

附件 1

和政县工业和信息化和商务局
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻落实国家有关工业和信息化、内外贸易、国际经济合作、经济协作、境外招商引资、电子商务等有关发展战略、法律、法规、规章和方针、政策，会同有关部门抓好工业信息化和商务领域的政策和地方性规章的工作落实。

（二）拟订全县工业信息化和商务领域的发展战略、规划和年度计划并组织实施；研究工业信息化和商务布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；拟提工业信息化和商务产业政策并组织实施；推进工业信息化和商务管理体制机制创新。

（三）承担工业和信息化行业固定资产投资、技术改造项目管理职能；负责提出工业和信息化业固定资产投资规模和方向。

（四）组织实施全县工业布局的调整；负责制定循环经济产业发展规划，配合有关部门，协调工业园区建设和园区产业升级工作，推进工业项目向经济园区集中。

（五）承担全县发展循环经济组织协调管理职责。负责拟订全县循环经济规划、循环经济产业化重点项目，并组织实施。

（六）承担全县工业领域节能降耗协调管理职能。负责拟订全县工业和信息化能源节约、资源综合利用规划和政策措施，并组织实施；

负责工业和信息化资源综合利用、淘汰落后产能、节能项目降耗项目的组织申报、审核和核准。

(七)监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡；负责工业、信息产业安全和国防动员等有关工作。

(八)指导工业信息化和商贸流通领域的安全生产工作。监督管理全县工业企业和商贸流通领域安全生产和和政境内石油天然气管道设施保护。

(九)指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；负责工业和信息产业的对外合作与交流；推动信息服务业和新兴产业的发展；负责全县工业和信息化行业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关省州和本县工业和信息产业科技重大专项，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量发展和质量管理。

(十)承担全县特色工业培育工作的组织协调，拟订特色工业发展规划、扶持政策并组织实施。

(十一)指导协调工业信息资源开发利用；协调落实国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

(十二)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展规划的制定，并组织实施，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(十三)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信。承担县国防信息动

员办公室的日常工作。

(十四)根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规，履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(十五)指导和组织企业管理人员的培训及规划编制工作。负责全县企事业单位工程系列专业技术人员职称改革工作；负责本单位和所属单位人事、劳资和党群工作。

(十六)负责指导和联系全县工业信息化和商贸流通行业协会的工作。

(十七)组织实施国家有关电力工业的方针、政策、法律、法规和电力行业规章、规范、技术标准及我县电力工业的地方性法规、规章和政策，对电力行业实施管理和监督；对全县电力行业企业、外商投资的电力企业、新办的从事电力运营的企业，经营范围是否属于国家鼓励产业项目，进行预审核和上报。

(十八)监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场流通管理；研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整及现代流通方式和组织形式现代化，加强本系统的安全生产管理。

(十九)调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责对酒类重要商品的流通管理；负责拍卖、租赁、汽车、旧货流通活动的监督管理；负责石油成品油市场管理及批发、仓储、零售经营资格审核

报批工作。

（二十）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额政策。

（二十一）负责全县酒类经营企业资格的审查、认定、发证和监督；负责全县再生资源服务网点规划建设和备案登记工作。

（二十二）指导和管理全县境外招商引资、投资促进及核准国家规定的限额出口限制出口投资的外商投资企业的设立；核准审查外商投资项目的合同、章程及变更。

（二十三）负责全县经济协作协调管理工作；负责全县对外经济合作工作；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询、境外投资等业务的管理；负责争取和接受联合国及其他国际组织或国外政府、民间组织对我县的多、双边无偿援助项目及增款申报、组织和协调工作。

（二十四）负责组织开展全县区域性内外贸易专业批发市场和大型营销设施项目的规划、布局、论证、立项和物资配套供应，并负责监督管理各类专业市场的规范运营。

（二十五）负责各类节会贸易洽谈会的组织和实施工作；归口管理各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动。

（二十六）贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》、《甘肃省促进中小企业发展条例》和省、州关于发展中小微企业的方针、政策和法规；对全县中小微企业实施规划、指导、管理、监督、协调和服务；按照市场需求和国家产业政策，合理调整产业结构和产品结构。

(二十七)负责制定全县中小微企业中长期发展规划和年度计划。基本建设投资规划、农村富余劳动力就业规划；引导和促进中小微企业适当集中发展，加快小城镇建设；负责全县中小微企业统计、经济运行分析；审定筛选、评估、审核、论证、申报中小微企业的各类建设项目；帮助指导乡（镇）中小微企业工作。

(二十八)负责制定全县中小微企业和非公经济支柱产业的发展规划；协调有关自然资源的合理配置和有效开发、利用。

(二十九)负责中小微企业发展的宏观指导和协调服务，综合协调有关部门拟订促进中小微企业发展的政策措施，组织实施《关于支持中小微企业加快发展的若干规定》，协调解决有关重大问题；承担和政县促进中小微企业发展行动小组办公室的日常工作。

(三十)指导和推动全县中小微企业社会化服务体系建设，协调减轻中小微企业负担；负责拟定全县承接产业转移发展思路和战略规划，负责承接产业转移工作的综合协调和产业推进；负责全县生产性服务业发展的指导、协调、服务和项目落实工作；负责社会信用体系建设，指导和推动信用服务行业发展。

(三十一)指导中小微企业的科技进步和技术改造、为企业提
供经济、技术咨询和信息服务。指导全县中小微企业职工的劳动、保险、教育、培训、人才交流、引进和职业技能开发工作；在有关部门指导下负责组织实施和指导全县中小微企业专业技术人员职称改革工作。

(三十二)负责全县商务新闻发布、宣传工作和提供信息咨询服
务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(三十三) 负责拟定全县电子商务产业发展规划和政策，并组织实施；负责全县电子商务服务体系建设；与专业培训机构合作，开展信息咨询、人员培训、市场信息、营销推介等综合性服务，帮助本县知名企业、商铺等在淘宝、天猫、京东等平台开设旗舰店、专卖店、特色馆，打造集商品展示、电商培训、物流配送及配套服务于一体的电子商务创业孵化基地；负责完善农产品营销体系建设。帮助指导县域电商企业开展农产品网上交易，对乡（镇）、村级电子商务服务站、点建设和电子商务的应用进行指导。负责指导农村物流体系建设；构建县、乡、村的物流配送体系，逐步实现“网货下乡进村”和“农货上网进城”双向流通功能，打通农村物流的瓶颈；开展电子商务行业统计、监测和分析，指导全县电子商务发展。

(三十四) 负责盐业行业管理。制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

(三十五) 承办县委、县政府、工信部和商务部交办的其他任务。

(三十六) 职能转变。工业信息化和商务局应加强电子商务、传统制造和清洁生产等方面的能力建设。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

按照 2019 年《和政县机构改革方案》，将原承担行政职能事业单位县工业和信息化局、县商务局的职责整合，组建县工业信息化和商务局，作为县政府工作部门，正科级，核定行政编制 6 名，其中领导职数 3 名，机关工勤 1 名，内设机构 3 个，分别为人事秘书股、经济

运行及市场综合股、循环经济与信息化发展股。

人员情况，包括当年变动情况及原因。我局共有 37 名职工，其中公务员 5 名，机关工勤 1 人，参公人员 14 人，事业管理 16 人，选调生 1 名。

(二) 参照公务员法管理单位

无

(三) 直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 699.56 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 699.56 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：
一般公共预算收入 681.68 万元，占 97%；
政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转收入 17.88 万元，占 3%；
其他收入 0 万元。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 699.56 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 600.83 万元，占 85%；项目支出 80.85 万元，占 12%；上年结转 17.88 万元，占 3%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 681.68 万元，包括：一般公共服务支出 6.17 万元、教育支出 4.63 万元、社会保障和就业支出 74.65 万元、卫生健康支出 25.08 万元、资源勘探工业信息等支出 464.13 万元、商业服务业等支出 70 万元、住房保障支出 37.02 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 600.83 万元，比 2023 年预算增加 112.57 万元，上升 18%，上升的主要原因是 2024 年人员增多。

其中：人员经费支出 600.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费。

公用经费支出 26.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 80.85 万元，比 2023 年预算减少 319.5 万元，减少 395%，减少的主要原因是 2024 年项目减少。

经济社会发展项目 2 个，主要是项目 1 提前下达 2024 年省级服务业发展专项资金；项目 2 和政县原太子山清真食品厂占地赔偿金。保障运转经费 0 个。其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数为 6.17 万元，比 2023 年预算增加 1.54 万元；

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 4.63 万元，比 2023 年预算增加 1.16 万元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2024 年预算数为 49.36 万元，比 2023 年预算数增加 12.3 万元；机关事业单位职业年金缴费（项）2024 年预算数为 24.68 万元，比 2023 年预算数增加 6.15 万元；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.61 万元，比 2023 年预算数增加 0.15 万元；

4. 卫生健康支出（类）行政单位基本医疗（款）2024 年预算数为 5.03 万元，比 2023 年预算数增加 1.21 万元；公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 4.63 万元，比 2023 年预算数增加 1.16 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.4 万元，比 2023 年预算数增加 0.05 万元；财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 20.05 万元，比 2023 年预算数增加 5 万元；

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行

政运行（项）2024年预算数为453.28万元；比2023年预算数增加101.43万元；其他产业和信息产业监管支出（项）10.85万元，比2023年预算数减少389.5万元；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.02万元，比2023年预算数增加9.23万元；

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为70万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。
2. 公务接待费0万元，较2023年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费26.5万元，较2023年预算增加10万元，增长37%。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为41.0725万元。其中：办公用房350平方米，公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增无变化，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2024年部门预算安排的经济社会发展类项目1个。

项目名称：2024年省级服务业发展专项资金

1、项目概况：建立综合农贸市场，扩大城乡商业体系对恢复和扩大消费的支撑作用更加明显，提高便民生活圈服务便利化、智慧化、品质水平，满足人民日益增长的美好生活需要。。

2、立项依据：甘财建【2023】230号

3、实施主体：和政县工业信息化和商务局

4、实施周期：2024 全年

5、实施计划：按 2024 工作计划实施

6、年度预算安排：70 万元。

7、预期总体目标：高质量完成县域商业体系建设行动，依托在省外设立甘肃农产品展示展销中心，组织开展产销活动，进一步扩大我县农产品销售规模，组织开展商贸服务业技能大赛、建设省内外兰州牛肉面展览展示馆并制作宣传片、美食节促销活动。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年，部门管理转移支付 87.88 万元，较 2023 年预算增加 87.88 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2024 年专项转移支付项目增加。

1. 一般性转移支付 17.88 万元，具体项目有：

（1）项目 1 节能减排补助资金 17.88 万元。

2. 专项转移支付 70 万元，具体项目有：

（1）项目 1 2024 年省级服务业发展专项资金 70 万元；

3. 政府性基金转移支付 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级

指标 3 个、三级指标 3 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 3 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

和政县工业信息化和商务局

2024年2月28日

附件：1.和政县工业信息化和商务局2024年单位预算公开表

2.和政县工业信息化和商务局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、工信商务局收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	681.68	一、一般公共服务支出	6.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4.63
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	74.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.08
		十一、节能环保支出	17.88
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	464.13
		十六、商业服务业等支出	70
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	681.68	本年支出合计	699.56
十、上年结转	17.88	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	699.56	支出总计	699.56

表三、工信商务局支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
例如：2010101	1	2	3	4
总计	699.56	600.83	80.85	17.88
2012906 工会事务	6.17	6.17		
2050803 培训支出	4.63	4.63		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61		
2101103 公务员医疗补助	4.63	4.63		
2101199 其他行政事业医疗支出	0.4	0.4		
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.05	20.05		
2119999 节能环保支出	17.88			17.88
2150501 行政运行	453.28	453.28		
2150599 其他产业和信息产业监管支出	10.85		10.85	
2210201 住房公积金	37.02	37.02		
2160202 一般行政管理事务	70		70	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	681.68	一、本年支出	681.68
（一）一般公共预算财政拨款	681.68	（一）一般公共服务支出	6.17
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	4.63
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	74.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.08
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	464.13
		（十六）商业服务业等支出	70
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	37.02
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	681.68	支 出 总 计	681.68

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	681.68	681.68	600.83	80.85						
和政县工业和信息化和商务局	681.68	681.68	600.83	80.85						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	681.68	600.83	80.85
201	一般公共事务支出	6.17	6.17	
20129	群众团体事务	6.17	6.17	
2012906	工会事务	6.17	6.17	
205	教育支出	4.63	4.63	
20508	进修及培训	4.63	4.63	
2050803	培训支出	4.63	4.63	
208	社会保障和就业支出	74.65	74.65	
20805	行政事业单位养老支出	74.04	74.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	25.08	25.08	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.05	20.05	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.05	20.05	
215	资源勘探工业信息等支出	464.13	464.13	
21505	工业和信息产业监管	464.13	453.28	
2150501	行政运行	453.28	453.28	
2150599	其他产业和信息产业监管支出	10.85		10.85
221	住房保障支出	37.02	37.02	
22102	住房改革支出	37.02	37.02	
2210201	住房公积金	37.02	37.02	
216	商业服务业等支出	70		70
21602	商业流通事务	70		70
2160202	一般行政管理事务	70		70

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	600.83	600.83	26.5
.....			
301	工资福利支出	600.83	574.33	
30101	基本工资	177.14	177.14	
30102	津贴补贴	179.24	179.24	
30103	奖金	44.21	44.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.36	49.36	
30109	职业年金缴费	24.68	24.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	20.05	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	37.02	37.02	
302	商品和服务支出	55.49	36.99	26.5
30201	办公费	12.5		12.5
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30211	差旅费	13		13
30213	公务用车维修(护)费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.63	4.63	
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30228	工会经费	6.17	6.17	
30229	福利费	7.71	7.71	
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	18.48	18.48	
30299	其他商品和服务支出			

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：未安排预算，一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计		26.5	
1	[30201]办公费		12.5	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费		1	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		13	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	87.88	87.88		
和政县工业信息化和商务局	87.88	87.88		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出表为空表。

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	和政县工业信息化和商务局				
总体目标	目标 1: 按照年度预算安排, 及时完成各项工作确保单位各项工作正常运转 目标 2: 按照年度预算安排, 按时足额支付各项资金				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	574.33	当年财政拨款	681.68
		公用经费	26.5	上年结转资金	17.88
		合计	600.83	其他资金	0
	项目支出		80.85	收入预算合计	699.56
				支出预算合计	699.56
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
			项目支出预算执行率	=100%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务管理制度健全性	健全	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	廉政建设	资金支出规范	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
		社会影响	社会评价	良好	
	能力建设	长效管理	成效管理机制建立健全	建立健全	
		档案管理	档案管理规范性	规范	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年省级服务业发展专项资金			
主管部门及代码	和政县工业和信息化商务局	实施单位	和政县工业和信息化商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70		
	其中: 当年财政拨款	70		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 建立综合农贸市场, 扩大城乡商业体系对恢复和扩大消费的支撑作用更加明显, 提高便民生活圈服务便利化、标准化、智慧化品质水平, 满足人民日益增长的美好生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	99
		社会成本指标	是否在预算内	预算内
		生态环境成本指标	成本控制率	99
	产出指标	数量指标	支持促进电子商贸发展 项目个数	1
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	预算执行率	99
	效益指标	经济效益指标	产销对接活动带动农产品销售额	元
		社会效益指标	甘味农产品网销规模	提升
		生态效益指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业和民众满意度	99

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县原太子山清真食品厂占地赔产金			
主管部门及代码	和政县工业和信息化商务局	实施单位	和政县工业和信息化商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.8594		
	其中:当年财政拨款	10.9594		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 每年 9 月份按时足额给石虎家村占地户发放占地赔偿金;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	99
		社会成本指标	是否在预算内	预算内
		生态环境成本指标	美化环境	美化环境
	产出指标	数量指标	68 户群众	户
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	预算执行率	99
	效益指标	经济效益指标	提高收益群众收入	元
		社会效益指标	提高生活水平	提升
		生态效益指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益民众满意度	99

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	节能减排补助资金			
主管部门及代码	和政县工业和信息化商务局	实施单位	和政县工业和信息化商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.88		
	其中: 当年财政拨款	17.88		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 稳步推进新能源汽车充电基础设施建设, 促进新能源汽车产业健康平稳发展;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	99
		社会成本指标	是否在预算内	预算内
		生态环境成本指标	美化环境	美化环境
	产出指标	数量指标	68 户群众	户
		质量指标	奖励资金用于充电基础设施建设	99
		时效指标	预算执行率	99
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	显著提升
		社会效益指标	节约资源	显著提升
		生态效益指标	节能减排保护环境	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	99