

米脂县工业商贸局
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、对全县工业企业、商贸流通行业进行宏观管理和指导；制定全县工业经济、煤炭、石油天然气开发、国内外贸易、县域电子商务发展规划并组织协调实施。

2、监测、分析全县经济运行态势，调节经济日常运行，组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重要问题并向县政府提出意见和建议；研究企业技术进步的方针、政策，指导技术创新、技术引进和推广工作。编制企业技术改造的中长期规划和发展方案，负责技改前期项目的审批、上报并组织实施，安排和管理银行专项贷款的技术改造项目，完成上级下达的技改投资任务。负责新兴产业的政策研究、产品规划，新产品开发，指导资源节约和能源综合利用，组织协调工业企业的环境保护工作和环保产业的发展。引进资源开发利用的工业项目。

3、贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业信息化的法律法规和方针政策，实施产业引导、政策扶持，培植经济主体；贯彻执行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；贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和经济合作的发展战略、方针、政策，拟定全县内外贸易、经济合作和外商投资的规章制度并

组织实施；贯彻执行国家外商投资政策，指导全县外商投资工作；贯彻执行国家商务领域有关法律、法规、条例和办法。

4、贯彻执行国家、省、市有关盐业资源开发、盐业生产的法规和政策，结合本县盐业行业实际，提出或制定具体实施意见和办法。

5、负责所属企业改制工作。

6、研究制订全县散装水泥发展规划，鼓励销售和使用散装水泥，负责征缴散装水泥专项基金，完成市散办委托的其它工作。

7、负责企业技术人员的培训工作。配合县政府搞好企业改革，对全县工业企业实行宏观管理和指导，参与研究拟定国有企业改革的方针政策和改制方案，推进现代企业制度的建立。加强对国有企业资产的监管。

8、负责全县煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源的行业管理，合理开发、利用、保护能源。规范全县煤炭、石油天然气生产、输送企业的生产经营活动，促进和保障产业的发展。负责所属企业的安全生产工作；负责所辖行业行政执法，加强监督检查工作。负责全县范围内煤炭生产和经营企业有关证件的初审、上报工作；审核申报石油天然气行业基本建设项目和技术改造项目。负责对全县煤炭、石油天然气行业出现的纠纷进行鉴定和调解；协调县内中、省石油天然气开发企业的关系，负责县境内石油天然气生产施工企业的监管和协调服务工作，推进资源有序开发。

9、负责市场体系建设工程、万村千乡市场工程、双百市场工程、东桑西移工程的组织、实施、管理。负责商品流通、商业服务业的行业管理和安全生产经营监督管理，负责重要消费品市场调控，促进城乡市场体系建设，拟定全县商业网点的规划和实施。

10、负责全县电力行业的行政职能和行业监理职能，提出有关电、热政策价格方面的意见，指导农村电气化、小电网建设和规划工作，组织协调电力运行工作。

11、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考核，促进结构调整和转型升级。

12、承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题，培育市场主体，促进企业成长。

13、负责全县中小企业、非公有制经济发展运行情况的分析、监测、评价和考核；加强对资金、电力、水、土地、人才等生产要素供需的协调工作；负责中小企业信息化建设。

14、负责全县中小企业服务体系建设；组织服务机构对创业者和中小企业开展购买服务。

15、负责企业自主创新和技术创新，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。

16、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。

17、负责中小企业和非公有制经济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。

18、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。

19、负责全县盐资源开发利用规划工作，协调盐资源开发项目的论证和报批工作，并督促实施。

20、负责全县食盐专营、储备工作，建设储备项目，落实储备指标，制定实施储备盐管理制度，确保全县食盐供应稳定。依照国家盐业法规和政策，加强对盐资源开发利用的监督管理，制止滥采乱挖，取缔非法生产，促进科学利用。

21、组织全县轻工业（食品、医药、纺织、家电）技术攻关，成果鉴定、申报、推广；推动全县轻工业行业的科技进步和技术改造；负责轻工行业信息服务工作；组织引导全县轻工企业与外界进行经济技术合作，发展外向型经济；负责有关技术职称审核、申报工作；负责室内装饰装修工程的申报初审工作；负责室内装饰装修企业的资质初审上报工作；负责全县建筑材料市场的监管。

22、负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

下属事业单位2个：米脂县商贸服务中心、米脂县小微企业服务中心；内设机构米脂县石油天然气开发协调领导小组办公室。

二、工作任务

1、完成规上工业增加值增速6%、社会消费品零售总额增长率、全县进出口贸易总额增速省考季度重点监测指标任务。

2、完成固定资产投资任务指标。

3、加强电商中心运营管理，推动电商中心形成集展示、直播、采购、销售为一体的运行模式。

4、加强与境内天然气企业对接，支持长庆油田、冀东油田扩大区域钻采范围，确保天然气稳储增产，实现天然气资源就地转化加工；加大天然气管道的安全监管，确保全年运行安全。

5、全面抓好企业技改工作。

6、严格执行环保、安全等政策法规，打击企业非法生产行为，淘汰落后产能。

7、加强民爆行业管理。

8、做好下属企业及氮肥厂改制、安置、信访、稳定工作。

9、做好碘盐储备、配置、专营工作。

10、严格落实支持民营经济高质量发展意见。

11、加强工业经济运行监测，促进金泰氯碱、冀东水泥、长庆天然气、绿源LNG等企业全面释放产能。

12、制造业增加值占GDP比重达到14%。

13、推动普惠性惠企政策精准推送、免申即享。

三、预算单位构成

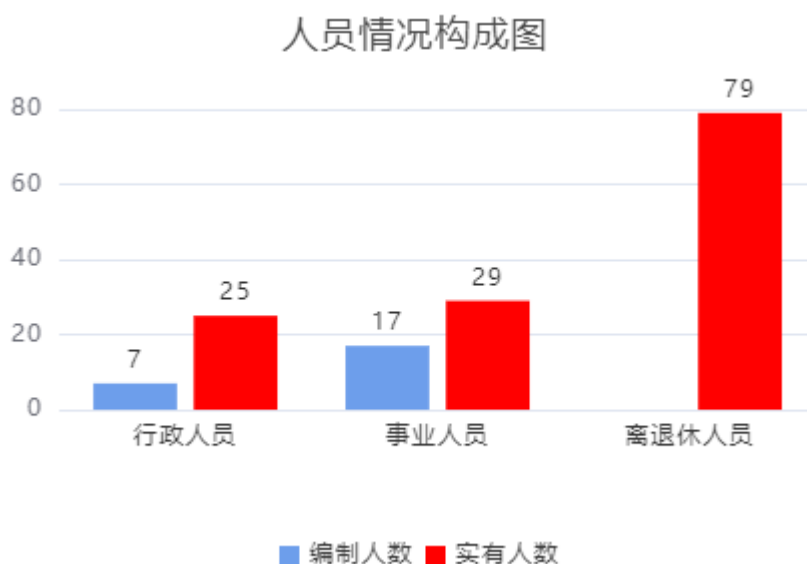
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县工业商贸局本级（机关）	无
2	米脂县商贸服务中心	无
3	米脂县小微企业服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制7人，事业编制17人；实有人员54人，其中行政25人，事业29人。单位管理的离退休人员79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950.14万元，其中：一般公共预算拨款950.14万元，较上年减少224.63万元，下降19.12%，下降的主要原因是：全面深化零基预算改革，对项目资金进行严格管理，项目资金减少；本部门当年预算支出950.14万元，其中：一般公共预算拨款950.14万元，较上年减少224.63万元，下降19.12%，下降的主要原因是：全面深化零基预算改革，对项目资金进行严格管理，项目资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入950.14万元，其中：一般公共预算拨款收入950.14万元，较上年减少224.63万元，下降19.12%，下降的主要原因是：全面深化零基预算改革，对项目资金进行严格管理，项目资金减少；本部门当年财政拨款支出950.14万元，其中：一般公共预算拨款支出950.14万元，较上年减少224.63万元，下降19.12%，下降的主要原因是：全面深化零基预算改革，对项目资金进行严格管理，项目资金减少。

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950.14万元，较上年减少224.63万元，下降19.12%，下降的主要原因是：全面深

化零基预算改革，对项目资金进行严格管理，项目资金减少。

（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950.14万元，其中：

1. 企业关闭破产补助（2080601）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：银州氮肥有限公司改制工作持续推进，年初没有相关资金预算；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：困难群众冬季取暖用煤工作经费年初没有纳入预算；

3. 行政运行（2150101）504.86万元，较上年增加36.32万元，增长7.75%，增长的主要原因是：人员经费逐年正常增长；

4. 中小企业发展专项（2150805）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工业发展专项资金和小微企业发展专项资金没有纳入年初预算；

5. 事业运行（2160250）398.68万元，较上年增加33.52万元，增长9.18%，增长的主要原因是：职工工资标准上调；

6. 其他商业流通事务支出（2160299）46.60万元，较上年减少52.47万元，下降52.96%，下降的主要原因是：节约成本与财政缩减项目经费。

（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950.14万元，其中：

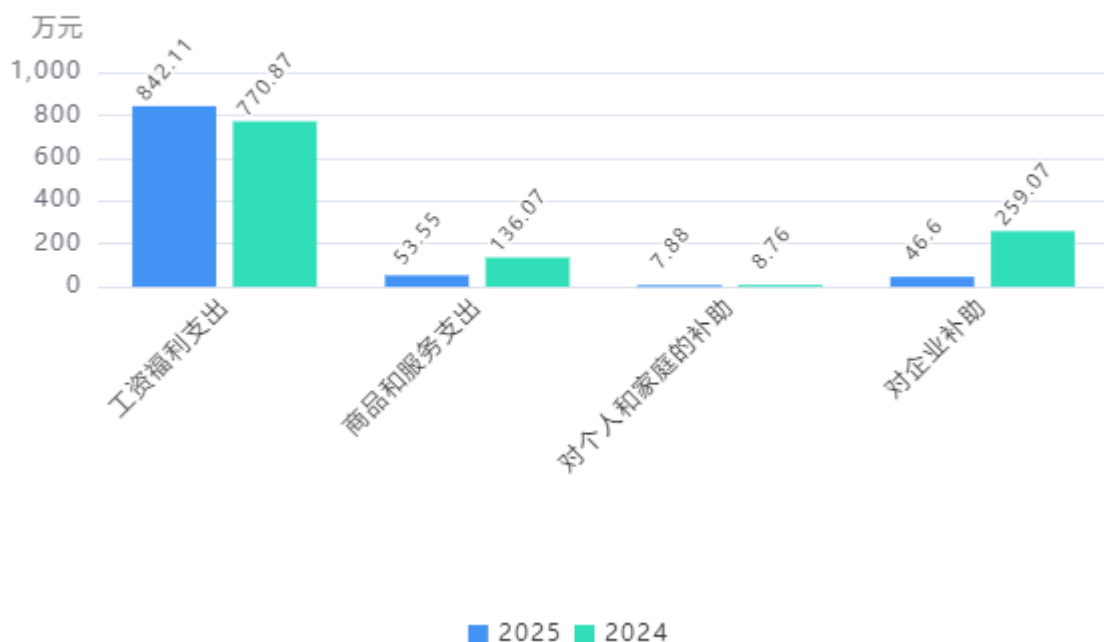
(1) 工资福利支出（301）842.11万元，较上年增加71.24万元，增长9.24%，增长的主要原因是：职工工资标准上调；

(2) 商品和服务支出（302）53.55万元，较上年减少82.52万元，下降60.65%，下降的主要原因是：困难群众冬季取暖用煤工作经费和电子商务运营经费年初没有纳入预算，经济分类2024年“放心早餐”补助经费此科目下达；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.88万元，较上年减少0.88万元，下降10.05%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少；

(4) 对企业补助（312）46.60万元，较上年减少212.47万元，下降82.01%，下降的主要原因是：工业发展专项资金和小微企业发展专项资金没有纳入年初预算，银州氮肥有限公司改制工作持续推进，年初没有相关资金预算。

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950.14万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）460.02万元，较上年增加37.70万元，增长8.93%，增长的主要原因是：人员经费逐年正常增长；

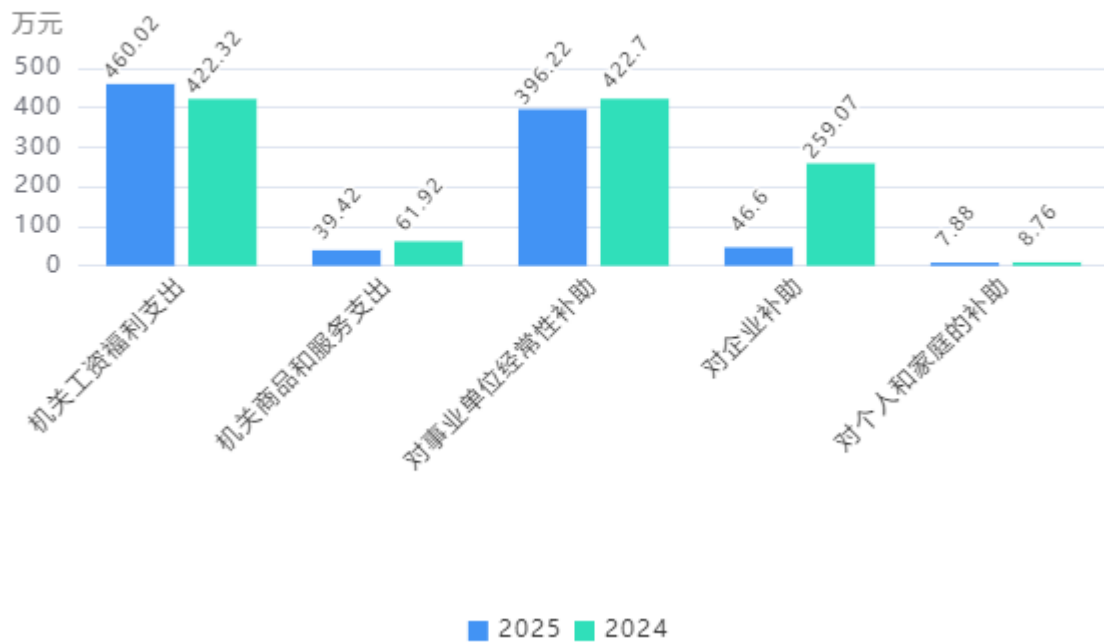
（2）机关商品和服务支出（502）39.42万元，较上年减少22.50万元，下降36.34%，下降的主要原因是：困难群众冬季取暖用煤工作经费年初没有纳入预算，经济分类2024年“放心早餐”补助经费此科目下达；

（3）对事业单位经常性补助（505）396.22万元，较上年减少26.48万元，下降6.26%，下降的主要原因是：节约成本与财政缩减项目经费；

（4）对企业补助（507）46.60万元，较上年减少212.47万元，下降82.01%，下降的主要原因是：工业发展专项资金和小微企业发展专项资金没有纳入年初预算，银州氮肥有限公司改制工作持续推进，年初没有相关资金预算；

（5）对个人和家庭的补助（509）7.88万元，较上年减少0.88万元，下降10.05%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。

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950.14万元，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53.55万元，较上年减少0.52万元，下降0.96%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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：米脂县工业商贸局

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	无政府性基金收入
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	无政府采购预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	9,501,400.00	一、部门预算	9,501,400.00	一、部门预算	9,501,400.00	一、部门预算	9,501,400.00
1、财政拨款	9,501,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,035,400.00	1、机关工资福利支出	4,600,200.00
(1)一般公共预算拨款	9,501,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,421,100.00	2、机关商品和服务支出	394,200.00
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	535,500.00	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	78,800.00	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	3,962,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	466,000.00	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	466,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)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		9、对个人和家庭的补助	78,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	466,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	5,048,600.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	4,452,800.00	(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					
		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	9,501,400.00	本年支出合计	9,501,400.00	本年支出合计	9,501,400.00	本年支出合计	9,501,400.00
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	9,501,400.00	支出总计	9,501,400.00	支出总计	9,501,400.00	支出总计	9,501,400.00

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		9,501,400.00	9,501,400.00										
712	米脂县工业商贸局	9,501,400.00	9,501,400.00										
712001	米脂县工业商贸局	5,248,600.00	5,248,600.00										
712003	米脂县商贸服务中心	3,356,100.00	3,356,100.00										
712006	米脂县小微企业服务中心	896,700.00	896,700.00										

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	9,501,400.00	9,501,400.00								
712	米脂县工业商贸局	9,501,400.00	9,501,400.00								
712001	米脂县工业商贸局	5,248,600.00	5,248,600.00								
712003	米脂县商贸服务中心	3,356,100.00	3,356,100.00								
712006	米脂县小微企业服务中心	896,700.00	896,700.00								

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	9,501,400.00	一、财政拨款	9,501,400.00	一、财政拨款	9,501,400.00	一、财政拨款	9,501,400.00
1、一般公共预算拨款	9,501,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,035,400.00	1、机关工资福利支出	4,600,200.00
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	8,421,100.00	2、机关商品和服务支出	394,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	535,500.00	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	78,800.00	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	3,962,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	466,000.00	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	466,000.00
		8、社会保障和就业支出		(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		9、对个人和家庭的补助	78,800.00
		10、卫生健康支出		(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	466,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	5,048,600.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	4,452,800.00	(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					
		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	9,501,400.00	本年支出合计	9,501,400.00	本年支出合计	9,501,400.00	本年支出合计	9,501,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,501,400.00	支出总计	9,501,400.00	支出总计	9,501,400.00	支出总计	9,501,400.00

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	9,501,400.00	8,499,900.00	535,500.00	466,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	5,048,600.00	4,654,400.00	394,200.00		
21501	资源勘探开发	5,048,600.00	4,654,400.00	394,200.00		
2150101	行政运行	5,048,600.00	4,654,400.00	394,200.00		
216	商业服务业等支出	4,452,800.00	3,845,500.00	141,300.00	466,000.00	
21602	商业流通事务	4,452,800.00	3,845,500.00	141,300.00	466,000.00	
2160250	事业运行	3,986,800.00	3,845,500.00	141,300.00		
2160299	其他商业流通事务支出	466,000.00			466,000.00	

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				9,501,400.00	8,499,900.00	535,500.00	466,000.00	
301	工资福利支出			8,421,100.00	8,421,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,216,100.00	3,216,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,179,868.00	2,179,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59,600.00	59,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	553,000.00	553,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530,732.00	530,732.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276,000.00	276,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	497,000.00	497,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,000.00	85,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,100.00	83,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,000.00	406,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	465,100.00	465,100.00			
302	商品和服务支出			535,500.00		535,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,700.00		103,700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,700.00		55,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,600.00		195,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,900.00		42,900.00		
303	对个人和家庭的补助			78,800.00	78,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,200.00	21,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,800.00	16,800.00			
312	对企业补助			466,000.00			466,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	466,000.00			466,000.00	

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	9,035,400.00	8,499,900.00	535,500.00	
208	社会保障和就业支出				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
215	资源勘探工业信息等支出	5,048,600.00	4,654,400.00	394,200.00	
21501	资源勘探开发	5,048,600.00	4,654,400.00	394,200.00	
2150101	行政运行	5,048,600.00	4,654,400.00	394,200.00	
2150199	其他资源勘探业支出				
216	商业服务业等支出	3,986,800.00	3,845,500.00	141,300.00	
21602	商业流通事务	3,986,800.00	3,845,500.00	141,300.00	
2160250	事业运行	3,986,800.00	3,845,500.00	141,300.00	
2160299	其他商业流通事务支出				

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			9,035,400.00	8,499,900.00	535,500.00	
301	工资福利支出			8,421,100.00	8,421,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,216,100.00	3,216,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,179,868.00	2,179,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59,600.00	59,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	553,000.00	553,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530,732.00	530,732.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276,000.00	276,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	497,000.00	497,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,000.00	85,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,100.00	83,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,000.00	406,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	465,100.00	465,100.00		
302	商品和服务支出			535,500.00		535,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,700.00		103,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,700.00		55,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,600.00		195,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,900.00		42,900.00	
303	对个人和家庭的补助			78,800.00	78,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,200.00	21,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,800.00	16,800.00		
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	466,000.00	
712	米脂县工业商贸局	466,000.00	
712001	米脂县工业商贸局	200,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	大型活动	200,000.00	
	“放心早餐”补助经费	200,000.00	“放心早餐”补助经费
712006	米脂县小微企业服务中心	266,000.00	
	通用项目	266,000.00	
	委托咨询业务	266,000.00	
	盐业公司补贴	266,000.00	鉴于食盐的特殊性也为了不断提高食盐安全的监管水平，按国家规定将全县食盐批发的经营权收归陕西省米脂县盐业公司。因2007年张亚丽等二十二名同志由银州实业公司调入米脂县盐业公司工作，县财政从2008年起每年对米脂县盐业公司给予专项补贴。

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																																																					
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																					
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																					
单位编码		单位名称		合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费																													
																																合计		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		会议费		培训费															
																																														合计		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		会议费		培训费	
712	莱阳县工业商贸局																																																										
712001	莱阳县工业商贸局																																																										
712003	莱阳县商贸服务中心																																																										
712006	莱阳县小微企业服务中心																																																										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			盐业公司补贴			
主管部门			米脂县工业商贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	26.60		
			其他资金			
年度目标	给员工按时发放工资,按时缴纳各项费用,促进盐业市场健康稳定发展。					
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	财政补助		26.6万元	10
		社会成本	保障企业职工的基本生活水平		有效保障	10
	产出指标	数量指标	日常任务完成率		100%	10
		质量指标	企业职工发放工资,缴纳各项费用的完成质量		达标	10
		时效指标	支出及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标	有效保障了盐业市场健康平稳发展		有效保障	10
		社会效益指标	政策运转保障		100%	10
		可持续影响指标	有效保障了企业职工的基本生活水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“放心早餐”补助经费			
主管部门			米脂县工业商贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	每年根据“放心早餐”经营状况,予以补助。					
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		20万元	10
	产出指标	数量指标	资金实施单位		1个	10
		质量指标	早餐质量		良好	10
		时效指标	资金下达时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	群众对早餐放心程度		良好	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%	25

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			米脂县工业商贸局				
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	
	保障工作人员经费		发放单位人员工资、社保、取暖费、降温费等	849.99	849.99		
	保障单位正常运转		办公费、差旅费、邮电费、公务交通补贴等	53.55	53.55		
	对企业给予补助		“放心早餐”补助经费、盐业公司补贴	46.60	46.60		
	金额合计			950.14	950.14		
年度总体目标	促进县域经济发展，支持企业引进新技术，提升生产制造能力。给员工按时发放工资，按时缴纳各项费用，促进盐业市场健康稳定发展. 商贸流通、电子商务、成品油、对外贸易行业管理和 服务；商业特许经营、零售商促销行为、商业预付卡、拍卖、再生资源回收，旧机动车交易和报废汽车等特殊行业的管理和服务；重要消费品市场调控。						
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			950.14万元	10
	产出指标	数量指标	帮助群众			>100户	10
		质量指标	群众生活质量			持续提高	10
		时效指标	下达资金时间			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域消费			逐步提升	10
		社会效益指标	促进就业人员			>50人	10
		生态效益指标	环境污染情况			有所改善	10
		可持续影响指标	工业经济发展水平			逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			>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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		米脂县工业商贸局项目支出					
主管部门		米脂县工业商贸局		实施期限	2025年		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	46.6	年度资金总额：	46.6			
	其中：财政拨款	46.6	其中：财政拨款	46.6			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	1、每年根据“放心早餐”经营状况，予以补助。2、促进盐业市场健康稳定发展。			1、每年根据“放心早餐”经营状况，予以补助。2、促进盐业市场健康稳定发展。			
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		46.6万元	10	
	产出指标	数量指标	帮助企业		2个	10	
		质量指标	企业职工发放工资，缴纳各项费用的完成质量		达标	10	
		时效指标	支出及时性		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	有效保障了盐业市场健康平稳发展		有效保障	10	
		社会效益指标	政策运转保障		100%	10	
		可持续影响指标	有效保障了企业职工的基本生活水平		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%	20	

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。