

2025 年伊川县工业和信息化商务局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 伊川县工业和信息化和商务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年伊川县工业和信息化和商务局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县工业和信息化和商务局部门概况

一、主要职责

工业与信息化领域

政策制定与实施：贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划、产业政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，促进信息化和工业化融合。

行业管理与指导：负责工业和信息化行业管理，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的重大问题。指导行业质量管理工作，推动行业技术改造、技术创新和新兴产业发展。

项目管理与投资：负责工业和信息化领域固定资产投资项目备案、管理等工作，提出投资规模和方向建议，培育和发展战略性新兴产业。

安全生产与节能：指导工业领域安全生产工作，负责民爆行业安全监管。落实能源节约、资源综合利用、清洁生产等政策，推动节能减排和循环经济发展。

商务领域

流通体系建设：推进流通产业发展，建立健全生活必需品市场供应应急机制，管理成品油流通等，促进市场体系建设和

发展。

对外贸易管理:负责进出口贸易协调,执行对外贸易政策,指导进出口贸易促进活动,落实进出口目标责任制。

电子商务发展:拟订并实施电子商务发展规划,推动电子商务应用和支撑服务体系建设,规范电子商务经营行为。

招商引资:承担招商引资工作,组织参加各类投资贸易活动,建立健全招商项目库,落实招商引资目标责任制。

其他职责

中小企业服务:负责中小企业发展的宏观指导,拟订并实施中长期规划,推动建立完善服务体系,促进中小企业发展。

信息化推进:统筹推进信息化工作,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业互联互通和信息技术新兴业态发展。

完成交办任务:完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

伊川县工业和信息化商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县工业和信息化商务局机关本级预算包括:党政办公室、财务股、人事股、产业发展股、工业经济运行股、信息化和材料装备股、市场运行和消费促进股、流通业发展股、市场体系建设股、外经贸股、综治办的预算。

伊川县工业和信息化商务局所属单位预算包括:

1. 伊川县工业和信息化商务局(本级)
2. 伊川县市场发展服务中心

3. 河南省伊川县商业局

4. 伊川县投资促进中心

第二部分

2025 年伊川县工业信息化和商务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县工业信息化和商务局 2025 年收入总计 1,827.38 万元，支出总计 1,827.38 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1,161.35 万元，增长 174.37%。主要原因：2024 年我单位机构重组与工信局业务合并。单位的人员以及业务统一合并后，人员社保费用增加，单位日常工作经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县工业信息化和商务局 2025 年收入合计 1,827.38 万元，其中：一般公共预算收入 1,627.38 万元、政府性基金收入 200.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县工业信息化和商务局 2025 年支出合计 1,827.38 万元，其中：基本支出 829.89 万元，占 45.41%；项目支出 997.49 万元，占 54.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县工业信息化和商务局 2025 年一般公共预算收支预算 1,627.38 万元、政府性基金收支预算 200.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 961.35 万元，增

长 144.34%，主要原因：2024 年我单位机构重组与工信局业务合并。单位的人员以及业务统一合并后，人员社保费用增加，单位日常工作经费支出增加；政府性基金收支预算增加 200.00 万元（去年数为 0，无法计算增减比率），主要原因：会展、人才培养、专项整治规划审计、产业发展及绿色能源工作经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县工业信息化和商务局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1,627.38 万元，其中：基本支出 829.89 万元，占 51.00%；项目支出 797.49 万元，占 49.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县工业信息化和商务局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 829.89 万元。其中：人员经费支出 756.15 万元，占 91.11%；公用经费支出 73.74 万元，占 8.89%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县工业信息化和商务局 2025 年“三公”经费支出预算为 60.30 万元。比 2024 年支出预算增加 57.30 万元，增长 1,910.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2024 年支出预算保持一致。

（二）**公务接待费** 48.30 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，比 2024 年支出预算增加 48.30 万元。主要原因：上级来访接待,工作接待

（三）**公务用车购置及运行费** 12.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 12.00 万元，比 2024 年支出预算增加 9.00 万元。主要原因：上级来访接待,日常工作所需的下乡,接送来访人员

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县工业信息化和商务局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 200.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 200.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县工业信息化和商务局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县工业信息化和商务局 2025 年机构运转经费支出预算 73.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福

利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县工业和信息化和商务局 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县工业和信息化和商务局 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指标，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。

伊川县工业和信息化和商务局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 817.09 万元，共 22 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，伊川县工业和信息化和商务局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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；单位价值 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

伊川县工业和信息化商务局 2025 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：是指同级财政拨付的资金，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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年伊川县工业信息化和商务局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：伊川县工业和信息化商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1615.17	一、一般公共服务	1389.66
其中：财政拨款	1610.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	165.56
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	32.53
		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	33.85
		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	5.78
		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	200.00
		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	1815.17	本 年 支 出 合 计	1827.38
上年结转结余	12.21	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1827.38	支 出 总 计	1827.38

2025 年部门收入预算表

部门名称：伊川县工业和信息化商务局

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	1827.38	1815.17	1615.17	1610.17	200.00								12.21	12.21				
111	伊川县工业信息 化和商务局	1451.15	1438.94	1238.94	1233.94	200.00								12.21	12.21				
111001	伊川县工业信 息化和商务局	1152.23	1140.02	940.02	940.02	200.00								12.21	12.21				
111002	伊川县市场发 展服务中心	223.00	223.00	223.00	223.00														
111003	河南省伊川县 商业局	75.92	75.92	75.92	70.92														
111006	伊川县投资促 进中心	376.23	376.23	376.23	376.23														

2025 年部门支出预算表

部门名称：伊川县工业和信息化和商务局

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
							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	1827.38	829.89	647.64	108.51	73.74		997.49	785.28	212.21
			111	伊川县工业和信息化和商务局	1451.15	634.06	472.56	101.98	59.52		817.09	604.88	212.21
201	13	01		行政运行	831.40	454.52	390.84	7.20	56.48		376.88	376.88	
201	13	04		对外贸易管理	10.07						10.07		10.07
208	05	01		行政单位离退休	94.78	94.78		94.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	38.34						
210	11	01		行政单位医疗	18.23	18.23	18.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48						
216	99	99		其他商业服务业等支出	2.14						2.14		2.14
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	200.00						200.00		200.00
201	13	99		其他商贸事务支出	218.61						218.61	218.61	
208	05	02		事业单位离退休	4.39						4.39	4.39	
216	02	01		行政运行	31.71	26.71	23.67		3.04		5.00	5.00	
201	13	08		招商引资	148.00						148.00	148.00	
201	13	50		事业运行	181.58	149.18	131.36	3.60	14.22		32.40	32.40	
208	05	02		事业单位离退休	2.93	2.93		2.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	25.12						

210	11	02		事业单位医疗	11.19	11.19	11.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	1.63						
221	02	01		住房公积金	5.78	5.78	5.78						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县工业和信息化和商务局

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	1815.17	一、本年支出	1815.17	1615.17	1610.17	200.00	
（一）一般公共预算拨款	1615.17	（一）一般公共服务支出	1379.59	1379.59	1379.59		
其中：财政拨款	1610.17	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（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	12.21	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	12.21	（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	165.56	165.56	165.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.53	32.53	32.53		
		（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					
		（十六）商业服务业等支出	31.71	31.71	26.71		

		(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	5.78	5.78	5.78		
		(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	200.00			200.00	
		(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	12.21	12.21	12.21		
收入合计	1827.38	支出合计	1827.38	1627.38	1622.38	200.00	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县工业和信息化商务局

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	1627.38	829.89	647.64	108.51	73.74		797.49	785.28	12.21
			111	伊川县工业和信息化商务局	1251.15	634.06	472.56	101.98	59.52		617.09	604.88	12.21
201	13	01		行政运行	831.40	454.52	390.84	7.20	56.48		376.88	376.88	
201	13	04		对外贸易管理	10.07						10.07		10.07
208	05	01		行政单位离退休	94.78	94.78		94.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	38.34						
210	11	01		行政单位医疗	18.23	18.23	18.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48						
216	99	99		其他商业服务业等支出	2.14						2.14		2.14
229	04	01		其他政府性基金安排的支出									
201	13	99		其他商贸事务支出	218.61						218.61	218.61	
208	05	02		事业单位离退休	4.39						4.39	4.39	
216	02	01		行政运行	31.71	26.71	23.67		3.04		5.00	5.00	
201	13	08		招商引资	148						148	148	
201	13	50		事业运行	181.58	149.18	131.36	3.6	14.22		32.4	32.4	
208	05	02		事业单位离退休	2.93	2.93		2.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	25.12						

210	11	02		事业单位医疗	11.19	11.19	11.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	1.63						
221	02	01		住房公积金	5.78	5.78	5.78						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川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		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				829.89	756.15	73.74
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.56	72.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.67	274.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18.82	18.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.51	18.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.26	75.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.80		10.80
30229	福利费	50201	办公经费	5.30		5.30
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.58		15.58
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.08		7.08
30302	退休费	50905	离退休费	57.53	57.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.20	20.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.34	38.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.23	18.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
30301	离休费	50905	离退休费	11.96	11.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.55	5.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.36	7.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.9	6.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.06	85.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.12	25.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.19	11.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.78	5.78	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川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				1451.15	1238.94	1233.94	200.00		12.21						
111		伊川县工业信息化和商务局				1451.15	1238.94	1233.94	200.00		12.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.80	117.80	117.80									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	41.51	41.51	41.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.97	360.97	360.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.51	18.51	18.51									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.22	43.22	43.22									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76									
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.90	16.90	16.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	51.80	51.80	51.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.58	20.58	20.58									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.70	35.70	35.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	48.46	48.46	48.46									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	44.00	44.00	44.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.09	86.09	86.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.60	61.60	61.60									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.57	5.57	5.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.24	107.24	102.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.37	53.37	53.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.94	9.94	9.94									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	13.00	13.00	13.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	7.00	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	12.21					12.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.19	19.19	19.19									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	200.00			200.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.55	8.55	8.55									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.96	11.96	11.96									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县工业和信息化和商务局

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	
60.30		12.00		12.00	48.30

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、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：伊川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	200.00					200.00		200.00
			111	伊川县工业信息化和商务局	200.00					200.00		200.00
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	200.00					200.00		200.00

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川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
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						
								类	款	项			
				合计									

注：伊川县工业信息化和商务局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县工业信息化和商务局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政资产结余结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	事业收入资金			上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金												一般性转移支付资金				
		合计	73.74	73.74	73.74																				
111	伊川县工业信息化和商务局		59.52	59.52	59.52																				
111001	伊川县工业信息化和商务局		56.48	56.48	56.48																				
30201	办公费	公用经费项目	15.00	15.00	15.00																				
30202	印刷费	公用经费项目	10.80	10.80	10.80																				
30228	工会经费	公用经费项目	2.76	2.76	2.76																				
30229	福利费	公用经费项目	5.30	5.30	5.30																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	15.58	15.58	15.58																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	4.04	4.04	4.04																				
111003	河南省伊川县商业局		3.04	3.04	3.04																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.04	3.04	3.04																				
112001	伊川县投资促进中心		14.22	14.22	14.22																				
30201	办公费	公用经费项目	3.76	3.76	3.76																				

30202	印刷费	公用经 费项目	2	2	2																				
30206	电费	公用经 费项目	1.5	1.5	1.5																				
30207	邮电费	公用经 费项目	0.3	0.3	0.3																				
30211	差旅费	公用经 费项目	3	3	3																				
30228	工会经费	公用经 费项目	1.17	1.17	1.17																				
30229	福利费	公用经 费项目	2.25	2.25	2.25																				
30299	其他商品和服 务支出	公用经 费项目	0.24	0.24	0.24																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：伊川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		
			997.49	785.28	200.00		12.21				
	111	伊川县工业信 息化和商务局	817.09	604.88	200.00		12.21				
其他运转类	2025 年度物流及招商引资工作经 费	伊川县工业信 息化和商务局	15.00	15.00							
其他运转类	2025 年度原物资局工作经费	伊川县工业信 息化和商务局	24.00	24.00							
其他运转类	2025 年招商引资经费（培训费）	伊川县工业信 息化和商务局	2.00	2.00							
其他运转类	2025 年招商引资经费（接待费）	伊川县工业信 息化和商务局	1.00	1.00							
其他运转类	2025 年招商引资经费（办公设备 购置）	伊川县工业信 息化和商务局	7.00	7.00							
其他运转类	2025 年招商引资经费（会议费）	伊川县工业信 息化和商务局	2.00	2.00							
其他运转类	2025 年度招商引资经费（公务用 车费）	伊川县工业信 息化和商务局	6.00	6.00							
其他运转类	2025 年度原外贸公司工作经费	伊川县工业信 息化和商务局	27.00	27.00							
其他运转类	2025 年度商务工作经费	伊川县工业信 息化和商务局	9.90	9.90							
其他运转类	金融工作经费补助	伊川县工业信 息化和商务局	38.00	38.00							
其他运转类	工业信息化服务中心（原企业服 务中心）工作经费	伊川县工业信 息化和商务局	27.00	27.00							
其他运转类	社保及退休人员经费	伊川县工业信 息化和商务局	110.28	110.28							
其他运转类	2025 年度工信业务经费	伊川县工业信	20.70	20.70							

		息化和商务局									
其他运转类	2025 年度国际服务贸易及进出口博览会经费	伊川县工业信 息化和商务局	45.00	45.00							
其他运转类	2025 年度下属八个小区工作经费	伊川县工业信 息化和商务局	24.00	24.00							
特定目标类	2024 年上半年外经贸中小开等项目资金	伊川县工业信 息化和商务局	7.21				7.21				
特定目标类	2024 年第二批外经贸项目（10 万以下中小开等）补贴资金	伊川县工业信 息化和商务局	2.86				2.86				
特定目标类	2023 年度河南省内贸流通统计监测专项资金	伊川县工业信 息化和商务局	2.14				2.14				
特定目标类	会展、人才培养、专项整治、规划审计、产业发展及绿色能源	伊川县工业信 息化和商务局	200.00		200.00						
其他运转类	2025 年市场发展中心人员经费	伊川县市场发 展服务中心	223.00	223.00							
其他运转类	2025 年人员经费项目	河南省伊川县 商业局	18.00	18.00							
其他运转类	2025 年人员社保经费项目	河南省伊川县 商业局	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年度招商引资经费	伊川县投资促 进中心	59.7	59.7							
其他运转类	2025 年度会展活动经费	伊川县投资促 进中心	30	30							
其他运转类	2025 年度招商引资公务用车费用	伊川县投资促 进中心	3	3							
其他运转类	2025 年度招商引资公务接待费用	伊川县投资促 进中心	47.3	47.3							
其他运转类	2025 年度招商引资会议费用	伊川县投资促 进中心	8	8							
其他运转类	2025 年度投资促进中心工作经费	伊川县投资促 进中心	32.4	32.4							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：伊川县工业和信息化商务局				
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市有关工业信息化和商务工作的方针、政策和法律、法规，提出关于县域经济和信息化、新型工业化、国内外贸易、国际经济合作、招商引资发展战略及建议并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	规模以上工业增加值，开展促销费活动，力争培育创新型中小型企业	规模以上工业增值 7.5%；开展促销费活动 70 余场、“以旧换新”补贴 2000 万元以上，实现社会消费品零售总额增长 7%；加大优质中小企业力度及创新。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1451.15	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1451.15	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	634.06	
		（2）项目支出	817.09	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采

				购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分

				项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益完成率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众和企业满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县工业和信息化商务局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
111	伊川县工业和信息化商务局		817.09	817.09										
111001	伊川县工业和信息化商务局		571.09	571.09										
41032925000000038820	2025 年度商务工作经费	其他运转类	9.90	9.90										
41032925000000038826	2025 年度原外贸公司工作经费	其他运转类	27.00	27.00										
41032925000000038828	2025 年度国际服务贸易及进出口博览会经费	其他运转类	45.00	45.00										
41032925000000038834	2025 年度物流及招商引资工作经费	其他运转类	15.00	15.00										

4103292500000 00038837	2025 年度原物资 局工作经费	其他运转类	24.00	24.00										
4103292500000 00050801	工业信息化服务 中心（原企业服 务中心）工作经 费	其他运转类	27.00	27.00										
4103292500000 00050802	2025 年度工信业 务经费	其他运转类	20.70	20.70										
4103292500000 00050804	2025 年度下属八 个小区工作经费	其他运转类	24.00	24.00			预算成本	≤48 万元	水电及物业缴纳	100%	提高单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
									维修完成	100%	提高职工办公效率	提高		
									保障管理人员及办 公运转	稳定				
									水电及物业缴纳率	100%				
									维修完成率	100%				
									保障管理人员及办 公运转率	100%				
									工作完成及时性	及时				

4103292500000 00054001	社保及退休人员 经费	其他运转类	110.28	110.28										
4103292500000 00060827	金融工作经费补 助	其他运转类	38.00	38.00										
4103292500000 00064814	2025 年度招商引 资经费（公务用 车费）	其他运转类	6.00	6.00										
4103292500000 00064815	2025 年招商引资 经费（接待费）	其他运转类	1.00	1.00										
4103292500000 00064816	2025 年招商引资 经费（办公设备 购置）	其他运转类	7.00	7.00										
4103292500000 00064817	2025 年招商引资 经费（培训费）	其他运转类	2.00	2.00										
4103292500000 00064818	2025 年招商引资 经费（会议费）	其他运转类	2.00	2.00										
4103292500000 00064819	会展、人才培养、 专项整治、规划 审计、产业发展 及绿色能源	特定目标类	200.00	200.00										
4103292500000 00087174	2024 年第二批外 经贸项目（10 万 以下中小开等） 补贴资金	特定目标类	2.86	2.86										

111002	伊川县市场发展 服务中心		223.00	223.00										
4103292500000 00028402	2025 年人员经费 项目	其他运转类	18	18			预算成本	≤18 万元	保障人数	32 人	职工生产率	100%	收益人满意度	≥90%
									保障足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
									资金支出及时率	及时				
4103292500000 00059211	2025 年人员社保 经费项目	其他运转类	5	5			预算成本	≤50000 万元	保障人数	10 人	收益人幸福获得感	较好落实	收益人群满意率	≥95%
									准确率	100%				
									保障及时率	100%				
112	伊川县投资促进 中心		180.4	180.4										

112001	伊川县投资促进中心		180.4	180.4										
4103292500000 00038804	2025 年度会展活动经费	其他运转类	30	30			费用成本	≤30 万	工作时限	2025 年	工作效率	提升		
									会馆展场	≥10 场				
									资金拨付情况	及时				
4103292500000 00038811	2025 年度投资促进中心工作经费	其他运转类	32.4	32.4										
4103292500000 00064810	2025 年度招商引资公务接待费用	其他运转类	47.3	47.3										
4103292500000 00064811	2025 年度招商引资公务用车费用	其他运转类	3	3										
4103292500000 00064812	2025 年度招商引资会议费用	其他运转类	8	8										
4103292500000 00064813	2025 年度招商引资经费	其他运转类	59.7	59.7										