

扶风县商务和工业信息化局
2024 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

(一) 主要职责:

1. 负责拟订全县内外贸易、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，研究提出市场体系建设的措施。
3. 负责推进全县流通产业结构调整，推动全县电子商务应用发展；负责再生资源回收工作。
4. 拟订全县外贸发展规划，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。
5. 拟订全县服务贸易发展规划，依法负责技术贸易的进出口管理。
6. 负责全县对外经济合作工作。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。。
11. 承担全县振兴装备制造业的组织协调责任。

12. 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。

13. 协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。

14. 组织研究发展战略、中长期规划、重大政策。

15. 负责盐业行业管理工作，保障食盐市场供应安全。

（二）机构设置：

内设 5 个股室包括：办公室、工业信息化股、经济运行股、商务股、信访维稳股。下属单位包括扶风县电子商务发展服务中心。

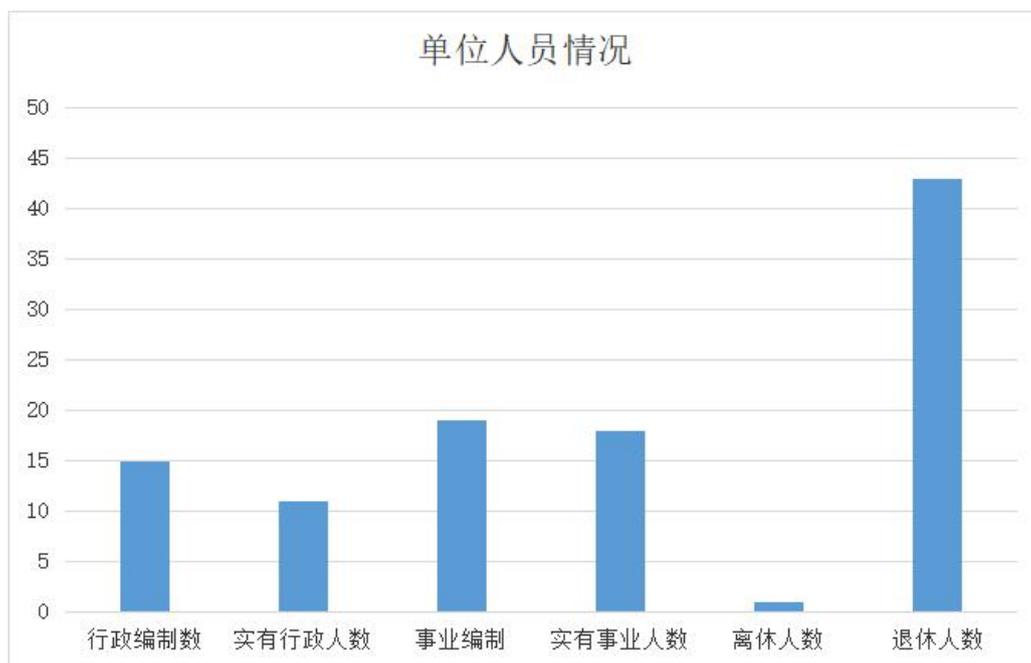
二、工作任务

目标任务：培育规上企业 5 户、限上企业 5 户，入库科技型中小企业 30 户以上，培育瞪羚企业 1 户，规上工业增加值增速 6%，限上社零总额增速 5%，工业投资增速 10%、工业技改投资增速 6%。15 个市级重点工业技改项目完成年度投资 9.25 亿元，争取中省市资金扶持 2800 万元。培育省级专精特新企业 2 户、“星创天地”1 户、科技企业孵化器 1 户，认定省级或市级企业技术中心 1 个。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 15 人、事业编制 19 人；实有人员 29 人，其中行政 11 人、事业 18 人。离退休人员 44 人，退休人员已全部移交机关养老

中心管理。



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 845.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2121.56 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 845.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2121.56 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 845.26 万元，其中一般共预

算拨款收入 845.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2121.56 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 845.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年，减少 2121.56 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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 845.26 万元，较上年减少 2121.56 万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 845.26 万元，其中：

（1）行政运行（2150501）268.12 万元，较上年增加 86.49 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

（2）其他一般公共服务（2019999）120 万元，较上年增加 120 万元，原因是增加了专项项目资金；

（3）行政单位离退休（2080501）10.59 万元，较上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.79 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是上年退休 3 人，且新增人员缴费基数低，缴费支出减少；

（5）其他行政事业单位养老支出（2080599）19.72 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是上年退休 3 人，且新增

人员缴费基数低，缴费支出减少；

（6）行政单位医疗（2101101）12.88万元，较上年减少0.78万元，原因是上年退休3人，且新增人员缴费基数低，缴费支出减少；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.56万元，较上年减少0.02万元，原因是上年退休3人，且新增人员缴费基数低，缴费支出减少；

（8）大气（2110301）5万元，较上年增加5万元，原因是大气污染治理集聚提升工程为本年重点工作，增加了相关工作经费；

（9）其他工业和信息产业监管支出（2150599）71万元，较上年减少2290.58万元，原因是专项项目经费减少；

（10）其他商业流通事务支出（2160299）225万元，较上年减少40万元，原因是商贸流通专项项目资金较上年减少；

（11）其他涉外发展服务支出（2160699）48万元，较上年增加48万元，原因是增加了外贸专项项目资金；

（12）住房公积金（2210201）27.60万元，较上年减少1.79万元，原因是上年退休3人，且新增人员缴费基数低，缴费支出减少；

（13）其他卫生健康支出（2109999）0万元，较上年减少42.56万元，原因是本年无疫情防控集中隔离专项预算支

出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 845.26 万元，其中：
工资福利支出（301）323.86 万元，较上年减少 19.77 万元，原因是 3 人退休，人员经费减少；

商品和服务支出（302）55.59 万元，较上年减少 378.08 万元，原因是本年无疫情防控隔离点费用预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）30.31 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是遗属补助人员经费减少；

对企业补助（312）435.50 万元，较上年减少 1720.56 万元，原因是专项业务经费支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 845.26 万元，其中：
机关工资福利支出（501）323.86 万元，较上年减少 19.77 万元，原因是 3 人退休，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）55.59 万元，较上年减少 378.08 万元，原因是本年无疫情防控隔离点费用预算支出；

对个人和家庭的补助支出（509）30.31 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是遗属补助人员经费减少；

对企业补助支出（507）435.50 万元，较上年减少 1720.56 万元，原因是专项业务经费支出减少。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.75 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 1.75 万元，较上年持平（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是未安排公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是年初未安排培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位当年无政府采购预算，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 845.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（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 14.05 万元，较上年增加 0 万元，较上年持平。

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. “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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县商务和工业信息化局

保密审查情况：已审查

部门（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
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
-----	-------------	---	-----

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	8452630.00	一、财政拨款	8452630.00	一、财政拨款	8452630.00	一、财政拨款	8452630.00
1、一般公共预算拨款	8452630.00	1、一般公共服务支出	1200000.00	1、人员经费和公用经费支出	3762630.00	1、机关工资福利支出	3238624.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1250000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3238624.00	2、机关商品和服务支出	555900.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	220900.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	303106.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4690000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	4355000.00
		8、社会保障和就业支出	671050.00	(2)商品和服务支出	335000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	303106.00
		10、卫生健康支出	134424.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	50000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4355000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3391192.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	2730000.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	275964.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8452630.00	本年支出合计	8452630.00	本年支出合计	8452630.00	本年支出合计	8452630.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8452630.00	支出总计	8452630.00	支出总计	8452630.00	支出总计	8452630.00

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	8,452,630.00	3,622,130.00	140,500.00	4,690,000.00	
201	一般公共服务支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	671,050.00	671,050.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	671,050.00	671,050.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	105,912.00	105,912.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,944.00	367,944.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	197,194.00	197,194.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	134,424.00	134,424.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	134,424.00	134,424.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	128,820.00	128,820.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,604.00	5,604.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
21103	污染防治	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2110301	大气	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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	8,452,630.00	3,622,130.00	140,500.00	4,690,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,391,192.00	2,540,692.00	140,500.00	710,000.00	
21505	工业和信息产业监管	3,391,192.00	2,540,692.00	140,500.00	710,000.00	
2150501	行政运行	2,681,192.00	2,540,692.00	140,500.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	
216	商业服务业等支出	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00	
21602	商业流通事务	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	
21606	涉外发展服务支出	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
221	住房保障支出	275,964.00	275,964.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	275,964.00	275,964.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	275,964.00	275,964.00	0.00	0.00	

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			8,452,630.00	3,622,130.00	140,500.00	4,690,000.00	
301	工资福利支出			3,238,624.00	3,238,624.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,093,032.00	1,093,032.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328,920.00	328,920.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374,346.00	374,346.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	503,280.00	503,280.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,944.00	367,944.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,820.00	128,820.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,604.00	5,604.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,964.00	275,964.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160,714.00	160,714.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			555,900.00	80,400.00	140,500.00	335,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	30,000.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,400.00	80,400.00	20,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			303,106.00	303,106.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	105,912.00	105,912.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166,800.00	166,800.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	30,394.00	30,394.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			4,355,000.00	0.00	0.00	4,355,000.00	

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			8,452,630.00	3,622,130.00	140,500.00	4,690,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,355,000.00	0.00	0.00	4,355,000.00	

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	3,762,630.00	3,622,130.00	140,500.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	671,050.00	671,050.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	671,050.00	671,050.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	105,912.00	105,912.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,944.00	367,944.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	197,194.00	197,194.00	0.00	
210	卫生健康支出	134,424.00	134,424.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	134,424.00	134,424.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	128,820.00	128,820.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,604.00	5,604.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,681,192.00	2,540,692.00	140,500.00	

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	3,762,630.00	3,622,130.00	140,500.00	
21505	工业和信息产业监管	2,681,192.00	2,540,692.00	140,500.00	
2150501	行政运行	2,681,192.00	2,540,692.00	140,500.00	
2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	275,964.00	275,964.00	0.00	
22102	住房改革支出	275,964.00	275,964.00	0.00	
2210201	住房公积金	275,964.00	275,964.00	0.00	

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			3,762,630.00	3,622,130.00	140,500.00	
301	工资福利支出			3,238,624.00	3,238,624.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,093,032.00	1,093,032.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328,920.00	328,920.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374,346.00	374,346.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	503,280.00	503,280.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,944.00	367,944.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,820.00	128,820.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,604.00	5,604.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,964.00	275,964.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160,714.00	160,714.00	0.00	
302	商品和服务支出			220,900.00	80,400.00	140,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,500.00	0.00	17,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,400.00	80,400.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			303,106.00	303,106.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	105,912.00	105,912.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166,800.00	166,800.00	0.00	

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			3,762,630.00	3,622,130.00	140,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,394.00	30,394.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	4,690,000.00	
	西府大酒店职工安置补助	75,000.00	
	原西府大酒店职工安置补助	75,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规上企业经济运行监测管理统计分析			
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:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	对规(限)上企业经济运行情况进行监测,帮助企业解决生产经营中的困难问题,确保稳增长及目标任务完成。				
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	规模以上工业企业	98户	
			限额以上商贸企业	107户	
		质量指标	规模以上工业产值增长率	6%	
			限额以上商贸企业社零总额增长率	7%	
		时效指标	完成年度目标任务时限	12月底前	
		社会效益指标	县域经济发展贡献率	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洁净煤市场专项整治			
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:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	加强洁净煤市场政治, 取缔洁净煤配送点。				
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	监管洁净煤配送点	10户	
		质量指标	取缔洁净煤配送点	100%	
		时效指标	年度检查次数	≥4次	
		生态效益指标	燃煤对环境质量影响	逐步降低	
		可持续影响指标	环境空气质量	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		7.5	
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政定额补助	7.5万元	
		质量指标	财政资金到位率	100%	
		时效指标	职工社保缴费率	100%	
		社会效益指标	维护职工稳定	零上访	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级发展专项资金			
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:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实发展战略, 调动扶风县企业参与国防建设积极性, 扎实推进经济建设项目贯彻国防要求开展工作, 加快形成全要素、多领域、高效益的深度发展格局。				
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	新增军品配套生产线	2条	
		质量指标	完成和达标率	100%	
		时效指标	专项资金预算支出完成时间	2024年6月底以前	
	效益指标	经济效益指标	拉动投资	≥2000万元	
		社会效益指标	新增就业	≥50万人	
			推动产业发展能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大气污染防治集聚提升及安全生产工作			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展传统行业中小企业集群排查和分类整治,加快园区采用集中供热设施或清洁能源,实现减污降碳协同增效,做好企业安全生产检查,全面提升产业发展质量和水平。				
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	对全县工业企业排查	100%	
		质量指标	开展“三小”企业集群排查和分类整治	100%	
		时效指标	“三小”企业整治时限	按时完成	
		成本指标	资金使用合规率	符合规定	
	效益指标	经济效益指标	园区环保设施建设规范化水平	不断提升	
		社会效益指标	企业安全生产意识	不断提升	
		生态效益指标	环境空气质量改善	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级商贸流通专项			
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	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实中省市关于经济稳增长的相关文件及会议精神,落实好优秀企业奖励。				
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	2022年促消费优秀企业奖励	5万元	
		质量指标	拨付企业户数	1户	
		时效指标	2022年促消费优秀企业奖励	及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	对企业发展的促进作用	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024省级汽车产业发展专项资金			
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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	加快推进我县汽车行业稳增长,鼓励企业加快生产,达效增产。				
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	2023年汽车行业稳增长资金	50万	
		质量指标	产品合格率	100%	
			财政资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年3月前	
	成本指标	财政投入资金成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	
		社会效益指标	带动群众就业	2500人以上	
		可持续影响指标	汽车工业稳定增长	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级商贸流通发展资金			
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:		220	
		其中:财政拨款		220	
		其他资金			
总体目标	开展一刻钟便民生活圈试点,标准化菜市场建设,支持建设夜间经济示范街区 and 步行街改造提升,鼓励大型商贸流通企业建设改造县城购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点,提升消费品质,更好满足人民对美好生活的需求。				
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	支持企业	2户	
		质量指标	夜间营业时间	≥6小时	
		时效指标	县域商业体系建设新增就业岗位	≥50个	
		成本指标	财政资金使用合规率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施企业年度销售额增速	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度中央外经贸发展专项资金			
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:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	支持外贸企业发展,促进县域外经贸发展,企业技术改造和研发投入不断增加。				
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	支持出口产品竞争力项目数量	2个	
			免申即享项目数量	2个	
		质量指标	财政资金使用合规率	100%	
			时效指标	预算资金执行率	100%
	资金拨付及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	
		社会效益指标	外经贸企业营商环境	良好	
		生态效益指标	专项资金支持项目满足生态和节能环保要求	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
	年度工作	完成年度工作任务	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		845.26	845.26	
年度 总体 目标	培育规上企业5户、限上企业5户，规上工业增加值增速6%，限上社零总额增速5%，工业投资增速10%、工业技改投资增速6%。15个市级重点工业技改项目完成年度投资9.25亿元，争取中省市资金扶持2800万元。培育省级专精特新企业2户，认定省级或市级企业技术中心1个。				
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	单位决算公开覆盖率		100%
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%	
		服务对象满意度		≥95%	

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。