

佳县工业商贸局

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

（1）提出全县工业发展战略，发展规划和政策，协调解决工业运行中的重大问题，组织实施工业发展规划，推动产业结构调整和优化升级。

（2）贯彻落实中、省、市有关工业行业的法律、法规、规章和政策，结合我县经济发展实际，负责全县工业行业的管理工作；组织实施全县工业行业技术规范 and 标准，指导全县工业行业质量管理工作。

（3）监测分析全县工业经济运行态势，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、产业安全的有关工作。

（4）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向，县级财政性建设资金安排意见，按照中、省、市规定权限，审批核准全县工业固定资产投资项目。

（5）贯彻执行中、省、市关于高新技术产业、能源节约和资源综合利用的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，推进我县新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（6）贯彻执行中、省、市信息化建设的方针政策，发展

信息产业、推广应用信息技术，统筹推进全县信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（7）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机构使命：

（1）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向，县级财政性建设资金安排意见，按照中、省、市规定权限，审批核准全县工业固定资产投资项目。

（2）贯彻执行中、省、市关于高新技术产业、能源节约和资源综合利用的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，推进我县新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（3）贯彻执行中、省、市信息化建设的方针政策，发展信息产业、推广应用信息技术，统筹推进全县信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（4）承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

我局将紧紧围绕全市经济社会发展主要目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣追赶超越和“五

个扎实”要求，持续推进全市工业信息化和商贸流通经济稳定发展。

1. 加强运行调度，促进工业经济平稳健康发展。

2. 立足提质增效，优化产业结构助推转型发展。加大对电力、化工、载能、建材和装备制造等行业监管，深入推进供给侧结构性改革，积极开展落后产能淘汰工作，盘活要素资源，拓宽发展空间。

3. 加强市场监管，稳步推进市场建设工作。积极开展成品油市场经营秩序整顿，净化成品油市场环境，力争2023年成品油抽检合格率达到95%以上，顺利通过中省环保督查验收。积极开展各类消费促销活动，有效促进社会消费稳定增长，实现社会消费品零售总额增长10%。积极组织企业参加各类展会，加快佳县好产品“走出去”步伐。

4. 加快电商发展，助推市域经济高质量发展。深入推进电子商务进农村工作，在不断完善电商运营和物流体系建设的基础上，充分发挥电商综合服务及农产品上下行功能，做好电子商务企业提质增效工作。

5. 动员社会力量，深入推进企业帮扶脱贫工作。认真贯彻落实中省市脱贫攻坚工作的一系列决策部署，按照“政府倡导、企业参与、社会联动”的思路，积极开展电商扶贫活动并继续抓好干部帮扶贫困户工作。

6. 守牢安全底线，确保工贸行业企业安全生产、绿色发展。深刻汲取教训，严格落实安全环保主体责任，紧盯重点行业领域，深入开展安全隐患大排查大整治活动，及时化解

重大安全风险，消除安全环保隐患，确保工贸行业企业安全生产无事故。

三、预算单位构成

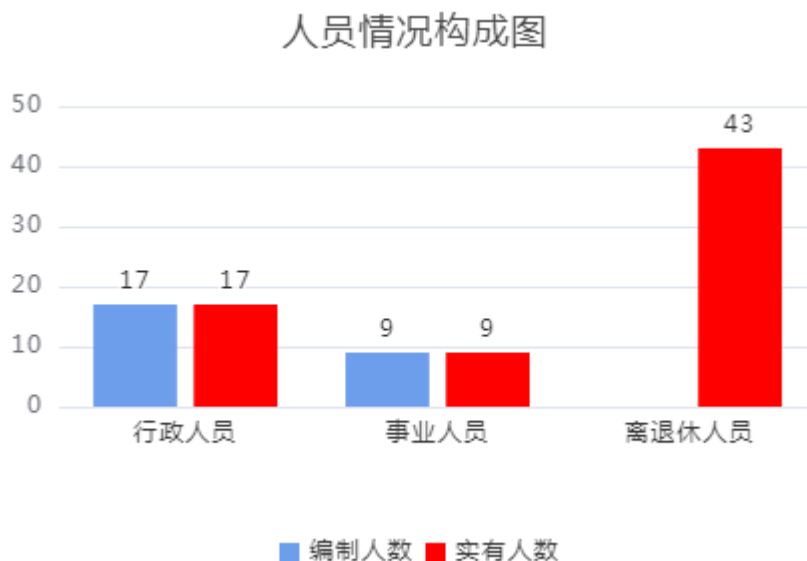
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	佳县工业商贸局本级（机关）	
2	佳县商贸服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制17人，事业编制9人；实有人员38人，其中行政17人，事业9人。单位管理的离退休人员43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1,856.39万元，其中：一般公共预算拨款1,856.39万元，较上年增加189.62万元，增长11.38%，增长的主要原因是：单位项目增多及新进人员；本部门当年预算支出1,856.39万元，其中：一般公共预算拨款1,856.39万元，较上年增加189.62万元，增长11.38%，增长的主要原因是：单位项目增多及新进人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,856.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,856.39万元，较上年增加189.62万元，增长11.38%，增长的主要原因是：单位项目增多及新进人员；本部门当年财政拨款支出1,856.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,856.39万元，较上年增加189.62万元，增长11.38%，增长的主要原因是：单位项目增多及新进人员。

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1,856.39万元，较上年增加189.62万元，增长11.38%，增长的主要原因是：单位项目增多及新进人员。

（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1,856.39万元，其中：

1. 行政运行（2011301）452.67万元，较上年增加94.54万元，增长26.40%，增长的主要原因是：单位项目增多及新进人员；

2. 事业运行（2011350）105.77万元，较上年增加32.56万元，增长44.47%，增长的主要原因是：单位项目增多及新进人员；

3. 其他商贸事务支出（2011399）290.10万元，较上年增加30.00万元，增长11.53%，增长的主要原因是：单位项目增多及新进人员；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.42万元，较上年增加1.19万元，增长2.47%，增长的主要原因是：新进人员；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年增加0.02万元，增长2.78%，增长的主要原因是：新进人员；

6. 行政单位医疗（2101101）8.47万元，较上年减少0.28万元，下降3.20%，下降的主要原因是：新增退休人员；

7. 事业单位医疗（2101102）2.56万元，较上年增加0.54万元，增长26.73%，增长的主要原因是：新进人员；

8. 其他资源勘探业支出（2150199）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增设能源业务；

9. 中小企业发展专项（2150805）866.00万元，较上年无

增减；

10. 住房公积金（2210201）40.67万元，较上年增加1.05万元，增长2.65%，增长的主要原因是：新进人员；

11. 食盐储备（2220509）10.00万元，较上年无增减。

（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1,856.39万元，其中：

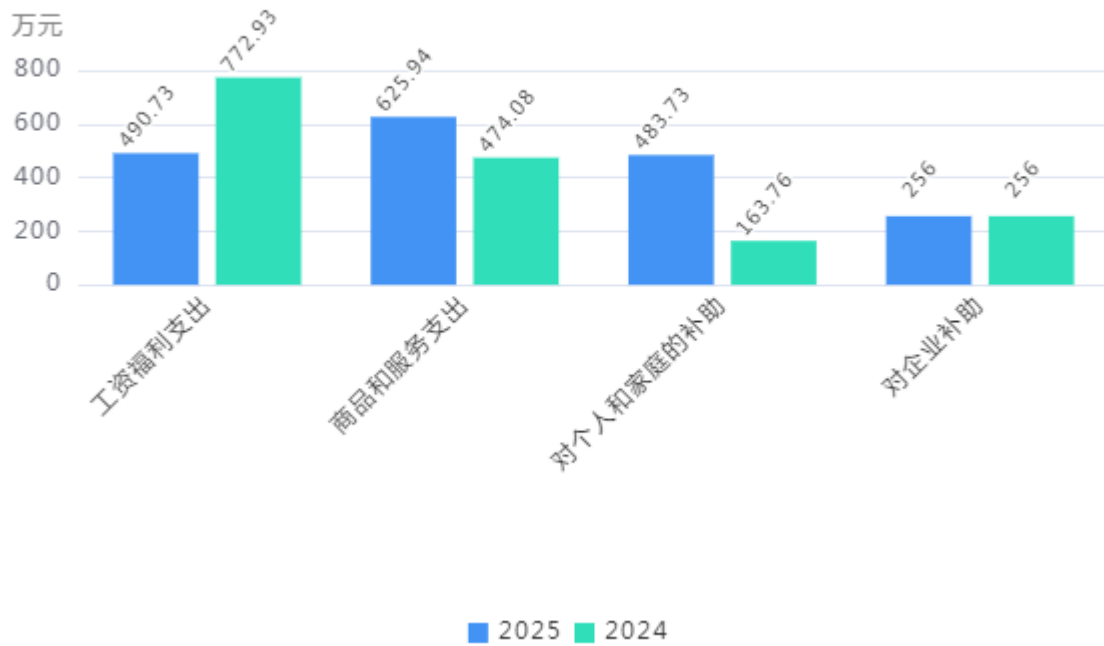
（1）工资福利支出（301）490.73万元，较上年减少282.20万元，下降36.51%，下降的主要原因是：新增退休人员；

（2）商品和服务支出（302）625.94万元，较上年增加151.86万元，增长32.03%，增长的主要原因是：单位项目增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）483.73万元，较上年增加319.97万元，增长195.39%，增长的主要原因是：人员补助增加；

（4）对企业补助（312）256.00万元，较上年无增减。

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1,856.39万元，其中：

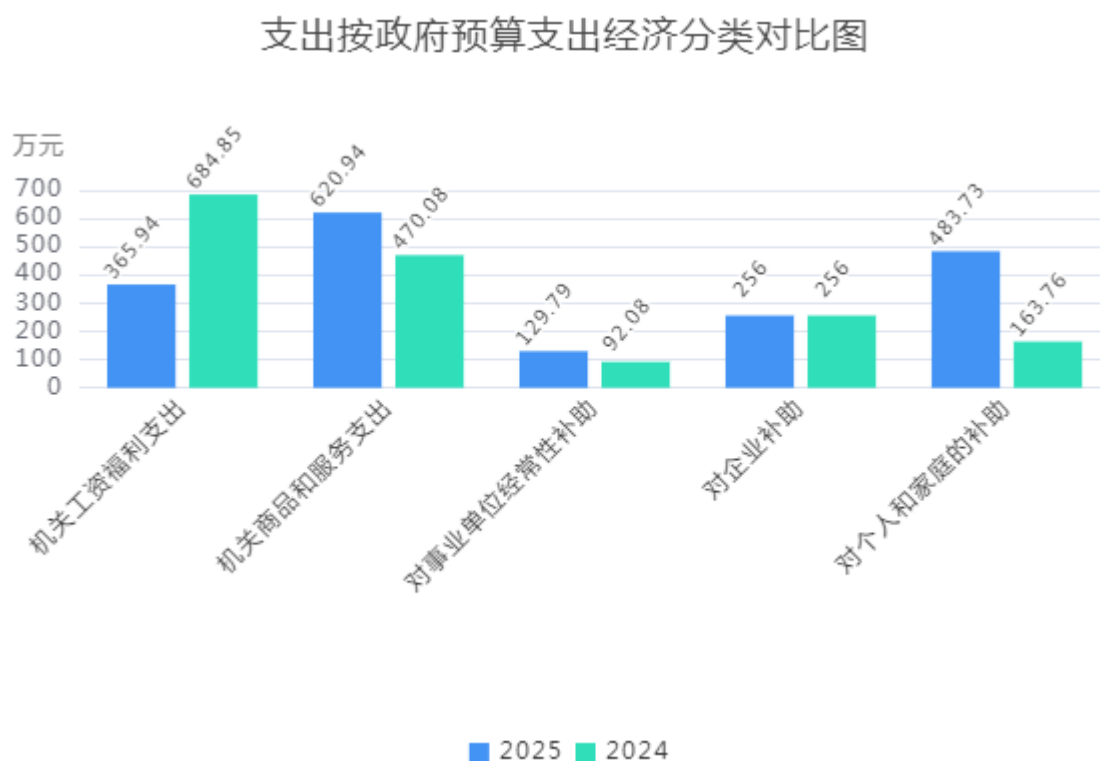
（1）机关工资福利支出（501）365.94万元，较上年减少318.91万元，下降46.57%，下降的主要原因是：物资公司去年涉及补发工资；

（2）机关商品和服务支出（502）620.94万元，较上年增加150.86万元，增长32.09%，增长的主要原因是：单位项目增多；

（3）对事业单位经常性补助（505）129.79万元，较上年增加37.71万元，增长40.95%，增长的主要原因是：新进人员；

（4）对企业补助（507）256.00万元，较上年无增减；

(5) 对个人和家庭的补助（509）483.73万元，较上年增加319.97万元，增长195.39%，增长的主要原因是：人员补助增加。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,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0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

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1,856.39万元，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34.60万元，较上年减少0.20万元，下降0.57%，下降的主要原因是：新增退休人员。

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。

十六、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：佳县工业商贸局

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
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	是	不涉及
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	

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	18,563,935.00	一、部门预算	18,563,935.00	一、部门预算	18,563,935.00	一、部门预算	18,563,935.00
1、财政拨款	18,563,935.00	1、一般公共服务支出	8,485,385.00	1、人员经费和公用经费支出	5,512,935.00	1、机关工资福利支出	3,659,390.00
(1)一般公共预算拨款	18,563,935.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,907,279.00	2、机关商品和服务支出	6,209,400.00
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	468,400.00	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	137,256.00	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	1,297,889.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,051,000.00	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		7、对企业补助	2,560,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	501,509.00	(2)商品和服务支出	5,791,000.00	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	4,700,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,837,256.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,336.00	(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	2,560,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	8,960,000.00	(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	406,705.00				
		21、粮油物资储备支出	100,000.00				
		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	18,563,935.00	本年支出合计	18,563,935.00	本年支出合计	18,563,935.00	本年支出合计	18,563,935.00
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	18,563,935.00	支出总计	18,563,935.00	支出总计	18,563,935.00	支出总计	18,563,935.00

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		18,563,935.00	18,563,935.00										
826	佳县工业商贸局	18,563,935.00	18,563,935.00										
826001	佳县工业商贸局	17,266,046.00	17,266,046.00										
826003	佳县商贸服务中心	1,297,889.00	1,297,889.00										

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	18,563,935.00	18,563,935.00								
826	佳县工业商贸局	18,563,935.00	18,563,935.00								
826001	佳县工业商贸局	17,266,046.00	17,266,046.00								
826003	佳县商贸服务中心	1,297,889.00	1,297,889.00								

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	18,563,935.00	一、财政拨款	18,563,935.00	一、财政拨款	18,563,935.00	一、财政拨款	18,563,935.00
1、一般公共预算拨款	18,563,935.00	1、一般公共服务支出	8,485,385.00	1、人员经费和公用经费支出	5,512,935.00	1、机关工资福利支出	3,659,390.00
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	4,907,279.00	2、机关商品和服务支出	6,209,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	468,400.00	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	137,256.00	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	1,297,889.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,051,000.00	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		7、对企业补助	2,560,000.00
		8、社会保障和就业支出	501,509.00	(2)商品和服务支出	5,791,000.00	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	4,700,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,837,256.00
		10、卫生健康支出	110,336.00	(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	2,560,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	8,960,000.00	(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	406,705.00				
		21、粮油物资储备支出	100,000.00				
		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	18,563,935.00	本年支出合计	18,563,935.00	本年支出合计	18,563,935.00	本年支出合计	18,563,935.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,563,935.00	支出总计	18,563,935.00	支出总计	18,563,935.00	支出总计	18,563,935.00

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	18,563,935.00	5,166,935.00	346,000.00	13,051,000.00	
201	一般公共服务支出	8,485,385.00	4,148,385.00	346,000.00	3,991,000.00	
20113	商贸事务	8,485,385.00	4,148,385.00	346,000.00	3,991,000.00	
2011301	行政运行	4,526,697.00	3,140,697.00	296,000.00	1,090,000.00	
2011350	事业运行	1,057,688.00	1,007,688.00	50,000.00		
2011399	其他商贸事务支出	2,901,000.00			2,901,000.00	
208	社会保障和就业支出	501,509.00	501,509.00			
20805	行政事业单位养老支出	494,154.00	494,154.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,154.00	494,154.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,355.00	7,355.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,355.00	7,355.00			
210	卫生健康支出	110,336.00	110,336.00			
21011	行政事业单位医疗	110,336.00	110,336.00			
2101101	行政单位医疗	84,726.00	84,726.00			
2101102	事业单位医疗	25,610.00	25,610.00			
215	资源勘探工业信息等支出	8,960,000.00			8,960,000.00	
21501	资源勘探开发	300,000.00			300,000.00	
2150199	其他资源勘探业支出	300,000.00			300,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,660,000.00			8,660,000.00	
2150805	中小企业发展专项	8,660,000.00			8,660,000.00	
221	住房保障支出	406,705.00	406,705.00			
22102	住房改革支出	406,705.00	406,705.00			
2210201	住房公积金	406,705.00	406,705.00			
222	粮油物资储备支出	100,000.00			100,000.00	
22205	重要商品储备	100,000.00			100,000.00	
2220509	食盐储备	100,000.00			100,000.00	

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				18,563,935.00	5,166,935.00	346,000.00	13,051,000.00	
301	工资福利支出			4,907,279.00	4,907,279.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,651,512.00	1,651,512.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	571,237.00	571,237.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,133,037.00	1,133,037.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,957.00	408,957.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,492.00	96,492.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,494.00	27,494.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376,633.00	376,633.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,521.00	117,521.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,726.00	84,726.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,610.00	25,610.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,648.00	5,648.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,707.00	1,707.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,342.00	311,342.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,363.00	95,363.00			
302	商品和服务支出			6,259,400.00	122,400.00	346,000.00	5,791,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,087,000.00		296,000.00	5,791,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,400.00	122,400.00			
303	对个人和家庭的补助			4,837,256.00	137,256.00		4,700,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,837,256.00	137,256.00		4,700,000.00	
312	对企业补助			2,560,000.00			2,560,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,560,000.00			2,560,000.00	

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	5,512,935.00	5,166,935.00	346,000.00	
201	一般公共服务支出	4,494,385.00	4,148,385.00	346,000.00	
20113	商贸事务	4,494,385.00	4,148,385.00	346,000.00	
2011301	行政运行	3,436,697.00	3,140,697.00	296,000.00	
2011350	事业运行	1,057,688.00	1,007,688.00	50,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	501,509.00	501,509.00		
20805	行政事业单位养老支出	494,154.00	494,154.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,154.00	494,154.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,355.00	7,355.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,355.00	7,355.00		
210	卫生健康支出	110,336.00	110,336.00		
21011	行政事业单位医疗	110,336.00	110,336.00		
2101101	行政单位医疗	84,726.00	84,726.00		
2101102	事业单位医疗	25,610.00	25,610.00		
215	资源勘探工业信息等支出				
21501	资源勘探开发				
2150199	其他资源勘探业支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
221	住房保障支出	406,705.00	406,705.00		
22102	住房改革支出	406,705.00	406,705.00		
2210201	住房公积金	406,705.00	406,705.00		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220509	食盐储备				

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		5,512,935.00	5,166,935.00	346,000.00	
301	工资福利支出			4,907,279.00	4,907,279.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,651,512.00	1,651,512.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	571,237.00	571,237.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,133,037.00	1,133,037.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,957.00	408,957.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,492.00	96,492.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,494.00	27,494.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376,633.00	376,633.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,521.00	117,521.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,726.00	84,726.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,610.00	25,610.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,648.00	5,648.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,707.00	1,707.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,342.00	311,342.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,363.00	95,363.00		
302	商品和服务支出			468,400.00	122,400.00	346,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	296,000.00		296,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,400.00	122,400.00		
303	对个人和家庭的补助			137,256.00	137,256.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137,256.00	137,256.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
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	13,051,000.00	
826	佳县工业商贸局	13,051,000.00	
826001	佳县工业商贸局	13,051,000.00	
	专用项目	13,051,000.00	
	产品展销、“美食节”、佳县好产品、培训等活动经费	1,300,000.00	
	产品展销、“美食节”、佳县好产品、培训等活动经费	1,300,000.00	支持民营企业参加各类展销活动，积极鼓励企业参加“丝博会”、煤博会“更各类展销活动，宣传企业，提高企业产品知名度，每年利用“年货节”白云山景区举办“好产品”展销会，提高佳县农产品知名度和美誉度，帮助企业促销促产。
	城镇碘盐配给补贴	100,000.00	
	城镇碘盐配给补贴	100,000.00	对全县258327人口进行碘盐配给，发放碘盐723.32吨，进一步强化全民食用碘盐、持续消除碘缺乏病的危害，全面提高人民群众的健康水平。
	春节慰问金	20,000.00	
	春节慰问金	20,000.00	给下属企业百货公司、饮食服务公司、商业总公司、坑镇批发站4个企业48名生活困难的职工进行春节慰问，切实的把党和政府的温暖送到职工群众的心里，帮助他们度过一个温暖祥和的春节。
	东方红佳品与文旅IP运营服务	1,380,000.00	
	东方红佳品与文旅IP运营服务	1,380,000.00	东方红佳品（电商直播产业基地）与“佳县康养圣地”文旅IP项目的代运营服务方案。对电商直播基地引进、孵化、培育、聚集电商直播。提高当地农产品知名度和美誉度。带动地域宣传推广、文创产品开发，吸引广大用户亲身体验，促进乡村旅游消费和农文旅融合，推动现代服务业与农业农村深度融合，实现农村劳动力转移就业，拓宽农民增收致富渠道
	规上企业、社零企业奖补资金（含通镇木材加工厂补助26万元、“放心早餐”补助20万元）	2,560,000.00	
	规上企业、社零企业奖补资金（含通镇木材加工厂补助26万元、“放心早餐”补助20万元）	2,560,000.00	为了推动我县民营经济高质量发展，促进我县工贸行业经济稳增长，确保全年经济保持平稳健康发展，特申请专项资金，对成长性好、贡献度高的规上工业企业、限额以上商贸企业择优给予资金奖补。
	佳县电商产业发展专项经费	920,000.00	
	佳县电商产业发展专项经费	920,000.00	围绕提高农民群众收益，解决电子商务产业发展滞后、体系不全，产业活力不足、带动不强，农产品销售难等问题，推动电商发展
	两矿救助金	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	两矿救助金	1,500,000.00	两矿伤残救助、工人工资和瓷窑湾职工统筹缴纳
	设备购置奖补	400,000.00	
	设备购置奖补	400,000.00	设备购置进行奖补
	物资公司工资补助	3,200,000.00	
	物资公司工资补助	3,200,000.00	物资公司工资补助
	镇村电商运营补贴	221,000.00	
	镇村电商运营补贴	221,000.00	佳政办发【2023】26号佳县人民政府榜上关于印发佳县镇村电子商务服务站功能提升整改方案的通知，为有效提升电子商务服务站功能，为进一步搞好电商服务站的运营及其他工作，由县政府设立镇村电商服务站运营及负责人能力提升培训专项资金，每年221100元（包括147个电商服务站、每个电商服务站负责人补助400元/年（58800元）、电商服务站网费、办公费用900元/年（132300元）、负责人能力提升培训每年1-2次（3万元）。
	智慧旅游WIFI使用及维护	150,000.00	
	智慧旅游WIFI使用及维护	150,000.00	佳县智慧旅游WIF共建设10个点位，佳县白云山景区、佳县神泉堡革命纪念馆、佳县东方红纪念馆、佳县赤牛洼民俗文化村、佳县大美石窑、佳县峪口特色小镇、佳县体育场、泥河沟、香炉寺及云岩寺。每个站点服务/3万元，智慧WIFI建设服务费已支付60万元，目前欠服务费30万元。
	中小企业奖补	1,000,000.00	
	中小企业奖补	1,000,000.00	为了推动我县民营经济高质量发展，促进工业经济稳增长，加快企业复工复产工作，提高企业活力，根据我县企业发展情况，实施“小升规”培育纳统，对于县内发展良好的小微企业进行奖补，奖补资金共计100万元。
	资源勘探协调业务经费	300,000.00	
	资源勘探协调业务经费	300,000.00	佳县工业商贸局新增资源勘探业务职能，为了确保工作平稳运营，办公费，安全宣传，办公设备采购。

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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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	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																																	
826	佳县工业商贸局																																
826001	佳县工业商贸局																																
826003	佳县商贸服务中心																																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			东方红佳品与文旅IP运营服务经费			
主管部门			佳县工业商贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	138	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	138		
			其他资金			
年度目标	东方红佳品(电商直播产业基地)与“佳县康养圣地”文旅IP项目的代运营服务方案。对电商直播基地引进、孵化、培育、聚集电商直播。提高当地农产品知名度和美誉度。带动地域宣传推广、文创产品开发,吸引广大用户亲身体验,促进乡村旅游消费和农文旅融合,推动现代服务业与农业农村深度融合,实现农村劳动力转移就业,拓宽农民增收致富渠道。					
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	设备及布展费用		10	
			直播间运营费		62.4	
			宣传推广费		30	
			办公和人员经费		27.6	
			人员培训费		10	
	产出指标	数量指标	举办直播活动		≥10次	
			培训电商直播人才		≥200人	
			葭州康养圣地”为话题,P曝光		≥8000万	
		质量指标	项目完成合格率		100%	
		时效指标	预计完成电商平台运营		2027年底	
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济水平		8%	
		社会效益指标	提高当地产品知名度和美誉度		10%	
		生态效益指标	废水排放		达标	
		可持续影响指标	项目建设可持续发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥98%	

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

(2025年度)

部门（单位）名称							
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	
	任务1		机关工资福利支出	3659390	3659390		
	任务2		机关商品和服务支出	6209400	6209400		
	任务3		对企业补助	2560000	2560000		
	任务4		对个人和家庭的补助	4837256	4837256		
	任务5		对事业单位经常性补助	1297889	1297889		
			金额合计	18563935	18563935		
年度总体目标	保障部门工作正常运转						
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	机关工资福利支出			3659390	
			机关商品和服务支出			6209400	
			对企业补助			2560000	
			对个人和家庭的补助			4837256	
			对事业单位经常性补助			1297889	
	产出指标	数量指标	佳县工业商贸局人数			38	
		质量指标	单位工资按时发放率			100%	
			单位项目完成率			100%	
		时效指标	单位发放工资时间			每月15号前	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济平稳有序发展			良好	
		社会效益指标	人民生活提高			提高10%	
		生态效益指标	单位环境建设			良好	
		可持续影响指标	单位项目可持续发展影响力			持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥98%	

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		佳县工业商贸局总体专项资金				
主管部门		佳县工业商贸局		实施期限	1年	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1305.1	年度资金总额 ：	1305.1		
	其中：财政拨款	1305.1	其中：财政拨 款	1305.1		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障部门工作正常运转			保障部门工作正常运转		
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	专项资金成本		1305.1	
	产出指标	数量指标	单位实施项目		13个	
		质量指标	项目总体实施安全率		100%	
		时效指标	总体项目完成及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施提高县域经济发展		10%	
		社会效益指标	人民生活提高		15%	
		生态效益指标	项目实施环境影响		良好	
		可持续影响指标	单位项目可持续发展影响力		持续有效	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	职工和群众满意度		≥98%	

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。