

# 2025年卢氏县工业信息化和商务局

## （本级）预算公开目录

### 第一部分卢氏县工业信息化和商务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分卢氏县工业信息化和商务局（本级）2025年度 单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：卢氏县工业信息化和商务局（本级）2025年度单 位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县工业信息化和商务局（本级）概况

#### 一、卢氏县工业信息化和商务局（本级）主要职责

卢氏县工业信息化和商务局（本级）的主要职责是：主要承担监测、分析工业经济运行态势，负责经济日常运行的调节；协调推进全县信息化工作；指导工业和信息化领域加强安全生产，全面贯彻落实安全生产监督管理职责；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；负责全县商务领域诚信体系建设；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；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；负责全县商品进出口管理工作；负责商贸服务业行业管理工作；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。

#### 二、机构设置

卢氏县工业信息化和商务局（本级）内设 8 个职能科室，包括：综合办公室、中小企业发展促进股、产业规划（发展）投资（技改）股、信息化与未来产业股、工业经济运行与绿色发展安全股、外经外贸外资股、商贸服务流

通管理股、市场秩序与市场体系建设股；共有编制 13 人，其中：行政编制 13 人；在职人员 16 人，离退休人员 51 人。

### **三、卢氏县工业信息化和商务局（本级）预算单位构成情况**

本预算为卢氏县工业信息化和商务局（本级）预算。

## **第二部分**

### **卢氏县工业信息化和商务局（本级）2025年单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

卢氏县工业信息化和商务局（本级）2025 年收入总计 450.41 万元，支出总计 450.41 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 450.41 万元。主要原因是：我单位为 2024 年新成立单位；支出增加 450.41 万元。主要原因是：我单位为 2024 年新成立单位。

#### **二、收入预算总体情况说明**

卢氏县工业信息化和商务局（本级）2025 年收入合计 450.41 万元，其中：一般公共预算收入 450.41 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

卢氏县工业信息化和商务局（本级）2025 年支出合计 450.41 万元，其中：基本支出 322.91 万元，占 71.69%；项目支出 127.5 万元，占 28.31%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

卢氏县工业信息化和商务局（本级）2025 年一般公共

预算收支预算 450.41 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 450.41 万元，主要原因是：我单位为 2024 年新成立单位。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

卢氏县工业信息化和商务局（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 450.41 万元。其中基本支出 322.91 万元，占 71.69%；项目支出 127.50 万元，占 28.31%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 121.51 万元，占 26.98%；卫生健康支出 11.45 万元，占 2.54%；资源勘探信息等支出 300.68 万元，占 66.76%；住房保障支出 16.77 万元，占 3.72%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

卢氏县工业信息化和商务局（本级）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 322.91 万元，其中：人员经费支出 303.56 万元，占 94.01%；主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗保险缴费、奖金、基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金；公用经费支出 19.35 万元，占 5.99%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管

理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县工业信息化和商务局（本级）2025年“三公”经费预算为7.3万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加7.3万元。

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。预算数较2024年持平，主要原因是：我单位无此项开支。

（二）公务接待费7.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2024年增加7.3万元，主要原因是：我单位为2024年新成立单位，承担的主要工作为招商引资，开展此项工作需接待全国各地客商，产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2024年持平，主要原因是：我单位无此项开支；公务用车运行维护费0万元，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，较 2024 年持平，主要原因是：我单位无此项开支。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

2024 年卢氏县工业信息化和商务局（本级）政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况**

卢氏县工业信息化和商务局（本级）2025 年机构运转经费支出预算 19.35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 19.35 万元，主要原因：我单位为 2024 年新成立单位。

### **(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)绩效目标设置情况**

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 450.41 万元，其中人员经费支出 303.56 万元，公用经费支

出 19.35 万元，支出项目共 5 个，支出总额 127.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 127.5 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单

位(包括行政和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

附件:卢氏县工业信息化和商务局(本级)2025年单位预算表

## 2025年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县工业信息化和商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	450.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	450.41	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	121.51
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	11.45
		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	300.68
		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	16.77
		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	450.41	本年支出合计	450.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	450.41	支出总计	450.41

## 2025年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县工业信息化和商务局

单位  
：万  
元

单位代 码	单位名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	450.41	450.41	450.41	450.41														
405001	卢氏县 工业信 息化和 商务局	450.41	450.41	450.41	450.41														

## 2025年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏县工业信息化和商务局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	450.41	322.91	203.58	99.97	19.35		127.50	127.50	
			405001	卢氏县工业信息化和商务局	450.41	322.91	203.58	99.97	19.35		127.50	127.50	
208	05	01		行政单位离退休	90.45	90.45		90.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	21.54						
208	08	01		死亡抚恤	9.53	9.53		9.53					
210	11	01		行政单位医疗	11.45	11.45	11.45						
215	05	01		行政运行	300.68	173.18	153.82		19.35		127.50	127.50	
221	02	01		住房公积金	16.77	16.77	16.77						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县工业信息化和商务局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	450.41	一、本年支出	450.41	450.41	450.41		
（一）一般公共预算拨款	450.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	450.41	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	121.51	121.51	121.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.45	11.45	11.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

		(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	300.68	300.68	300.68		
		(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	16.77	16.77	16.77		
		(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					
收入合计:	450.41	支出合计	450.41	450.41	450.41		

## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县工业信息化和商务局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	450.41	322.91	203.58	99.97	19.35		127.50	127.50	
			405001	卢氏县工业信息化和商务局	450.41	322.91	203.58	99.97	19.35		127.50	127.50	
208	05	01		行政单位离退休	90.45	90.45		90.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	21.54						
208	08	01		死亡抚恤	9.53	9.53		9.53					
210	11	01		行政单位医疗	11.45	11.45	11.45						
215	05	01		行政运行	300.68	173.18	153.82		19.35		127.50	127.50	
221	02	01		住房公积金	16.77	16.77	16.77						

备注：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表

单位名称：卢氏县工业信息化和商务局

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				322.91	303.56	19.35
30301	离休费	50905	离退休费	9.86	9.86	
30302	退休费	50905	离退休费	80.59	80.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.54	21.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.53	9.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.45	11.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.44	42.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.87	69.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.25	41.25	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34		11.34
30229	福利费	50201	办公经费	1.86		1.86
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.77	16.77	

## 2025年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县工业信息化和商务局

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				450.41	450.41	450.41										
405001		卢氏县工业信息化和商务局				450.41	450.41	450.41										
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.86	9.86	9.86										
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.59	80.59	80.59										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.54	21.54	21.54										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.53	9.53	9.53										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.45	11.45	11.45										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.44	42.44	42.44										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.87	69.87	69.87										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.25	41.25	41.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.20	34.20	34.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.65	1.65	1.65									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.34	11.34	11.34									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.50	28.50	28.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.30	7.30	7.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.77	16.77	16.77									

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县工业信息化和商务局

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	
7.30					7.30

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卢氏县工业信息化和商务局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

## 2025年项目支出表

单位名称：卢氏县工业信息化和商务局

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		
			127.50	127.50							
	405001	卢氏县工业信息化和商务局	127.50	127.50							
其他运转类	2025年招商引资及一节点一会经费	卢氏县工业信息化和商务局	35.20	35.20							
其他运转类	2025年中小企业发展管理及创新发展工作经费	卢氏县工业信息化和商务局	42.50	42.50							
其他运转类	2025年招商引资及一节点一会工作经费	卢氏县工业信息化和商务局	2.50	2.50							
其他运转类	2025年公务接待费	卢氏县工业信息化和商务局	7.30	7.30							

其他运转类	2025年中小企业担保中心机构运行经费	卢氏县工业和信息化和商务局	40.00	40.00							
-------	---------------------	---------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

预算11表

## 2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县工业和信息化和商务局

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
405	工信局	127.50	127.50										
405001	卢氏县工业和信息化和商务局	127.50	127.50										
41122425000000008036	2025年招商引资及一节一会工作经费	2.50	2.50				职工人数	≥46人	完成年度责任目标	完成	职工满意度	100%	
							保障机关正常运转	正常					
411224250000000042624	2025年招商引资及一节一会经费	35.20	35.20				职工人数	≥46人	完成年度责任目标	完成	职工满意度	100%	
							保障机关正常运转	正常					
4112242500000000104242	2025年公务接待费	7.30	7.30			接待标准	≤100元/人	完成年度招商引资接待任务	完成	招商引资工作	正常开展	接待对象满意度	≥95%
							接待人次	≥73人次					
4112242500000000104243	2025年中小企业发展管理及创新发展工作经费	42.50	42.50				中小企业发展管理及创新发展工作经费金额	425000元	完成年度责任目标	完成	职工满意度	100%	
							保障机关正常运转	正常					
4112242500000000104244	2025年中小企业担保中心机构运行经费	40.00	40.00				机构人员	≥4人	机构正常运转	正常	工作人员满意度	100%	
							工资及社保缴费完成率	100%					
							经费支出及时性	及时					

