

扶风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

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，拟定全县内外贸易、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. 拟定全县内贸发展规划，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。

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、社区商业发展，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。

5. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全县外贸发展规划，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6. 拟定全县服务贸易发展规划，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、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作的责任。

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。

10. 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；拟定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。

11. 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发展进程中的重大问题。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 承担全县振兴装备制造业的组织协调责任。

16. 拟定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。

17. 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；协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。

18. 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。

19. 负责盐业行业管理工作，保障食盐市场供应安全。

20. 负责联系驻扶中省企业，做好协调服务工作。

21. 拟定全县科技发展、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。

23. 组织制定并实施县级各类科技计划项目。

24. 负责本部门预算中科技经费监督管理。

25. 会同有关部门拟定全县科技创新基地和平台建设规划，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，统筹推进科技评价机制改革。

27. 组织拟定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。

28. 牵头负责技术转移体系建设工作。

29. 统筹推进区域科技创新体系建设，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。

（二）机构设置

内设6个股室包括：办公室、工业和信息化股、经济运行股、商务股、科技股、信访维稳股。下属单位包括：县电子商务发展服务中心（未独立预算核算）

二、工作任务

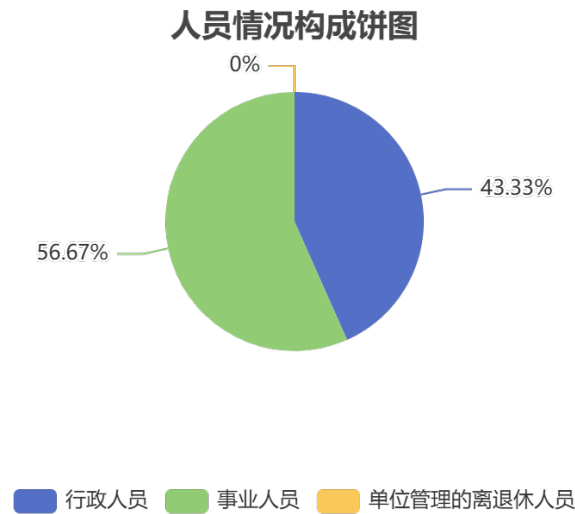
一是经济指标，完成规上工业增加值增速7%、社会消费品零售总额增长6%，新增规上工业企业3户、新增限上商贸单位（含大个体）8户、入库科技型中小企业80户、新增高新技术企业3户、培育瞪羚企业1户。二是项目建设，完成工业投资增速10%，工业技改投资10%，按期完成市级重点工业技改项目和县级重点工业项目年度投资计划，争取中省市资金扶持1000万元。三是企业培育，培育省级专精特新企业2户、节水型标杆企业1户、绿色工厂1户。

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0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制16人、事业编制19人；实有人员30人，其中行政13人、事业17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439.15万元，其中一般公共预算拨款收入439.15万元，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，较上年减少2042.95万元，下降82.31%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门当年预算支出439.15万元，其中一般公共预算拨款支出439.15万元、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，较上年减少2042.95万元，下降82.31%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入439.15万元，其中一般公共预算拨款收入439.15万元、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，较上年减少2042.95万元，下降82.31%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门财政拨款支出439.15万元，其中一般公共预算拨款支出439.15万元、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，较上年减少2042.95万元，下降82.31%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

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439.15万元，较上年减少2042.95万元，下降82.31%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（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439.15万元，其中：

1. 其他科技条件与服务支出（2060599）28.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：三区人才数量比上年减少1人，费用减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.60万元，较上年增加2.38万元，增长6.06%，增长的主要原因是：本单位新招录人员，造成人员经费增加。

3. 其他行政事业单位养老支出（2080599）17.19万元，较上年增加0.01万元，增长0.07%，增长的主要原因是：本单位新招录人员，造成人员经费增加。

4. 行政单位医疗（2101101）14.59万元，较上年增加0.89万元，增长

6.51%，增长的主要原因是：本单位新招录人员，造成人员经费增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.62万元，较上年增加0.03万元，增长4.67%，增长的主要原因是：本单位新招录人员，造成人员经费增加。

6. 行政运行（2150501）300.96万元，较上年增加15.46万元，增长5.42%，增长的主要原因是：本单位新招录人员，造成人员经费增加。

7. 其他工业和信息产业支出（2150599）5.00万元，较上年减少78.50万元，下降94.01%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

8. 住房公积金（2210201）31.20万元，较上年增加1.78万元，增长6.07%，增长的主要原因是：本单位新招录人员，造成人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

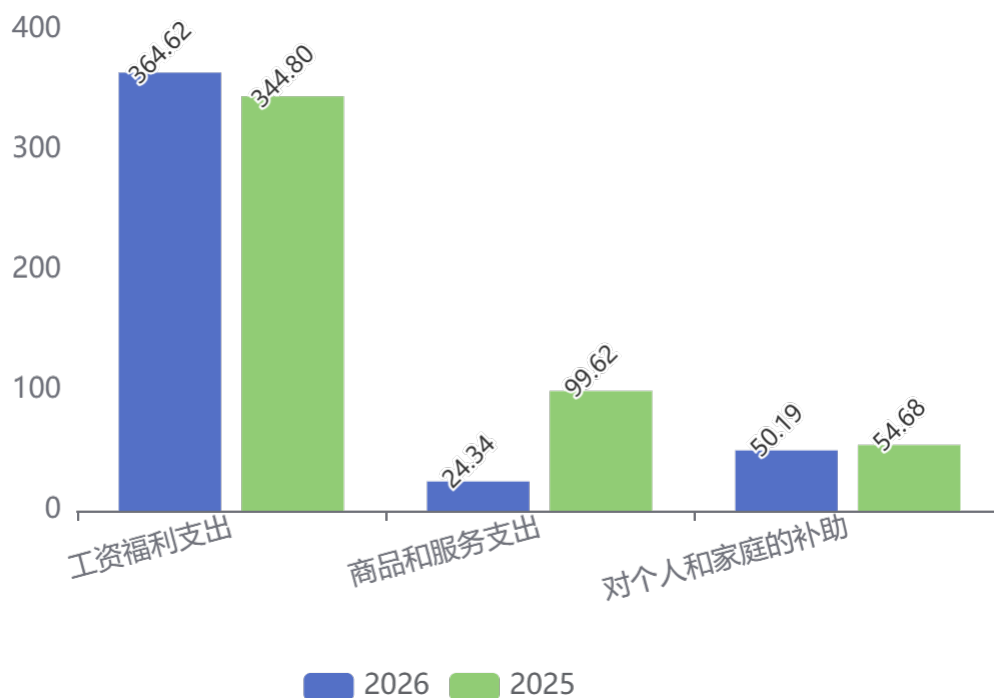
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出439.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）364.62万元，较上年增加19.82万元，增长5.75%，增长的主要原因是：本单位新招录人员，造成人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）24.34万元，较上年减少75.28万元，下降75.57%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（3）对个人和家庭的补助（303）50.19万元，较上年减少4.49万元，下降8.21%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



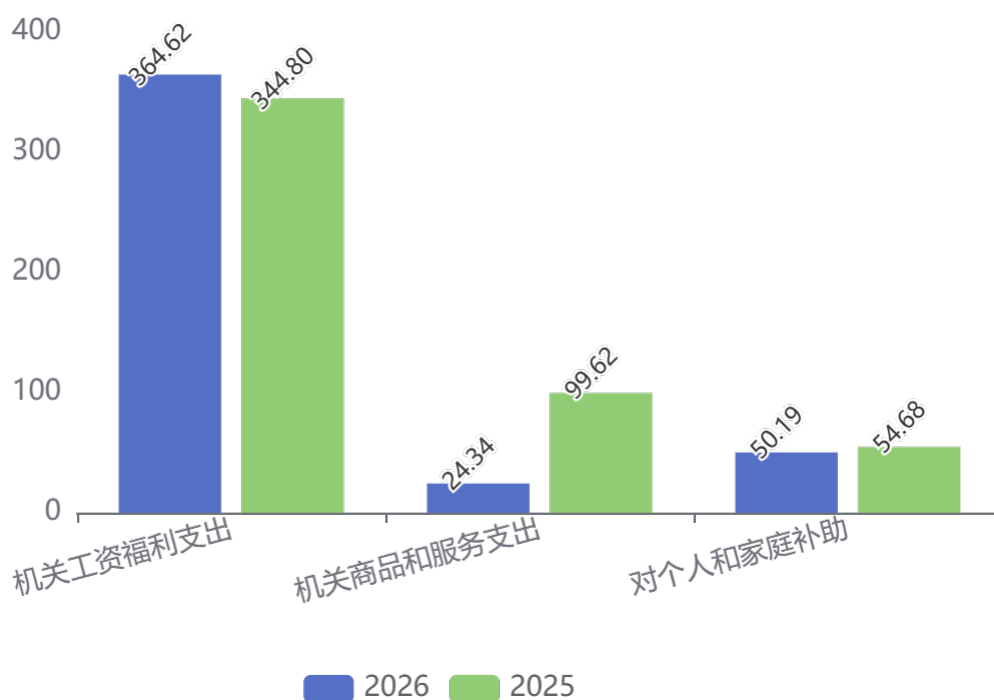
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出439.15万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）364.62万元，较上年增加19.82万元，增长5.75%，增长的主要原因是：本单位新招录人员，造成人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出（502）24.34万元，较上年减少75.28万元，下降75.57%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（3）对个人和家庭补助（509）50.19万元，较上年减少4.49万元，下降8.21%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

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1.65万元，较上年减少0.10万元，下降5.71%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.65万元，较上年下降0.10万元，下降5.71%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款439.15万元，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14.50万元，较上年无增减。

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。

十六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：扶风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	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	4391507.00	一、部门预算	4391507.00	一、部门预算	4391507.00	一、部门预算	4391507.00
1、财政拨款	4391507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4061507.00	1、机关工资福利支出	3646207.00
(1)一般公共预算拨款	4391507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3646207.00	2、机关商品和服务支出	243400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	330000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	243400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	171900.00	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	280000.00	2、专项业务经费支出	330000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	587856.00	(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	330000.00	9、对个人和家庭的补助	501900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152124.00	(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		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		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	3059551.00	(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	311976.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4391507.00	本年支出合计	4391507.00	本年支出合计	4391507.00	本年支出合计	4391507.00
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	4391507.00	支出总计	4391507.00	支出总计	4391507.00	支出总计	4391507.00

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	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	4391507.00	4391507.00	330000.00									
503	扶风县商务和工业信息化局	4391507.00	4391507.00	330000.00									
503001	扶风县商务和工业信息化局	4391507.00	4391507.00	330000.00									

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	4391507.00	4391507.00	330000.00							
503	扶风县商务和工业信息化局	4391507.00	4391507.00	330000.00							
503001	扶风县商务和工业信息化局	4391507.00	4391507.00	330000.00							

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	4391507.00	一、财政拨款	4391507.00	一、财政拨款	4391507.00	一、财政拨款	4391507.00
1、一般公共预算拨款	4391507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4061507.00	1、机关工资福利支出	3646207.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	330000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3646207.00	2、机关商品和服务支出	243400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	243400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	171900.00	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	280000.00	2、专项业务经费支出	330000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	587856.00	(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	330000.00	9、对个人和家庭的补助	501900.00
		10、卫生健康支出	152124.00	(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		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		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	3059551.00	(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	311976.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4391507.00	本年支出合计	4391507.00	本年支出合计	4391507.00	本年支出合计	4391507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4391507.00	支出总计	4391507.00	支出总计	4391507.00	支出总计	4391507.00

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	4391507.00	3916507.00	145000.00	330000.00	
206	科学技术支出	280000.00			280000.00	
20605	科技条件与服务	280000.00			280000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	280000.00			280000.00	
208	社会保障和就业支出	587856.00	587856.00			
20805	行政事业单位养老支出	587856.00	587856.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415956.00	415956.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	171900.00	171900.00			
210	卫生健康支出	152124.00	152124.00			
21011	行政事业单位医疗	152124.00	152124.00			
2101101	行政单位医疗	145944.00	145944.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6180.00	6180.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3059551.00	2864551.00	145000.00	50000.00	
21505	工业和信息产业	3059551.00	2864551.00	145000.00	50000.00	
2150501	行政运行	3009551.00	2864551.00	145000.00		
2150599	其他工业和信息产业支出	50000.00			50000.00	
221	住房保障支出	311976.00	311976.00			
22102	住房改革支出	311976.00	311976.00			
2210201	住房公积金	311976.00	311976.00			

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			4391507.00	3916507.00	145000.00	330000.00	
301	工资福利支出			3646207.00	3646207.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1309524.00	1309524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	496400.00	496400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415787.00	415787.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	475320.00	475320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415956.00	415956.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145944.00	145944.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6180.00	6180.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311976.00	311976.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69120.00	69120.00			
302	商品和服务支出			243400.00	98400.00	145000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20450.00		20450.00		
30206	电费	50201	办公经费	20050.00		20050.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8500.00		8500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	41500.00		41500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16500.00		16500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116400.00	98400.00	18000.00		
303	对个人和家庭的补助			501900.00	171900.00		330000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166800.00	166800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	335100.00	5100.00		330000.00	

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	4061507.00	3916507.00	145000.00	
208	社会保障和就业支出	587856.00	587856.00		
20805	行政事业单位养老支出	587856.00	587856.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415956.00	415956.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	171900.00	171900.00		
210	卫生健康支出	152124.00	152124.00		
21011	行政事业单位医疗	152124.00	152124.00		
2101101	行政单位医疗	145944.00	145944.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6180.00	6180.00		
215	资源勘探工业信息等支出	3009551.00	2864551.00	145000.00	
21505	工业和信息产业	3009551.00	2864551.00	145000.00	
2150501	行政运行	3009551.00	2864551.00	145000.00	
221	住房保障支出	311976.00	311976.00		
22102	住房改革支出	311976.00	311976.00		
2210201	住房公积金	311976.00	311976.00		

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			4061507.00	3916507.00	145000.00	
301	工资福利支出			3646207.00	3646207.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1309524.00	1309524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	496400.00	496400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415787.00	415787.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	475320.00	475320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415956.00	415956.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145944.00	145944.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6180.00	6180.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311976.00	311976.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69120.00	69120.00		
302	商品和服务支出			243400.00	98400.00	145000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20450.00		20450.00	
30206	电费	50201	办公经费	20050.00		20050.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8500.00		8500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41500.00		41500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16500.00		16500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116400.00	98400.00	18000.00	
303	对个人和家庭的补助			171900.00	171900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166800.00	166800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5100.00	5100.00		

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	

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	330000.00	
503	扶风县商务和工业信息化局	330000.00	
503001	扶风县商务和工业信息化局	330000.00	
	专用项目	330000.00	
	三区科技人才计划专项	280000.00	
	宝市财办教（2026）3号2026年三区科技人才支持计划	280000.00	2026年三区科技人才支持计划
	西府大酒店职工安置补助	50000.00	
	西府大酒店职工安置补助	50000.00	西府大酒店职工安置补助

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	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	17500.00	17500.00		17500.00					16500.00	16500.00		16500.00						-1000.00	-1000.00		-1000.00						
503	扶风县商务和工业信息化局	17500.00	17500.00		17500.00					16500.00	16500.00		16500.00						-1000.00	-1000.00		-1000.00						
503001	扶风县商务和工业信息化局	17500.00	17500.00		17500.00					16500.00	16500.00		16500.00						-1000.00	-1000.00		-1000.00						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝市财办教(2026)3号2026年三区科技人才支持计划			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	28		
		其他资金			
年度目标	贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快推进乡村人才振兴的意见》(中办发(2021)9号),建立健全相关工作机制和实施办法,对接乡镇主导产业,服务企业,合作社等机构,开展产业技术创新和技术培训工作,推动村镇的产业高质量发展,确保选派科技人员工作顺利实施。				
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	选派人员年人均补助标准	2万元	20
			数量指标	服务镇(街)	8个
	产出指标	质量指标	服务基层经验丰富的科技特派员	100%	20
			时效指标	补助资金及时足额拨付	2026年12月底前
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	可持续影响指标		农民种植技术	不断提升	10
	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、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原西府大酒店职工安置补助				
主管部门		扶风县商务和工业信息化局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	原西府大酒店拆迁, 给予职工社会保险缴费适当补助, 维护社会稳定。					
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本	财政资金使用合规率	100%	10
		数量指标		财政定额补助	5万元	20
			质量指标	财政资金到位率	100%	20
	时效指标	职工社保缴费	按时完成	10		
	效益指标	可持续影响指标	维护职工稳定	零上访	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	391.65	391.65	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	14.50	14.50	0.00	
	专项经费	选派三区科技人才,开展产业技术创新和技术培训工作,推动村镇的产业高质量发展。	33.00	33.00	0.00	
金额合计			439.15	439.15	0.00	
年度总体目标	一是经济指标,完成规上工业增加值增速7%、社会消费品零售总额增长6%,新增规上工业企业3户、新增限上商贸单位(含大个体)8户、入库科技型中小企业80户、新增高新技术企业3户、培育瞪羚企业1户。二是项目建设,完成工业投资增速10%,工业技改投资10%,按期完成市级重点工业技改项目和县级重点工业项目年度投资计划,争取中省市资金扶持1000万元。三是企业培育,培育省级专精特新企业2户、节水型标杆企业1户、绿色工厂1户。					
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	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准	10
	产出指标	数量指标	单位决算公开覆盖率		100%	10
		质量指标	资金使用效率		明显提升	5
			干部综合素质水平		提高	5
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高	10
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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		
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。