

绥德县工业商贸局

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

根据《绥德县人民政府办公室关于印发绥德县工业商贸局（加挂绥德县中小企业促进局牌子）主要职责、岗位设置和人员编制规定的通知》（绥政办发[2017]181号）文件精神规定，我局的主要职责主要包含以下内容：

1、贯彻落实中省市县有关工商业和信息化、中小企业、非公有制经济发展、县域工业化方面的法律、法规、规章和政策，拟订并组织实施全县工商业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；实施产业引导、政策扶持，培植经济主体；组织实施全县工商业和信息化行业技术规范 and 标准，指导全县工商业和信息化行业质量管理工作，指导并促进工商业和信息化领域行业协会、社会中介组织的发展；推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进社会主义市场经济的发展。

2、根据中省市县有关规定和经济发展实际负责全县机械（装备制造业）、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、手工业、工艺美术业、市场体系建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新兴产业的管理工作；推动全县工商业和新兴产业的融合发展；贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

3、监测分析全县工商业和信息化经济运行数据，统计并发布相关信息，进行政策性预测预警和信息引导；协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议；负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

4、利用多规合一成果，结合工商业和信息化产业发展规划，负责提出全县工商业和信息化领域固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见，按照中省市县规定权限推进全县工商业和信息化固定资产投资项目。

5、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；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县加工业、商贸服务业、流通业和电子商务等新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、贯彻落实中省市县工商业和信息化能源节约和资源综合利用、清洁生产政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

7、贯彻中省市县有关招标投标工作的法律法规，在职能权限范围内负责实施工商业和信息化产业的招标投标工作，拟订全县工商业和信息化投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全县室内装饰工程的招标投标工作，包括室内装饰工程项目水暖电及室内装饰工程项目的监管验收等工作；负责全县各类矿产资源调研、论证、立项、勘探、开发等工作；

负责对矿产资源开采和利用的企业进行监督管理工作。

8、按照中省市县规定的权限拟定现代流通业重点发展设施的布局规划，推进流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。负责商品流通的行业监督管理；监测分析市场运行和商品供求状况；负责重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；制定市场应急预案，促进城乡市场协调均衡发展。

9、贯彻落实规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；负责市场经济秩序的执法整顿工作：包括直销与特许经营管理、零售商促销行为管理、零售商供应商公平交易管理、商品零售场所塑料袋有偿使用管理；负责煤炭市场、成品油市场、原油市场、外派劳务市场、典当业、租赁业、美容美发业、洗染业、室内装饰、旧货流通、再生资源利用、旧机动车交易和报废汽车回收管理、家庭服务业、家电维修服务业、酒类经营市场等特殊行业和重要商品的管理；负责全县电子商务产业化发展的规划、组织、实施、监督工作；负责组织实施全县对外劳务输出工作；在县域内负责组织实施产业节庆、成果评选、促销会展等各类新型商务活动。

10、按照中省市县规定的权限贯彻执行国家对外经济合作政策，组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；积极发展对外经济贸易。

11、负责制定石雕产业发展规划，推动石雕企业的整合

重组，引导企业向着规模化、品牌化方向发展，促进石雕产业可持续发展。

12、根据全县产业政策发展规划，挖掘本地传统工业商贸产品文化优势，培育和打造地方名优产品和品牌，实施产业和品牌孵化招商推广工程。负责制定并组织实施“绥德小吃”品牌化、产业化发展战略。

13、负责全县食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实国家食盐和食盐制度供应应急管理。

14、负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划和年度目标计划及发展运行情况的分析、监测、评价和考核，促进结构调整和转型升级，加强对资金、电力、水、土地、人才等生产要素供需的协调工作。

15、负责中小企业信息化及服务体系建设。组织服务机构对创业者和中小企业开展购买服务。指导中小企业的直接融资和间接融资工作；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。负责民营企业招商引资与合作交流，指导企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。

16、负责企业自主创新和科技创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。推进大众创业、万众创新工作，催生小企业；依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

17、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门包含本级机关和1个下属事业单位，绥德县中小企业发展服务中心。

二、工作任务

1. 加强党风廉政建设、干部作风建设和党建工作。
2. 摸排所有农村电商站点，尤其是正常营业中的站点查看是否需要维修或购买设备。
3. 做好2024年《进一步支持工业商贸企业高质量发展的若干措施》政策摸底兑现统计工作。
4. 联合财政局加强2025年选聘大学生的日常管理工作。
5. 落实好2025年乡村振兴工作。制定2025帮扶工作计划，全面加强驻村队伍管理，精心组织培训提升干部理论水平。
6. 做好信访维稳工作。

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2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县工业商贸局本级（机关）	
2	绥德县中小企业服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制12人，事业编制6人；实有人员33人，其中行政12人，事业21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1,771.70万元，其中：一般公共预算拨款1,771.70万元，较上年增加220.09万元，增长14.18%，增长的主要原因是：对支持工业商贸企业高质量发展项目资金的预算增加；本部门当年预算支出1,771.70万元，其中：一般公共预算拨款1,771.70万元，较上年增加220.09万元，增长14.18%，增长的主要原因是：对支持工业商贸企业高质量发展项目资金的预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,771.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,771.70万元，较上年增加220.09万元，增长14.18%，增长的主要原因是：对支持工业商贸企业高质量发展项目资金的预算增加；本部门当年财政拨款支出1,771.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,771.70万元，较上年增加220.09万元，增长14.18%，增长的主要原因是：对支持工业商贸企业高质量发展项目资金的预算增加。

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1,771.70万元，较上年增加220.09万元，增长14.18%，增长的主要原因是：对支持工业商贸企业高质量发展项目资金的预算增加。

（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1,771.70万元，其中：

1. 行政运行（2011301）203.31万元，较上年减少34.72万元，下降14.59%，下降的主要原因是：人员退休、调动，导致人员减少；

2. 事业运行（2011350）125.21万元，较上年减少74.57万元，下降37.33%，下降的主要原因是：人员经费预算少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.34万元，较上年减少2.07万元，下降4.37%，下降的主要原因是：人员退休、调动，导致人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.67万

元，较上年减少1.30万元，下降5.42%，下降的主要原因是：人员退休、调动，导致人员减少；

5. 残疾人生活和护理补贴（2081107）0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：20811为残疾人事业，行政单位不用此科目，改为2011301；

6. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2082702此科目不再使用，改为2089999；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）229.16万元，较上年减少20.09万元，下降8.06%，下降的主要原因是：人员退休、调动，导致人员减少；

8. 行政单位医疗（2101101）165.00万元，较上年减少93.46万元，下降36.16%，下降的主要原因是：人员退休、调动，导致人员减少；

9. 事业单位医疗（2101102）6.16万元，较上年增加1.17万元，增长23.45%，增长的主要原因是：人员增加；

10. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）790.00万元，较上年增加490.00万元，增长163.33%，增长的主要原因是：对支持工业商贸企业高质量发展项目资金的预算增加；

11. 其他商业流通事务支出（2160299）150.00万元，较上年减少38.60万元，下降20.47%，下降的主要原因是：此项目资金减少；

12. 住房公积金（2210201）34.85万元，较上年减少2.12

万元，下降5.73%，下降的主要原因是：人员退休、调动，导致人员减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,771.70万元，其中：

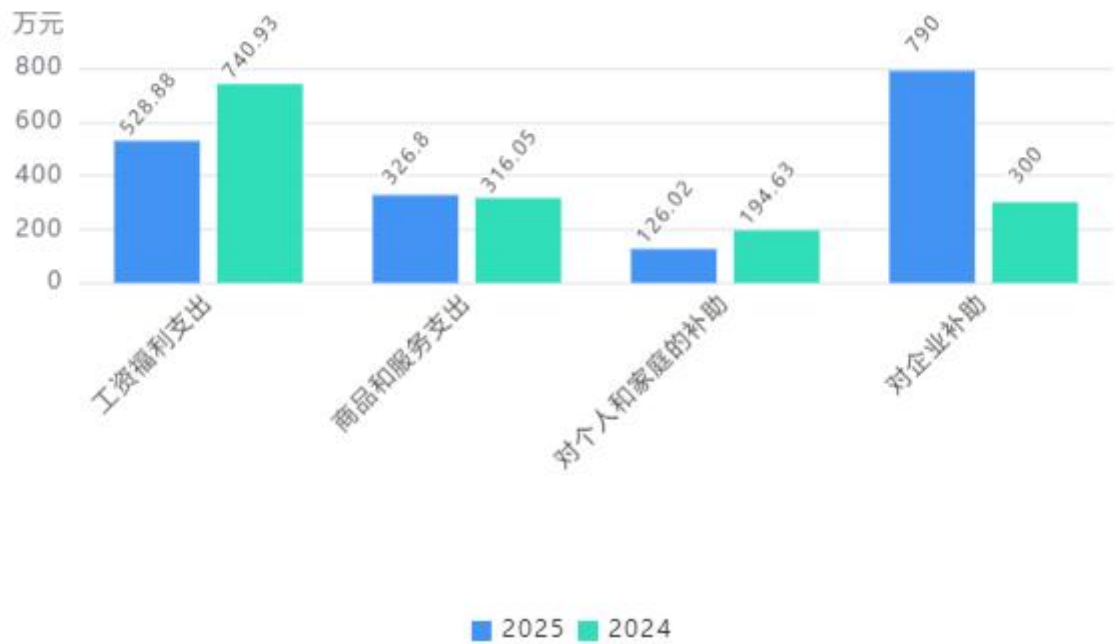
（1）工资福利支出（301）528.88万元，较上年减少212.05万元，下降28.62%，下降的主要原因是：人员退休、调动，导致人员减少；

（2）商品和服务支出（302）326.80万元，较上年增加10.75万元，增长3.40%，增长的主要原因是：公用经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）126.02万元，较上年减少68.61万元，下降35.25%，下降的主要原因是：人员退休、调动，导致人员减少；

（4）对企业补助（312）790.00万元，较上年增加490.00万元，增长163.33%，增长的主要原因是：对支持工业商贸企业高质量发展项目资金的预算增加。

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，本部门当年一般公共预算支出1,771.70万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）351.59万元，较上年减少148.92万元，下降29.75%，下降的主要原因是：人员退休、调动，导致人员减少；

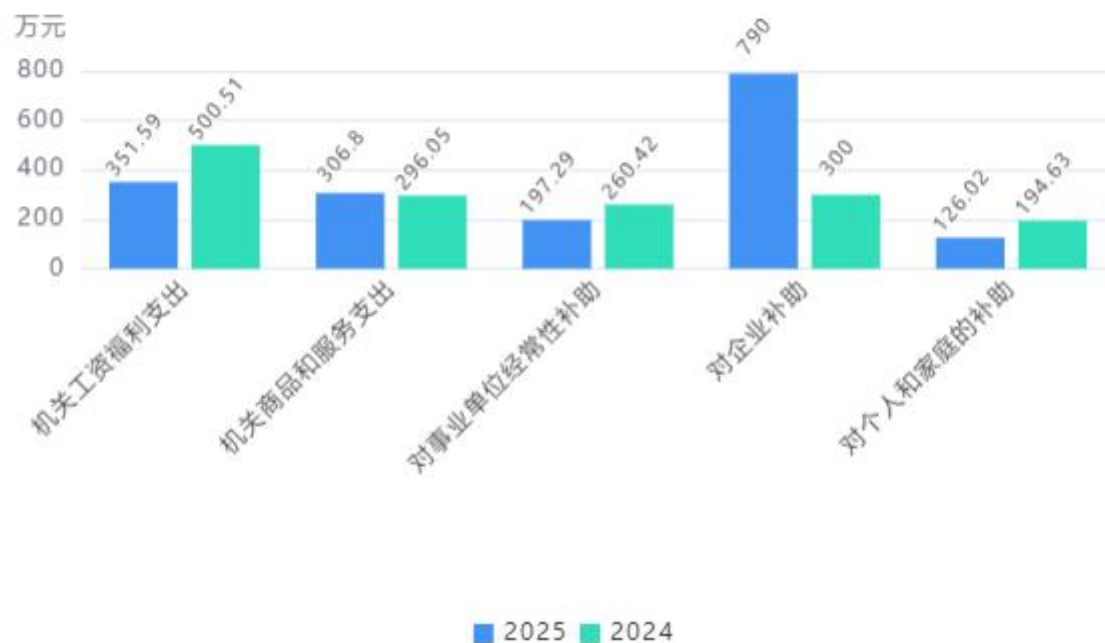
（2）机关商品和服务支出（502）306.80万元，较上年增加10.75万元，增长3.63%，增长的主要原因是：公用经费预算增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）197.29万元，较上年减少63.13万元，下降24.24%，下降的主要原因是：人员预算少；

（4）对企业补助（507）790.00万元，较上年增加490.00万元，增长163.33%，增长的主要原因是：对支持工业商贸企业高质量发展项目资金的预算增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）126.02万元，较上年减少68.61万元，下降35.25%，下降的主要原因是：人员退休、调动，导致人员减少。

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。

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0.00万元，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0.00万元，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，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少此项预算。

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1,068.60万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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38.20万元，较上年增加10.00万元，增长35.46%，增长的主要原因是：办公经费预算增加。

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、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：绥德县工业商贸局

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	不涉及此项目，空表公示
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	不涉及此项目，空表公示
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	不涉及此项目，空表公示

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	17,717,000.00	一、部门预算	17,717,000.00	一、部门预算	17,717,000.00	一、部门预算	17,717,000.00
1、财政拨款	17,717,000.00	1、一般公共服务支出	3,285,182.00	1、人员经费和公用经费支出	6907,000.00	1、机关工资福利支出	5,288,800.00
(1)一般公共预算拨款	17,717,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,264,800.00	2、机关商品和服务支出	3,268,000.00
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	382,000.00	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	1,260,200.00	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	10,810,000.00	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	24,000.00	7、对企业补助	7,900,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,971,689.00	(2)商品和服务支出	2,886,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,260,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,711,606.00	(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	7,900,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	7,900,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,500,000.00	(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	348,523.00				
		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	17,717,000.00	本年支出合计	17,717,000.00	本年支出合计	17,717,000.00	本年支出合计	17,717,000.00
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	17,717,000.00	支出总计	17,717,000.00	支出总计	17,717,000.00	支出总计	17,717,000.00

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		17,717,000.00	17,717,000.00										
304	绥德县工业商贸局	17,717,000.00	17,717,000.00										
304001	绥德县工业商贸局	15,744,100.00	15,744,100.00										
304002	绥德县中小企业发展服务中心	1,972,900.00	1,972,900.00										

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	17,717,000.00	17,717,000.00								
304	绥德县工业商贸局	17,717,000.00	17,717,000.00								
304001	绥德县工业商贸局	15,744,100.00	15,744,100.00								
304002	绥德县中小企业发展服务中心	1,972,900.00	1,972,900.00								

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	17,717,000.00	一、财政拨款	17,717,000.00	一、财政拨款	17,717,000.00	一、财政拨款	17,717,000.00
1、一般公共预算拨款	17,717,000.00	1、一般公共服务支出	3,285,182.00	1、人员经费和公用经费支出	6907,000.00	1、机关工资福利支出	5,288,800.00
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	5,264,800.00	2、机关商品和服务支出	3,268,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	382,000.00	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	1,260,200.00	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	10,810,000.00	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	24,000.00	7、对企业补助	7,900,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,971,689.00	(2)商品和服务支出	2,886,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,260,200.00
		10、卫生健康支出	1,711,606.00	(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	7,900,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	7,900,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,500,000.00	(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	348,523.00				
		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	17,717,000.00	本年支出合计	17,717,000.00	本年支出合计	17,717,000.00	本年支出合计	17,717,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,717,000.00	支出总计	17,717,000.00	支出总计	17,717,000.00	支出总计	17,717,000.00

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	17,717,000.00	6,525,000.00	382,000.00	10,810,000.00	
201	一般公共服务支出	3,285,182.00	2,779,182.00	382,000.00	124,000.00	
20113	商贸事务	3,285,182.00	2,779,182.00	382,000.00	124,000.00	
2011301	行政运行	2,033,100.00	1,727,100.00	282,000.00	24,000.00	
2011350	事业运行	1,252,082.00	1,052,082.00	100,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,971,689.00	1,685,689.00		1,286,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	680,046.00	680,046.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,364.00	453,364.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,682.00	226,682.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,291,643.00	1,005,643.00		1,286,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,291,643.00	1,005,643.00		1,286,000.00	
210	卫生健康支出	1,711,606.00	1,711,606.00			
21011	行政事业单位医疗	1,711,606.00	1,711,606.00			
2101101	行政单位医疗	1,650,000.00	1,650,000.00			
2101102	事业单位医疗	61,606.00	61,606.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7,900,000.00			7,900,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,900,000.00			7,900,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,900,000.00			7,900,000.00	
216	商业服务业等支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21602	商业流通事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	348,523.00	348,523.00			
22102	住房改革支出	348,523.00	348,523.00			
2210201	住房公积金	348,523.00	348,523.00			

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				17,717,000.00	6,525,000.00	382,000.00	10,810,000.00	
301	工资福利支出			5,288,800.00	5,264,800.00		24,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,310,000.00	1,310,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	972,082.00	972,082.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55,900.00	31,900.00		24,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,000.00	90,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35,000.00	35,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	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	162,000.00	162,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,364.00	291,364.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,000.00	81,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,682.00	145,682.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,650,000.00	1,650,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,606.00	61,606.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,643.00	3,643.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,000.00	130,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,523.00	218,523.00			
302	商品和服务支出			3,268,000.00		382,000.00	2,886,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	480,000.00		80,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		30,000.00	35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	252,000.00		2,000.00	250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,586,000.00		50,000.00	1,536,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,260,200.00	1,260,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,200.00	37,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,223,000.00	1,223,000.00			
312	对企业补助			7,900,000.00			7,900,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	7,900,000.00			7,900,000.00	

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	6,907,000.00	6,525,000.00	382,000.00	
201	一般公共服务支出	3,161,182.00	2,779,182.00	382,000.00	
20113	商贸事务	3,161,182.00	2,779,182.00	382,000.00	
2011301	行政运行	2,009,100.00	1,727,100.00	282,000.00	
2011350	事业运行	1,152,082.00	1,052,082.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,685,689.00	1,685,689.00		
20805	行政事业单位养老支出	680,046.00	680,046.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,364.00	453,364.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,682.00	226,682.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,005,643.00	1,005,643.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,005,643.00	1,005,643.00		
210	卫生健康支出	1,711,606.00	1,711,606.00		
21011	行政事业单位医疗	1,711,606.00	1,711,606.00		
2101101	行政单位医疗	1,650,000.00	1,650,000.00		
2101102	事业单位医疗	61,606.00	61,606.00		
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	348,523.00	348,523.00		
22102	住房改革支出	348,523.00	348,523.00		
2210201	住房公积金	348,523.00	348,523.00		

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			6,907,000.00	6,525,000.00	382,000.00	
301	工资福利支出			5,264,800.00	5,264,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,310,000.00	1,310,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	972,082.00	972,082.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31,900.00	31,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,000.00	90,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	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	162,000.00	162,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,364.00	291,364.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,000.00	81,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,682.00	145,682.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,650,000.00	1,650,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,606.00	61,606.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,643.00	3,643.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,000.00	130,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,523.00	218,523.00		
302	商品和服务支出			382,000.00		382,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,260,200.00	1,260,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,200.00	37,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,223,000.00	1,223,000.00		
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	1,081,000.00	
304	绥德县工业商贸局	1,081,000.00	
304001	绥德县工业商贸局	1,071,000.00	
	专用项目	1,071,000.00	
	电子商务进农村配套-05（绥政财预发【2025】1号）	1,500,000.00	
	电子商务进农村配套05（绥政财预发【2025】1号）	1,500,000.00	（绥政财预发【2025】1号）
	困难群众冬季取暖用煤保障资金（绥政财预发【2025】1号）	1,286,000.00	
	困难群众冬季取暖用煤保障资金（绥政财预发【2025】1号）	1,286,000.00	（绥政财预发【2025】1号）
	中小企业发展专项以及支持企业高质量发展等790（绥政财预发【2025】1号）	7,900,000.00	
	中小企业发展专项以及支持企业高质量发展等790（绥政财预发【2025】1号）	7,900,000.00	绥政财预发【2025】1号 为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实省委省政府和市委市政府关于工业商贸企业高质量发展的要求，结合我县实际，特制定支持工业商贸企业高质量发展的若干措施。
	疫情期间郝宪平驻守四十里铺敬老院隔离点工作补贴（2.4）	24,000.00	
	疫情期间郝宪平驻守四十里铺敬老院隔离点工作补贴（2.4）	24,000.00	绥政财预发（2025）1号
304002	绥德县中小企业发展服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	石雕创作营经费	100,000.00	
	石雕产业运营费	100,000.00	可解决我县石雕加工企业由资源产业向文化产业和高附加产业的转变，扩大绥德石雕在全国和全世界的影响力和知名度。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出			
类	款	项						经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	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	40,000.00								40,000.00									-40,000.00							-40,000.00	
304	绥德县工业商贸局	40,000.00								40,000.00									-40,000.00							-40,000.00	
304001	绥德县工业商贸局																										
304002	绥德县中小企业发展服务中心	40,000.00								40,000.00									-40,000.00							-40,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子商务进农村综合示范县建设项目配套资金				
主管部门		绥德县工业商贸局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	150			
		其他资金				
年度目标	目标1: 增加县域数字化电商人才储备, 提升就业创业率。 目标2: 拓宽县域农特产品线上交易渠道, 提高我县电商网络交易额。					
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	电商中心基础运行支出		40万元	
			升级县域电商服务		55万元	
			培训数字化电商人才		30万元	
			开展短视频直播宣传		25万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	直播基地设备购置		≥10套	
			电商服务站设备购置		≥10套	
			培训数字化电商人才		≥700人	
			短视频拍摄		≥10条	
			开展直播宣传		≥20场	
		质量指标	电子商务进农村综合示范创建合格率		≥100%	
			数字化电商人才培养合格率		≥90%	
		时效指标	完成时间		2025年底完成	
	效益指标	经济效益指标	推动电商农产品交易额		突破0.8亿元	
		社会效益指标	带动县域农产品销售, 帮助农民增收		人均增收 ≥300元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	带动经济增加拉动就业		1000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥90%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小企业发展专项以及支持企业高质量发展等				
主管部门		绥德县工业商贸局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	790		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	790			
		其他资金				
年度目标	目标1: 县域电商企业数字化转型进一步推进, 线上销售进一步提升。 目标2: 打造属于绥德县的短视频、直播矩阵, 促进县域电商高质量发展。 目标3: 为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神, 坚决落实省委省政府和市委市政府关于工业商贸企业高质量发展的要求, 结合我县实际, 特制定支持工业商贸企业高质量发展的若干措施。					
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	中小企业奖补资金		50万元	
			工业企业奖补资金		389.8万元	
			商贸企业奖补资金		310.2万元	
			电商企业奖补资金		40万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	电商企业符合参与项目的商户		≥24户	
			中小企业符合参与项目的商户		≥37家	
			工业企业符合参与项目的商户		≥15家	
			商贸企业符合参与项目的商户		≥50户	
		质量指标	商户合规率		100%	
		时效指标	完成时间		2025年底完成	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济增长		明显提高	
		社会效益指标	满足群众消费需求		基本满足	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对县域经济发展的持续性		≥3个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绥德县2024年困难群众冬季取暖用煤保障拉运项目			
主管部门			绥德县工业商贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	128.6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	128.6		
			其他资金	0		
年度目标	对接神木能源局以及供煤企业,保障2024年困难群众15145.2吨保障煤拉运到指定位置。					
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1: 块煤的运费标准		124.80元/吨	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 保障2024年困难群众		7617户	
			指标2: 块煤		15145.2吨	
		质量指标	指标1: 困难群众到位准确率		100%	
		时效指标	指标1: 补助资金及时性		市县资金到位及时拨付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障对象生活质量		基本用煤有保障	
		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	指标1: 保障对象满意度		100%	

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			绥德县工业商贸局			
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	
	总体任务	1. 加强党风廉政建设、干部作风建设和党建工作。 2. 摸排所有农村电商站点，尤其是正常营业中的站点查看是否需要维修或购买设备。 3. 做好2024年《进一步支持工业商贸企业高质量发展的若干措施》政策摸底兑现统计工作。 4. 联合财政局加强2025年选聘大学生的日常管理工作。 5. 落实好2025年乡村振兴工作。制定2025帮扶工作计划，全面加强驻村队伍管理，精心组织培训提升干部理论水平。 6. 做好信访维稳工作。	1771.70	1771.70		
	金额合计		1771.70	1771.70		
年度总体目标	以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实中、省、市、县重要会议精神，狠抓市县下达的各项年度指标任务，围绕“工业项目申报、电子商务进农村综合示范县项目建设、商务执法、系统内信访维稳”等重点工作，全面完成各项工作。					
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	财政拨款部门运行经费		1771.70万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	严格执行预算，部门“三公”经费		0万元	
		质量指标	部门干部业务水平		不断提高	
		时效指标	按时完成部门年度工作任务		2025年年底	
	效益指标	经济效益指标	促进我县工业企业经济不断增长		不断增长	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进我县工业企业经济持续健康发展		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及社会各界满意度		提高	

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			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。