附件 2

麟游县商务和工业信息化局
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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　单位概况

一、主要职责及机构设置

1.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、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

2.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。

3.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，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

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.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.协调指导全县国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国（陕西）自由贸易试验区建设相关工作，推动我县与自由贸易试验区协同创新发展。

11.贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全县口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。

12.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，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和标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作。

13.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。

14.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；负责局属国有企业资产监管。

15.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。

16.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。

17.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、省、市和县重点工程建设，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。

18.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。

19.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；协助上级部门对在麟游的公用通信网、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，推进电信普遍服务。

20.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；承担国民经济和装备动员、交通战备动员等工作。

21.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。

22.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。

23.负责驻麟中省市企业行业协调服务工作。

24.拟订全县科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

25.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。

26.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；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。

33.负责全县对外科技合作与交流工作。负责引进国内外智力和外国专家服务相关工作

34.负责市科学技术奖、省“三秦友谊奖”和中国政府友谊奖组织申报等相关工作。

35.拟订科技人才队伍建设规划和实施细则。

36.负责本行业领域的安全生产管理工作。

37.完成县委、县政府交办的其他任务。

38.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。

本单位设置办公室、商贸股、经建股、创建办、联企办。

二、工作任务

1.抓目标任务，助推经济增长。紧紧围绕县域经济发展目标任务，早谋划、早动手，拿出得力有效措施，狠抓落实，全面完成各期工业经济指标和年度目标任务。要强化分析监测，确保工业稳增长。把稳增长放在工业发展的首位，加强工业经济运行监测和分析，密切关注宏观经济走势和市场变化，强化企业生产经营指导，促进企业高产高效。继续做好

规上企业服务保障工作，推动工业经济持续快速发展。

2.全力扶持民营企业。深入贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，制定出台加快民营经济高质量发展的政策措施，持续激发民营企业市场活力，不断提高非公经济占比，促进民营经济快速健康发展。加大国家产业政策培训力度，引导企业科学申报项目，促进企业提档升级，优化产业结构，推动县域经济高质量发展。

3.抓重点项目建设。在已策划包装重点项目的基础上，积极与省市部门对接，掌握国家投资方向和产业政策，结合企业投资建设计划，围绕煤化工产业，策划包装一批符合国家政策的大项目、好项目。成立招商小分队，充分挖掘人脉资源，加大招商引资力度，力争更多的大项目、好项目落地建设。切实抓好工业等重点项目建设，明确包抓领导和责任人员，加强协调服务，及时解决困难问题，加快项目建设进度，力争早日建成投用。

4.抓“规上”企业培育。定期不定期走访“规上”企业和龙头企业，零距离解决矛盾问题，围绕补链、扩链、强链，引导企业技术改造、转型升级，力促工业经济提质增效。

5.抓县域商业体系建设。全力推进县域商业体系建设，通过抓项目、育主体、塑品牌，加大奖补力度，进一步创新工作举措，压实工作责任，加强部门协作，按照各镇、各部门职责分工，工信局牵头，自然资源局、住建局、乡村振兴

局、供销联社、邮政麟游分公司、九成宫镇政府配合，制定商业网点规划，建设县商贸中心 1 个、区域物流共同配送中心 1 个，新增商业网点 180 个；供销联社牵头，工信局、住建局、农业农村局、邮政分公司、各镇政府配合，完成电商人才培训 180 人次，建设镇商贸中心 3 个，村新型连锁便利店 40 个的目标任务。

6.抓限上企业培育。积极开展限上商贸企业培育工作，加强部门的协作配合，对全县商贸流通企业进行排查摸底，筛查符合条件的企业，甄别选取有规模、财务和统计制度健全的企业，积极做好企业入库服务指导，动员申报，确保企业应统尽统。

7.挖掘消费潜力。有效做好运行监测分析，及时跟进指导商流重点企业做好市场监测工作，做细做实商务信息预报和经济运行分析，借助春节、五一节、槐花节、伏羊节等各种传统节日，开展促消费美食展销活动，引导商贸企业开展形式多样的节日促销，利用旅游旺季的到位，与县文旅局配合，延长经营户经营时间，开发经营新模式，多措并举，加快发展夜间经济，促进供需两旺，推动经济发展，营造热销氛围，保障市场安全平稳运行。

8.优化外贸经营主体。广泛宣传并落实各级外贸促进政策，有效发挥政策对进出口的促进作用，积极开展对进出口企业的跟踪联系，切实帮助企业反映、协调、解决经营中

遇到的困难和问题，积极推介企业产品，多方帮助企业开拓新的销售渠道，扩大进出口额，鼓励企业开展跨境电子商务业务，努力开拓国际市场，积极推动进出口商品结构调整，引导、扶持本地特色产品、新产品与高附加值产品的出口，加快形成并壮大新的出口，完成全年进出口贸易工作任务。

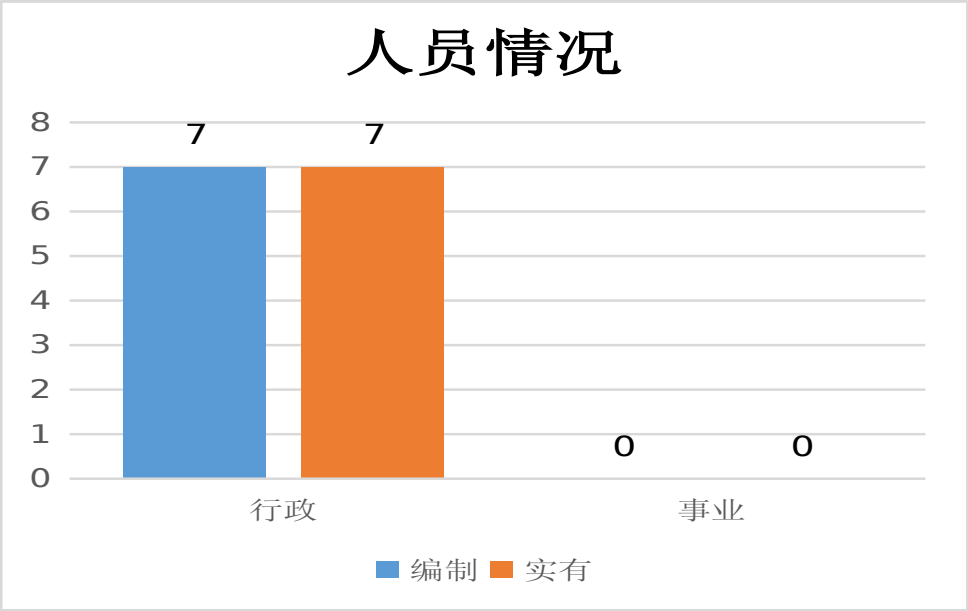
9.抓 5G 通信基站建设。按照《麟游县新型智慧城市建设总体规划》及乡村振兴工作，协调指导四大运营公司，结合运营商承担的目标任务，提供快速高效的通讯服务。持续完善集中安置点通信网络设施，实施网络升级等项目，提升通信网络服务质量，助力乡村振兴发展。

10.抓成品油管理。按期完成成品油企业年检；按月收集上报成品油企业销售月报；坚持每季度对全县 10 座加油站进行安全监督检查，联合有关部门开展成品油行业“双随机、一公开”抽查检查，制定“双随机、一公开”实施方案，搜集黑加油（站）点违法线索，查处违规销售成品油行为，督促督办隐患问题整改，保障成品油企业安全运营。

11.优化科技创新环境，完善科技创新机制。建立以企业为主体、实施企业技术创新发展和倍增计划，加快推进科技成果转移转化。与高校、科研院所合作，开发新工艺、推广新技术成果等创新能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 1518270 元，其中：一般公共预算拨款收入 1518270 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0，较上年减少 2197150 元，主要原因是 2025 年项目预算收入同比减少 2220000 元，二

是 2025 年工资及福利费预算收入同比增加 22850 元，工资及福利费基数增加。

本单位当年预算支出 1518270 元，其中：一般公共预算拨款支出 1518270 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 2197150 元，主要原因是 2025 年项目预算支出同比减少 2220000 元，二是 2025 年工资及福利费预算支出同比增加 22850 元，工资及福利费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1518270 元，其中：一般公共预算拨款收入 1518270 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 2197150 元，主要原因是 2025 年项目财政拨款收入同比减少 2220000 元，二是 2025 年工资及福利费财政拨款收入同比增加 22850 元，工资及福利费基数增加。

本单位当年财政拨款支出 1518270 元，其中：一般公共预算拨款支出 1518270 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 2197150 元，主要原因是 2025 年项目财政拨款支出同比减少 2220000 元，二是 2025 年工资及福利费财政拨款支出同比增加 22850 元，工资及福利费基数增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出1518270元，较上年减少2197150元，主要原因是2025年项目一般公共预算拨款支出同比减少2220000元，二是2025年工资及福利费一般公共预算拨款支出同比增加22850元，工资及福利费基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）科普活动（2060702）支出10000元，本科目支出系科技局转入，较上年持平。

（2）其他科学技术普及支出（2060799）支出20000元，本科目支出系科技局转入，较上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101650元，较上年增加7120元，原因是2025年工资及福利费基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）95830元，较上年增加3560元，原因是2025年工资及福利费基数增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1540元，较上年增加210元，原因是2025年工资及福利费基数增加。

（6）行政单位医疗（2101101）54670 元，较上年增加 12590 元，原因是 2025 年工资及福利费基数增加。

（7）公务员医疗补助（2101103）23280 元，较上年持平。

（8）行政运行（2150501）966060 元，较上年持平。

（9）其他工业和信息产业监管支出（2150599）160000 元，较上年持平。

（10）住房公积金（2210201）85240 元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1518270 元，其中:

工资福利支出（301）1078070 元，较上年增加 24840 元，原因是 2025 年工资及福利费基数增加;

商品和服务支出（302）285700 元，较上年减少 2211300 元，原因是一是 2025 年项目同比减少 2220000 元，二是 2025 公务经费增加 8700 元;

对个人和家庭的补助支出（303）154500 元，较上年减少 10690 元，原因是 60 年代精简职工减少 1 人，生活补助减少。

（3）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1518270 元，其中:

机关工资福利支出(501)1078070元,较上年增加24840元，原因是2025年工资及福利费基数增加;

机关商品和服务支出（502）285700元，较上年减少2211300元，原因是一是2025年项目同比减少2220000元，二是2025公务经费增加8700元;

对个人和家庭的补助（509）支出154500元，较上年减少10690元，原因是60年代精简职工减少1人，生活补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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10000元，较上年持平。其中:

因公出国（境）经费0元，较上年无变化;

公务接待费10000元，较上年无变化;

公务用车运行维护费0元，较上年无变化;

公务用车购置费0元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4000元，较

上年减少 4000 元（50%），增加（减少）的主要原因是 2025 年本单位压缩会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3000 元，较上年减少 5000 元（62.5%），减少的主要原因是 2025 年本单位压缩培训费开支。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	限上企业发展业务培训	2025 年 5 月 5 日—5 月 7 日	15 人	3000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）

七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1518270 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 95700 元，较上年增加 8700 元，主要原因是 2025 年增加 1 人，交通补贴增加。

十、专业名词解释

1.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.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。

3.“三公”经费：是指用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。

4.政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5.国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分　公开报表

附：2025年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县商务和工业信息化局

保密审查情况：已审查

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	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，并已公开空表。
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，并已公开空表。
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	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	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	1518270	一、部门预算	1518270	一、部门预算	1518270	一、部门预算	1518270
1、财政拨款	1518270	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1328270	1、机关工资福利支出	1078070
(1)一般公共预算拨款	1518270	2、外交支出		(1)工资福利支出	1078070	2、机关商品和服务支出	285700
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	95700	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	154500	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	30000	2、专项业务经费支出	190000	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	199020	(2)商品和服务支出	190000	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	154500
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77950	(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	1126060	(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	85240				
		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	1518270	**本年支出合计**	1518270	**本年支出合计**	1518270	**本年支出合计**	1518270
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	1518270	**支出总计**	1518270	**支出总计**	1518270	**支出总计**	1518270

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	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	1518270	1518270									
371	麟游县商务和工业信息化局	1518270	1518270									
371001	麟游县商务和工业信息化局	1518270	1518270									

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	1518270	1518270								
371	麟游县商务和工业信息化局	1518270	1518270								
371001	麟游县商务和工业信息化局	1518270	1518270								

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	1518270	一、财政拨款	1518270	一、财政拨款	1518270	一、财政拨款	1518270
1、一般公共预算拨款	1518270	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1328270	1、机关工资福利支出	1078070
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	1078070	2、机关商品和服务支出	285700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95700	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	154500	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	30000	2、专项业务经费支出	190000	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	199020	(2)商品和服务支出	190000	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	154500
		10、卫生健康支出	77950	(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	1126060	(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	85240				
		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	1518270	**本年支出合计**	1518270	**本年支出合计**	1518270	**本年支出合计**	1518270
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1518270	**支出总计**	1518270	**支出总计**	1518270	**支出总计**	1518270

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	1518270	1232570	95700	190000	
206	科学技术支出	30000			30000	
20607	科学技术普及	30000			30000	
2060702	科普活动	10000			10000	
2060799	其他科学技术普及支出	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	199020	199020			
20805	行政事业单位养老支出	197480	197480			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101650	101650			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95830	95830			
20899	其他社会保障和就业支出	1540	1540			
2089999	其他社会保障和就业支出	1540	1540			
210	卫生健康支出	77950	77950			
21011	行政事业单位医疗	77950	77950			
2101101	行政单位医疗	54670	54670			
2101103	公务员医疗补助	23280	23280			
215	资源勘探工业信息等支出	1126060	870360	95700	160000	
21505	工业和信息产业	1126060	870360	95700	160000	
2150501	行政运行	966060	870360	95700		
2150599	其他工业和信息产业支出	160000			160000	
221	住房保障支出	85240	85240			
22102	住房改革支出	85240	85240			
2210201	住房公积金	85240	85240			

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			1518270	1232570	95700	190000	
301	工资福利支出			1078070	1078070			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	739140	739140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101650	101650			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95830	95830			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54670	54670			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1540	1540			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85240	85240			
302	商品和服务支出			285700		95700	190000	
30201	办公费	50201	办公经费	14500		14500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	4000		4000		
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
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	190000			190000	
303	对个人和家庭的补助			154500	154500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131220	131220			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23280	23280			

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	1328270	1232570	95700	
205	教育支出	3000		3000	
20508	进修及培训	3000		3000	
2050803	培训支出	3000		3000	
208	社会保障和就业支出	199020	199020		
20805	行政事业单位养老支出	197480	197480		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101650	101650		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95830	95830		
20899	其他社会保障和就业支出	1540	1540		
2089999	其他社会保障和就业支出	1540	1540		
210	卫生健康支出	77950	77950		
21011	行政事业单位医疗	77950	77950		
2101101	行政单位医疗	54670	54670		
2101103	公务员医疗补助	23280	23280		
215	资源勘探工业信息等支出	963060	870360	92700	
21505	工业和信息产业	963060	870360	92700	
2150501	行政运行	963060	870360	92700	
221	住房保障支出	85240	85240		
22102	住房改革支出	85240	85240		
2210201	住房公积金	85240	85240		

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			1328270	1232570	95700	
301	工资福利支出			1078070	1078070		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	739140	739140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101650	101650		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95830	95830		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54670	54670		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1540	1540		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85240	85240		
302	商品和服务支出			95700		95700	
30201	办公费	50201	办公经费	14500		14500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	4000		4000	
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
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				
303	对个人和家庭的补助			154500	154500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131220	131220		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23280	23280		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	190000	
371	麟游县商务和工业信息化局	190000	
371001	麟游县商务和工业信息化局	190000	
	专用项目	190000	
	科技专项经费	10000	
	科技专项经费	10000	根据麟游县人民政府相关文件立项，项目符合实际要求，2024年度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，引进国内外智力和外国专家服务相关工作，负责市科学技术奖、省“三秦友谊奖”和中国政府友谊奖组织申报等相关工作。
	联企办工作经费	30000	
	联企办工作经费	30000	根据麟游县人民政府相关文件立项，助推企业发展壮大，帮助企业解决生产发展中存在的问题。
	企业改制、社零指标监测、散乱污、企业整治、重点项目谋划编制“五上”企业培育、外贸进出口等经费	130000	
	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	130000	根据麟游县人民政府相关文件立项，此项目实施符合实际情况；确保企业改制、社零指标监测、散乱污企业治理、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口计划任务顺利实施。
	秦创原创新驱动平台建设专项资金	20000	
	秦创原创新驱动平台建设专项资金	20000	通过建设秦创原创新驱动平台、择优组合，使科技成果与企业需求实现高效结对，使创新产品与市场需求实现无缝连接，形成一条市场化、法治化、便利化的产业创新发展之路；力促平台的各方参与者在科研设施、知识产权、产业集群共建共享等方面迈出实质性步伐，让参与各方都能以此挖掘和释放创新潜能；通过深化与其他省区市的对接，加强与“一带一路”沿线国家和地区合作，进一步增强创新要素集聚和创新发展辐射能力。

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						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	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		26000	10000		10000				8000	8000	17000	10000		10000				4000	3000	-9000							-4000	-5000
371	麟游县商务和工业信息化局	26000	10000		10000				8000	8000	17000	10000		10000				4000	3000	-9000							-4000	-5000
371001	麟游县商务和工业信息化局	26000	10000		10000				8000	8000	17000	10000		10000				4000	3000	-9000							-4000	-5000

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费		
主管部门			麟游县商务和工业信息化局		
资金金额（元）			实施期资金总额：	130000	
			其中：财政拨款	130000	
			其他资金		
总体目标	2025年度执行工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济 方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业发展规划和产业政策，指导全县工业行业 质量管理工作；负责对全县中小微企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。				
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	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	13万元	
		质量指标	13万元	达标	
		时效指标	2025年度预算支出	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	达标	
		社会效益指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	达标	
		生态效益指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	达标	
		可持续影响指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			联企办工作经费		
主管部门			麟游县商务和工业信息化局		
资金金额（元）			实施期资金总额：	30000	
			其中：财政拨款	30000	
			其他资金		
总体目标	服务企业，支持企业，协助企业发展，帮助企业解决生产发展中存在的问题；优化营商环境，提升服务质量，促进县域招商工作。				
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	联企办工作经费	3万元	
		质量指标	3万元	达标	
		时效指标	2025年度预算支出	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	联企办工作经费	达标	
		社会效益指标	联企办工作经费	达标	
		生态效益指标	联企办工作经费	达标	
		可持续影响指标	联企办工作经费	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			科技专项经费		
主管部门			麟游县商务和工业信息化局		
资金金额（元）			实施期资金总额：	10000	
			其中：财政拨款	10000	
			其他资金		
总体目标	1、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。 2、依靠秦创原创新驱动平台促进科技成果化，打造科技资源共享，让科创企业产业迅速发展壮大。				
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	科技专项经费	1万元	
		质量指标	1万元	达标	
		时效指标	2025年度预算支出	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	优化商营环境，激发实体经济活力	显著	
		社会效益指标	优化商营环境，激发实体经济活力	显著	
		生态效益指标	优化商营环境，激发实体经济活力	显著	
		可持续影响指标	优化商营环境，激发实体经济活力	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦创原创新驱动平台建设专项资金		
主管部门			麟游县商务和工业信息化局		
资金金额（元）			实施期资金总额：	20000	
			其中：财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	通过建设秦创原创新驱动平台、择优组合，使科技成果与企业需求实现高效结对，使创新产品与市场需求实现无缝连接，形成一条市场化、法治化、便利化的产业创新发展之路；力促平台的各方参与者在科研设施、知识产权、产业集群共建共享等方面迈出实质性步伐，让参与各方都能以此挖掘和释放创新潜能；通过深化与其他省区市的对接，加强与“一带一路”沿线国家和地区合作，进一步增强创新要素集聚和创新发展辐射能力。					
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	秦创原创新驱动平台建设专项资金	2万元	
		质量指标	2万元	达标	
		时效指标	2025年度预算支出	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	增强创新要素集聚和创新发展辐射能力	显著	
		社会效益指标	增强创新要素集聚和创新发展辐射能力	显著	
		生态效益指标	增强创新要素集聚和创新发展辐射能力	显著	
		可持续影响指标	增强创新要素集聚和创新发展辐射能力	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			麟游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（元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		人员工资及福利费	1232570	1232570	
	任务2		公务费	95700	95700	
	任务3		项目经费	190000	190000	
	金额合计			1518270	1518270	
年度总体目标	目标1：人员工资及福利正常发放 目标2：公务正常运转 目标3：项目正常运转支出					
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	人员工资及福利正常发放	123.26万元		
			公务正常运转	9.57万元		
			项目正常运转支出	19万元		
		质量指标	123.26万元	达标		
			9.57万元	达标		
			19万元	达标		
		时效指标	2025年度预算支出	及时		
		成本指标	费用控制	控制在预算内		
	效益指标	经济效益指标	人员工资及福利正常发放	达标		
			公务正常运转	达标		
			项目正常运转支出	达标		
		社会效益指标	人员工资及福利正常发放	达标		
			公务正常运转	达标		
			项目正常运转支出	达标		
		生态效益指标	人员工资及福利正常发放	达标		
			公务正常运转	达标		
			项目正常运转支出	达标		
		可持续影响指标	人员工资及福利正常发放	达标		
			公务正常运转	达标		
			项目正常运转支出	达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%		
			受益对象满意度	100%		
			受益对象满意度	100%		

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

项目名称	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费				
	联企办工作经费				
	科技专项经费				
	秦创原创新驱动平台建设专项资金				
主管部门	麟游县商务和工业信息化局		实施期限	2025年度	
资金金额（元）	实施期资金总额：	190000	年度资金总额：	190000	
	其中：财政拨款	190000	其中：财政拨款	190000	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：2025年度完成县政府安排的企业改制、社零指标监测、散乱污企业治理、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口计划任务。 目标2：服务企业，支持企业，协助企业发展，帮助企业解决生产发展中存在的问题；优化营商环境，提升服务质量，促进招商工作。 目标3：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。 目标4：依靠秦创原创新驱动平台促进科技成果化，打造科技资源共享，让科创企业产业迅速发展壮大。		目标1：2025年度完成县政府安排的企业改制、社零指标监测、散乱污企业治理、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口计划任务。 目标2：服务企业，支持企业，协助企业发展，帮助企业解决生产发展中存在的问题；优化营商环境，提升服务质量，促进招商工作。 目标3：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。 目标4：依靠秦创原创新驱动平台促进科技成果化，打造科技资源共享，让科创企业产业迅速发展壮大。		
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	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	13万元	
			联企办工作经费	3万元	
			科技专项经费	1万元	
			秦创原创新驱动平台建设专项资金	2万元	
		质量指标	13万元	达标	
			3万元	达标	
			1万元	达标	
			2万元	达标	
		时效指标	2025年度预算支出	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算指标内	
	效益指标	经济效益指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	显著	
			服务企业，支持企业，协助企业发展。	显著	
			推动全县经济与社会发展	显著	
			打造科技资源共享，让科创企业产业迅速发展壮大。	显著	
		社会效益指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	显著	
			服务企业，支持企业，协助企业发展。	显著	
			推动全县经济与社会发展	显著	
			打造科技资源共享，让科创企业产业迅速发展壮大。	显著	
		生态效益指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	显著	
			服务企业，支持企业，协助企业发展。	显著	
			推动全县经济与社会发展	显著	
			打造科技资源共享，让科创企业产业迅速发展壮大。	显著	
		可持续影响指标	企业改制、社零指标监测、散乱污企业整治、重点项目谋划编制、“五上”企业培育、外贸进出口经费	显著	
			服务企业，支持企业，协助企业发展。	显著	
			推动全县经济与社会发展	显著	
			打造科技资源共享，让科创企业产业迅速发展壮大。	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

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。