

府谷县工业商贸局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业发展战略、规划和政策，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业商贸业健康发展。

2. 贯彻落实中省市有关工业和信息化、商贸流通、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术规范和标准，指导全县工业商贸行业质量管理工作，指导、推动物流配送等现代化流通方式的发展。

3. 根据中省市有关规定和经济发展实际负责全县机械（装备制造业）、冶金、化工、轻工、建材、电力、商贸、盐业、新兴产业等管理工作；推进全县装备制造业和新兴产业发展；负责全县成品油零售、盐业行业的监管及酒类流通、再生资源回收经营的备案登记；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。

4. 监测分析全县工业经济、中小企业、商贸企业运行态

势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5. 负责拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；按照中省市规定权限，审批、核准全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术改造投资项目。

6. 贯彻落实高新技术产业、新材料产业的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中、省、市重大科技项目，推动相关科研成果产业化，引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 贯彻落实中省市工业和信息产业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁能源生产促进规划。执行工业行业信息化建设的方针政策；负责推进工业化和信息化融合工作；指导协调工业、商贸、盐业和中小企业电子政务发展，推动跨行业、跨企业的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享；指导并促进全县商业服务业、对外贸易的发展。

8. 贯彻中省市有关工业、信息、商贸等产业招标投标工作的法律法规和政策规定，拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业招标投标工作实施细则并监督设施，负责全县工业商贸项目招标投标活动的管理和监督工作。

9. 促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场、城市商

业网点、农村市场等商业体系建设工作；承担全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；牵头拟订汽车销售办法，负责全县二手车市场交易工作；指导全县商务执法工作；负责全县对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作等工作；指导促进贸易活动和外贸体系建设。

10. 负责全县民营经济的发展工作；负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保等专业服务体系建设和中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，并登记备案。

11. 负责全县盐资源的开发利用和管理；负责全县食盐储备工作，建立储备项目，落实储备指标；负责全县碘盐调运、配送工作，规范盐业经营单位食盐专营行为。

12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

府谷县工业商贸局机构设置如下：

1. 办公室：负责文秘及公文管理、新闻发布、政务信息、文电、会议、机要、保密、档案、创文、信访、接待等工作；负责局机关工作制度制定和组织协调落实工作，具体承办局党组会及行政会议的组织工作；负责局年度工作计划、要点、总结等重要文件起草工作；负责局机关机构编制、人事、职称、培训等工作；负责机关财务、资产管理、劳动工资、后勤服务等工作。

2. 规划创新科：贯彻落实中省市县工业行业发展规划政策并监督执行；拟定全县工业行业发展规划及相关专项规划，推动技术进步、技术创新、政产学研用等工作，组织申报、审核、推进相关项目建设，促进工业发展转型升级；指导并组织企业开展经济交流与合作，推介招商引资项目；负责工业园区建设、新建项目推进及固定资产投资等工作。规划、指导、推进信息化、智能化及大数据建设工作和两化融合工作，负责电信网络建设及安全运行。

3. 商贸发展科：贯彻落实中省市县商贸行业发展规划政策并监督执行；拟定全县商贸行业发展规划及相关专项规划，组织申报、审核、审批、推进相关项目建设，促进商贸发展提档升级；指导推进全县电子商务服务体系建设，制定促销政策并组织实施相关活动；负责城镇社区商业服务网点等公益性服务设施的发展规划并组织实施；负责全县对外贸易日常管理服务和进出口贸易额的信息监测工作等。

4. 经济运行与信息监测科：贯彻落实中省市县工业运行、稳增长和行业规范条件政策措施；监测全县经济运行情况，预测研判运行态势，研究分析重大问题，提出意见和建议，拟制定经济运行政策和纾困措施；协调解决经济运行中的重大问题，保障原材料供给、生产要素协调发展。负责工贸领域规上企业产品产值、产量及价格、管理人员等数据信息的监测工作；负责全县批零住餐等商业企业社会消费品销售额数据信息监测工作。

5. 商贸管理科：贯彻执行中省市县有关商贸企业安全、

消防、环保、节能等法律法规和运营管理方针政策、规章制度、技术标准等；组织相关业务会议、培训和指导；配合全县商贸领域整顿和规范市场秩序具体工作，提出行业规范管理和运营整顿的具体政策意见及措施；依法依规履行商贸行业主管部门年检、换证与储备管理、市场调控等行政职能；协调推进商务执法工作；协助完成社会消费品销售额数据信息监测工作。

6. 工业安全科：贯彻执行中省市县职责范围内有关工业企业安全生产的法律法规、方针政策、规章制度、技术标准；指导督促行业职责范围内工业企业从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产工作；指导督促行业职责范围内工业企业加强安全生产隐患排查和整改工作；负责民爆行业生产企业的安全监督管理工作；配合参与企业安全生产事故的调查和处理。

7. 技改促进科：贯彻执行中省市县淘汰落后产能相关政策措施并拟定工作计划，积极组织企业推进落实；贯彻落实中省市县工业技术改造相关政策措施，组织申报、审核、审批、推进相关项目建设，促进升级发展；组织协调企业推广应用新产品、新技术、新设备、新材料等；参与工业企业节约能源和资源综合利用、清洁生产和污染减排政策制定及相关业务工作，积极推进企业环保治理、资源节约及节能等。

8. 盐业轻工与协会管理科：贯彻执行盐业管理有关法规、政策，负责拟定全县盐业行业管理政策措施，组织全县食盐储备、调运、配送等，依法依规规范管理盐业市场专营

经营；负责轻工行业政策落实和管理服务工作；指导、促进工贸领域相关行业协会加强发展和管理工作。

9. 非公经济科：贯彻执行中省市非公经济的法律、法规、规章和相关政策，大力支持民营经济发展；负责优化营商环境、现代企业制度建立等工作；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设；组织申报中小企业（非公企业）先进评选、表彰等工作；负责全县中小企业服务体系建设和相关中介机构协调指导工作；负责协调企业帮扶工作。

10. 党建督评办：负责局机关及全系统作风建设和考评督导工作；负责局机关党员政治学习教育、党员发展、组织管理等党建工作；统筹指导局系统各支部党务党建工作；负责实施精神文明建设、意识形态建设和党风廉政建设等工作；负责开展工会、共青团、妇联等相关工作；负责组织巩街驻村包抓、党员先锋岗创建及慰问等工作。

二、工作任务

2025年，初步计划规上工业总产值实现1300亿元，工业增加值增长5%以上，社会消费品零售额增长6%；培育规上工业企业5户、限上商贸企业及个体户35户。工作要点具体如下：

（一）政策惠企，稳运行。一是通过“陕企通”等平台，加大中省市县利企政策的宣传解读力度，特别是“两重”“两新”“特别国债”等，全力争取并顶格落实各项惠企政策，坚定企业生产信心。二是争取一季度兑现《府谷县

大力支持服务民营经济高质量发展若干措施》的部分奖补资金，特别是兰炭、金属镁企业技改补贴，及时扭转企业因长期亏损被迫减产停产的不利局面。三是按月调度，强化运行监测，适时掌握企业运行动态，针对实际情况提供个性化指导帮扶；抓紧督促落实安全检查、环保督查反馈问题整改，进一步夯实稳定运行基础。四是积极帮助企业恢复系统征信等，积极消除不良因素，推荐入围“工信贷”白名单，享受贷款红利。五是加力落实好市政府块煤保供、氨水处理补贴、工业废渣综合利用等扶持政策措施，切实帮助企业纾困解难，稳定运行。

（二）细化举措，推项目。一是研究制定有力工作举措，推动工业产业项目落地实施。重点推进龙德源硅铁、新元洁能电石高质量发展、榆镁镁基新材料、东方浩镁基轻质合金深加工、府能集团煤层气制LNG、东方瑞高性能镁基轻质合金及深加工、金川鸿泰镁合金深加工、三忻集团镁合金及深加工、盛鑫镁业镁合金产业链、甲醇加注电车充电换电站、智能快递柜建设等项目实施建设。二是积极响应大规模设备更新，推动工业技改。着力推进金属镁生产线数智化改造、金川鸿泰金属镁智慧工厂、昊田煤电冶化电厂升级改造、金万通公司硅铁厂节能技改、金属镁机器人码镁垛专项技改、金属镁横罐窑炉自动化试验、智能镁库示范建设、中小企业数字化转型、兰炭高质量发展等技改项目建成达效。三是全力配合做好化工园区认定与扩区工作。

（三）发挥优势，拓市场。一是持续巩固与中国钛协合

作，抓紧落实“钛企用镁、定向订单”长期供货工作。二是紧抓长三角、京津冀、粤港澳等省市组织的贸易活动，全力进行产品推销推荐，力促扩面并增量销售。三是加强与天津港及大型外贸公司对接，充分利用榆镁公司“海外仓”平台，指导企业完善海外营销体系，不断拓展外贸出口。四是探索建立“销单质押、银行兑现、政府贴息”和“企业投保、财政买单”的激励机制，切实降低产品出口贸易风险。五是深入推进生产线数字化、标准化改造，以稳定的产品质量赢得稳定的市场销售。六是持续跟进，深入谋划，科学组建镁产品“销售联盟”，力促实现团队促销、专一销售。

（四）聚焦场景，挖潜力。一是精准发力，落实落细新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施，及时并尽早兑现《府谷县激励商贸服务业稳定增长若干措施(试行)》财政奖补，稳定社零增长。二是县财政初步计划预算1000万元专项用于消费券发放，刺激消费增长。三是支持传统贸易商举办车展、名特优产品展、家电家装等各类促销活动，拉动社零增长。四是持续加大电商直播扶持力度，依托惠益民冷链物流园，积极培育新的商贸服务业，有效挖掘新的消费增长。五是积极配合相关部门丰富开展各类文化体育、展览赛事等活动，引外促内，扩面消费增长。

（五）深化创新，促转型。一是持续加强与中镁协、西交大等合作，积极引进新工艺、新技术，开发新产品、催生新业态。二是持续推进镁基新材料工程研究中心建设和镁产业绿色低碳高质量发展战略合作，力推建立长效运作机

制，推动高纯镁冶炼、镁合金深加工、固废综合利用等重点产业链发展和金属镁横罐窑炉绿色改造取得明显突破。三是推动完成工业企业数字化转型、金属镁生产线数智化改造及机器人码镁垛等各项技改升级工作任务，积极构建现代化产业体系。四是建立完善金属镁高新技术研发和高端人才储备运用机制，为金属镁创新发展提供有力技术保障。五是根据企业厂区实际环境条件统筹推进、分步实施《工业企业清洁美化“十条”措施》，逐步实现厂容厂貌清洁美化。

（六）强化服务，优环境。一是持续推动“陕企通”宣传推广注册使用工作，围绕“一键提诉求、政策一站通、服务一网汇”目标，加强业务线上集中办理。二是坚持“科级领导划片包抓管理、全体人员包企上门服务”，在发展规划、项目建设、生产经营等方面进行深入指导帮扶。三是注重本土基础人才和“企二代”管理精英培育，为企业高质量发展不断注入人才动力。

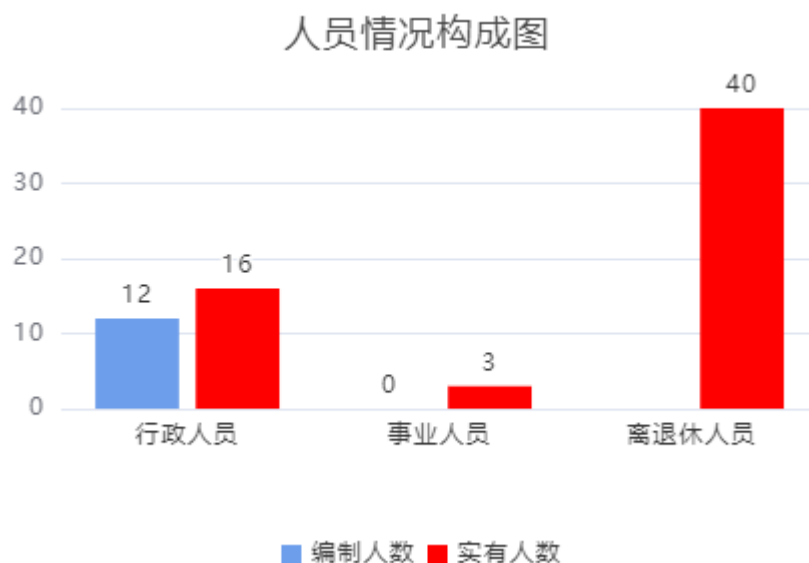
（七）科学规划，谋发展。一是聚焦工贸领域重点任务，精准谋划2025年产业项目计划，全面启动工业、商贸领域“十五五”发展规划研究工作。二是深入研究、细致谋划大型商业综合体、承接陕北高端能化基地及金属镁延链补链等符合县域土地利用的前期新型产业项目。三是有目标、有计划、有举措开展招商引资工作，力争耦合本地特色产业发展的新化工、新能源、新制造项目签约落地取得突破。

（八）作风建设，强能力。一是加强党建引领，促廉洁、促凝聚、促融合。二是调整优化干部结构，有效激发干

部工作主动性、积极性。三是加强业务政策学习，实战练兵强本领。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政16人，事业3人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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5,209.11万元，其中：一般公共预算拨款5,209.11万元，较上年增加1,614.71万元，增长44.92%，增长的主要原因是：安排民营企业高质量发展专项资金3000万元；本单位当年预算支出5,209.11万元，其中：一般公共预算拨款5,209.11万元，较上年增加1,614.71

万元，增长44.92%，增长的主要原因是：安排民营企业高质量发展专项资金3000万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,209.11万元，其中：一般公共预算拨款收入5,209.11万元，较上年增加1,614.71万元，增长44.92%，增长的主要原因是：安排民营企业高质量发展专项资金3000万元；本单位当年财政拨款支出5,209.11万元，其中：一般公共预算拨款支出5,209.11万元，较上年增加1,614.71万元，增长44.92%，增长的主要原因是：安排民营企业高质量发展专项资金3000万元。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出5,209.11万元，较上年增加1,614.71万元，增长44.92%，增长的主要原因是：安排民营企业高质量发展专项资金3000万元。

（二）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5,209.11万元，其中：

1. 其他科学技术支出（2069999）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未安排其他科学技术支出；

2. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少2.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调

剂，将退休人员二费调整至行政运行；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.80万元，较上年减少8.73万元，下降15.72%，下降的主要原因是：本单位按照相关文件要求向所属事业单位分流9名事业人员，人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.16万元，较上年减少5.25万元，下降24.52%，下降的主要原因是：本单位按照相关文件要求向所属事业单位分流9名事业人员，人员减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年减少0.12万元，下降19.05%，下降的主要原因是：本单位按照相关文件要求向所属事业单位分流9名事业人员，人员减少；

6. 行政单位医疗（2101101）31.84万元，较上年减少5.90万元，下降15.63%，下降的主要原因是：本单位按照相关文件要求向所属事业单位分流9名事业人员，人员减少；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.00万元，较上年无增减；

8. 行政运行（2150501）346.71万元，较上年减少71.18万元，下降17.03%，下降的主要原因是：本单位按照相关文件要求向所属事业单位分流9名事业人员，人员工资、津贴补贴减少；

9. 其他工业和信息产业支出（2150599）310.23万元，较上年减少772.71万元，下降71.35%，下降的主要原因是：本

年度其他工业和信息产业支出项目减少；

10. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安排民营企业高质量发展专项资金3000万元；

11. 其他商业流通事务支出（2160299）1,426.00万元，较上年增加426.00万元，增长42.60%，增长的主要原因是：预算口径调整，将由其他商业服务业等支出（2169999）功能科目的激励商贸服务业稳定增长奖补资金调整至本功能科目；

12. 其他商业服务业等支出（2169999）0.00万元，较上年减少436.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整，将激励商贸服务业稳定增长奖补资金调整至其他商业流通事务支出（2160299）功能科目；

13. 住房公积金（2210201）24.86万元，较上年减少8.59万元，下降25.68%，下降的主要原因是：按照相关文件要求向所属事业单位分流9名事业人员，人员减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出5,209.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）420.21万元，较上年减少100.31万元，下降19.27%，下降的主要原因是：按照相关文件要求机关本级向所属事业单位分流9名事业人员，人员减少，人员工资、津贴补贴及相关配套资金减少；

（2）商品和服务支出（302）1,789.32万元，较上年增

加26.07万元，增长1.48%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，增加工贸行业专项工作经费及金属镁研发中心工作经费所致；

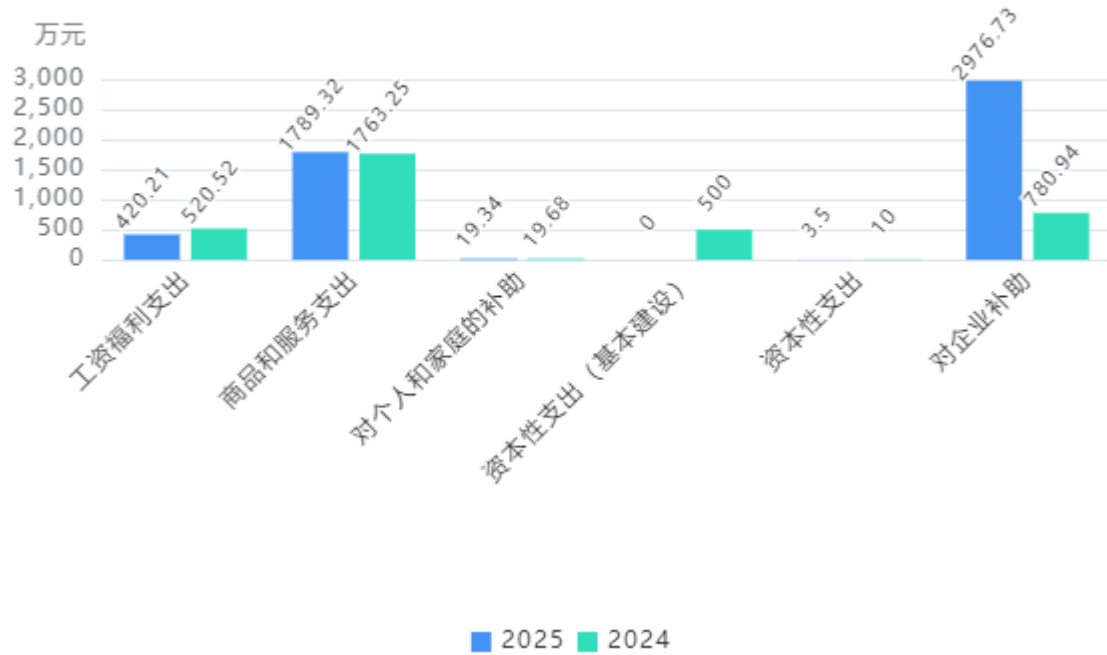
（3）对个人和家庭的补助（303）19.34万元，较上年减少0.34万元，下降1.73%，下降的主要原因是：其他补助人员减少所致；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排基础建设相关支出；

（5）资本性支出（310）3.50万元，较上年减少6.50万元，下降65.00%，下降的主要原因是：厉行节约，控制办公设备购置；

（6）对企业补助（312）2,976.73万元，较上年增加2,195.79万元，增长281.17%，增长的主要原因是：安排民营企业高质量发展专项资金3000万元。

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，本单位当年一般公共预算支出5,209.11万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）420.21万元，较上年减少100.31万元，下降19.27%，下降的主要原因是：按照相关文件要求机关本级向所属事业单位分流9名事业人员，人员减少，人员工资、津贴补贴及相关配套资金减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,789.32万元，较上年增加26.07万元，增长1.48%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，增加工贸行业专项工作经费及金属镁研发中心工作经费所致；

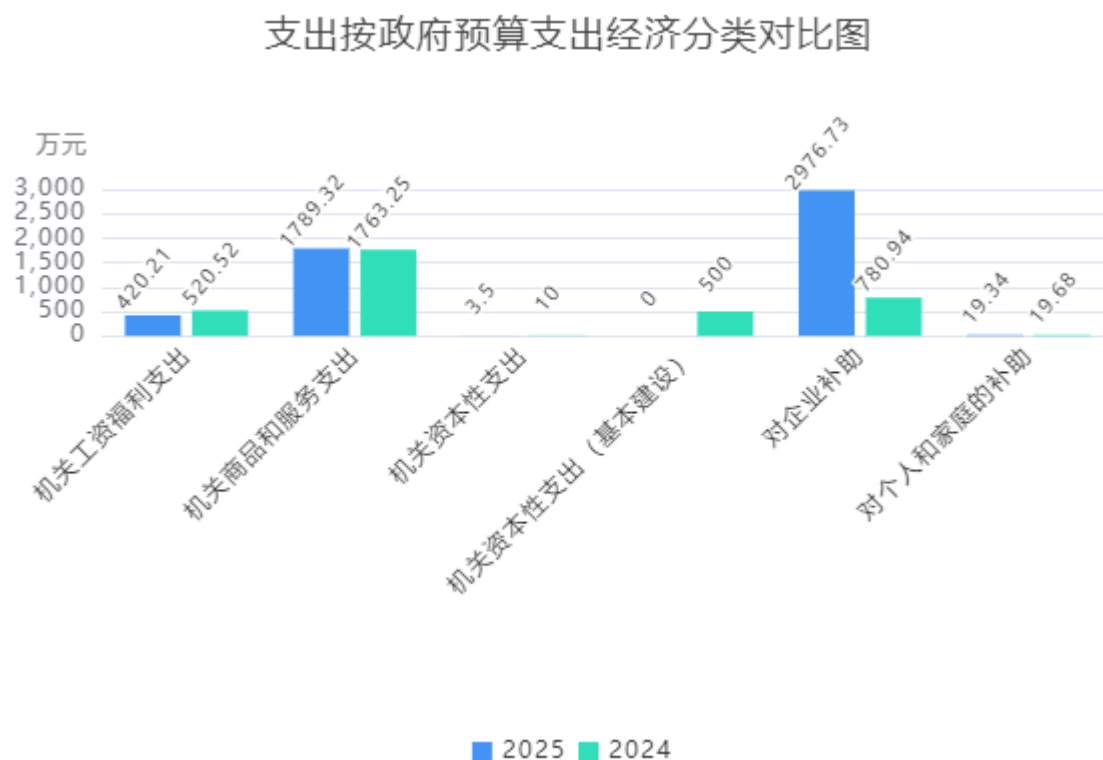
(3) 机关资本性支出（503）3.50万元，较上年减少6.50万元，下降65.00%，下降的主要原因是：厉行节约，控制办公设备购置；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，

较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：
本年度未安排基础建设相关支出；

（5）对企业补助（507）2,976.73万元，较上年增加2,195.79万元，增长281.17%，增长的主要原因是：安排民营企业高质量发展专项资金3000万元；

（6）对个人和家庭的补助（509）19.34万元，较上年减少0.34万元，下降1.73%，下降的主要原因是：其他补助人员减少所致。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因实际业务需要增加公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因实际业务需要增加公务接待费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、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5,209.11万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排36.82万元，较上年减少6.03万元，下降14.08%，下降的主要原因是：本单位向所属事业单位分流9名事业人员，公用经费和工会经费减少。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县工业商贸局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度本单位无此内容
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本单位无此内容
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度本单位无此内容

表1

单位综合预算收支总表

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	52,091,053.00	一、部门预算	52,091,053.00	一、部门预算	52,091,053.00	一、部门预算	52,091,053.00
1、财政拨款	52,091,053.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,703,753.00	1、机关工资福利支出	4,202,092.00
(1)一般公共预算拨款	52,091,053.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,202,092.00	2、机关商品和服务支出	17,893,221.00
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	333,221.00	3、机关资本性支出	35,000.00
(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	133,440.00	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	35,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,387,300.00	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	29,767,300.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	634,681.00	(2)商品和服务支出	17,560,000.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	193,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	318,383.00	(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	60,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	29,767,300.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	36,569,438.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	14,260,000.00	(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	248,551.00				
		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	52,091,053.00	本年支出合计	52,091,053.00	本年支出合计	52,091,053.00	本年支出合计	52,091,053.00
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	52,091,053.00	支出总计	52,091,053.00	支出总计	52,091,053.00	支出总计	52,091,053.00

表2

单位综合预算收入总表

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	52,091,053.00	52,091,053.00										
824	府谷县工业商贸局	52,091,053.00	52,091,053.00										
824001	府谷县工业商贸局	52,091,053.00	52,091,053.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	52,091,053.00	52,091,053.00								
824	府谷县工业商贸局	52,091,053.00	52,091,053.00								
824001	府谷县工业商贸局	52,091,053.00	52,091,053.00								

表4

单位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	52,091,053.00	一、财政拨款	52,091,053.00	一、财政拨款	52,091,053.00	一、财政拨款	52,091,053.00
1、一般公共预算拨款	52,091,053.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,703,753.00	1、机关工资福利支出	4,202,092.00
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	4,202,092.00	2、机关商品和服务支出	17,893,221.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	333,221.00	3、机关资本性支出	35,000.00
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	133,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	35,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,387,300.00	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	29,767,300.00
		8、社会保障和就业支出	634,681.00	(2)商品和服务支出	17,560,000.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	193,440.00
		10、卫生健康支出	318,383.00	(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	60,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	29,767,300.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	36,569,438.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	14,260,000.00	(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	248,551.00				
		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	52,091,053.00	本年支出合计	52,091,053.00	本年支出合计	52,091,053.00	本年支出合计	52,091,053.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,091,053.00	支出总计	52,091,053.00	支出总计	52,091,053.00	支出总计	52,091,053.00

表5

单位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	52,091,053.00	4,335,532.00	368,221.00	47,387,300.00	
208	社会保障和就业支出	634,681.00	634,681.00			
20805	行政事业单位养老支出	629,595.00	629,595.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,020.00	468,020.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,575.00	161,575.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,086.00	5,086.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,086.00	5,086.00			
210	卫生健康支出	318,383.00	318,383.00			
21011	行政事业单位医疗	318,383.00	318,383.00			
2101101	行政单位医疗	318,383.00	318,383.00			
213	农林水支出	60,000.00			60,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,000.00			60,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60,000.00			60,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	36,569,438.00	3,133,917.00	368,221.00	33,067,300.00	
21505	工业和信息产业	6,569,438.00	3,133,917.00	368,221.00	3,067,300.00	
2150501	行政运行	3,467,138.00	3,133,917.00	333,221.00		
2150599	其他工业和信息产业支出	3,102,300.00		35,000.00	3,067,300.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
216	商业服务业等支出	14,260,000.00			14,260,000.00	
21602	商业流通事务	14,260,000.00			14,260,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	14,260,000.00			14,260,000.00	
221	住房保障支出	248,551.00	248,551.00			
22102	住房改革支出	248,551.00	248,551.00			
2210201	住房公积金	248,551.00	248,551.00			

表6

单位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				52,091,053.00	4,335,532.00	368,221.00	47,387,300.00	
301	工资福利支出			4,202,092.00	4,202,092.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,150,435.00	1,150,435.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	805,720.00	805,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,122.00	386,122.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468,020.00	468,020.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,575.00	161,575.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318,383.00	318,383.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,086.00	5,086.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,551.00	248,551.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	658,200.00	658,200.00			
302	商品和服务支出			17,893,221.00		333,221.00	17,560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00		65,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		40,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00		40,000.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,020,000.00		15,000.00	15,005,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	107,221.00		107,221.00		
30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,050,000.00		25,000.00	2,025,000.00	
303	对个人和家庭的补助			193,440.00	133,440.00		60,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	158,400.00	98,400.00		60,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,040.00	35,040.00			
310	资本性支出			35,000.00		35,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,000.00		35,000.00		
312	对企业补助			29,767,300.00			29,767,300.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,507,300.00			2,507,300.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	27,260,000.00			27,260,000.00	

表7

单位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	4,703,753.00	4,335,532.00	368,221.00	
208	社会保障和就业支出	634,681.00	634,681.00		
20805	行政事业单位养老支出	629,595.00	629,595.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,020.00	468,020.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,575.00	161,575.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,086.00	5,086.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,086.00	5,086.00		
210	卫生健康支出	318,383.00	318,383.00		
21011	行政事业单位医疗	318,383.00	318,383.00		
2101101	行政单位医疗	318,383.00	318,383.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
215	资源勘探工业信息等支出	3,502,138.00	3,133,917.00	368,221.00	
21505	工业和信息产业	3,502,138.00	3,133,917.00	368,221.00	
2150501	行政运行	3,467,138.00	3,133,917.00	333,221.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	35,000.00		35,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	248,551.00	248,551.00		
22102	住房改革支出	248,551.00	248,551.00		
2210201	住房公积金	248,551.00	248,551.00		

表8

单位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			4,703,753.00	4,335,532.00	368,221.00	
301	工资福利支出			4,202,092.00	4,202,092.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,150,435.00	1,150,435.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	805,720.00	805,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,122.00	386,122.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468,020.00	468,020.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,575.00	161,575.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318,383.00	318,383.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,086.00	5,086.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,551.00	248,551.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	658,200.00	658,200.00		
302	商品和服务支出			333,221.00		333,221.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	107,221.00		107,221.00	
30229	福利费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			133,440.00	133,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,400.00	98,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,040.00	35,040.00		
310	资本性支出			35,000.00		35,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,000.00		35,000.00	
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

单位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

单位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		47,387,300.00	
824	府谷县工业商贸局	47,387,300.00	
824001	府谷县工业商贸局	47,387,300.00	
	专用项目	47,387,300.00	
	上级专款	80,000.00	
	交通费	80,000.00	2025年财政安排租车补贴8万元，保障本单位下乡租车正常运行。
	一般性专项	47,307,300.00	
	《府谷县2024年鼓励高校毕业生到非公企业和社会组织工作续签工作》补贴资金（政策性专项）	864,000.00	给予2021年选聘到民营企业(组织)工作的高校毕业生薪酬延长补贴2年。依据《榆林市工业和信息化局关于同意选聘优秀高校毕业生到民营企业（组织）工作的通知》（榆政工信发〔2021〕185号）和《中共榆林市委组织部关于选聘优秀高校毕业生到全市非公企业和社会组织工作的函》公布名单，共涉36人，每人每月补贴2000元，合计864000元。
	第二届榆林市名小吃大赛选拔赛专项经费	100,000.00	按照《榆林市商务局关于印发第二届"榆林市名小吃"大赛县市区初赛的通知》（榆政商发〔2024〕62号）文件精神，经府谷县人民政府同意，我县举办第二届“榆林市名小吃“大赛府谷选拔赛，财政安排10万元用于补贴府谷县烹饪协会举办此次活动的各项费用。
	第一书记工作生活经费	60,000.00	2025年我部门派出一名第一书记、两名驻村工作队员共三名干部，每人每年补助生活经费2万元，共计6万元。
	碘盐补贴（政策性民生补贴）	2,507,300.00	2025年县政府按照全县户籍人口10元/人的标准实行碘盐补贴配给，2024年底，我县户籍统计人口为25.073万人，需预算补贴资金250.73万元
	电子消费券促销资金（政策性专项）	10,000,000.00	按照县委、县政府的安排部署和工作要求，我县今年投入1000万元在全县范围内开展电子消费券促消费活动。全额财政补贴。
	工贸行业专项工作经费	400,000.00	根据工作需要，我单位计划组织全县重点行业重点企业就自动化应用及新型制造业引进开展系列考察调研活动、工商业贸易洽谈活动以及工业产品等推销促销活动；同时，将积极开展企业技术能力提升培训、产业发展政策推广宣传等重点工作，为切实推动我县工业经济创新转型、商贸行业提档升级高质量发展提供有力保障，财政安排工贸行业专项工作经费40万元。
	激励商贸服务业稳定增长奖补资金（政策性民生补贴）	4,160,000.00	围绕县委、县政府确定的经济社会发展各项目标任务，安排商业服务业奖励资金416万元，通过县财政奖补等奖励激励的方式，“稳存量、促增量”，激励全县商品贸易主体提质增效健康发展，促进全县社会消费品零售总额稳步增长，推动县域商贸服务业高质量发展。
	金属镁研发中心工作经费	80,000.00	金属镁研发中心计划对镁企业冶炼、加工、还原渣处置等十个方面的技术进行考察，并对急需解决的课题组织专家进行论证和攻关，为企业储备先进的、可操作的技术和项目。同时积极参加有关方面举办的镁产业论坛、镁业峰会和中国镁协安排的活动，开展信息互联互通、技术交流与合作。做好上述几方面的工作，需要必要的办公费、差旅费等8万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	民营企业高质量发展专项资金（政策性专项）	29,136,000.00	为深入贯彻《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》和习近平总书记关于民营经济重要讲话重要指示精神，强化落实省市相关工作部署，旗帜鲜明坚持“两个毫不动摇”，全力以赴支持、服务、引导全县民营经济进一步发展壮大、健康发展并迈上高质量发展的新台阶，结合县情实际，府谷县出台《大力支持服务民营经济高质量发展壮大的若干措施》，用于产业引导专项资金支持民营经济示范引领，鼓励民企积极投资建设政府确认的产业引领示范型项目等；支持民营企业技改升级、支持民营企业研发创新，对承担破解民营经济发展重大技术瓶颈的科研机构 and 民营企业进行奖补；预设纾困专项资金，加大惠企纾困力度，支持民企稳产促销在民营企业或行业亏损严重或经营困难关键期，研究解决企业困难。财政暂安排2913.6万元，用于此项工作。

表11

单位综合预算政府采购（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

单位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	小计	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	小计	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										10,000.00	10,000.00								10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			《府谷县2024年鼓励高校毕业生到非公企业和社会组织工作续签工作》补贴资金（政策性专项）		
主管部门			府谷县工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	86.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	86.40	
			其他资金		
总体目标	为进一步强化援企稳岗，切实解决府谷县民营企业用工需求。				
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	经济成本指标	补贴资金	86400元	15
	产出指标	数量指标	续签大学生数量	32人	7.5
			补贴标准	2000元/月	7.5
		质量指标	补贴兑付率	100%	15
		时效指标	资金下达时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	解决民营企业用工需求	有效缓解	10
		可持续影响指标	政策持续性	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	5
			续约人员满意度	≥95%	5

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第二届榆林市名小吃大赛选拔赛专项经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标。	为了激发餐饮业消费店力，推动餐饮行业健康发展。充分展示榆林地方特色小吃，提升特色小吃品牌知名度				
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	经济成本指标	启动仪式场地租赁	10万元	15
	产出指标	数量指标	活动场次	1场	15
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	资金下达时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	充分展示榆林地方特色小吃，提升特色小吃品牌知名度	不断提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第一书记工作生活经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	为第一书记、驻村工作队开展工作创造必要条件，确保第一书记、驻村工作队员所驻村各项工作全面提升，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力府谷新时代追赶超越做出应有贡献。				
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	经济成本指标	生活经费	6万元	15
	产出指标	数量指标	派出第一书记、驻村工作队员人数	3人	7.5
			补贴标准	2万元/人/年	7.5
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金下达时间	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	促进农村社会和谐	效果显著	10
		可持续影响指标	促进农村可持续发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、驻村工作队员所驻村村民满意度	≥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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		碘盐补贴（政策性民生补贴）			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	250.73		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	250.73		
		其他资金			
总体目标	进一步强化普及全民食用碘盐工作，巩固全县消除碘缺乏病取得的成果 加强碘盐储备管理，维护碘盐市场稳定、保障社会正常需要				
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	经济成本指标	碘盐供应保障资金	250.73万元	15
	产出指标	数量指标	2024年末县内统计居民数量	25.073万人	7.5
			补贴标准	10元/人	7.5
		质量指标	碘盐储备率	100%	15
		时效指标	实施期	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	碘缺乏病消除情况	持续巩固	10
		可持续影响指标	群众碘盐知晓率	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电子消费券促销资金（政策性专项）		
主管部门			府谷县工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,000.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1,000.00	
			其他资金		
总体目标	通过在全县范围内发放消费券，不断提振消费信心、充分激发消费活力，促进消费稳定增长，确保社会消费品零售总额逐步提升。				
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	经济成本指标	政府电子消费券资金	1000万元	15
	产出指标	数量指标	发放消费券数量	250000张	15
		质量指标	消费券核销率	≥80%	15
		时效指标	资金支付率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	直接带动消费	6520万元	5
		社会效益指标	促进消费稳定增长	稳步增长	10
		可持续影响指标	促进消费增长	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥96%	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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工贸行业专项工作经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	保障工贸行业各项工作顺利开展，推动我县工业经济创新转型、商贸行业提档升级高质量发展注入新动力				
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	经济成本指标	专项工作经费	40万元	15
	产出指标	数量指标	外出参会、培训次数	≥20次	5
			参会（培训）人次	≥50人次	5
			保障工作数量	≥1000件	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金支付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	推动我县工业经济创新转型、商贸行业提档升级	不断特高	10
		可持续影响指标	保障工贸行业会议组织、外出考察及商务促销工作开展	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		激励商贸服务业稳定增长奖补资金（政策性民生补贴）			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	416.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	416.00		
		其他资金			
总体目标	通过县财政奖补等奖励激励的方式，“稳存量、促增量”，激励全县商品贸易主体提质增效健康发展，促进全县社会消费品零售总额稳步增长，推动县域商贸服务业高质量发展。				
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	经济成本指标	奖励资金	416万元	15
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥20户	15
		质量指标	奖补兑现率	100%	15
		时效指标	奖补资金下达时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	推动县域商贸服务业高质量发展	逐步提升	10
		可持续影响指标	商贸服务业稳定增长	中长期	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、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民营企业高质量发展专项资金（政策性专项）			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,913.60		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2,913.60		
		其他资金			
总体目标	全力以赴支持、服务、引导全县民营经济进一步发展壮大、健康发展并迈上高质量发展的新台阶				
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	经济成本指标	民营企业高质量发展专项资金	2913.6万元	15
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥20户	7.5
			研究技术课题	≥5个	7.5
		质量指标	合同执行率	100%	7.5
			奖补兑付率	100%	7.5
		时效指标	资金下达时间	2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	全县民营经济发展	持续发展	5
			促进区域经济发展提供科教产能和高端人才	逐步提高	5
		可持续影响指标	促进民营企业发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥92%	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13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金属镁研发中心工作经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	保障金属镁研发中心正常运行				
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	经济成本指标	办公经费	8万元	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	持续保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	15

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13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	1、保障我局全年下乡租车正常运行 2、保障我县工业运行调度、安全检查、项目建设、节能环保、商贸流通正常开展业务				
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	经济成本指标	财政资金	8万元	15
	产出指标	数量指标	用车次数	≥100次	15
		质量指标	支付合规率	100%	15
		时效指标	资金支付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	持续保障	10
		可持续影响指标	保障单位工作开展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		府谷县工业商贸局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障正常人员支出	433.55	433.55	
	公用经费	保障单位正常运转	36.82	36.82	
	交通费	2025年财政安排租车补贴8万元，保障本单位下乡租车正常运行。	8	8	
	激励商贸服务业稳增长奖补资金（政策性民生补贴）	围绕县委、县政府确定的经济社会发展各项目标任务，安排商业服务业奖励资金416万元，通过县财政奖补等奖励激励的方式，“稳存量、促增量”，激励全县商品贸易主体提质增效健康发展，促进全县社会消费品零售总额稳步增长，推动县域商贸服务业高质量发展。	416	416	
	电子消费券促销资金（政策性专项）	照县委、县政府的安排部署和工作要求，我县今年投入1000万元在全县范围内开展电子消费券促消费活动。全额财政补贴。	1000	1000	
	第一书记工作生活经费	2025年我部门派出一名第一书记、两名驻村工作队员共三名干部，每人每年补助生活经费2万元，共计6万元。	6	6	
	碘盐补贴（政策性民生补贴）	2025年县政府按照全县户籍人口10元/人的标准实行碘盐补贴配给，2024年底，我县户籍统计人口为25.073万人，需预算补贴资金250.73万元	250.73	250.73	
	工贸行业专项工作经费	根据工作需要，我单位计划组织全县重点行业重点企业就自动化应用及新型制造业引进开展系列考察调研活动、工商业贸易洽谈活动以及工业产品等推销促销活动；同时，将积极开展企业技术能力提升培训、产业发展政策推广宣传等重点工作，为切实推动我县工业经济创新转型、商贸行业提档升级高质量发展提供有力保障，财政安排工贸行业专项工作经费40万元。	40	40	
	《府谷县2024年鼓励高校毕业生到非公企业和社会组织工作续签工作》补贴资金（政策性专项）	给予2021年选聘到民营企业(组织)工作的高校毕业生薪酬延长补贴2年。依据《榆林市工业和信息化局关于同意选聘优秀高校毕业生到民营企业（组织）工作的通知》（榆政工信发〔2021〕185号）和《中共榆林市委组织部关于选聘优秀高校毕业生到全市非公企业和社会组织工作的函》公布名单，共涉36人，每人每月补贴2000元，合计864000元。	86.4	86.4	
	第二届榆林市名小吃大赛选拔赛专项经费	按照《榆林市商务局关于印发第二届“榆林市名小吃“大赛县市区初赛的通知》（榆政商发〔2024〕62号）文件精神，经府谷县人民政府同意，我县举办第二届“榆林市名小吃“大赛府谷选拔赛，财政安排10万元用于补贴府谷县烹饪协会举办此次活动的各项费用。	10	10	

执行率分值
(10分)

	民营企业高质量发展专项资金（政策性专项）		为深入贯彻《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》和习近平总书记关于民营经济重要讲话指示精神，强化落实省市相关工作部署，旗帜鲜明坚持“两个毫不动摇”，全力以赴支持、服务、引导全县民营经济进一步发展壮大、健康发展并迈上高质量发展的新台阶，结合县情实际，府谷县出台《大力支持服务民营经济高质量发展壮大的若干措施》，用于产业引导专项资金支持民营经济示范引领，鼓励民企积极投资建设政府确认的产业引领示范型项目等；支持民营企业技改升级、支持民营企业研发创新，对承担破解民营经济发展重大技术瓶颈的科研机构和民营企业进行奖补；预设纾困专项资金，加大惠企纾困力度，支持民企稳产促销在民营企业或行业亏损严重或经营困难关键期，研究解决企业困难。财政暂安排2913.6万元，用于此项工作。	2913.6	2913.6	
	金属镁研发中心工作经费		属镁研发中心计划对镁企业冶炼、加工、还原渣处置等十个方面的技术进行考察，并对急需解决的课题组织专家进行论证和攻关，为企业储备先进的、可操作的技术和项目。同时积极参加有关方面举办的镁产业论坛、镁业峰会和中国镁协安排的活动，开展信息互联互通、技术交流与合作。做好上述几方面的工作，需要必要的办公费、差旅费等8万元。	8	8	
	金额合计			5209.1	5209.1	
年度总体目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资、缴纳政策性社会保证金（公积金、社保、养老）等；贯彻落实中省市有关工业商贸工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业发展规划和政策措施，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业发展过程中存在的困难和问题，指导推进产业结构调整、技术创新和转型升级，推动保障全县工业和商贸业稳定运行和高质量发展。					
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	经济成本指标	标准内执行	100%		15
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%		15
		质量指标	合规性	100%		15
		时效指标	工作任务时效	按时		15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	持续保障		5
			保障工贸企业持续发展	持续保障		5
		可持续影响指标	维持单位运行	≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%		5
			企业满意度	≥95%		5

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								
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			
	其他资金				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。