

杨陵区工业和信息化局 2026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、2026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、2026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、应急股。

二、2026年度部门工作任务

一是强化项目支撑。2026年，计划实施重点建设项目8个，总投资8.1亿元，年度计划投资6.9亿元，其中续建项目4个，年度计划投资5亿元；新建项目4个，年度计划投资1.9亿元。

二是激发消费活力。紧抓年节消费热点，组织企业分品类开展多样化的系列促消费活动。认真落实消费品以旧换新等补贴政策，切实提振市场消费信心。持续开展企业走访帮扶活动，强化企业纳统培育，着力提升限上社会消费品零售额增长点。力争完成批零住餐企业纳统15户。组织策划各类促消费活动6场以上，实现城市一刻钟便民生活圈建设三年行动方案目标，完成16个便民生活圈建设任务。

三是深化企业培育。加强对重点行业、重点企业的运行监测与服务，宣传解读中、省各级惠企政策文件精神。指导企业申报项目，支持传统产业实施技术改造和数字化升级，坚定企业发展信心。积极对接“陕企通”等平台，提高注册率，及时发布政策、转办督办企业诉求，做好事前调查与事后跟踪。2026年力争年培育规模工业企业5家、专精特新企业3家。

四是盘活存量资源。总结并复制推广盘活存量企业的有效模式和成功经验，持续加速闲置工业资产盘活。瞄准低效闲置资源，开展精准招商，围绕农产品加工、生物医药等区域主导产业及产业链缺失环节，充分发挥龙头企业、商协会作用，着力引进一批带动性强、成长性好的优质项目，争取盘活1家闲置资产。

五是全力推进账款清偿。督促各欠款单位严格落实偿还责任，2026年6月前，地方国企剩余8笔566.85万元“清零”，2026年10月底前行政事业单位剩余22笔2759.2万元“清零”。认真核查投诉线索，督促欠款单位明确清偿计划，尽快筹款。及时上报办理结果，确保投诉问题按时办结。杜绝新增拖欠。加强政府投资项目筹资方案评审和政府采购项目资金来源审核。防止因投资超概算、资金不到位、支付不及时、拖延验收审计形成拖欠。

六是筑牢安全底线。持续在行业企业中开展重大事故隐患整治攻坚行动，坚决消除存量隐患，遏

制增量风险,确保不发生重特大安全生产事故。强化源头预防和矛盾排查化解,密切关注商贸、工业等领域可能引发信访的风险点。畅通企业、群众诉求反映渠道,依法依规、及时高效处理涉企信访事项,维护行业领域和谐稳定大局。

三、部门预算单位

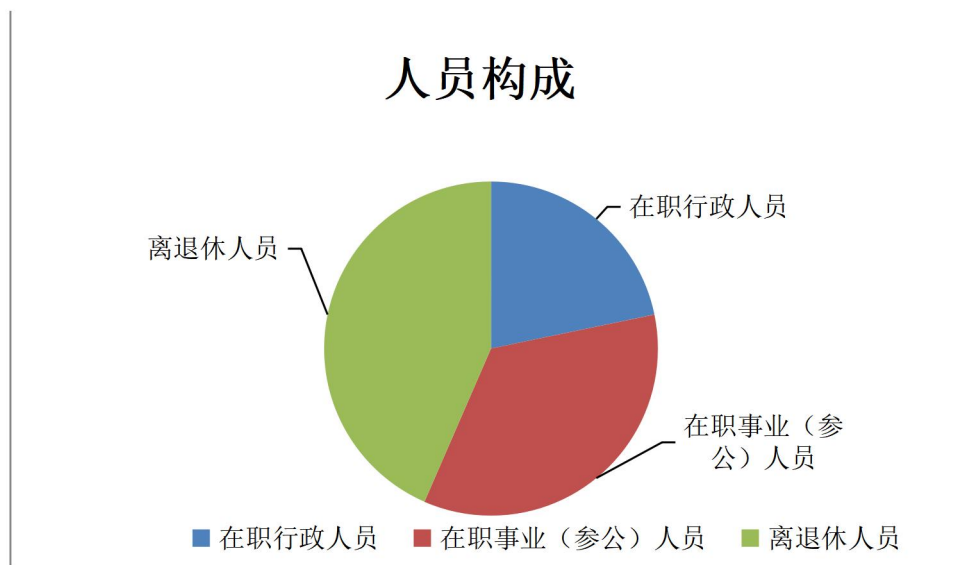
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2026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(机关)	
2	杨陵区工业园区管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2025年底,本部门人员编制18人,其中行政编制5人、事业编制(参公)13人;实有人员23人,其中行政5人、事业(参公)8人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 收支情况

五、2026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。2026年本部门预算收入203.2824万元、其中一般公共预算拨款收入203.2824万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2026年本部门预算收入较上年减少408.4928万元，主要原因是本年减少专项业务经费预算收入；2026年本部门预算支出203.2824万元，其中一般公共预算拨款支出203.2824万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年减少480.4928万元，主要原因是本年减少专项业务经费预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入203.2824万元，其中一般公共预算拨款收入203.2824万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本部门财政拨款收入较上年减少480.4928万元，主要原因是本年减少专项业务经费预算收入；2026年本部门财政拨款支出203.2824万元，其中一般公共预算拨款支出203.2824万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本部门财政拨款支出较上年减少480.4928万元，主要原因是本年减少专项业务经费预算支出。

（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。

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出203.2824万元，较上年减少480.4928万元，主要原因是本年减少专项业务经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出203.2824万元，其中：

(7)行政运行（2011301）171.2826万元，较上年增加86.9141万元，原因是二级单位预算科目调整。

(14)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.2856万元，较上年减少16.84万元，原因是人员减少。

(26)住房公积金（2210201）13.7142万元，较上年减少4.2411万元，原因是人员减少。

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。

2026年本部门当年一般公共预算支出203.2824万元。

工资福利支出（301）177.22万元，较上年减少72.32万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）26.06万元，较上年减少7.76万元，原因是人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出203.2824万元。

机关工资福利支出（501）177.22万元，较上年减少72.32万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）26.06万元，较上年减少7.76万元，原因是人员减少。

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2025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2025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2025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2025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2025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

2026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0.00万元，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0.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

本部门无2025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2025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）。2026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2025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2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026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203.2824万元，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）。

2026年，本部门2025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18.20万元，较上年减少5.60万元，主要原因是人员减少经费减少。

本部门无2025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)

2026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	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费。
表11	2026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	2026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2026年无政府采购预算。
表13	2026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	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及。
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026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。

2026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	203.28	一、部门预算	203.28	一、部门预算	203.28	一、部门预算	203.28
2	1、财政拨款	203.28	1、一般公共服务 支出	171.28	1、人员经费和公 用经费支出	203.28	1、机关工资福 利支出	177.22
3	(1)一般公共预算 拨款	203.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	177.22	2、机关商品和 服务支出	26.06
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	26.06	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	0.00	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	0.00
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	18.29	(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	0.00	9、对个人和家 庭的补助	0.00
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	0.00	14、预备费及 预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(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	13.71				
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	203.28	本年支出合计	203.28	本年支出合计	203.28	本年支出合计	203.28
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	203.28	支出总计	203.28	支出总计	203.28	支出总计	203.28
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2026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	203.28	一、财政拨款	203.28	一、财政拨款	203.28	一、财政拨款	203.28
2	1、一般公共预算 拨款	203.28	1、一般公共 服务支出	171.28	1、人员经费和公 用经费支出	203.28	1、机关工资 福利支出	177.22
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	177.22	2、机关商 品和服务支出	26.06
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	26.06	3、机关资本 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	0.00	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	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	18.29	(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 家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	0.00
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	0.00	14、预备 费及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(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	13.71				
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	203.28	本年支出合计	203.28	本年支出合计	203.28	本年支出合计	203.28
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	203.28	支出总计	203.28	支出总计	203.28	支出总计	203.28

2026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	203.28	185.08	18.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	171.28	153.08	18.20	0.00	
3	20113	商贸事务	171.28	153.08	18.20	0.00	
4	2011301	行政运行	171.28	153.08	18.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	13.71	13.71	0.00	0.00	

2026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			203.28	185.08	18.20	0.00	
2	301	工资福利支出			177.22	177.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.95	51.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.96	43.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.08	41.08	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.29	18.29	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.71	13.71	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			26.06	7.86	18.20	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10.47	0.00	10.47	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	7.86	7.86	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	6.00	0.00	6.00	0.00	

2026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	203.28	185.08	18.20	
2	201	一般公共服务支出	171.28	153.08	18.20	
3	20113	商贸事务	171.28	153.08	18.20	
4	2011301	行政运行	171.28	153.08	18.20	
5	208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	0.00	
8	221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00	
9	22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00	
10	2210201	住房公积金	13.71	13.71	0.00	

2026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			203.28	185.08	18.20	
2	301	工资福利支出			177.22	177.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.95	51.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.96	43.96	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.08	41.08	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.29	18.29	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.71	13.71	0.00	
9	302	商品和服务支出			26.06	7.86	18.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10.47	0.00	10.47	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.73	0.00	1.73	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	

2026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

2026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
----	------	----------	------	------

2026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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	按时发放人员工资	185.08	185.08	
	日常公用经费	保障机关正常运转	18.20	18.20	
	金额合计		203.28	203.28	
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	
	成本指标	经济成本指标	中小企业发展专项，服务业发展专项资金	财政资金	
	产出指标	数量指标	人员工资、日常公用经费	203.28万元	
		质量指标	中小企业经济发展环境	持续优化	
		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	
	效益指标	经济效益指标	工商贸经济产业结构	持续优化	
		社会效益指标	中小企业经济发展环境，营商环境	稳步提升	
		生态效益指标	提升企业生态环境治理	持续优化	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%以上

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		