

博爱县商务和工业信息化局  
2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 博爱县商务和工业信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 博爱县商务和工业信息化局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县商务和工业信息化局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县商务和工业信息化局概况

### 一、博爱县商务和工业信息化局主要职责

#### （一）机构设置情况

博爱县商务和工业信息化局是县政府工作部门，为正科级，内设办公室、产业发展股、运行监测和企业服务股、行业管理股、机制创新股、信息化股、市场秩序与运行调节股、流通业发展与商贸服务股、对外开放股(对外贸易股)、外商投资股(行政事项服务股)、党建工作办公室等11个职能股室。

#### （二）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关国内外贸易、工业和信息化、国际和国内经济合作方面的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造的规划和相关促进政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2. 拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3. 监测分析全县工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

4. 拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展规划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

5. 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模 and 方向(含利用外资和境外投资), 国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

6. 组织实施国家、省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7. 拟订并组织实施全县工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策；组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

8. 负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

9. 负责全县中小企业发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

10. 统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息

化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新业态发展。

11. 承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

12. 负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；指导各乡镇(街道)开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；研究协调工业产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

13. 贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全县煤炭及煤层气发展政策。负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管；对煤矿建设项目提出行业审核意见；参与煤矿事故调查处理。

14. 指导工业企业实施战略重组，推进现代企业制度的建立，促进各类企业加强经营管理和企业文化建设，负责组织全县企业高端人才的引进及培训工作，提高全县企业经营管理水平。

15. 统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

16. 负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放

带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

17. 负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

18. 拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

19. 负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

20. 组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品(不含食糖)储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

21. 负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

22. 拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依

规对全县举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理, 依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管; 负责商贸服务业行业管理工作。

23. 拟订全县外商投资政策并组织实施; 依法对外商投资事项进行监督管理; 统筹规范对外招商引资活动; 会同有关部门抓好投资环境治理工作, 协调解决外商投资企业运行过程中的问题, 依法受理、处理境外投资者的建议和投诉等。

24. 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动; 负责境内招商引资及统计工作; 负责全县国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

25. 执行对外经济技术合作政策, 依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务, 执行国家有关对外劳务合作管理政策, 牵头负责外派劳务人员的权益保护工作; 管理涉及我县多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务。

26. 拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施, 大力拓展和深化电子商务应用; 牵头推动电子商务行业规范和标准落实; 规范电子商务经营行为和流通秩序。

27. 组织开展全县军民融合重大问题的政策研究, 承担军民融合发展相关职责。

28. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、博爱县商务和工业信息化局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县商务和工业信息化局本级；2. 博爱县招商引资服务中心。

## 第二部分

# 博爱县商务和工业信息化局2026年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计789.15万元，支出总计789.15万元，与上年相比，收、支总计各减少167.61万元，下降17.52%，主要原因：人员减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计789.15万元，其中：一般公共预算收入789.15万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计789.15万元，其中：基本支出690.81万元，占87.54%；项目支出98.34万元，占12.46%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算789.15万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少167.61万元，下降17.52%，主要原因：人员减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为789.15万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出584.19万元，占74.03%；社会保障和就业支出106.33万元，占13.47%；卫生健康支出43.82万元，占5.55%；住房保障支出40.37万元，占5.12%；粮油物资储备支出14.44万元，占1.83%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为690.81万元。其中：人员经费649.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费40.93万元，主要包括：邮电费、维修（护）费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购买公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算12.60万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少40.07万元，下降76.08%，主要原因：人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年博爱县商务和工业信息化局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为789.15万元。其中：基本支出690.81万元；项目支出98.34万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县商务和工业信息化局固定资产总额220.61万元，其中，房屋建筑物10万元，车辆16.32万元，办公设备111.69万元，专用设备0万元，其他资产82.6万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、招商引资经费：是指为支持重大招商项目的外出对接、考察，重要客商来博考察，组织参加省、市、县的集中招商活动

以及专职招商组的招商活动，招商引资的项目发布、对外宣传及人员培训等活动所发生的支出。

# 附件：博爱县商务和工业信息化局2026年度部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：博爱县商务和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	789.15	一、一般公共服务	584.19
其中：财政拨款	730.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	106.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	43.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	40.37
		二十二、粮油物资储备支出	14.44
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	789.15	本年支出合计	789.15
上年结转结余			
收入总计	789.15	支出总计	789.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：博爱县商务和工业信息化局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	789.15	789.15				789.15	789.15	730.25														
503	博爱县商务和工业信息化局	789.15	789.15				789.15	789.15	730.25														
503001	博爱县商务和工业信息化局	532.05	532.05				532.05	532.05	473.15														
503004	博爱县招商引资服务中心	257.10	257.10				257.10	257.10	257.10														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：博爱县商务和工业信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	789.15	690.81	649.88	585.84	64.04	40.93	40.93		98.34	78.34	20.00
			503	博爱县商务和工业信息化局	789.15	690.81	649.88	585.84	64.04	40.93	40.93		98.34	78.34	20.00
201	13	01		行政运行	197.39	197.39	173.68	173.68		23.71	23.71				
201	13	02		一般行政管理事务	58.90								58.90	58.90	
201	13	08		招商引资	20.00								20.00		20.00
201	13	50		事业运行	302.90	302.90	285.68	274.54	11.14	17.22	17.22				
201	13	99		其他商贸事务支出	5.00								5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	35.53	35.53	35.53		35.53						
208	05	02		事业单位离退休	17.37	17.37	17.37		17.37						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	53.43	53.43							
210	11	01		行政单位医疗	15.50	15.50	15.50	15.50							
210	11	02		事业单位医疗	28.32	28.32	28.32	28.32							
221	02	01		住房公积金	40.37	40.37	40.37	40.37							
222	05	09		食盐储备	14.44								14.44	14.44	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县商务和工业信息化局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	789.15	支出合计	789.15	789.15	730.25					
一、本年收入	789.15	一、本年支出	789.15	789.15	730.25					
（一）一般公共预算拨款	789.15	（一）一般公共服务支出	584.19	584.19	525.29					
其中：财政拨款	730.25	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	106.33	106.33	106.33					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	43.82	43.82	43.82					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出	40.37	40.37	40.37					
		(二十二) 粮油物资储备支出	14.44	14.44	14.44					
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县商务和工业信息化局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	789.15	690.81	585.84	64.04	40.93	98.34	78.34	20.00	
			503	博爱县商务和工业信息化局	789.15	690.81	585.84	64.04	40.93	98.34	78.34	20.00	
201	13	01		行政运行	197.39	197.39	173.68		23.71				
201	13	02		一般行政管理事务	58.90					58.90	58.90		
201	13	08		招商引资	20.00					20.00		20.00	
201	13	50		事业运行	302.90	302.90	274.54	11.14	17.22				
201	13	99		其他商贸事务支出	5.00					5.00	5.00		
208	05	01		行政单位离退休	35.53	35.53		35.53					
208	05	02		事业单位离退休	17.37	17.37		17.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	53.43						
210	11	01		行政单位医疗	15.50	15.50	15.50						
210	11	02		事业单位医疗	28.32	28.32	28.32						
221	02	01		住房公积金	40.37	40.37	40.37						
222	05	09		食盐储备	14.44					14.44	14.44		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县商务和工业信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	690.81	649.88	40.93
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.37	82.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.21	31.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.48	19.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.69	39.69	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.38		0.38
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10		14.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.47		5.47
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.19	153.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.57	28.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.62	7.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.25	42.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.51	40.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.69		6.69
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.39		4.39

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	50905	离退休费	52.90	52.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.57	33.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.86	19.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.50	15.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.32	28.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.19	15.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.18	25.18	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县商务和工业信息化局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	690.81	690.81							
	503	博爱县商务和工业信息化局	690.81	690.81							
博爱县商务和工业信息化局	人员类	在职人员基本工资	120.84	120.84							
		在职人员津贴补贴	43.31	43.31							
		公务员绩效奖金	12.62	12.62							
		社保公积金	74.12	74.12							
		其他	88.42	88.42							
		事业单位绩效工资	10.89	10.89							
		待规范的地方津贴补贴	3.27	3.27							
		离退休人员经费	50.29	50.29							
	公用经费	公用经费项目	29.95	29.95							
博爱县招商引资服务中心	人员类	在职人员基本工资	114.72	114.72							
		在职人员津贴补贴	15.15	15.15							
		事业单位绩效工资	31.36	31.36							
		待规范的地方津贴补贴	12.53	12.53							
		社保公积金	66.83	66.83							
		其他	2.92	2.92							
		离退休人员经费	2.61	2.61							
	公用经费	公用经费项目	10.98	10.98							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县商务和工业信息化局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				789.15	789.15	730.25										
503		博爱县商务和工业信息化局				789.15	789.15	730.25										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.37	82.37	82.37										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.49	191.49	153.19										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.21	31.21	31.21										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	7.62										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.48	19.48	19.48										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.57	28.57	28.57										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.25	42.25	42.25										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.86	19.86	19.86										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.57	33.57	33.57										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.50	15.50	15.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.32	28.32	28.32										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	2.03										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.19	15.19	15.19										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.18	25.18	25.18										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	39.69	39.69	39.69										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.51	40.51	40.51										
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.30	22.30	1.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.39	4.39	4.39										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.38	25.38	25.38										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.10	14.10	14.10										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.47	5.47	5.47										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.69	6.69	6.69										
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.90	52.90	52.90										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.14	11.14	11.14										
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	14.44	14.44	14.44										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县商务和工业信息化局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县商务和工业信息化局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县商务和工业信息化局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：博爱县商务和工业信息化局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	98.34	98.34							
	503	博爱县商务和工业信息化局	98.34	98.34							
其他运转类	2026年非税收入返还	博爱县商务和工业信息化局	38.30	38.30							
其他运转类	2025年办公经费（非税结余）	博爱县商务和工业信息化局	20.60	20.60							
特定目标类	2026招商引资经费	博爱县商务和工业信息化局	20.00	20.00							
其他运转类	2026年信访经费	博爱县商务和工业信息化局	5.00	5.00							
其他运转类	2026年政府食盐储备任务产生的费用和保障边远山区碘盐运销费用	博爱县商务和工业信息化局	14.44	14.44							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县商务和工业信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	12.60
30201	办公费	6.09
30207	邮电费	0.48
30211	差旅费	0.68
30213	维修（护）费	0.30
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		博爱县商务和工业信息化局		
年度履职目标	认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省市县的各项决策部署,积极谋划开展工作内贸消费提质扩容,外贸外经稳进提质,招商引资成效显著,市场秩序规范有序,服务效能全面提升			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	积极培育企业梯度发展	加强对全县40家重点工业企业进行运行监测,加大专精特新企业培育力度,积极推动企业进行创新转型。		
	加快实施企业数字化转型	推进制造业企业智能化改造工作,打造数字化转型示范标杆,持续推进规模以上制造业企业的数字化转型诊断服务工作。		
	加快实施产业转型升级	谋划实施转型升级项目,持续开展设备更新和技术改造政策宣讲,引导企业高端化延伸。		
	创新方式开展招商	开展链式招商,探索资本招商,创新招商方式。		
	持续扩大对外开放	力争外资“全年红”,全力稳住外贸基本盘,培育外贸新动能。		
	培育壮大消费市场	加大市场的摸排力度,培育商贸企业升规纳统。用足用好国家、省市各类促消费政策。结合我县特色美食、文旅资源打造新业态新热点,打造更具地域特色的消费核心。		
	完善商贸流通体系建设	推动数字化赋能,推动供应链提升,推动多元化创新。		
预算情况	部门预算总额(万元)		789.15	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		789.15	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		690.81	
	(2) 项目支出		98.34	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	市场整治与监测次数	≥4个	
		新型消费场景培育数	≥3个	
	履职目标实现	年度项目完成及时率	100%	
		重点工作完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	消费投诉办结率	≥98%	
		就业岗位新增数	≥500个	
	满意度	企业满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

## 2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	博爱县商务和工业 信息化局	98.34	98.34										
503001	博爱县商务和工业信 息化局	98.34	98.34										
41082226000 0000031208	2026年政府食盐储备 任务产生的费用和保 障边远山区碘盐运销 费用	14.44	14.44			食盐储备总 成本	≤14.44 万元	储备食盐数 量	82吨	保障自然灾 害和突发事 件发生	有效保障	群众满 意度	≥95%
								储备食盐质 量合格率	100%				
								资金拨 付时效	资金到位 后及时拨 付				
41082226000 0000031210	2026年信访经费	5.00	5.00			信访维稳成 本	≤15万元	来访事项及 时受理率	≥90%	减少上访数 量,有效解 决问题	有效	来访群众满 意度	≥90%
								积极化解矛 盾完成率	≥90%				
								来访事项处 理时效性	及时处 理				
41082226000 0000034003	2026年非税收入返还	38.30	38.30			项目成本	≤38.3万 元	保障人数	7人	职工基本生 活得到保障	保障	职工满意度	≥95%
								发放工资准 确率	100%				
								及时支付	及时				
41082226000 0000036006	2025年办公经费(非 税结余)	20.60	20.60			项目成本	≤20.6万 元	保障人数	7人	员工基本生 活得到保障	保障	人员满意度	≥95%
								发放工资准 确率	100%				
								及时拨付资 金	及时				
41082226000 0000031211	2026招商引资经费	20.00	20.00			招商成本	≤40万元	外出招 商次数	≥10次	带动全县经 济水平	稳步提升	受益人群满 意度	≥95%
								相关人员活 动参与率	≥95%				

0000051211							活动举办时 间	2026年底 举办活动 4次				
------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------------------	--	--	--	--