

温县商务和工业信息化局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温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 温县商务和工业信息化局2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：温县商务和工业信息化局2025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

温县商务和工业信息化局概况

一、温县商务和工业信息化局主要职责

（一）机构设置情况

温县商务局内设办公室（党的建设办公室）、对外开放股、市场体系建设与运行调节股（秩序和法规股）、流通业发展股、经济运行股（中小企业服务股）、信息化发展股、产业规划股（行业管理股）等7个科室。

（二）部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作、工业和信息化方面的法律法规和方针政策，拟订全县相关促进政策。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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；承担全县商务流通领域的监督和执法工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定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相关政策，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。

15、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 and 标准，指导行业质量管理工作。

16、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。

17、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。

18、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。

19、组织实施国家、省、市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,组织实施国家、省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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,推动跨行业等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兴业态发展。

24、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;承担工业领域信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

25、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。

26、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;依法负责全县煤炭经营监督管理;参与煤矿事故调查处理。

27、组织开展全县军民融合重大问题的政策研究,推动实施全县军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项。

28、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县商务和工业信息化局预算单位构成情况

本预算为本级预算,预算单位构成为温县商务和工业信息化局。

第二部分

温县商务和工业信息化局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计715.37万元，支出总计715.37万元，与上年相比，收、支总计各减少78.76万元，下降9.92%，主要原因：2025年机构改革单位合并后项目预算收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计715.37万元，其中：一般公共预算收入715.37万元；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

2025年支出合计715.37万元，其中：基本支出459.81万元，占64.28%；项目支出255.56万元，占35.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算715.37万元，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78.76万元，下降9.92%，主要原因：2025年机构改革单位合并后项目预算收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为715.37万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出510.36万元，占71.34%；社会保障和就业支出50.84万元，占7.11%；卫生健康支出19.92万元，占2.78%；商业服务业等支出102.80万元，占14.37%；住房保障支出31.45万元，占4.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为459.81万元。其中：人员经费429.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、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30.19万元，主要包括：水费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、印刷费、其他交通费用、电费、公务用车运行维护费、差旅费、手续费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025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2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为8.90万元。比上年预算数增加1.50万元，增长20.27%，主要原因：机构改革单位合并后公务用车数辆增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 3.90万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 3.90万元，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、等支出，比上年预算数增加1.50万元，增长62.50%，主要原因：机构改革单位合并后公务用车数辆增加。

（三）公务接待费 5万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算14.10万元，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5.30万元，下降27.32%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年温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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为715.37万元。其中：基本支出459.81万元；项目支出255.56万元，涉及项目18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，温县商务和工业信息化局固定资产总额142.67万元，其中，房屋建筑物41.51万元，车辆13.02万元，办公设备71.32万元，专用设备0万元，其他资产16.82万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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。

（六）关于预算部门构成说明

2025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、电子商务进农村综合示范县：以电子商务进农村综合示范为抓手，加强农村流通设施建设，提升公共服务水平，促进产

销对接，助力脱贫攻坚和乡村振兴，构建普惠共享、线上线下融合、工业品下乡和农产品进城畅通的农村现代流通体系。

附件：温县商务和工业信息化局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：温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	603.57	一、一般公共服务	510.36
其中：财政拨款	574.95	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	50.84
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	19.92
		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	102.80
		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	31.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	603.57	本 年 支 出 合 计	715.37
上年结转结余	111.80		
收 入 总 计	715.37	支 出 总 计	715.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：温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	715.37	715.37				603.57	603.57	574.95									111.80	111.80				
803	温县商务和工业信息化局	715.37	715.37				603.57	603.57	574.95									111.80	111.80				
803001	温县商务和工业信息化局	715.37	715.37				603.57	603.57	574.95									111.80	111.80				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：温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	715.37	459.81	429.62	405.61	24.01	30.19	30.19		255.56	151.12	104.44
			803	温县商务和工业信息化局	715.37	459.81	429.62	405.61	24.01	30.19	30.19		255.56	151.12	104.44
201	13	01		行政运行	152.17	152.17	134.36	117.24	17.12	17.81	17.81				
201	13	02		一般行政管理事务	63.98								63.98	48.98	15.00
201	13	04		对外贸易管理	2.00								2.00	2.00	
201	13	08		招商引资	70.00								70.00	70.00	
201	13	50		事业运行	222.21	205.43	193.05	193.05		12.38	12.38		16.78	16.78	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	43.95	43.95							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.89	6.89	6.89		6.89						
210	11	01		行政单位医疗	7.66	7.66	7.66	7.66							
210	11	02		事业单位医疗	12.26	12.26	12.26	12.26							
216	02	99		其他商业流通事务支出	2.86								2.86	2.86	
216	99	99		其他商业服务业等支出	99.94								99.94	10.50	89.44
221	02	01		住房公积金	31.45	31.45	31.45	31.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：温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	715.37	支出合计	715.37	715.37	666.39					
一、本年收入	603.57	一、本年支出	603.57	603.57	574.95					
（一）一般公共预算拨 款	603.57	（一）一般公共服务支出	493.36	493.36	464.74					
其中：财政拨款	574.95	（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	111.80	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	111.80	（八）社会保障和就业支出	50.84	50.84	50.84					
（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	19.92	19.92	19.92					
（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	8.00	8.00	8.00					
		（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	31.45	31.45	31.45					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（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	111.80	111.80	91.44					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：温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	715.37	459.81	405.61	24.01	30.19		255.56	151.12	104.44
			803	温县商务和工业信息化局	715.37	459.81	405.61	24.01	30.19		255.56	151.12	104.44
201	13	01		行政运行	152.17	152.17	117.24	17.12	17.81				
201	13	02		一般行政管理事务	63.98						63.98	48.98	15.00
201	13	04		对外贸易管理	2.00						2.00	2.00	
201	13	08		招商引资	70.00						70.00	70.00	
201	13	50		事业运行	222.21	205.43	193.05		12.38		16.78	16.78	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	43.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.89	6.89		6.89					
210	11	01		行政单位医疗	7.66	7.66	7.66						
210	11	02		事业单位医疗	12.26	12.26	12.26						
216	02	99		其他商业流通事务支出	2.86						2.86	2.86	
216	99	99		其他商业服务业等支出	99.94						99.94	10.50	89.44
221	02	01		住房公积金	31.45	31.45	31.45						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温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	459.81	429.62	30.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.14	73.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.83	25.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.07	18.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30302	退休费	50905	离退休费	24.01	24.01	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.09		11.09
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.57	113.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.43	6.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.80	33.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.92	38.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.54		2.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.15	26.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.80	17.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.66	7.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.26	12.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.48	18.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.97	12.97	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温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	459.81	459.81							
	803	温县商务和工业信息化局	459.81	459.81							
温县商务和工业信息化局	人员类	在职人员基本工资	186.71	186.71							
		在职人员津贴补贴	47.81	47.81							
		公务员绩效奖金	11.98	11.98							
		社保公积金	95.85	95.85							
		离退休人员经费	24.01	24.01							
		事业单位绩效工资	38.92	38.92							
		待规范的地方津贴补贴	24.34	24.34							
	公用经费	公用经费项目	30.19	30.19							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：温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	715.37	603.57	574.95			111.80						
803		温县商务和工业信息化局				715.37	603.57	574.95			111.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.14	73.14	73.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.57	113.57	113.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.83	25.83	25.83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.43	6.43	6.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.07	18.07	18.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.80	33.80	22.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.92	38.92	38.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.80	17.80	17.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.15	26.15	26.15									

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	7.66	7.66	7.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.26	12.26	12.26									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	0.33									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.97	12.97	12.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.48	18.48	18.48									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.48	23.48	23.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.04	15.04	15.04									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	14.80	14.80	14.80									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	39.89	24.59	24.59			15.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	3.08									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.09	11.09	11.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.34	26.84	9.74			4.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.71	17.71	17.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.01	24.01	24.01									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.25	2.25	2.25									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00									

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									
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支出	89.44					89.44						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	10.56	8.00	8.00			2.56						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温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	
8.90		3.90		3.90	5.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：温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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：温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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：温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	255.56	143.76			111.80				
	803	温县商务和工业信息化局	255.56	143.76			111.80				
其他运转类	稽查项目	温县商务和工业信息化局	5.83	5.83							
其他运转类	5G建设和信息化经费	温县商务和工业信息化局	4.40	4.40							
其他运转类	万人助万企活动经费	温县商务和工业信息化局	4.50	4.50							
其他运转类	企业大走访经费	温县商务和工业信息化局	2.55	2.55							
其他运转类	企业信访经费	温县商务和工业信息化局	1.50	1.50							
其他运转类	环境污染防治经费	温县商务和工业信息化局	3.20	3.20							
其他运转类	编外长期聘用人员经费	温县商务和工业信息化局	9.90	9.90							
其他运转类	工作经费	温县商务和工业信息化局	17.10	17.10							
特定目标类	申报特色产业集群费用	温县商务和工业信息化局	15.00				15.00				
其他运转类	2023省级外贸突出贡献市县奖励资金	温县商务和工业信息化局	2.00				2.00				

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		
其他运转类	招商引资项目	温县商务和工业信息化局	70.00	70.00							
其他运转类	温县电子商务进农村示范县项目	温县商务和工业信息化局	16.78	16.78							
其他运转类	促销费活动审计资金	温县商务和工业信息化局	0.30				0.30				
其他运转类	2023年上半年促销费活动补贴资金	温县商务和工业信息化局	2.56				2.56				
其他运转类	温县肉类储备应急投放项目	温县商务和工业信息化局	8.00	8.00							
其他运转类	2023年上半年促销费活动补贴资金2	温县商务和工业信息化局	2.50				2.50				
特定目标类	温县县域商业体系建设项目2	温县商务和工业信息化局	89.10				89.10				
特定目标类	2023省级服务业发展专项资金（内贸统计流通监测）	温县商务和工业信息化局	0.34				0.34				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：温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	14.10
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.50
30204	手续费	3.50
30205	水费	0.20
30206	电费	1.50
30211	差旅费	0.70
30226	劳务费	0.35
30231	公务用车运行维护费	2.54
30299	其他商品和服务支出	1.81

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
(2025年度)

部门（单位）名称		温县商务和工业信息化局		
年度履职目标	全年计划实际利用省外资金90亿元，截止目前，全县新引进项目26个，总投资117.42亿元，其中10亿元以上项目2个：焦作博涵健康产业有限公司总投资15.9亿元的太极康养城项目、蜜雪文旅融合发展示范区项目。持续推进商业体系建设示范县工作，确保项目圆满完成。进一步推动全县电子商务发展，预计电子商务交易额同比增长≥5，农村电子商务交易额≥5。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	温县商务和工业信息化局		全年计划实际利用省外资金90亿元，截止目前，全县新引进项目26个，总投资117.42亿元，其中10亿元以上项目2个：焦作博涵健康产业有限公司总投资15.9亿元的太极康养城项目、蜜雪文旅融合发展示范区项目。	
预算情况	部门预算总额（万元）		715.37	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		715.37	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		459.81	
	（2）项目支出		255.56	
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	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	重点工作计划完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	
	满意度	直接服务对象	≥99%	

2025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
803	温县商务和工业信息 化局	255.56	255.56										
803001	温县商务和工业信息 化局	255.56	255.56										
410825240000 000006023	温县电子商务进农村 示范县项目	16.78	16.78					电商成果展	≥3场	农产品网络零 售额同比增长 30%	≥30%	电子商务综合 示范项目实施 情况	100%
								通过商务厅组 织的审计验收 通过率	≥95%				
								支出及时率	≥95%				
410825240000 000006032	招商引资项目	70.00	70.00			自主举办招商 活动	20万元	参加时间	准时	引进项目	50个	企业营 商环境满意度	100%
								参加焦作市招 商推介活动(郑 州)签约	≥3个				
								履约率	100%				
410825240000 000006041	温县肉类储备应急投 放项目	8.00	8.00			储备成本	≤8万元	完成时间	及时	维持猪肉价格	稳定	满意度	≥80%
								储备100 吨猪肉	100吨				
								定期检 查猪肉储备情 况	≥3次				
410825240000 000008683	稽查项目	5.83	5.83			项目总金额	≤5.83万 元	黑加油站取 缔	及时	维护成品油正 常经营秩序	维护秩序	服务对 象满意度	≥90%
								开展汽车销售 市场的监督检 查工作	100次				
								组织巡 查黑加油站点	≥200次				
410825240000 000191604	5G建设和信息化经费	4.40	4.40			财政拨款	≤4.4万元	信息化5G建设 覆盖率	≥90%	加快5G和信息 化建设	≥5%	用户满意度	≥95%
								按量完成	100%				
								项目完成时间	≥95%				
410825240000 000191605	万人助万企活动经费	4.50	4.50					完成任务目标 比例	100%	办事效率	提高	企业满意度	≥95%
								完成任务目标 时效	2025年12 月底	提高办事效果	≥5%		
								完成任务目标 质量	高质量				
410825240000 000191606	企业大走访经费	2.55	2.55			财政拨款	≥2.55万 元	预算安排	≥2.55%	提高办事效率	≥5%	企业满意度	≥95%
								按时按量	100%				

								项目完成时间	≥95%				
410825240000 000191608	企业信访经费	1.50	1.50					完成任务目标比例	100%	提高办事效益	提高	企业满意度	≥95%
								完成任务目标质量	高质量				
								项目完成时间	≥952024年12月底				
410825250000 000007611	环境污染防治经费	3.20	3.20					完成任务目标比例	100%	提高办事效率	提高	企业满意度	≥95%
								高质量完成任务	100%				
								项目完成时间	≥952024年12月底				
410825250000 000020001	编外长期聘用人员经费	9.90	9.90					完成任务目标比例	100%	工作效率	提高	企业满意度	≥93%
								高质量完成任务目标	100%				
								项目完成时间	12月				
410825250000 000049533	2023省级外贸突出贡献市县奖励资金	2.00	2.00			指标下达	≥2万元	项目完成时间	2025年12月底	提高办公效益	≥5%	企业满意度	≥95%
								奖励资金覆盖率	≥95%				
								项目完成合格率	≥95%				
410825250000 000049536	促销费活动审计资金	0.30	0.30					相关完成时间	2025年12月底	增加企业效益	≥3%	企业满意度	≥95%
								本级资金	≥0.3万元				
								相关完成质量	圆满完成				
410825250000 000049537	2023年上半年促销费活动补贴资金	2.56	2.56					完成任务目标时效	2025年12月底	增加企业效益	≥3%	企业满意度	≥95%
								完成任务目标比例	100%				
								完成任务目标质量	高质量				
410825250000 000049538	2023年上半年促销费活动补贴资金2	2.50	2.50			指标下达	≥2.5%	项目完成数量	≥95%	增加企业效益	≥3%	企业满意度	≥95%
								项目完成时间	2025年12月底				
								项目完成合格率	≥95%				
410825250000 000055132	工作经费	17.10	17.10					完成任务目标比例	100%	工作效率	提高	服务对象满意度	≥95%
								完成任务目标质量	符合规范				
								完成时间	2025年				
410825250000 000049532	申报特色产业集群费用	15.00	15.00					完成质量	高质量	增加企业效益	≥5%	企业满意度	≥95%
								项目完成时间	2025年12月里				
								本级资金	≥15万元				
								项目建设质量	高质量	增加企业效益	≥6万元	企业满意度	≥95%

410825250000 000049534	温县县域商业体系建 设项目2	89.10	89.10					项目完成时间	2025年12 底				
								中央直达	≥89.1万 元				
410825250000 000049539	2023省级服务业发展 专项资金（内贸统计 流通监测）	0.34	0.34					项目完成	合规	完善信息传输 效果	≥5%	企业满意度	≥95%
								项目完成时间	2025年底				
								省级下达	≥0.34万 元				