

宝鸡市陈仓区工业和信息化局（汇总）
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）主要职能

1. 拟订全区工业发展规划，组织实施产业政策，制定年度经济发展计划；
2. 编制和落实促进全区工业企业技术进步、新产品开发计划和重点技术创新项目计划；
3. 对全区工业经济运行跟踪监测、统计分析、督查考核；
4. 统筹推进全区信息化工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项，促进电信、广播电视和计算机网络“三网”融合；
5. 对驻区的大企业、大集团和非公中小企业搞好协调服务；
6. 负责全区企业减负等工作；
7. 按照党和国家的方针、政策，搞好全区科技管理、技术推广引进、科技项目的实施、编制并组织实施全区科学技术发展中长期规划等工作。

（二）机构设置

根据区政府办“关于印发《宝鸡市陈仓区工业和信息化局主要职责和人员编制规定》的通知”（宝陈政办（2015）120号）精神，设立宝鸡市陈仓区工业和信息化局，为区政府工作部门，同时加挂宝鸡市陈仓区科学技术局牌子。我局内设6个股室，分别是：办公室、规划运行股、科技管理股、信息网络股、企业发展股、企业服务股。下设基层全额拨款事业单位宝鸡市陈仓区中小企业发展服务中心。

二、工作任务

2026年，区工信局将紧紧围绕高质量发展首要任务，以推进新型工业化为核心牵引，强化系统谋划、精准施策与务实作风，全力推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长，为“十五五”发展奠定坚实基础。

1、聚力“稳增长”，持续筑牢工业经济基本盘。紧盯规上工业增加值增长6%的预期目标，强化运行监测调度，建立重点行业、重点企业动态监测与分级预警机制，加强苗头性、趋势性问题研判，落实“一企一策”精准服务，全力保障要素供给。狠抓项目投资牵引，全周期服务保障总投资5.4亿元的轨道交通提质增效、新能源汽车动力电池回收利用技术等9个重点项目。同步围绕产业链薄弱与高价值环节开展精准招商，力争在标志性重大项目引进上实现突破。

2、聚焦“促转型”，加快塑造产业发展新优势。持续深耕“五群九链”建设，更好发挥“链主”企业带动作用，加快延链补链强链，着力打造高端装备制造、食品医药和先进材料3个特色产业集群，推动产业链产值平均增速达到5%。深化企业梯度培育，完善“微成长、小升规、规做精、精冠军”培育机制，力争全年新增规上企业12户以上，培育省级单项冠军、隐形冠军5户以上，推动更多企业向“专精特新”、单项冠军方向成长。

3、聚能“强创新”，全力激活内生增长动力源。积极发挥秦创原（宝鸡陈仓）创新促进中心载体作用，完善产学研用一体化科技创新体系，年内新建秦创原“科技+”示范基地4个，培育秦创原“三支队伍”15支。强化企业创新主体地位，全年建设各类创新平台5个。加大创新型企业培育力度。

4、聚效“优环境”，着力培育市场主体沃土壤。构建亲清统一新型政商关系，持续深化干部作风能力建设，依法保护企业产权与企业家权益，稳定预期、提振信心。强化要素保障效能，加强土地、能源、金融等资源的统筹协调与高效配置，优先保障优质企业和重点项目。推动惠企政策直达快享，运用数字化手段实现精准推送、免申即享，常态化开展入企走访与问题纾解，助力企业轻装前行。

三、预算单位构成

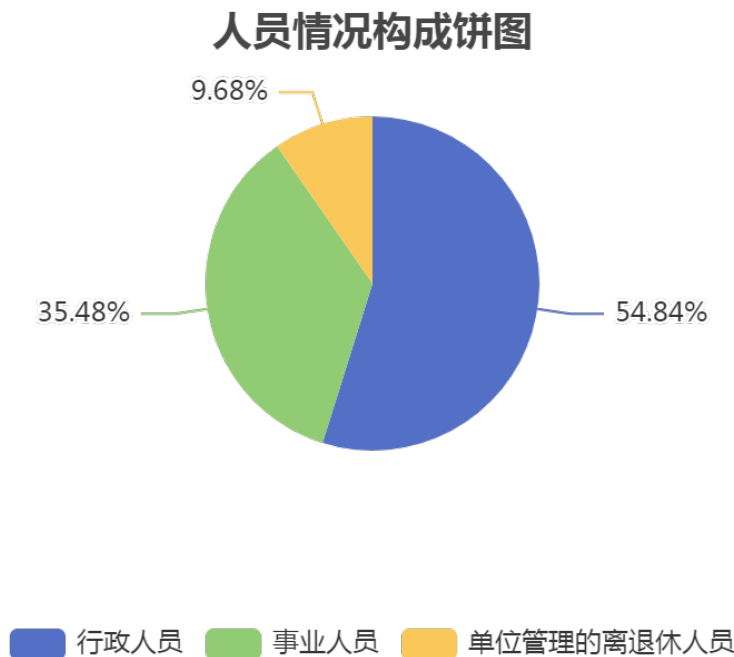
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所

属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区工业和信息化局	无
2	宝鸡市陈仓区中小企业发展服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制21人、事业编制13人；实有人员28人，其中行政17人、事业11人。单位管理的离退休人员3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448.30万元，其中一般公共预算拨款收入448.30万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少266.34万元，下降37.27%，下降的主要原因是：专项资金预算减少；本部门当年预算支出

448.30万元，其中一般公共预算拨款支出448.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少266.34万元，下降37.27%，下降的主要原因是：专项资金预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入448.30万元，其中一般公共预算拨款收入448.30万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少266.34万元，下降37.27%，下降的主要原因是：专项资金预算减少；本部门财政拨款支出448.30万元，其中一般公共预算拨款支出448.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少266.34万元，下降37.27%，下降的主要原因是：专项资金预算减少。

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448.30万元，较上年减少266.34万元，下降37.27%，下降的主要原因是：专项资金预算减少。

（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448.30万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减。
2. 行政单位离退休（2080501）26.99万元，较上年增加0.37万元，增长1.39%，增长的主要原因是：离退休人员离退休费调标。
3. 事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年无增减。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.83万元，较上年增加5.75万元，增长15.94%，增长的主要原因是：新招录人员3名，调入人

员1名。

5. 其他优抚支出（2080899）1.31万元，较上年增加0.04万元，增长3.01%，增长的主要原因是：六五人员补贴上调。

6. 行政单位医疗（2101101）15.66万元，较上年增加2.07万元，增长15.22%，增长的主要原因是：新招录人员2名，调入人员1名。

7. 事业单位医疗（2101102）2.90万元，较上年增加0.86万元，增长41.86%，增长的主要原因是：新招录人员1名。

8. 行政运行（2150501）281.62万元，较上年增加33.93万元，增长13.70%，增长的主要原因是：新招录人员2名，调入人员1名，遗属生活费科目调整。

9. 其他工业和信息产业支出（2150599）42.87万元，较上年增加11.17万元，增长35.23%，增长的主要原因是：新招录人员1名。

10. 住房公积金（2210201）33.60万元，较上年增加5.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：新招录人员3名，调入人员1名。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

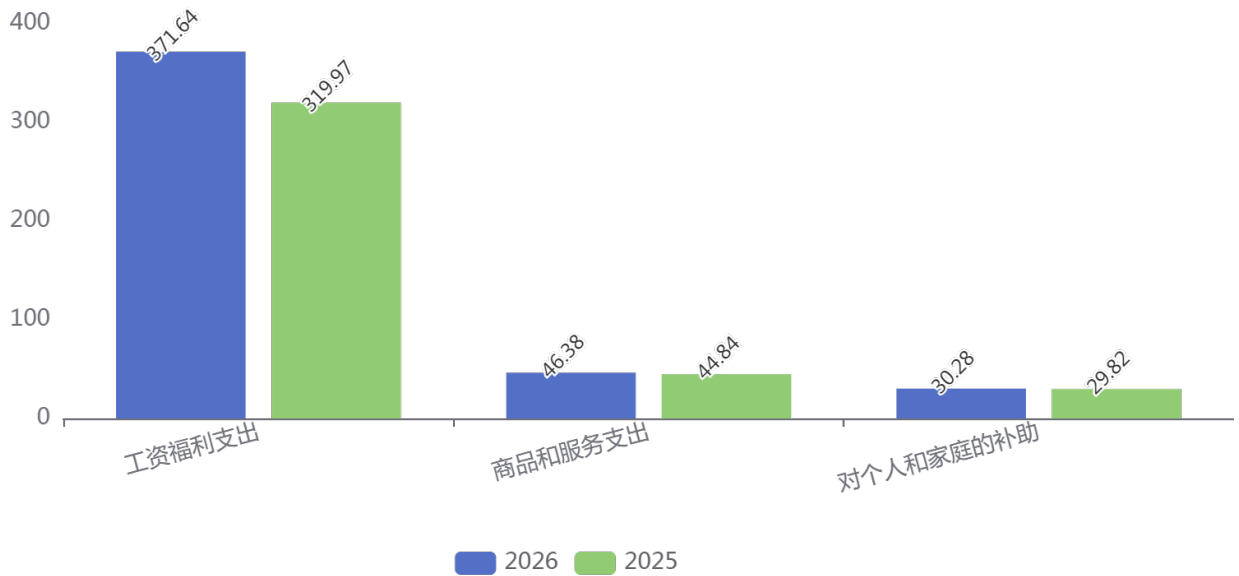
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出448.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）371.64万元，较上年增加51.67万元，增长16.15%，增长的主要原因是：新招录人员3名，调入人员1名。

（2）商品和服务支出（302）46.38万元，较上年增加1.54万元，增长3.43%，增长的主要原因是：新招录人员3名，调入人员1名。

（3）对个人和家庭的补助（303）30.28万元，较上年增加0.46万元，增长1.54%，增长的主要原因是：离退休人员离退休费调标。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出448.30万元，其中：

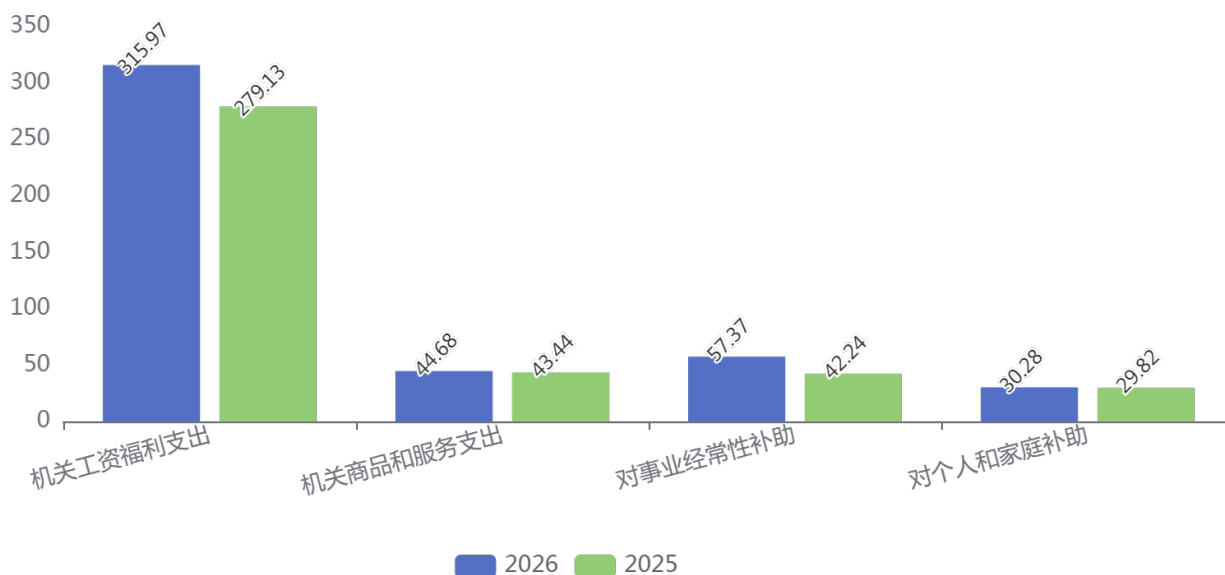
(1) 机关工资福利支出（501）315.97万元，较上年增加36.83万元，增长13.20%，增长的主要原因是：新招录人员2名，调入人员1名。

(2) 机关商品和服务支出（502）44.68万元，较上年增加1.24万元，增长2.85%，增长的主要原因是：新招录人员2名，调入人员1名。

(3) 对事业经常性补助（505）57.37万元，较上年增加15.13万元，增长35.82%，增长的主要原因是：新招录人员1名。

(4) 对个人和家庭补助（509）30.28万元，较上年增加0.46万元，增长1.54%，增长的主要原因是：离退休人员离退休费调标。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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1.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.40万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.85万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	工业强区暨民营企业企业家座谈会	6月26日	150	1.85	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	企业金融知识暨统计业务培训会	8月24日	130	1	

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款448.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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33.84万元，较上年增加1万元，增长3.05%，增长的主要原因是新招录人员3名，调入人员1名。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方

面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：宝鸡市陈仓区工业和信息化局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	4482966.00	一、部门预算	4482966.00	一、部门预算	4482966.00	一、部门预算	4482966.00
1、财政拨款	4482966.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4482966.00	1、机关工资福利支出	3159654.00
(1)一般公共预算拨款	4482966.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3716354.00	2、机关商品和服务支出	446800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	463800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	302812.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	573700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	706354.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	302812.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185661.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	3244951.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	336000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4482966.00	本年支出合计	4482966.00	本年支出合计	4482966.00	本年支出合计	4482966.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4482966.00	支出总计	4482966.00	支出总计	4482966.00	支出总计	4482966.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	4482966	4482966										
146	宝鸡市陈仓区工业和信息化局	4482966	4482966										
146001	宝鸡市陈仓区工业和信息化局	3909266	3909266										
146002	宝鸡市陈仓区中小企业发展服务中心	573700	573700										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4482966	4482966								
146	宝鸡市陈仓区工业和信息化局	4482966	4482966								
146001	宝鸡市陈仓区工业和信息化局	3909266	3909266								
146002	宝鸡市陈仓区中小企业发展服务中心	573700	573700								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	4482966.00	一、财政拨款	4482966.00	一、财政拨款	4482966.00	一、财政拨款	4482966.00
1、一般公共预算拨款	4482966.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4482966.00	1、机关工资福利支出	3159654.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3716354.00	2、机关商品和服务支出	446800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	463800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	302812.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	573700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	706354.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	302812.00
		10、卫生健康支出	185661.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	3244951.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	336000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4482966.00	本年支出合计	4482966.00	本年支出合计	4482966.00	本年支出合计	4482966.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4482966.00	支出总计	4482966.00	支出总计	4482966.00	支出总计	4482966.00

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）

单位：元

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
	合计	4482966	4144566	338400		
205	教育支出	10000		10000		
20508	进修及培训	10000		10000		
2050803	培训支出	10000		10000		
208	社会保障和就业支出	706354	659954	46400		
20805	行政事业单位养老支出	693226	646826	46400		
2080501	行政单位离退休	269884	228484	41400		
2080502	事业单位离退休	5000		5000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418342	418342			
20808	抚恤	13128	13128			
2080899	其他优抚支出	13128	13128			
210	卫生健康支出	185661	185661			
21011	行政事业单位医疗	185661	185661			
2101101	行政单位医疗	156623	156623			
2101102	事业单位医疗	29038	29038			
215	资源勘探工业信息等支出	3244951	2962951	282000		
21505	工业和信息产业	3244951	2962951	282000		
2150501	行政运行	2816211	2546211	270000		
2150599	其他工业和信息产业支出	428740	416740	12000		
221	住房保障支出	336000	336000			
22102	住房改革支出	336000	336000			
2210201	住房公积金	336000	336000			

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）

单位：元

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
	合计			4482966	4144566	338400		
301	工资福利支出			3716354	3716354			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1091250	1091250			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201528	201528			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736020	736020			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57224	57224			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335763	335763			
30103	奖金	50501	工资福利支出	47040	47040			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174258	174258			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107228	107228			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355420	355420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62922	62922			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156623	156623			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29038	29038			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288000	288000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48000	48000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22320	22320			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720			
302	商品和服务支出			463800	125400	338400		
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	31000		31000		
30211	差旅费	50201	办公经费	39500		39500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	18500		18500		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000		
30228	工会经费	50201	办公经费	55000		55000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125400	125400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53400		53400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000		13000		
303	对个人和家庭的补助			302812	302812			
30302	退休费	50905	离退休费	228484	228484			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61200	61200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13128	13128			

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）

单位：元

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
	合计	4482966	4144566	338400	
205	教育支出	10000		10000	
20508	进修及培训	10000		10000	
2050803	培训支出	10000		10000	
208	社会保障和就业支出	706354	659954	46400	
20805	行政事业单位养老支出	693226	646826	46400	
2080501	行政单位离退休	269884	228484	41400	
2080502	事业单位离退休	5000		5000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418342	418342		
20808	抚恤	13128	13128		
2080899	其他优抚支出	13128	13128		
210	卫生健康支出	185661	185661		
21011	行政事业单位医疗	185661	185661		
2101101	行政单位医疗	156623	156623		
2101102	事业单位医疗	29038	29038		
215	资源勘探工业信息等支出	3244951	2962951	282000	
21505	工业和信息产业	3244951	2962951	282000	
2150501	行政运行	2816211	2546211	270000	
2150599	其他工业和信息产业支出	428740	416740	12000	
221	住房保障支出	336000	336000		
22102	住房改革支出	336000	336000		
2210201	住房公积金	336000	336000		

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）

单位：元

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
	合计			4482966	4144566	338400	
301	工资福利支出			3716354	3716354		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1091250	1091250		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201528	201528		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736020	736020		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57224	57224		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	335763	335763		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47040	47040		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174258	174258		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107228	107228		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355420	355420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62922	62922		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156623	156623		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29038	29038		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288000	288000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48000	48000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22320	22320		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720		
302	商品和服务支出			463800	125400	338400	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	31000		31000	
30211	差旅费	50201	办公经费	39500		39500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	18500		18500	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000	
30228	工会经费	50201	办公经费	55000		55000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125400	125400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53400		53400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000		13000	
303	对个人和家庭的补助			302812	302812		
30302	退休费	50905	离退休费	228484	228484		

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61200	61200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13128	13128		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区工业和信息化局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位日常运行保障, 全区工业经济发展	保障单位人员工资福利、办公耗材等基本支出, 维持机关正常运转; 企业服务, 推进年度重点项目, 推进企业转型升级和创新驱动, 实现高质量发展。	448.30	448.30		
金额合计			448.30	448.30		
年度总体目标	1、聚力“稳增长”，持续筑牢工业经济基本盘。 2、聚焦“促转型”，加快塑造产业发展新优势。 3、聚能“强创新”，全力激活内生增长动力源。 4、聚效“优环境”，着力培育市场主体沃土。 5、聚神“提效能”，全面锻造担当实干队伍。					
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	单位运行成本控制率		预算的100%	10
		社会成本				
		生态环境成本	绿色办公执行率		100%	10
	产出指标	数量指标	年度重点工作完成数量		全部完成	15
		质量指标	高质量发展实现新突破		100%	15
		时效指标	年度任务完成率		≥96%	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益提升		提升	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	绿色低碳工作推进成效		持续改善	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥94%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。