互助土族自治县工业和信息化局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1.贯彻落实有关工业和信息化的方针政策、法律法规。拟定并组织实施工业和信息化领域发展规划，提出调整建议。

2.负责工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全县工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

3.按规定权限， 审核工业和信息化建设项目 固定资产投资 ， 管理重大项目技术改造投资工作。

4.指导并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能消耗和淘汰落后产能相关工作，指导行业技术创新和技术进步，推广应用节能新产品、新技术、新设备、新材料，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。指导引进工业企业技术装备化创新。

5.负责中小企业发展的宏观指导。拟订中小企业发展规划，协调解决有关重大问题。会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施。协调工业用电保障供应。

6.贯彻执行有关数字经济发展和信息化建设的方针政策统筹推进全县数字经济发展工作，协调数字经济建设中的重大问题，推进数字经济工程，规划全县数字经济发展。承担电子信息产业的行业管理。推进信息化工程，推动重要信息资源的开发利用与共享，协调跨行业、跨地区的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。指导协调信息化生产和传

统行业的信息化改造，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

7.负责推进现代物流业发展。指导现代物流业的行业管理。建立现代物流业监测分析制度。负责全县物流行业培育。

8.负责全县国有资产监督管理工作。建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系。负责出资企业工资分配管理工作制订出资负责人收入分配制度并组织实施。指导推进出资企业改革和重组，完善国有资产管理体制。负责国有资产经营财务监督和风险控制，完善出资企业经营业绩考核制度，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。加强工业行业运行管理、信息化产业发展，推进工业化和信息化的融合。支持非公有制经济健康发展，提升服务水平，增强非公有制经济活力。加强现代物流业的发展和管理。加强电力执法监管和知识产权保护工作。

11.与县市场监督管理局的有关职责分工。县工业和信息化局是盐业主管部门，负责管理全县食盐专营工作，县市场监督管理局负责全县食盐质量安全监督管理。县工业和信息化局、县市场监督管理局在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理权限的涉嫌违法行为，应当及时移交依法有权处理的部门，有权处理的部门应当依法及时处理，并及时反馈处理结果。两部门通过政务信息系统等实现信息共享，建立健全行政执法协作配合制度。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县工业和信息化局本级。

内设机构3个，具体为：党政办公室、招商办公室、工业信息办公室。

第二部分 2025年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,833.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.85	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.85	八、社会保障和就业支出	39	208.21
	9		九、卫生健康支出	40	76.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,513.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	16.85

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,851.85	本年支出合计	58	1,851.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总计	31	1,852.17	总计	62	1,852.17

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,851.85	1,850.00					1.85
208	社会保障和就业支出	208.21	208.21					
20805	行政事业单位养老支出	207.72	207.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	151	151					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	76.53	76.53					
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53					
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58					
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99					
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.91	37.91					
215	资源勘探工业信息等支出	1,513.5	1,513.5					
21505	工业和信息产业	1,144.92	1,144.92					
2150501	行政运行	371.96	371.96					
2150502	一般行政管理事务	47.96	47.96					
2150517	产业发展	725	725					
21508	支持中小企业发展和	368.58	368.58					

	管理支出							
2150805	中小企业发展专项	368.58	368.58					
221	住房保障支出	34.91	34.91					
22102	住房改革支出	34.91	34.91					
2210201	住房公积金	34.91	34.91					
223	国有资本经营预算支出	16.85	16.85					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.85	16.85					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.85	16.85					
229	其他支出	1.85						1.85
22999	其他支出	1.85						1.85
2299999	其他支出	1.85						1.85

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,851.91	691.61	1,160.29			
208	社会保障和就业支出	208.21	208.21				
20805	行政事业单位养老支出	207.72	207.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	151	151				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	76.53	76.53				
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53				
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58				
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99				
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.91	37.91				
215	资源勘探工业信息等支出	1,513.5	371.96	1,141.54			
21505	工业和信息产业	1,144.92	371.96	772.96			
2150501	行政运行	371.96	371.96				
2150502	一般行政管理事务	47.96		47.96			
2150517	产业发展	725		725			

21508	支持中小企业发展和管理支出	368.58		368.58			
2150805	中小企业发展专项	368.58		368.58			
221	住房保障支出	34.91	34.91				
22102	住房改革支出	34.91	34.91				
2210201	住房公积金	34.91	34.91				
223	国有资本经营预算支出	16.85		16.85			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.85		16.85			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.85		16.85			
229	其他支出	1.9		1.9			
22999	其他支出	1.9		1.9			
2299999	其他支出	1.9		1.9			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,833.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	16.85	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.21	208.21		
	9		九、卫生健康支出	41	76.53	76.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,513.50	1,513.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.91	34.91		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	16.85			16.85
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,850.00	本年支出合计	59	1,850.00	1,833.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,850.00	总计	64	1,850.00	1,833.16		16.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,833.16	691.61	1,141.54
208	社会保障和就业支出	208.21	208.21	
20805	行政事业单位养老支出	207.72	207.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	151	151	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	76.53	76.53	
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53	
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.91	37.91	
215	资源勘探工业信息等支出	1,513.5	371.96	1,141.54
21505	工业和信息产业	1,144.92	371.96	772.96
2150501	行政运行	371.96	371.96	
2150502	一般行政管理事务	47.96		47.96
2150517	产业发展	725		725
21508	支持中小企业发展和管理支出	368.58		368.58
2150805	中小企业发展专项	368.58		368.58
221	住房保障支出	34.91	34.91	
22102	住房改革支出	34.91	34.91	
2210201	住房公积金	34.91	34.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.56	302	商品和服务支出	22.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.00	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.13	30206	电费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	30207	邮电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.91	30208	取暖费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.04	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.91	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.19	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.91	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.33	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.91	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.18	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		669.47	公用经费合计					22.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16.85	16.85		16.85	
223	国有资本经营预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		16.85	16.85		16.85	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		22.15
302	商品和服务支出	22.15
30201	办公费	7.07
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	0.40
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.59
30239	其他交通费用	7.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3.78
1.政府采购货物支出	2	3.06
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	0.71
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3.78
其中：授予小微企业合同金额	6	3.78

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1852.17 万元，比上年收入、支出总计各减少 1568.83 万元，下降 84.70%，主要原因是资源勘探工业信息、支持中小企业发展和管理支出等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1851.85 万元，其中：财政拨款收入 1850.00 万元，占 99.90%；其他收入 1.85 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1851.91 万元，其中：基本支出 691.61 万元，占 37.35%；项目支出 1160.29 万元，占 62.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1850.00 万元。比上年财政拨款收入、支出各增减少 1566.82 万元，下降 45.86%，主要原因是资源勘探工业信息、支持中小企业发展和管理支出等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1833.16 万元，占本年支出合计的 98.99%，比上年减少 1583.66 万元，下降 46.35%，

主要原因是资源勘探工业信息、支持中小企业发展和管理支出等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）208.21 万元，占 11.36%；卫生健康支出（类）76.53 万元，占 4.17%；资源勘探工业信息等支出（类）1513.50 万元，占 82.56%；住房保障支出（类）34.91 万元，占 1.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 748.06 万元，支出决算 1833.16 万元，完成年初预算的 245.06%。决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展专项资金、工业企业转型升级专项资金、退休人员社会化管理补助资金等项目资金年初无预算，为年中追加预算。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.21 万元，支出决算为 37.81 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资，工资福利支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.11万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资，工资福利支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老缴费支出（项）。年初预算为147.56万元，支出决算为151.00万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是我单位退休人员养老待遇调整，其他行政事业单位养老支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的57.65%。决算数小于预算数的主要原因是单位工作年限较长的部分事业人员未核算和缴纳失业保险金，其他社会保障和就业支出减少。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.42万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于预算数的主要原因是随工资福利增加，基本医疗保险基数增加，行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.35 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员调出，事业单位医疗缴费支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.58 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数大于预算数的主要原因是随工资福利增加，基本医疗保险基数增加，公务员医疗补助支出增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 37.91 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 11 月一名退休人员去世，支出减少。

3.资源勘探工业信息等支出（类）

（1）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 354.72 万元，支出决算为 371.96 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、工资福利增加，行政运行增加。

（2）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 31.50 万元，支出决算为 725.00 万元，完成年初预算的 2301.59%。决算数大于预算数的主要原因是第一批工业转型升

级项目、第二批工业转型升级项目等资金年初无预算，年中追加下达。

（3）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 365.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展专项资金、第一批海东市特色产业发展资金年初无预算，年中追加下达。

（4）国有资本经营预算支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是规上企业奖补资金年初无预算，年中追加。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.77 万元，支出决算为 34.91 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因是随工资福利增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.61 万元，其中：人员经费 669.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费22.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.59万元，支出决算为2.59万元，完

成预算的100.00%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.59万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.59万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.45万元，增长21.03%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.45万元，增长21.03%，主要原因是单位公务用车年限较长，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加减少

0.46 万元，下降 100%。主要原因是严格按预算和“三公”经费相关制度规定执行。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 22.15 万元，比上年减少 43.85 万元，下降 66.44%。主要原因是上年将工作经费统计入机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.71 万元。授予中小企业合同金额 3.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.78 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县工业和信息化局对 2025 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 81.50 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按预算绩效管理相关要求完成各项项目。

对 2025 年招商引资专项经费和工作经费 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 50.00 万元。从评价情况来看，通过合理安

排资金的使用，优化资源配置，制定合理的使用计划，加强财务控制，确保资金使用合规合法，防止浪费和滥用确保每一笔资金都得到最大的利用，提高工作作绩效，快速促进我县产业发展，提高我县综合实力，推动经济社会均衡发展，达到期目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县工业和信息化局在2025年度部门决算中反映招商引资专项经费和工作经费2个项目绩效自评结果。

1.招商引资专项经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出18.47万元，完成年度预算的92.35%。项目绩效目标完成情况:2025年招商引资专项经费和工作经费资金到位及时,年初计划的各项工作如期开展,各项工作完成的十分良好，预算编制合理,预算执行到位,资金管理规范。

2、工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出29.49万元，完成年度预算的98.30%。项目绩效目标完成情况:通过合理安排工作经费的使用，提高工作效率，确保工作按时

完成，达到预期目标；合理分配工作经费，优化资源配置，制定合理的经费使用计划，加强财务控制，确保资金使用合规合法，提高工作绩效。

下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

互助县项目支出绩效目标考评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">招商引资专项经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">薛守贵 19909723088</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">互助县工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td colspan="2">18.47</td><td>92.35%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td>20</td><td colspan="2">18.47</td><td>92.35%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动全县招商引资项目推介工作；提高我县招商引资时效，切实推进县域经济高质量发展，提高我县综合实力，社会经济均衡发展。</td><td colspan="3">推动全县招商引资项目推介工作；提高我县招商引资时效，切实推进县域经济高质量发展，提高我县综合实力，社会经济均衡发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">招商引资来客各类接待费用</td><td>7 万元</td><td>1.33 万元</td><td>4.14 万元资金主要用于招商活动及报刊、传媒等专版宣传、宣传片制作费、外出考察项目费用，剩余 1.53 万元财政收回</td></tr>
<tr><td colspan="2">招商活动及报刊、传媒等专版宣传、宣传片制作费、外出考察项目费用</td><td>13 万元</td><td>17.14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">招商活动及报刊、传媒等专版宣传、宣传片制作等工作</td><td>3 次</td><td>6 次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高招商推介资料编制及相关费用保障率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">绩效目标完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提高招商推介会知名度及影响力	90%	90%	
			提高我县招商引资实效，切实推进县域经济高质量发展，快速促进我县产业发展，提高我县综合实力，推动经济社会均衡发展。	良	良	
		可持续影响指标	持续引进企业落地跟踪效率	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推介会企业满意度	95%	95%	
说明						

互助县项目支出绩效目标考评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">工作经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">朱永梅 13997308789</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2">互助县工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td><td colspan="2">29.49</td><td>98.30%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td>30</td><td colspan="2">29.49</td><td>98.30%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过合理安排工作经费的使用，提高工作效率，确保工作按时完成，达到预期目标；合理分配工作经费，优化资源配置，制定合理的经费使用计划，加强财务控制，确保资金使用合规合法，提高工作绩效。</td><td colspan="3">通过合理安排工作经费的使用，提高工作效率，确保工作按时完成，达到预期目标；合理分配工作经费，优化资源配置，制定合理的经费使用计划，加强财务控制，确保资金使用合规合法，提高工作绩效。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">单位其他工作人员补助</td><td>13 万元</td><td>13 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公费</td><td>10 万元</td><td>12.61 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公楼取暖费</td><td>2 万元</td><td>1.5 万元</td><td>上年度单位有剩余燃气，本年未全部支付，剩余 0.5 万元财政收回</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位水电费</td><td>5 万元</td><td>2.38 万元</td><td>用于单位办公费用支出，办公费超预算支出，剩余 0.1 万元财政收回</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">志愿者、临聘人员、公益性岗位、驻村干部补助</td><td>11 人</td><td>11 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位办公费分配人数</td><td>29 人</td><td>29 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位办公楼取暖面积</td><td>2653 平方米</td><td>2653 平方米</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位水电费缴纳次数</td><td>16 次</td><td>16 次</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	提高经费拨款合规率	100%	100%	
		时效指标	经费支付时间，经费拨款时限	1 年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	加强工业行业运行管理、信息化产业发展，推进工业化和信息化的融合	良	良	
		可持续影响指标	增进工信工作可持续性	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	95%	95%	
说明		请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。				

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务

用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。