

西乡县经济贸局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关工业、信息化、商贸流通方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；拟订全县工业、信息化、商贸流通、中小企业、非公有制经济规划和县域工业化、工业园区发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；提出工业和商贸流通中的重点行业、重点产品的调整方案；拟定全县名牌战略规划和措施，扶持名牌产品发展。

2、负责监测分析全县工业、商贸流通、中小企业、信息产业的运行态势，协调解决经济运行行业发展中的主要问题并向县政府提出意见和建议；负责企业应急管理、指导行业质量管理工作。指导全县各乡镇企业的发展 and 镇经济发展办的管理工作，指导全县非公企业会计、统计、内部审计等工作，搞好综合统计分析。

3、负责研究拟定指导企业改革，参与工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案的审核，推进现代企业制度建立；对各种成份的企业实行宏观管理的指导，规范企业经营行为；指导工商企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作。

4、推进工业、信息产业、商贸流通产业体制改革和管

理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

5、负责全县非公经济的指导、综合协调和服务；拟订促进非公经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动企业服务体系建设。按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责工业、信息化固定资产投资项目管理和汽车行业管理工作。

6、贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全县工业信息化工作，指导协调工业信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用工作；指导和推动工业信息服务行业发展；负责工业信息化宣传、普及和教育工作。

7、组织监督工业、商贸方面的法规 and 政策的实施。规范和整顿经济秩序；组织拟订全县机电、化工、冶金、轻工、纺织、电力、食品、医药、建材(散装水泥)、黄金、煤炭及商业、物资流通等行业的行业规划，实施行政管理和行业管理；指导全县手工业联社的工作。

8、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任；培育发展和完善流通市场体系，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作；负责全县商业网点的建设和布局；负责成品油市场的规划、网点建设、成品油和加油站的日常监管和成品油零售批准证书的申报工作；负责蚕茧收购资格认定申报工作；负责全县典当行业管理；负责

老旧汽车更新、国有再生资源（含废旧金属、报废车辆）回收、畜禽定点屠宰、煤炭运销管理工作；负责旧货拍卖市场的管理、资格认定申报工作；负责化学危险品行业管理；

9、负责全县非公企业人才培养、会同有关部门了解协调并监督扶持非公发展的各项政策的落实情况；指导全县非公企业转变经营机制，提高经济效益；指导全县企业技术进步、技术创新和技术改造工作；指导非公企业职称评定工作；指导企业做好节能减排工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展。推广应用非公企业的重大科技成果，促进创业、催生小企业，负责非公企业新上项目和技改项目的立项、登记、审批和备案工作。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

10、负责全县企业服务体系建设，金融担保体系法律援助，协助直接融资和间接融资工作，法律援助、指导相关中介机构工作。指导非公经济企业家协会、行业协会等社团组织的业务工作。

11、负责本系统人事、劳动工资、思想政治和稳定工作。

12、指导非公有制经济建立现代企业制度，建立中小企业的预警机制，为中小企业提供相关的信息服务。

13、负责本系统党建、党风廉政工作、精神文明建设及社会治安综合治理工作。

14、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门现内设 5 个股室（含办公室、商贸流通股、经济运行股、中小企业发展股、工业信息股）

另包含下属事业单位西乡县电子商务产业发展办公室和西乡县中小企业综合服务中心。

二、工作任务

本部门紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“11355”战略为目标，以工业、商贸经济高质量发展为主线，牢固树立“工业强、县域强”的发展理念，认真贯彻落实上级关于工业和信息化、商贸经济和民营经济的方针政策和决策部署，建立全县齐心协力强工业的工作机制，紧盯市考指标和县域经济高质量发展指标，加压奋进，努力实现工业经济稳中有增、商贸经济持续活跃、中小企业健康发展。实现规上工业总产值增长 5%，规上工业增加值增长 8%，社会消费品零售总额增长 8%。

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	西乡县经济贸易局本级（机关）	
2	西乡县电子商务产业发展办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 26 人，其中行政 15 人、事业 11 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 553.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.53 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，较上年减少 91.66 万元，主要原因是①专项业务经费比上年减少了 109.01 万元，②公用经费比上年减少了 8.48 万元，③2025 年机关调入 1 人，事业新增 2 人，人员经费比上年增加了 25.83 万元；本部门当年预算支出 553.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.53 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，较上年减少 91.66 万元，主要原因是①专项业务经费比上年减少了 109.01 万元，②公用经费比上年减少了 8.48 万元，③2025 年机关调入 1 人，事业新增 2 人，人员经费比上年增加了 25.83 万元。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 553.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.53 万元、政府性基金拨款收入 200 万元、较上年减少 91.66 万元，主要原因是①专项业务经费比上年减少了 109.01 万元，②公用经费比上年减少了 8.48 万元，

③2025 年机关调入 1 人，事业新增 2 人，人员经费比上年增加了 25.83 万元；本部门当年财政拨款支出 553.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.53 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，较上年减少 91.66 万元，主要原因是①专项业务经费比上年减少了 109.01 万元，②公用经费比上年减少了 8.48 万元，③2025 年机关调入 1 人，事业新增 2 人，人员经费比上年增加了 25.83 万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 353.53 万元，较上年减少 291.66 万元，主要原因是①专项业务经费比上年减少了 309.01 万元，上年度无政府性基金预算。②公用经费比上年减少了 8.48 万元，③2025 年机关调入 1 人，事业新增 2 人，人员经费比上年增加了 25.83 万元。

（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 353.53 万元，其中：

1. 行政运行（2011301）165.57 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是人员经费比上年增长，主要是本年人员经费项目比上年增加了基础绩效奖和交通补助。

2. 一般行政管理事务（2011302）10 万元，较上年减少 10 万元，原因是亲商助企稳企业务专项经费比上年缩减了 10 万元。

2. 事业运行（2011350）84.63 万元，较上年增加 15.81

万元，原因是事业人员调出 1 人新增 2 人，本年人员经费项目比上年增加了基础绩效奖。

3. 其他商贸事务支出（2011399）29.7 万元，较上年减少 89.89 万元，原因是专项业务经费比上年减少，本年包含突发事件应急处置经费和西乡县电子商务进农村示范县项目部分款项。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.5 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是退休 1 人，新增 2 人，调出 1 人，养老保险总体基数比上年减少。

5. 行政单位医疗（2101101）9.49 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是退休 1 人，新增 2 人，退休人员死亡 1 人，医疗保险总体基数比上年减少。

6. 事业单位医疗（2101101）2.51 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是事业单位电商办调出 1 人，医疗保险基数比上年减少。

7. 住房公积金（2210201）22.13 万元，较上年减少了 0.97 万元，原因是退休 1 人，新增 2 人，调出 1 人，住房公积金总体基数比上年减少。

（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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 353.53 万元，其中：

工资福利支出（301）294.87 万元，较上年增加 24.17 万元，原因是人员经费比上年增长，主要是本年人员经费项

目比上年增加了基础绩效奖和交通补助；

商品和服务支出（302）51.05 万元，较上年增加 11.47 万元，原因是今年比上年增加了专项业务经费，主要包含助商稳企工作经费及突发事件应急处置经费、电商示范县项目的部分款项等；

对个人和家庭的补助支出（303）7.62 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是六十年代精简人员生活补助上涨。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 353.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）234.47 万元，较上年增加 28.76 万元，原因是人员经费比上年增长，主要是本年人员经费项目比上年增加了基础绩效奖和交通补助；

机关商品和服务支出（502）27.15 万元，较上年减少 7.81 万元，原因是①公用经费按照要求缩减，②专项业务经费中助商稳企工作经费缩减预算，增加了突发应急处置经费预算；

对事业单位经常性补助（505）84.3 万元，较上年增加 14.69 万元，原因是比上年新增了下属事业单位的专项业务经费，主要是西乡县电子商务产业示范项目部分款项；

对个人和家庭的补助（509）7.62 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是六十年代精简人员生活补助上涨。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 200 万元，较上年增加

200 万元，主要原因是上年度无政府性基金预算，新增了城东蔬菜批发市场代建项目法院执行款预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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 1.5 万元，与上年预算持平，原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 1.5 万元，与上年预算持平，原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

会议费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。

培训费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 353.53 万元，政府性基金预算拨款 200 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）。

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 11.1 万元，较上年减少 8.48 万元，主要原因是按照要求，厉行节约，缩减公用经费。

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、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、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的人员支出和公用支出。

3、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。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商贸事务方面的机关行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映商贸事务方面的事业单位的基本支出。

7、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

8、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

9、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

10、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

11、对企业补助：指政府对各类企业的补助支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县经济贸易局（汇总）

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	否	
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，本部门当年无政府采购预算。）
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	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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	5,535,338.00	一、部门预算	5,535,338.00	一、部门预算	5,535,338.00	一、部门预算	5,535,338.00
1、财政拨款	5,535,338.00	1、一般公共服务支出	2,899,056.00	1、人员经费和公用经费支出	3,135,838.00	1、机关工资福利支出	2,344,667.00
(1)一般公共预算拨款	3,535,338.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,948,662.00	2、机关商品和服务支出	271,500.00
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	111,000.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	76,176.00	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	842,995.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,399,500.00	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	295,033.00	(2)商品和服务支出	399,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	76,176.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,974.00	(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	2,000,000.00	(6)资本性支出	2,000,000.00		
		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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	221,275.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,535,338.00	本年支出合计	5,535,338.00	本年支出合计	5,535,338.00	本年支出合计	5,535,338.00
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	5,535,338.00	支出总计	5,535,338.00	支出总计	5,535,338.00	支出总计	5,535,338.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,535,338.00	一、财政拨款	5,535,338.00	一、财政拨款	5,535,338.00	一、财政拨款	5,535,338.00
1、一般公共预算拨款	3,535,338.00	1、一般公共服务支出	2,899,056.00	1、人员经费和公用经费支出	3,135,838.00	1、机关工资福利支出	2,344,667.00
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	2,948,662.00	2、机关商品和服务支出	271,500.00
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,000.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
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	76,176.00	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	842,995.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,399,500.00	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	295,033.00	(2)商品和服务支出	399,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	76,176.00
		10、卫生健康支出	119,974.00	(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	2,000,000.00	(6)资本性支出	2,000,000.00		
		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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	221,275.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,535,338.00	本年支出合计	5,535,338.00	本年支出合计	5,535,338.00	本年支出合计	5,535,338.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,535,338.00	支出总计	5,535,338.00	支出总计	5,535,338.00	支出总计	5,535,338.00

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	3,535,338.00	3,024,838.00	111,000.00	399,500.00	
201	一般公共服务支出	2,899,056.00	2,388,556.00	111,000.00	399,500.00	
20113	商贸事务	2,899,056.00	2,388,556.00	111,000.00	399,500.00	
2011301	行政运行	1,655,737.00	1,566,237.00	87,000.00	2,500.00	
2011302	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2011350	事业运行	846,319.00	822,319.00	24,000.00		
2011399	其他商贸事务支出	297,000.00			297,000.00	
208	社会保障和就业支出	295,033.00	295,033.00			
20805	行政事业单位养老支出	295,033.00	295,033.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,033.00	295,033.00			

210	卫生健康支出	119,974.00	119,974.00			
21011	行政事业单位医疗	119,974.00	119,974.00			
2101101	行政单位医疗	94,890.00	94,890.00			
2101102	事业单位医疗	25,084.00	25,084.00			
221	住房保障支出	221,275.00	221,275.00			
22102	住房改革支出	221,275.00	221,275.00			
2210201	住房公积金	221,275.00	221,275.00			

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			3,535,338.00	3,024,838.00	111,000.00	399,500.00	
301	工资福利支出			2,948,662.00	2,948,662.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	897,486.00	897,486.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,028.00	230,028.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460,880.00	460,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293,922.00	293,922.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,683.00	61,683.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,320.00	154,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,288.00	233,288.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,745.00	61,745.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,890.00	94,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,084.00	25,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,705.00	19,705.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,446.00	5,446.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,966.00	174,966.00			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,309.00	46,309.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			510,500.00		111,000.00	399,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,500.00		39,000.00	2,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	182,000.00			182,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	215,000.00			215,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,176.00	76,176.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,664.00	56,664.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,612.00	18,612.00			

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	3,135,838.00	3,024,838.00	111,000.00	
201	一般公共服务支出	2,499,556.00	2,388,556.00	111,000.00	
20113	商贸事务	2,499,556.00	2,388,556.00	111,000.00	
2011301	行政运行	1,653,237.00	1,566,237.00	87,000.00	
2011350	事业运行	846,319.00	822,319.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	295,033.00	295,033.00		
20805	行政事业单位养老支出	295,033.00	295,033.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,033.00	295,033.00		
210	卫生健康支出	119,974.00	119,974.00		
21011	行政事业单位医疗	119,974.00	119,974.00		
2101101	行政单位医疗	94,890.00	94,890.00		

2101102	事业单位医疗	25,084.00	25,084.00		
221	住房保障支出	221,275.00	221,275.00		
22102	住房改革支出	221,275.00	221,275.00		
2210201	住房公积金	221,275.00	221,275.00		

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			3,135,838.00	3,024,838.00	111,000.00	
301	工资福利支出			2,948,662.00	2,948,662.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	897,486.00	897,486.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230,028.00	230,028.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460,880.00	460,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293,922.00	293,922.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,683.00	61,683.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,320.00	154,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,288.00	233,288.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,745.00	61,745.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,890.00	94,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,084.00	25,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,705.00	19,705.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,446.00	5,446.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,966.00	174,966.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,309.00	46,309.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			111,000.00		111,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,176.00	76,176.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,664.00	56,664.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,612.00	18,612.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	2,000,000.00	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	2,000,000.00
		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	2,000,000.00	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	2,000,000.00		
				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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

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	2,399,500.00	
502	西乡县经济贸易局	2,399,500.00	
502001	西乡县经济贸易局	2,184,500.00	
-	西乡县经济贸易局	2,184,500.00	
	专用项目	2,184,500.00	
	2025年春节前夕走访慰问资金	2,500.00	2025年春节前夕走访慰问资金
	2025年助商稳企暨亲商助企工作经费	100,000.00	①“助商稳企*护航发展”推进服务业高质量发展行动优化营商环境、助力市
	城东蔬菜批发市场代建项目	2,000,000.00	城东蔬菜批发市场代建项目法院执行款
	突发事件应急处置经费	82,000.00	突发事件应急处置经费
502003	西乡县电子商务产业发展办公室	215,000.00	
-	西乡县电子商务产业发展办公室	215,000.00	
	专用项目	215,000.00	
	西乡县电子商务进农村综合示范县项目	215,000.00	西乡县电子商务进农村综合示范县项目

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								
			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		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
502	西乡县经 济贸易局	15,000.00			15,000.00						15,000.00	15,000.00		15,000.00															
502001	西乡县经 济贸易局	8,000.00			8,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00															
502003	西乡县电 子商务产 业发展力	7,000.00			7,000.00						7,000.00	7,000.00		7,000.00															

单位：元

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春节前夕走访慰问资金		
主管部门		西乡县经济贸易局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.25	
		其中：财政拨款	0.25	
		其他资金		
年度目标	经贸系统党委2025年春节前夕走访慰问5人，主要对象为：西乡县瑞安民爆器材公司党支部生活军；西乡县盐业公司党支部困难党员屈华勇；经贸局驻村工作队第一书记屈显军、驻村工作队；慰问标准每人500元，共计2500元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	慰问标准	500元/人
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	5人
		质量指标	慰问到位率	100%
		时效指标	走访慰问时间	2025年春节前夕
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	解决被慰问对象实际困难	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高被慰问对象幸福感	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

执行率分值 (10分)
困难职工黄自 员李阳、文康；
分值权重（90 分）
15
0
0
15
15
15
0
15
0
0
15

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年助商稳企暨亲商助企工作经费		
主管部门			西乡县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	加大亲商助企和助商稳企工作力度，常态化开展入企走访调研，及时有效为规上工业企业、限上商贸企业纾困解难，协调保障企业发展过程中各生产要素，做好企业生产销售、产业规划、用工资金等方面困难，促进我县中小企业健康发展为全县经济稳增长做贡献。				
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	入企走访调研资料解决问题所需经费	≤10万	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	走访企业户数	277户	5
			入企走访调研次数	≥1500次	5
		质量指标	入企走访到位率	100%	5
			走访调研率	100%	5
		时效指标	入企走访及时率	每季度至少开展一次走访	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升工业产值稳增长及批零住餐指标任务完成	有效提升	10
		社会效益指标	及时有效解决企业困难	有效提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	企业可持续健康发展	良好	10
			对其他行业的影响	积极影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥95%	10

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城东蔬菜批发市场代建项目		
主管部门			西乡县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标	西乡县人民政府与西乡县齐兴实业有限公司因城东蔬菜批发市场代建协议中利息、税费、审计费存在争议，由法院调解并代为执行，共计400万元，于1月27日之前支付200万元，2025年9月30日前支付200万元，用于解决齐兴公司代建城东蔬菜批发市场工程利息、税费、审计费等。				
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	齐兴公司代建城东蔬菜批发市场工程利息、税费、审计费	200万	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	涉及企业户数	1户	10
		质量指标	城东蔬菜批发市场代建项目争议调解率	100%	15
		时效指标	调解资金拨付时效	1月27日之前	10
	效益指标	经济效益指标	维持城东蔬菜批发市场经营稳定	有效促进	10
		社会效益指标	有效化解社会矛盾	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	解决城东蔬菜批发市场代建项目遗留争议问题	有效解决	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			突发事件应急处置经费		
主管部门			西乡县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8.20	
			其他资金		
年度目标	突发事件应急处置经费，用于处理经贸局干部死亡后续事宜费用，防患化解矛盾。				
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	应急处置经费成本	8.2万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	涉及家属人数	≥30人	15
		质量指标	事件处理完成率	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	防患化解家属矛盾	有效化解	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	有效遏制事态升级	有效遏制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西乡县电子商务进农村综合示范县项目			
主管部门		西乡县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21.50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	21.50		
		其他资金			
总体目标	一. 组建专项工作组，承担此项验收任务；负责制定验收流程，组织相关专家根据甲方提供的各项验收标准、技术参数、规格和数量等，逐一对照验收承办单位实际落实情况；负责对承办单位提出的有关验收过程中的问题进行答疑；与甲方协商确定验收流程，组织验收相关工作会。 二. 完成西乡县电商物流仓促分拣中心建设资金投入372.24万元，整合入驻快递企业4家，电商企业发货成本降低至3-4元区间。 三. 完成西乡“电商+大数据”乡村振兴公共服务平台建设。 四. 完成2024年汉韵西乡“双十一”电商购物节暨大宗消费品以旧换新展销活动。				
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	组织验收相关工作	≤5万元	5
			西乡县电商物流仓促分拣中心建设资金	≤8.36万元	5
			2024年汉韵西乡“双十一”电商购物节暨大宗消费品以旧换新展销活动	≤3.14万元	5
			西乡“电商+大数据”乡村振兴公共服务平台建设	≤5万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	整合入驻快递企业	4家	5
			完成展销活动	10次	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			整合企业成功率	100%	10
		时效指标	资金拨付时效	2025年	5
	效益指标	经济效益指标	促进县域农特产品电商销售	有效提升	10
		社会效益指标	助力乡村振兴	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高电子商务产业发展动力	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

2025年度部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西乡县经济贸易局				
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	
	任务1		保障人员经费	302.48	302.48		
	任务2		日常经费运转	11.1	11.1		
	任务3		春节慰问金	0.25	0.25		
	任务4		助商稳企暨亲商助企工作经费	10	10		
	任务5		电子商务进农村示范县项目	21.5	21.5		
	任务6		城东蔬菜批发市场代建项目	200	200		
	任务7		突发事件应急处置经费	8.2	8.2		
	金额合计			553.53	553.53		
年度总体目标	坚持稳中求进、以进促稳，以工业商贸经济高质量发展为主线，不断做优存量盘活增量，聚焦百亿级新型建材产业集群建设，狠抓石膏、石材、汽车零部件、卫浴等产业发展，加快石膏产业园区招商建设，加大“两新政策”落实力度，促进茶叶、建材等传统产业升级，不断扩内需促消费，力争完成规上工业总产值增长5%，增加值增长7%，社会消费品零售总额增长7%，完成对外贸易3000万元，全年培育规模以上工业企业5户，限上商贸企业5户。						
成本指标	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	人员经费及经费运转资金		313.58万元	5	
			春节慰问金		0.25万元	2	
			助商稳企暨亲商助企工作经费		10万元	2	
			电子商务进农村示范县项目		21.5万元	2	
			城东蔬菜批发市场代建项目		200万元	2	
			突发事件应急处置经费		8.2万元	2	
		社会成本	无		无	0	
		生态环境成本	无		无	0	
		数量指标	培育规上工业企业		5户	5	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			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。