

寿县工业和信息化局**2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 寿县工业和信息化局概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县工业和信息化局2025年度决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 寿县工业和信息化局2025年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县工业和信息化局单位

一、单位职责

(1) 贯彻执行国家和省、市有关工业、信息化及商务发展的法律法规规章，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划和政策措施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；拟订全县商务发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

(2) 制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作；拟订全县规范市场运行、流通秩序的规定，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；研究提出流通体制改革意见；负责推进流通产业结构调整，指导全县商贸企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议；培育发展城乡市场，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(3) 监测研判工业和商务经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议，协调经济运行中的重大问题；会同相关部门做好工业、信息化、商贸相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(4) 负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

(5) 指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高

新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合和相关科研成果产业化。

(6) 拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造；组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。

(7) 负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作；负责全县民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督；负责全县盐业行业管理工作、医药储备管理工作；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机电产品进出口工作。

(8) 负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

(9) 统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题；负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进

通-4-

信网、广播电视网和计算机网融合发展；加强对通信运营企业的协调管理，推动跨行业、跨部门的互联互通重要信息资源的

开发利用、共享。

(10) 会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业改革政策措施的意见和建议；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作，指导企业加强经营管理，推进现代企业制度建设；指导企业的融资、扭亏和减负工作。

(11) 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设工作；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

(12) 宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资政策；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构。

(13) 负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

寿县工业和信息化局2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县工业和信息化局2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	6445.85	一、一般公共服务支出	32	2340.64
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		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	3031.45
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		八、社会保障和就业支出	39	511.74
	9		九、卫生健康支出	40	75.73
	10		十、节能环保支出	41	400.00
	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	50.00
	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	96.10
	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	
	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	
	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	6445.85	本年支出合计	58	6505.65
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	103.25	年末结转和结余	60	43.45
	30			61	
总计	31	6549.11	总计	62	6549.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：寿县工业和和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6445.85	6445.85						
201			一般公共服务支出	2280.84	2280.84						
20113			商贸事务	2153.07	2153.07						
2011301			行政运行	1859.50	1859.50						
2011350			事业运行	68.47	68.47						
2011399			其他商贸事务支出	225.10	225.10						
20199			其他一般公共服务支出	127.76	127.76						
2019999			其他一般公共服务支出	127.76	127.76						
206			科学技术支出	3031.45	3031.45						
20604			技术与研究与开发	1240.78	1240.78						
2060404			科技成果转化与扩散	797.75	797.75						
2060499			其他技术与研究与开发支出	443.03	443.03						
20699			其他科学技术支出	1790.67	1790.67						
2069901			科技奖励	1790.67	1790.67						
208			社会保障和就业支出	511.74	511.74						
20802			民政管理事务	78.25	78.25						
2080202			一般行政管理事务	78.25	78.25						
20805			行政事业单位养老支出	210.97	210.97						
2080501			行政单位离退休	177.68	177.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10						
20807			就业补助	4.93	4.93						
2080799			其他就业补助支出	4.93	4.93						
20809			退役安置	11.15	11.15						
2080905			军队转业干部安置	11.15	11.15						
20810			社会福利	4.70	4.70						
2081099			其他社会福利支出	4.70	4.70						
20899			其他社会保障和就业支出	201.73	201.73						
2089999			其他社会保障和就业支出	201.73	201.73						
210			卫生健康支出	75.73	75.73						
21007			计划生育事务	49.40	49.40						
2100717			计划生育服务	49.40	49.40						
21011			行政事业单位医疗	26.33	26.33						
2101101			行政单位医疗	7.21	7.21						
2101103			公务员医疗补助	19.11	19.11						
211			节能环保支出	400.00	400.00						
21199			其他节能环保支出	400.00	400.00						
2119999			其他节能环保支出	400.00	400.00						
215			资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00						

21502	制造业	50.00	50.00						
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	96.10	96.10						
22102	住房改革支出	96.10	96.10						
2210201	住房公积金	96.10	96.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：寿县工业和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6505.65	1215.27	5290.39			
201			一般公共服务支出	2340.64	881.66	1458.98			
20113			商贸事务	2212.87	804.65	1408.22			
2011301			行政运行	1919.30	736.18	1183.12			
2011350			事业运行	68.47	68.47				
2011399			其他商贸事务支出	225.10		225.10			
20199			其他一般公共服务支出	127.76	77.01	50.76			
2019999			其他一般公共服务支出	127.76	77.01	50.76			
206			科学技术支出	3031.45		3031.45			
20604			技术与研究开发	1240.78		1240.78			
2060404			科技成果转化与扩散	797.75		797.75			
2060499			其他技术与研究开发支出	443.03		443.03			
20699			其他科学技术支出	1790.67		1790.67			
2069901			科技奖励	1790.67		1790.67			
208			社会保障和就业支出	511.74	211.18	300.56			
20802			民政管理事务	78.25		78.25			
2080202			一般行政管理事务	78.25		78.25			
20805			行政事业单位养老支出	210.97	210.97				
2080501			行政单位离退休	177.68	177.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10				
20807			就业补助	4.93		4.93			
2080799			其他就业补助支出	4.93		4.93			
20809			退役安置	11.15		11.15			
2080905			军队转业干部安置	11.15		11.15			
20810			社会福利	4.70		4.70			
2081099			其他社会福利支出	4.70		4.70			
20899			其他社会保障和就业支出	201.73	0.21	201.52			
2089999			其他社会保障和就业支出	201.73	0.21	201.52			
210			卫生健康支出	75.73	26.33	49.40			
21007			计划生育事务	49.40		49.40			
2100717			计划生育服务	49.40		49.40			
21011			行政事业单位医疗	26.33	26.33				
2101101			行政单位医疗	7.21	7.21				
2101103			公务员医疗补助	19.11	19.11				
211			节能环保支出	400.00		400.00			
21199			其他节能环保支出	400.00		400.00			
2119999			其他节能环保支出	400.00		400.00			
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21502			制造业	50.00		50.00			
2150299			其他制造业支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	96.10	96.10				
22102			住房改革支出	96.10	96.10				
2210201			住房公积金	96.10	96.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：寿县工业和信息化局

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6445.85	一、一般公共服务支出	30	2280.84	2280.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	3031.45	3031.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	511.74	511.74		
	9		九、卫生健康支出	38	75.73	75.73		
	10		十、节能环保支出	39	400.00	400.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	50.00	50.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	96.10	96.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6445.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6445.85	6445.85		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	6445.85	总计	58	6445.85	6445.85		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：寿县工业和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6445.85	1215.27	5230.59
201			一般公共服务支出	2280.84	881.66	1399.18
20113			商贸事务	2153.07	804.65	1348.42
2011301			行政运行	1859.50	736.18	1123.32
2011350			事业运行	68.47	68.47	
2011399			其他商贸事务支出	225.10		225.10
20199			其他一般公共服务支出	127.76	77.01	50.76
2019999			其他一般公共服务支出	127.76	77.01	50.76
206			科学技术支出	3031.45		3031.45
20604			技术与研究开发	1240.78		1240.78
2060404			科技成果转化与扩散	797.75		797.75
2060499			其他技术与研究开发支出	443.03		443.03
20699			其他科学技术支出	1790.67		1790.67
2069901			科技奖励	1790.67		1790.67
208			社会保障和就业支出	511.74	211.18	300.56
20802			民政管理事务	78.25		78.25
2080202			一般行政管理事务	78.25		78.25
20805			行政事业单位养老支出	210.97	210.97	
2080501			行政单位离退休	177.68	177.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
20807			就业补助	4.93		4.93
2080799			其他就业补助支出	4.93		4.93
20809			退役安置	11.15		11.15
2080905			军队转业干部安置	11.15		11.15
20810			社会福利	4.70		4.70
2081099			其他社会福利支出	4.70		4.70
20899			其他社会保障和就业支出	201.73	0.21	201.52
2089999			其他社会保障和就业支出	201.73	0.21	201.52
210			卫生健康支出	75.73	26.33	49.40
21007			计划生育事务	49.40		49.40
2100717			计划生育服务	49.40		49.40
21011			行政事业单位医疗	26.33	26.33	
2101101			行政单位医疗	7.21	7.21	
2101103			公务员医疗补助	19.11	19.11	
211			节能环保支出	400.00		400.00
21199			其他节能环保支出	400.00		400.00
2119999			其他节能环保支出	400.00		400.00
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21502			制造业	50.00		50.00
2150299			其他制造业支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	96.10	96.10	
22102			住房改革支出	96.10	96.10	
2210201			住房公积金	96.10	96.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：寿县工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	947.51	302	商品和服务支出	21.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	102.00	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	134.97	30202	印刷费		310	资本性支出	0.51
30103	奖金	434.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.93	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.51
30107	绩效工资	5.98	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	3.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	19.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	91.86	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	110.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.48	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	189.17	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	45.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1193.63	公用经费合计					21.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：寿县工业和信息化局

金额单位：万元

科目代码				科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计															

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

寿县工业和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：寿县工业和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：寿县工业和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省寿县工业和信息化局2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计6549.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6549.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少83.85万元，下降1.30%，主要原因：一是实际业务量节能节约减少支出；二是资源勘探工业信息等支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6445.85万元，其中：财政拨款收入6445.85万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6505.65万元，其中：基本支出1215.27万元，占18.68%；项目支出5290.39万元，占81.32%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6445.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6445.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加55.50万元，增长0.90%，主要原因：一是年中对工商企业各类政策性补助为非部门预算，未列入年度部门预算。

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决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6445.85万元，占本年支出的99.08%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加84.54万元，增长1.3%。主要原因：一是年中对工商企业各类政策性补助为非部门预算，未列入年度部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6445.85万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出2280.84万元，占35.38%；**科学技术支出（类）**支出3031.45万元，占47.03%；**社会保障和就业支出（类）**支出511.74万元，占7.94%；**卫生健康支出（类）**支出75.73万元，占1.17%；**节能环保支出（类）**支出400.00万元，占6.21%；**资源勘探工业信息等支出（类）**支出50.00万元，占0.78%；**住房保障支出（类）**支出96.10万元，占1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1503.32万元，支出决算为6445.85万元，完成年初预算的428.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是对工商企业各类政策性补助为非部门预算，未列入年度部门预算；二是年终一次性工作奖励未列入年初预算。其中：基本支出1215.27万元，占18.85%；项目支出5230.59万元，占81.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 952.44万元，支出决算为1859.50万元，完成年初预算的195.24%。决算数大于预算数的主要原因年终一次性工作奖励以及年度追加疫情防控资金未列入年初预算

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为68.47万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关预算

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 19.95万元，支出决算为225.10万元，完成年初预算的1128.32%。决算数大于预算数的主要原因市场中心年终一次性工作奖励、年度疫情防控资金未列入年初部门预算

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为127.76万元，决算数大于预算数的主要原因年初未作相关预算

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0万元，支出决算为797.75万元，决算数大于预算数的主要原因年初未作相关预算

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为443.03万元，决算数大于预算数的主要原因年初未作相关预算

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1790.67万元，决算数大于预算数的主要原因年初未作相关预算

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为78.25万元，决算数大于预算数的主要原因年初未作相关预算

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 177.68万元，支出决算为177.68万元，完成年初预算的100.0%。

10. 社会保障和就业支出（类）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 22.19 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 社会保障和就业支出（类）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 11.10 万元，支出决算为 11.10 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.93 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未作相关预算

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.15 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未作相关预算

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.70 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未作相关预算

15. 社会保障和就业支出（类）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 197.53 万元，支出决算为 201.73 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于预算数的主要原因相关预算调整调剂

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.40 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未作相关预算

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.11 万元，支出决算为 19.11 万元

，完成年初预算的100.0%。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为400.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未作相关预算

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未作相关预算

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.10万元，支出决算为96.10万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1215.26万元，其中：人员经费1193.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费21.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

寿县工业和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县工业和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，寿县工业和信息化局机关运行经费支出21.63万元，比2024年减少8.24万元，下降27.6%，主要原因是严格控制单位运行成本厉行节约。。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县工业和信息化局政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县工业和信息化局单位共有车辆0辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1447.15万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金4643.27万元。从评价情况看，2025年我局对项目绩效目标进行自评2个：其中“工商管办脱钩人员运转项目”1004.12万元，项目支出指标绩效评价自评分别是97分等项目；“2022年度中小企业(民营经济)发展专项”443.03万元，

项目支出指标绩效评价自评分别是76.4分等项目以及基本上达到了预期。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度评价得分为94.67分。部门整体支出绩效情况如下：

年度所有工作任务均按计划完成，各项绩效指标 100% 达成，无未完成事项：

（1）人员保障类任务全部完成：足额保障市场建设服务中心遗补人员 4 人、差额人员 96 人、全额人员 9 人的工资、社保及办公经费，兑现企业 3 家，所有数量类指标 100% 完成；

（2）工作质量类指标全面达标：市场建设服务中心人员工资、社保、办公业务正常开展，相关待遇全额兑现，工作质量完全符合年度要求，达成预期目标；

（3）时效管控类指标全部符合要求：年度工作任务全部在 2025 年度内完成，相关待遇兑现时效控制在 12 个月内，时效指标 100% 完成；

（4）成本管控类指标成效显著：市场建设服务中心经费严格控制在 1065.55 万元预算内，工作经费不高于上年水平，成本类指标全部达标；

（5）效益类目标全面达成：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响相关指标均达成预期，新增规上企业数完成年度目标，企业转型升级快速推进，电商产业健康发展；

(6) 满意度指标表现优异：企业满意度达 95%，超过年度 $\geq 90\%$ 的指标要求；服务的市场及社会、市场中心工作人员满意度达 96%，超过年度 $\geq 95\%$ 的指标要求。。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映工商管办脱钩人员运转项目项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

工商管办脱钩人员运转项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1004.12万元，执行数为1,004.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市场建设服务中心人员经费得到足够的保障；二是保障市场建设服务中心业务履行，人员经费供给、市场与社会稳定。发现的主要问题及原因：一绩效管理意识有待加强。对于财政资金的使用，还未树立完整的绩效管理意识，二是编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施：1. 按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

3. 完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

工商管办脱钩人员运转项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		工商管办脱钩人员运转项目							
主管部门		[160]寿县经济和信息化局			实施单位	寿县经济和信息化局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：		1004.12	1004.12	10.00	1.00	10.00	
		其中：本年财政拨款		1004.12	1004.12	-	-	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	确保经信局市场建设服务中心财政全额9人及财政差额96人的人员工资福利、社会保障支出及办公经费支出，其中全额人员经费768035元，差额人员经费7937705元，遗补26880元。保证市场中心队伍稳定，维护市场工作开展有效。确保经信局市场建设服务中心财政全额9人及财政差额96人的人员工资福利、社会保障支出及办公经费支出，其中全额人员经费768035元，差额人员经费7937705元，遗补26880元。保证市场中心队伍稳定，维护市场工作开展有效。				按照年初预算安排，全年实际完成达到预期目标。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	市场建设服务中心遗补人员经费		100	100	12.50	12.50	
			市场建设服务中心在职差额人员经费		100	100			
			市场建设服务中心在职全额人员经费		100	100			
		质量指标	保证市场建设服务中心人员工资兑现、社保缴纳及办公业务		100	100	12.50	12.50	
		时效指标	2025年度		100	100	12.50	12.50	
		成本指标	市场建设服务中心遗补人员经费		100	100	12.50	12.50	
			市场建设服务中心在职差额人员经费		100	100			
			市场建设服务中心在职全额人员经费		100	100			
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	工作和人员支出		100	100	15.00	14.00	保持工作和职责稳定
		社会效益指标	保障市场建设服务中心业务履行，人员经费供给、市场与社会稳定		100	100	15.00	14.00	工作业务正常开展和人员经费保障
		生态效益指标	本指标不适用		-	-	-	-	
		可持续影响指标	该指标不适用		-	-	-	-	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务的市场及社会，以及市场中心工作人员满意度		100	100	10.00	9.00	提高服务的市场及社会以及市场中心服务的满意度
	总分							100.00	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料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年度项目支出绩效自评表