

杨陵区工业和信息化局

2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区工业和信息化局主要职责为贯彻落实中、省、示范区和区委区政府关于工业和信息化、商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务工作的集中统一领导。主要负责监测分析全区工商贸经济运行态势，统计发布相关信息，进行预测预警和信息引导。负责全区中小企业促进工作，协调、指导和服务全区中小企业、非公有制经济发展，培育市场主体，促进企业成长。完成区委、区政府和上级单位交办的其它工作。

内设机构包括：办公室、工业股、商务股。

二、2025年度部门工作任务

坚定把党纪学习教育成果持续转化为高质量发展的强大动力，深化拓展“三个年”活动，引导全局党员干部鼓足干事创业精气神，努力推动各项政策落地见效，为稳经济持续注入澎湃动力。

一是全力推进促消费工作。不断挖掘消费潜力，结合“两新”工作，抓好节日经济，通过活动引领、以旧换新、创新场景、线上线下融合等方式，在拉动消费上铆劲发力，力争纳统1-2户限上家电家居企业，填补限上家电家居品类空白。持续释放消费活力，开展一刻钟便民生活圈建设，不断完善和提升商业社区，打造一批集多业态为一体的便民商业设施网点，丰富优化消费体验。同时，积极落实商贸服务业发展政策，及时兑现纳统奖补，推进商贸项目申报和资金争取，不断激发企业活力。

二是壮大培育工业企业。支持企业技术改造、研发投资，鼓励企业扩大规模，提升产能，落实落

细中、省、示范区惠企政策。深入企业调研，协调解决企业诉求和困难，促进企业健康发展，力争2025年培育规模工业企业5家、专精特新企业5家、复审专精特新企业通过3家、专精特新小巨人1家。深入开展重点企业走访活动，了解企业运行情况、融资需求、要素保障，全力帮助企业解忧纾困，构建“亲”“清”政商关系，促进企业健康成长。

三是持续加快重点项目建设。谋划2025年重点项目3个，总投资2.6亿元，年度计划投资1.1亿元。计划完成固定资产投资0.8亿元，招商引资1.6亿元。积极稳妥推进“僵尸企业”处置和盘活闲置低效工业用地，梳理成因、全面排查、研判认定，跟踪问效、分类施策、精准发力，确保盘活工作扎实有序推进。

四是坚守安全稳定底线。牢固树立安全发展理念，持续开展商贸行业安全隐患大排查大整治，定期组织开展应急演练，提高应对突发事件的组织能力和处置水平，坚决守住安全底线。坚持定期对信访稳定形势进行研判，确保社会大局和谐稳定。

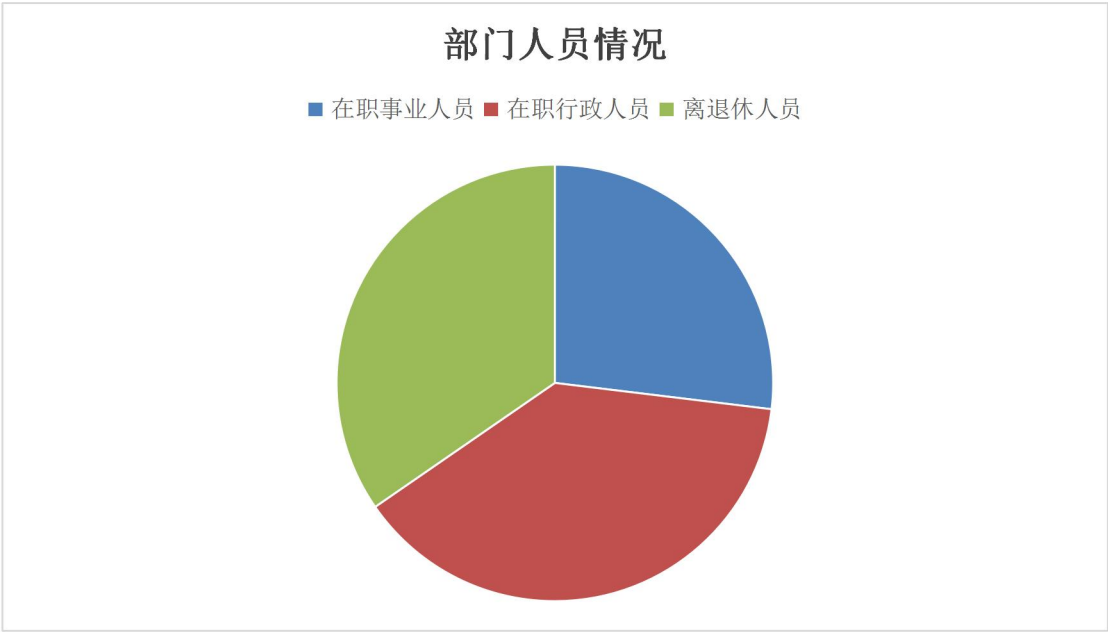
三、部门预算单位

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2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区工业和信息化局	
2	杨陵区工业园区管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制5人、事业编制13人；实有人员17人，其中行政10人、事业7人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2025年本部门预算收入683.7752万元、其中一般公共预算拨款收入683.7752万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入 0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本部门预算收入较上年增加0.7781万元，主要原因是预算资金增加；2025年本部门预算支出683.7752万元，其中一般公共预算拨款支出683.7752万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加0.7781万元，主要原因是预算资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入683.7752万元，其中一般公共预算拨款收入683.7752万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加0.7781万元，主要原因是预算资金收入增加；2025年本部门财政拨款支出683.7752万元，其中一般公共预算拨款支出683.7752万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增

加0.7781万元，主要原因是预算资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出683.7752万元，较上年增加0.7781万元，主要原因是预算资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出683.7752万元，其中：

- (1) 行政运行（2011301）84.3685万元，较上年增加84.3685万元，原因是预算科目调整。
- (2) 事业运行（2011350）145.9058万元，较上年增加145.9058万元，原因是预算科目调整。
- (3) 其他商贸事务支出（2011399）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是预算科目调整。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.1256万元，较上年增加32.1256万元，原因是预算科目调整。
- (5) 中小企业发展专项（2150805）400万元，较上年增加400万元，原因是预算科目调整。
- (6) 住房公积金（2210201）17.9553万元，较上年增加17.9553万元，原因是预算科目调整。

3、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。

2025年本部门当年一般公共预算支出683.7752万元，其中：

工资福利支出（301）249.54万元，较上年减少2.2万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）33.82万元，较上年增加2.56万元，原因是预算资金增加。

对企业补助支出（312）400万元，较上年增加0.42万元，原因是预算资金增加。

对个人和家庭补助支出（303）0.42万元，较上年持平，原因是预算资金无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出683.7752万元，其中：

机关工资福利支出（501）249.54万元，较上年减少2.2万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）33.82万元，较上年增加2.56万元，原因是预算资金增加。

社会福利和救助（509）0.42万元，较上年持平，原因是预算资金无变化。

其他对企业补助（507）400万元，较上年增加0.42万元，原因是预算资金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.73万元，较上年持平，持平的主要原因是三公经费支出无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1.73万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款683.7752万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.8万元，较上年减少1.4万元，主要原因是人员减少，预算资金减少。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区工业和信息化局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金。
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金。
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2025年无政府采购预算。
表13	2025年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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及。

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	683.78	一、部门预算	683.78	一、部门预算	683.78	一、部门预算	683.78
2	1、财政拨款	683.78	1、一般公共服 务支出	230.69	1、人员经费和公用 经费支出	283.36	1、机关工资 福利支出	249.54
3	(1)一般公共预算拨 款	683.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	249.54	2、机关商品 和服务支出	33.82
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	33.82	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	400.42	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	400.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	35.13	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.42	9、对个人和 家庭的补助	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	400.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	400.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	683.78	本年支出合计	683.78	本年支出合计	683.78	本年支出合计	683.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	683.78	支出总计	683.78	支出总计	683.78	支出总计	683.78
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	683.78	一、财政拨款	683.78	一、财政拨款	683.78	一、财政拨款	683.78
2	1、一般公共预算拨款	683.78	1、一般公共服务支出	230.69	1、人员经费和公用经费支出	283.36	1、机关工资福利支出	249.54
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	249.54	2、机关商品和服务支出	33.82
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.82	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	400.00
9			8、社会保障和就业支出	35.13	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	9、对个人和家庭的补助	0.42
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	400.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	400.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	683.78	本年支出合计	683.78	本年支出合计	683.78	本年支出合计	683.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	683.78	支出总计	683.78	支出总计	683.78	支出总计	683.78

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	683.79	259.57	23.80	400.42	
2	201	一般公共服务支出	230.70	206.48	23.80	0.42	
3	20113	商贸事务	230.70	206.48	23.80	0.42	
4	2011301	行政运行	84.37	75.97	8.40	0.00	
5	2011350	事业运行	145.91	130.51	15.40	0.00	
6	2011399	其他商贸事务支出	0.42	0.00	0.00	0.42	
7	208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00	0.00	
10	215	资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
11	21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
12	2150805	中小企业发展专项	400.00	0.00	0.00	400.00	
13	221	住房保障支出	17.96	17.96	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	17.96	17.96	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			683.79	259.57	23.80	400.42	
2	301	工资福利支出			249.55	249.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.28	85.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.38	38.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.24	52.24	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.56	20.56	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.13	35.13	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.96	17.96	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			33.82	10.02	23.80	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	11.07	0.00	11.07	0.00	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.73	0.00	1.73	0.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02	10.02	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.00	0.00	0.42	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.00	0.00	0.42	
16	312	对企业补助			400.00	0.00	0.00	400.00	
17	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	400.00	0.00	0.00	400.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	283.37	259.57	23.80	
2	201	一般公共服务支出	230.28	206.48	23.80	
3	20113	商贸事务	230.28	206.48	23.80	
4	2011301	行政运行	84.37	75.97	8.40	
5	2011350	事业运行	145.91	130.51	15.40	
6	208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	0.00	
9	221	住房保障支出	17.96	17.96	0.00	
10	22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00	
11	2210201	住房公积金	17.96	17.96	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			283.37	259.57	23.80	
2	301	工资福利支出			249.55	249.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.28	85.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.38	38.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.24	52.24	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.56	20.56	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.13	35.13	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.96	17.96	0.00	
10	302	商品和服务支出			33.82	10.02	23.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.07	0.00	11.07	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.73	0.00	1.73	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02	10.02	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
18	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	400.42	
2	115	杨陵区工业和信息化局	400.42	
3	115001	杨陵区工业和信息化局	400.42	
4		专用项目	400.42	
5		服务业发展专项资金	350.00	
6		服务业发展专项	350.00	促进贸易服务业企业转型升级，培育消费新业态模式。
7		遗属补助	0.42	
8		遗属补助	0.42	拨付崔兆祥同志遗属生活困难补助
9		中小企业发展专项资金	50.00	
10		中小企业发展专项	50.00	杨陵区政府设立工业企业发展专项资金，重点支持中小企业创业创新和转型升级等补贴。

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			中小企业发展专项资金		
主管部门			杨陵区工业和信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	促进工商贸经济稳增长投资，优化产业结构，推进持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	中小企业发展专项	50万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	中小企业发展专项资金	50万元	
		质量指标	专业业务完成率	100%	
		时效指标	各专业业务完成时间	及时	
	效益指标	经济效益指标	产业结构	持续优化	
		社会效益指标	企业发展环境	不断改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展水平	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			服务业发展专项资金		
主管部门			杨陵区工业和信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	350	
			其中：财政拨款	350	
			其他资金		
总体目标	促进服务业企业转型升级，培育消费新业态、新模式。引导商贸服务业持续健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	服务业发展专项	350万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务业发展专项资金	350万元	
		质量指标	专业业务完成率	100%	
		时效指标	各专业业务完成时间	及时	
	效益指标	经济效益指标	产业结构	持续优化	
		社会效益指标	企业发展环境	不断改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展水平	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			遗属困难补助		
主管部门			杨陵区工业和信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.42	
			其中：财政拨款	0.42	
			其他资金		
总体目标	促进服务业企业转型升级，培育消费新业态、新模式。引导商贸服务业持续健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	遗属补助	0.42万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	遗属补助	0.42万元	
		质量指标	完成退休职工遗属困难补助发放率	100%	
		时效指标	发放时限	及时	
	效益指标	经济效益指标	经济持续发展	良好	
		社会效益指标	社会稳定	稳定	
		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续发展水平	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区工业和信息化局				
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	
	日常公用经费		保障机关正常运转	23.8	23.8		
	人员工资		按时发放人员工资	259.55	259.55		
	中小企业发展 服务业发展		促进我区中小企业持续、健康、平稳发展，做大做强贸易业和其他营利性服务。	400.0	400.0		
	遗属补助		按时发放机关退休人员遗属补助	0.42	0.0		
	金额合计			683.77	683.77		
年度 总体 目标	促进服务业发展转型升级，培育消费新业态、新模式。引导商贸服务业持续健康发展。						
	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）		产出指标	数量指标	日常公用经费	23.8		
10.0				人员工资	259.56		
10.0				中小企业发展、服务业发展	400		
10.0				遗属补助	0.42		

10.0			质量指标	中小企业经济发展环境	持续优化
10.0			时效指标	按时发放人员工资、保障机关正常运转、各项业务完成	及时高效
10.0		效益指标	经济效益指标	工商贸经济产业结构	持续优化
10.0			社会效益指标	中小企业经济发展环境，营商环境	稳步提升
10.0			可持续影响指标	中小企业经济、服务业企业发展影响程度	持续提升
10.0					

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		