

杨凌示范区工业和商务局 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 示范区工业商务局

1. 拟订并组织实施全区工业发展规划；落实促进工业发展的政策措施；协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2. 负责全区工业运行监测工作。监测分析全区工业运行态势，进行工业运行预测预警。

3. 指导工业行业技术创新和技术进步，组织实施有关中省及示范区重点技术改造项目；推进产业结构战略性调整和优化升级；推动淘汰落后产能、化解过剩产能。

4. 落实工业企业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

5. 拟订并组织实施非公有制经济发展目标和计划；开展中小企业非公有制经济发展指导服务工作；组织开展中小企业技术交流合作；培育壮大工业经济发展队伍。

6. 贯彻执行国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全区相关发展规划和规范性文件并组织实施。

7. 培育完善城乡市场体系，指导城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动连锁经营、商业特许经营、

物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动流通产业转型升级。

8. 推动商务领域信用建设；负责特殊流通行业的监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9. 负责生活必需品市场供应，监测分析市场运行，进行预测预警和信息引导。

10. 负责盐业行业管理工作。

11. 建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；会同有关部门贯彻执行促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；组织指导对外贸易促进活动；贯彻执行国家有关口岸政策；指导对外投资和经济合作促进工作。

12. 推动杨凌农科品牌市场化培育、推广和运营工作。

13. 负责规划、管理、协调推动全区电子商务发展工作。推进电子商务公共服务体系建设，负责电商平台、电商企业、互联网企业、物流快递和周边配套企业的招引、培育和服务工作。指导全区产业电商、农村电商、跨境电商发展工作，推进电子商务园区(基地)和重大项目建设。开展对外电商工作交流，举办电商、互联网相关展会，为电商企业搭建平台。

14. 落实工业、商务相关行业的安全生产监管职责。

15. 完成省工业和信息化厅、省商务厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

16. 职责分工。示范区工业和商务局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区工业和商务局负责。

(二) 示范区国有资产监督管理局

1. 根据示范区党工委管委会授权，依据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理条例》等法律、行政法规履行出资人职责，监管示范区所属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 指导推进国有企业改革和重组；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动示范区国有经济结构和布局的战略性调整。

3. 依照法定程序，配合做好对国有企业的各项考核工作，建立和完善国有资产保值增值指标体系；拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。

4. 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

5. 按照出资人职责，指导监管企业加强安全生产管理，督促企业落实主体责任。

6. 负责所监管企业的党建工作。

7. 完成省国资委和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

8. 职能转变。根据中央和省委关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。

(三) 中国国际贸易促进会杨凌示范区支会是中国国际贸易促进委员会在杨凌的分支机构，是由示范区经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的地区性民间对外经贸组织和公共服务机构，其机关设在示范区工业和商务局，示范区工业和商务局的内设机构承办其相关工作。主要职责是根据国家对外经贸工作的方针政策，促进全区对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询等服务；组织参与各类国际贸易展洽会。为会员企业和其他企业提供服务，向有关部门反映企业界的有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

(四) 杨凌示范区供销合作社是全区供销合作社的联合组织，设在示范区工业和商务局，示范区工业和商务局内设机构承担其相关工作。主要职责是：指导全区供销系统的改革与发展，促进合作经济的发展。指导基层供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调基层社之间的关系，发挥群体联合优势。推动基层综合服务网点建设和市场化发展。指导杨陵区供销合作社工作。

局内设综合科、工业国资科、商贸科、电商科。

二、工作任务

1. 稳增长、扩规模。积极跟踪服务企业生产经营，稳定基础要素保障，稳定食品及农副产品加工等支柱行业增长，推动美畅股份、东科制药、西部电缆等重点企业产出回升，千方百计巩固壮大工业经济发展规模。

2. 育主体、强梯队。深化“小升规”工作，力争新增规上企业并贡献产值。重点培育创新型、专精特新、制造业单项冠军等优质企业梯队，支持企业创建研发机构与开展研发活动，提升核心竞争力。

3. 编规划、强引领。高质量编制“十五五”农科特色产业发展和园区建设规划，科学设定目标、谋划项目、强化保障，确保规划的前瞻性、科学性与可操作性，为工业经济中长期发展提供清晰指引。

4. 建体系、强集群。扎实推进智慧农业装备、宠物产业等“5+N”产业链发展，按图索骥开展精准招商，促进项目落地，持续构建和壮大具有杨凌特色的现代产业体系与产业集群。

5. 促转型、绿色化。推动企业“上云用数”，打造数字化转型标杆和智能工厂。培育绿色制造体系典型，创建节水标杆企业，落实节能降碳措施，推动工业向智能化、绿色化、低碳化转型。

6. 抓创新、提能力。推动生物制造先导区建设，聚焦生物制造未来产业核心赛道，重点布局合成生物、功能性食品与配料、生物医药、生物农业四大核心产业。深化产学研合作，推进“百团计划”和“揭榜挂帅”工作，联合攻关核心技术。对接国家级制造业创新中心等高端平台，提升产业共性技术研发与创新能力。

7. 强保障、促合作。统筹强化基础要素供给与产业空间优化，保障水电气暖稳定供应；积极探索与发达园区高位合作机制，推动产业协同。

8. 促消费、强活力。持续开展消费品和汽车以旧换新政策，推动政策下沉镇村社区。抓住重要节假日和消费旺季，策划举办杨凌特色产品展、“特色美食荟”等系列促消费活动。全年力争社会消费品零售总额保持稳定增长。

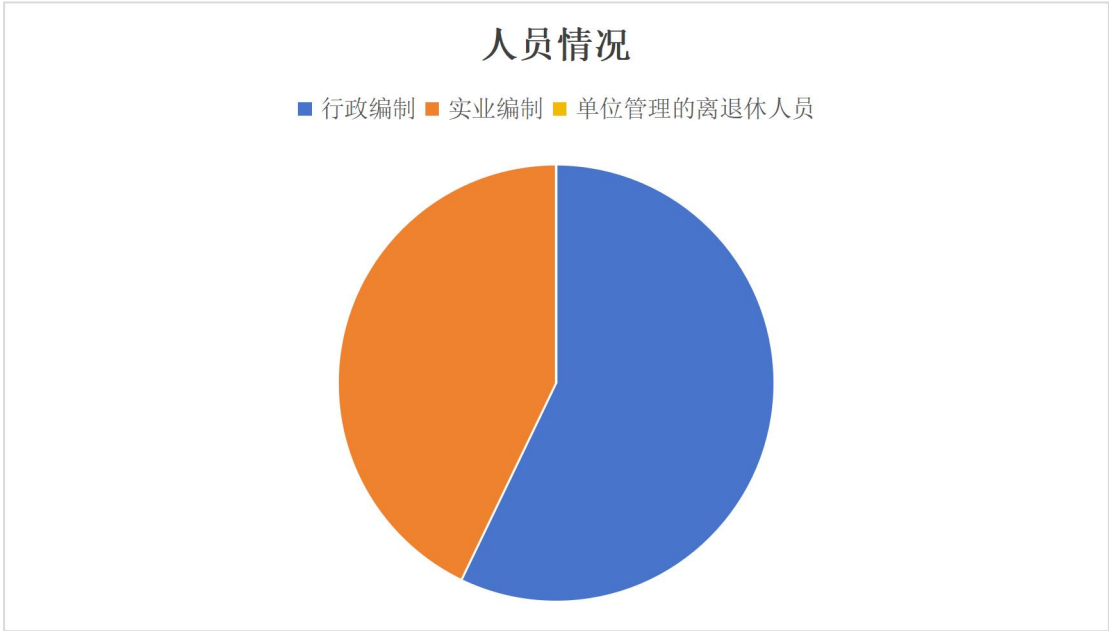
9. 扩开放、拓市场。研究制定支持外贸发展具体措施，做大做强涉农产品国际贸易，加快服务贸易发展。组织企业参加消博会、丝博会等重点展会，帮助企业拓展国际市场。

10. 推改革、优监管。谋划启动新一轮国企改革；优化国企考核与管理制度；按照功能定位捋顺监管关系，实施企业划转（如现代农业集团、盐业公司）；加大力度处置国有企业闲置资产。

11. 建仓链、拓渠道。建设杨凌农科电商标准仓，组建杨凌电商企业联盟；实施“杨凌农科·数字星火”计划；打

造国家级农业数字媒体与电商人才培训基地；与西农大共建“杨凌农科好物·西农大甄选”电商平台。

三、预算单位构成



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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区工业和商务局（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 2020.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.12 万元、上年结转 1557.96 万元、上年实户资金余额 155.98 万元，较上年增加 1321.27 万元，主要原因是上年度结转的中省以旧换新资金、省级商贸流通资金、省级产业基础再造和制造业高质量发展资金结转收入增加；本部门当年预算支出 2020.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.12 万元、上年结转支出 1557.96 万元、上年实户资金支出 155.98 万元，较上年增加 1321.27 万元，主要原因是省级下达的专项资金支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2020.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.12 万元、上年结转 1557.96 万元、上年实户资金余额 155.98 万元，较上年增加 1321.27 万元，主要原因是上年度结转的中省以旧换新资金、省级商贸流通资金、省级产业基础再造和制造业高质量发展资金结转收入增加；本部门当年财政拨款支出 2020.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.12 万元、上年结转支出 1557.96 万元、上年实户资金支出 155.98 万元，较上年增加 1321.27 万元，主要原因是省级下达的专项资金支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 306.11 万元，较上年增长 6.93 万元，主要原因是涉及人员调整，相关工资、社保项目及公用经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 306.11 万元，其中：

1. 行政运行（2011301）213.3 万元，较上年增加 22.67 万元，原因是涉及人员调资，相关工资项目及公用经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.29 万元，较上年减少 27.12 万元，原因是本年度预算口径发生变化，机关职业年金缴费支出单独核算；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.64 万元，较上年增加 12.64 万元，原因是本年度预算口径发生变化，机关养老缴费支出在本科目核算；

4. 其他国有资产监管支出（2150799）10 万元，较上年减少 5 万元，原因是厉行节约，大幅压减一般性支出；

5. 住房公积金支出（2210201）39.88 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是人员调整，减少 1 名工作人员；

6. 食盐储备支出（2220509）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度预算口径发生变化，食盐储备支出单独核算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 306.11 万元，其中：

工资福利支出（301）276.41 万元，较上年增加 9.03 万元，原因是涉及人员调资，相关工资项目增加；

商品和服务支出（302）24.7 万元，较上年减少 7.1 万元，原因是国资专项业务费用压减一般性支出；

对企业补助支出（312）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是食盐补助资金单独列支核算。

2. 本部门当年一般公共预算支出 306.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）276.41 万元，较上年增加 9.03 万元，原因是涉及人员调资，相关工资项目增加；

机关商品和服务支出（502）24.7 万元，较上年减少 7.1 万元，原因是国资专项业务费用压减一般性支出；

机关对企业补助支出（507）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是食盐补助资金单独列支核算。

八、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

九、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收支

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.9 万元，较上年减少 0.2 万元（9.5%），减少的主要原因是厉行节约，压控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万

元，较上年无变化；公务接待费 1.9 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，精简会议，大幅压减线下会议频次，提高线上会议比例。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，精简培训，大幅压减线下培训频次，提高线上培训比例。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				
....					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 306 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.7 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是人员调整，减少 1 名工作人员。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、工资福利支出：指在职职工的各类劳务报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区工业和商务局

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，并已公开空表。
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金，并已公开空表。

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。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区工业和商务局

金额单位：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	306.12	一、部门预算	2020.06	一、部门预算	2020.06	一、部门预算	2020.06
2	1、财政拨款	306.12	1、一般公共服务支出	213.30	1、人员经费和公用经费支出	291.12	1、机关工资福利支出	276.42
3	(1)一般公共预算拨款	306.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	276.42	2、机关商品和服务支出	174.70
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	14.70	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	150.00	2、专项业务经费支出	1728.94	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	514.00
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	37.93	(2)商品和服务支出	160.00	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	1054.94	9、对个人和家庭的补助	1054.94
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	514.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1200.96	(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	372.98	(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	39.88				
22			21、粮油物资储备支出	5.00				
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	306.12	本年支出合计	2020.06	本年支出合计	2020.06	本年支出合计	2020.06
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	155.98	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	1557.96						
37	其中：财政拨款资金结转	1557.96						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2020.06	支出总计	2020.06	支出总计	2020.06	支出总计	2020.06

表 2

2026 年部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区工业和商务局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
				小计	其中：专项资金列入 部门预算项目									
1		合计	2020.06	306.12	0	0	0	0	0	0	0	1557.96	155.98	0
2	118	杨凌示范区工业和商务局	2020.06	306.12	0	0	0	0	0	0	0	1557.96	155.98	0
3	118001	杨凌示范区工业和商务局	2020.06	306.12	0	0	0	0	0	0	0	1557.96	155.98	0

表 3

2026 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区工业和商务局金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2020.06	306.12	0	0	0	0	0	155.98	0	1557.96
2	118	杨凌示范区工业和商务局	2020.06	306.12	0	0	0	0	0	155.98	0	1557.96
3	118001	杨凌示范区工业和商务局	2020.06	306.12	0	0	0	0	0	155.98	0	1557.96

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区工业和商务局 金额单位：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	306.12	一、财政拨款	1864.08	一、财政拨款	1864.08	一、财政拨款	1864.08
2	1、一般公共预算拨款	306.12	1、一般公共服务支出	213.30	1、人员经费和公用经费支出	291.12	1、机关工资福利支出	276.42
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	276.42	2、机关商品和服务支出	174.70
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	14.70	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	150.00	2、专项业务经费支出	1572.96	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	514.00
9			8、社会保障和就业支出	37.93	(2)商品和服务支出	160.00	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	898.96	9、对个人和家庭的补助	898.96
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	514.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1200.96	(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	217.00	(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	39.88				
22			21、粮油物资储备支出	5.00				
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	306.12	本年支出合计	1864.08	本年支出合计	1864.08	本年支出合计	1864.08
33	上年结转	1557.96	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	1864.08	支出总计	1864.08	支出总计	1864.08	支出总计	1864.08

表 5

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区工业和商务局

金额单位：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	306.11	276.41	14.7	15	
2	201	一般公共服务支出	213.3	198.6	14.7	0	
3	20113	商贸事务	213.3	198.6	14.7	0	
4	2011301	行政运行	213.3	198.6	14.7	0	
5	208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.93	37.93	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0	0	
9	215	资源勘探工业信息等支出	10	0	0	10	
10	21507	国有资产监管	10	0	0	10	
11	2150799	其他国有资产监管支出	10	0	0	10	
12	221	住房保障支出	39.88	39.88	0	0	
13	22102	住房改革支出	39.88	39.88	0	0	
14	2210201	住房公积金	39.88	39.88	0	0	
15	222	粮油物资储备支出	5	0	0	5	
16	22205	重要商品储备	5	0	0	5	
17	2220509	食盐储备	5	0	0	5	

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨凌示范区工业和商务局

金额单位：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			306.11	276.41	14.7	15	
2	301	工资福利支出			276.41	276.41	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.27	117.27	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.95	50.95	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.29	25.29	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.64	12.64	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27.37	27.37	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.88	39.88	0	0	
10	302	商品和服务支出			24.7	0	14.7	10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15	0	5	10	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	6	0	6	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9	0	1.9	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.8	0	1.8	0	
15	312	对企业补助			5	0	0	5	
16	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5	0	0	5	

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区工业和商务局

金额单位：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	291.11	276.41	14.7	
2	201	一般公共服务支出	213.3	198.6	14.7	
3	20113	商贸事务	213.3	198.6	14.7	
4	2011301	行政运行	213.3	198.6	14.7	
5	208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.93	37.93	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0	
9	221	住房保障支出	39.88	39.88	0	
10	22102	住房改革支出	39.88	39.88	0	
11	2210201	住房公积金	39.88	39.88	0	

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）

预算单位：杨凌示范区工业和商务局

金额单位：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			291.11	276.41	14.7	
2	301	工资福利支出			276.41	276.41	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.27	117.27	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.95	50.95	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.29	25.29	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.64	12.64	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27.37	27.37	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.88	39.88	0	
10	302	商品和服务支出			14.7	0	14.7	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5	0	5	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	6	0	6	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9	0	1.9	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.8	0	1.8	
16	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
18	312	对企业补助			0	0	0	
19	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	
20	399	其他支出			0	0	0	
21	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区工业和商务局

金额单位：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

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区工业和商务局

金额单位：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	15	
2	118	杨凌示范区工业和商务局	15	
3	118001	杨凌示范区工业和商务局	15	
4		专用项目	15	
5		其它履职专项业务费	15	
6		国资专项	10	启动新一轮国企改革，做好示范区央陕合作相关活动
7		食盐储备（安全保障）专项	5	动态储备食盐

表 11

2026 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）

预算单位：杨凌示范区工业和商务局

金额单位：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			

表 12

2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区工业和商务局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025 年								2026 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.1	1.9	0	1.9	0	0	0	0.1	0.1	1.9	1.9	0	1.9	0	0	0	0	0	0	-0.2	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1
2	118	杨凌示范区工业和商务局	2.1	1.9	0	1.9	0	0	0	0.1	0.1	1.9	1.9	0	1.9	0	0	0	0	0	0	-0.2	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1
3	118001	杨凌示范区工业和商务局	2.1	1.9	0	1.9	0	0	0	0.1	0.1	1.9	1.9	0	1.9	0	0	0	0	0	0	-0.2	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026 年度）

项目名称			国资和食盐储备（安全保障）专项资金		
主管部门			工业商务局（国资局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15	执行率分值（10 分）
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	落实中省关于深化国企改革的有关精神和要求；严格落实《陕西省食盐管理条例》，保障全区食盐储备。				
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）
	成本指标	经济成本指标	国企改革相关工作 业务费用（万元）	10	5
			食盐储备补助资金 （万元）	5	5

	产出指标	数量指标	国企改革的企业数	7	5
			实施食盐储备保障企业数（家）	1	5
		质量指标	改革任务完成率	≥90%	5
			食盐储备安全保障率	100%	5
		时效指标	完成 2026 年度任务各项任务	≥90%	10
			按时拨付储备资金	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	国有资产增值保值率	≥90%	10
		社会效益指标	保障全区食盐供应稳定	稳定供应	10
		生态效益指标	环保合格率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理服务企业满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		杨凌示范区工业和商务局			
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
	机关运行	工资福利支出及办公费等公用 经费	291.11	291.11	
	专项业务费	保障食盐储备，保障中省有关深 化国企改革工作开展	15	15	
	金额合计		306.11	306.11	
年度 总体	完成全局年度各项工作任务。				

目标					
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）
	成本指标	经济成本指标	保障机关正常运转（万元）	≤291.11	10
			保障业务工作正常开展（万元）	≤15	10
	产出指标	数量指标	做好规上工业企业运行监测（次）	每月1次	10
		质量指标	所属国有企业改革覆盖率	100%	10
		时效指标	及时拨付各项资金	及时	10
	效益指标	经济效益指标	规上工业企业增加值增速	≥5%	10
		生态效益指标	环保合格率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和服务企业满意度	90%	20

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分 值(10 分)	
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	分值权重 (90 分)
	成本指 标	经济成本					
		社会成本					

		生态环境成本			
	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			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。