

2019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

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	2019年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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年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	4,977,263	一、部门预算	4,977,263	一、部门预算	4,977,263	一、部门预算	4,977,263
1、财政拨款补助	4,977,263	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,977,263	1、机关工资福利支出	3,330,422
(1) 公共预算拨款	4,977,263	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,788,229	2、机关商品和服务支出	440,000
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	446,000	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	743,034	4、机关资本性支出（二）	
(4) 非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	463,807.0000
2、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1) 纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2) 其他事业收入		8、社会保障和就业支出	1,230,401	(3) 对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	743,034
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	312,041	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	3,137,821	(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	297,000				
		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	4,977,263	本年支出合计	4977263	本年支出合计	4977263	本年支出合计	4,977,263
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	4,977,263	支出总计	4,977,263	支出总计	4,977,263	支出总计	4,977,263

表2

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年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	4,977,263	一、财政拨款	4,977,263	一、财政拨款	4,977,263	一、财政拨款	4,977,263
1、公共预算拨款	4,977,263	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,977,263	1、机关工资福利支出	3,330,422
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,788,229	2、机关商品和服务支出	440,000
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	446,000	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	743,034	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	463,807
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,230,401	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	743,034
		10、卫生健康支出	312,041	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	3,137,821	(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	297,000				
		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	4,977,263	本年支出合计	4,977,263	本年支出合计	4,977,263	本年支出合计	4,977,263
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,977,263	支出总计	4,977,263	支出总计	4,977,263	支出总计	4,977,263

表5

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,977,263	4,531,263	446,000				
208	社会保障和就业支出	1,230,401	1,227,401	3,000				
20805	行政事业单位离退休	1,130,489	1,127,489	3,000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	644,682	641,682	3,000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,807	485,807					
20808	抚恤	99,912	99,912					
2080801	死亡抚恤	82,200	82,200					
2080899	其他优抚支出	17,712	17,712					
210	卫生健康支出	312,041	312,041					
21011	行政事业单位医疗	312,041	312,041					
2101101	行政单位医疗	168,506	168,506					
2101102	事业单位医疗	23,055	23,055					
2101103	公务员医疗补助	105,120	105,120					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,360	15,360					
215	资源勘探信息等支出	3,137,821	2,694,821	443,000				
21505	工业和信息产业监管	3,137,821	2,694,821	443,000				
2150501	行政运行	2,807,023	2,370,023	437,000				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	330,798	324,798	6,000				
221	住房保障支出	297,000	297,000					
22102	住房改革支出	297,000	297,000					
2210201	住房公积金	297,000	297,000					

表6

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			4,977,263	4,531,263	446,000				
301	工资福利支出			3,788,229	3,788,229					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162,408	162,408					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,233,420	1,233,420					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,872	45,872					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	941,928	941,928					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,358	93,358					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	72,907	72,907					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,798	112,798					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427,213	427,213					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,594	58,594					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,369	163,369					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,400	22,400					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,137	5,137					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	655	655					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,000	36,000					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261,000	261,000					
30114	医疗费	50501	工资福利支出	15,360	15,360					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	105,120	105,120					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970	26,970					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720	3,720					
302	商品和服务支出			446,000		446,000				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000				
30201	办公费	50201	办公经费	56,500		56,500				
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000		2,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000		12,000				
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000		25,000				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000		90,000				

表6

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000		20,000				
30215	会议费	50202	会议费	18,500		18,500				
30216	培训费	50203	培训费	10,000		10,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000		14,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,000		189,000				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000		3,000				
303	对个人和家庭补助支出			743,034	743,034					
30301	离休费	50905	离退休费	282,525	282,525					
30302	退休费	50905	离退休费	359,157	359,157					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,200	82,200					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,152	19,152					

表7

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年部门综合预算 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
**	**	1	2	3
	合计	4,977,263	4,531,263	446,000
208	社会保障和就业支出	1,230,401	1,227,401	3,000
20805	行政事业单位离退休	1,130,489	1,127,489	3,000
2080501	归口管理的行政单位离退休	644,682	641,682	3,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,807	485,807	
20808	抚恤	99,912	99,912	
2080801	死亡抚恤	82,200	82,200	
2080899	其他优抚支出	17,712	17,712	
210	卫生健康支出	312,041	312,041	
21011	行政事业单位医疗	312,041	312,041	
2101101	行政单位医疗	168,506	168,506	
2101102	事业单位医疗	23,055	23,055	
2101103	公务员医疗补助	105,120	105,120	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,360	15,360	
215	资源勘探信息等支出	3,137,821	2,694,821	443,000
21505	工业和信息产业监管	3,137,821	2,694,821	443,000
2150501	行政运行	2,807,023	2,370,023	437,000
2150599	其他工业和信息产业监管支出	330,798	324,798	6,000
221	住房保障支出	297,000	297,000	
22102	住房改革支出	297,000	297,000	
2210201	住房公积金	297,000	297,000	

表8

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			4,977,263	4,531,263	446,000
301	工资福利支出			3,788,229	3,788,229	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,233,420	1,233,420	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162,408	162,408	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	941,928	941,928	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,872	45,872	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,358	93,358	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	72,907	72,907	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,798	112,798	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,594	58,594	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427,213	427,213	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,369	163,369	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,400	22,400	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,137	5,137	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	655	655	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261,000	261,000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,000	36,000	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	15,360	15,360	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	105,120	105,120	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720	3,720	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970	26,970	
302	商品和服务支出			446,000		446,000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000
30201	办公费	50201	办公经费	56,500		56,500
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000		2,000
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000		12,000
30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000		25,000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000

表8

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000		90,000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000		20,000
30215	会议费	50202	会议费	18,500		18,500
30216	培训费	50203	培训费	10,000		10,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000		14,000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,000		189,000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000		3,000
303	对个人和家庭补助支出			743,034	743,034	
30301	离休费	50905	离退休费	282,525	282,525	
30302	退休费	50905	离退休费	359,157	359,157	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,200	82,200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,152	19,152	

表9

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年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		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

编制部门：宝鸡市陈仓区工业和信息化局（系统）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年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
**	**	1	**

表12

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

附表13

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年部门综合预算
政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

附表14

**宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年部门综合预算
一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表**

单位：元

单位：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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
			小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	42, 500	14, 000					14, 000	18, 500	10, 000
	宝鸡市陈仓区工业和信息化局（系统）	42, 500	14, 000					14, 000	18, 500	10, 000
146001	宝鸡市陈仓区工业和信息化局（机关）	42, 500	14, 000					14, 000	18, 500	10, 000

表15

宝鸡市陈仓区工业和信息化局2019年部门专项业务经费
一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务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；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.	498	498	
	金额合计		498	498	
年度 总体 目标	目标1：对全区工业经济运行跟踪监测、统计分析、督查考核；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；推进企业转型升级和创新驱动，在发展质量上实现新突破。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	质量指标	指标1：在发展质量上实现新突破	≥100%	
		时效指标	指标1：对全区工业经济运行跟踪监测、统计分析、督查考核	≥100%	
		成本指标	指标1：推进企业转型升级和创新驱动	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：继续以项目建设和规模企业培育为主要抓手，在发展总量上实现新突破	≥100%	
		社会效益指标	指标1：统筹推进全区信息化工作	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	满意度100%	

表17

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			宝鸡市陈仓区工业和信息化局		
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					