,822.00			
22102	住房改革支出	145,822.00	145,822.00			
2210201	住房公积金	145,822.00	145,822.00			

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				2,518,158.00	2,352,398.00	54,000.00	111,760.00	
301	工资福利支出			2,250,218.00	2,250,218.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,696.00	604,696.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567,561.00	567,561.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,973.00	86,973.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,108.00	194,108.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,054.00	97,054.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,348.00	95,348.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,550.00	32,550.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,532.00	2,532.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,822.00	145,822.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	423,574.00	423,574.00			
302	商品和服务支出			202,000.00	48,000.00	54,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
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	48,000.00	48,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			65,940.00	54,180.00		11,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,760.00	54,000.00		11,760.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	2,406,398.00	2,352,398.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	291,162.00	291,162.00		
20805	行政事业单位养老支出	291,162.00	291,162.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,108.00	194,108.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,054.00	97,054.00		
210	卫生健康支出	127,898.00	127,898.00		
21011	行政事业单位医疗	127,898.00	127,898.00		
2101101	行政单位医疗	95,348.00	95,348.00		
2101103	公务员医疗补助	32,550.00	32,550.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,841,516.00	1,787,516.00	54,000.00	
21501	资源勘探开发	1,841,516.00	1,787,516.00	54,000.00	
2150101	行政运行	1,841,516.00	1,787,516.00	54,000.00	
221	住房保障支出	145,822.00	145,822.00		
22102	住房改革支出	145,822.00	145,822.00		
2210201	住房公积金	145,822.00	145,822.00		

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			2,406,398.00	2,352,398.00	54,000.00	
301	工资福利支出			2,250,218.00	2,250,218.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,696.00	604,696.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567,561.00	567,561.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,973.00	86,973.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,108.00	194,108.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,054.00	97,054.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,348.00	95,348.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,550.00	32,550.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,532.00	2,532.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,822.00	145,822.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	423,574.00	423,574.00		
302	商品和服务支出			102,000.00	48,000.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
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	48,000.00	48,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			54,180.00	54,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	111,760.00	
395	太白县商务和工业信息化局	111,760.00	
395001	太白县商务和工业信息化局	111,760.00	
	专用项目	111,760.00	
	冷冻猪肉储备项目	100,000.00	
	2026年冷冻猪肉储备项目	100,000.00	根据省市县关于市场供应应急保障要求，完成县级10吨冷冻猪肉储备任务，以确保全县猪肉市场平稳运行。
	驻村工作队生活补助	11,760.00	
	2026年驻村工作队生活补助	11,760.00	根据太乡振组发（2022）1号文件发放驻村工作队生活补助和通讯补助。

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

(2026年度)

项目名称	冷冻猪肉储备项目				
主管部门	太白县商务和工业信息化局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	根据省市县关于市场供应应急保障要求,完成县级10吨冷冻猪肉储备任务,以确保全县猪肉市场平稳运行,最大力度满足人民群众的生活需要。				
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	项目总资金	10万元	10
	产出指标	数量指标	冻猪肉储备数量	10吨	10
			冻猪肉每年轮换次数	4次	10
			冻猪肉验库次数	4次	10
		质量指标	储备冻猪肉质量达标率	100%	10
	时效指标	按时完成储备任务	2026年底前	10	
	社会效益指标	社会效益指标	平抑猪肉价格、猪肉市场供应充足	充足	10
		生态效益指标	对生态有无影响	无	5
		可持续影响指标	冻猪肉储备政策对人民利益提供长期保障	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5

部门整体支出绩效目标表

(2026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。		287.32	287.32		
		金额合计		287.32	287.32		
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			287.32万元	10
		社会成本	满足办公需求			满足需要	5
		生态环境成本	不涉及			无	0
	产出指标	数量指标	保障单位职工			12人	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			2026年	10
	效益指标	经济效益指标	工作履职能力			有所提升	15
		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

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			