

# 宝鸡市陈仓区工业和信息化局

## 2023 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

- 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；
- 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7个股室，分别是：办公室、规划运行股、科技管理股、信息网络股、企业管理股、企业服务股、园区办。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、2023年度部门工作任务

（1）优化产业布局，引导企业向园区聚集。

1、支持科技工业园区申报省级经济技术开发区。以“一区三园”规划编制为基础，完善产业规划，明确产业方向；以陕西省机器人智能制造产业园为主体，积极申报省级特色产业园，争取更大支持。

2、依托周原工业园产业基础，推进玻璃产业提档升级，引进玻璃产业链优势企业。

3、借助县功工业园土地和区位优势，加快企业落户。

（2）调整产业结构，增加有效投资。

1、以老工业基础为载体，做强高端装备制造产业，不断提升企业经济效益。

2、以工业项目为抓手，补齐陈仓工业发展短板。立足先进制造、传统产业升级，在创新驱动发展、5G 新基建等领域挖潜力，求突破。

3、以科技创新为抓手，实现陈仓数字化转型。进一步推动秦创原驱动平台建设，建成秦创原（宝鸡）陈仓创新促进中心，抓好先进材料产业创新研发中心项目建设。大力推进 5G 网络建设，指导移动、电信、联通等通讯运营商和铁塔公司，策划包装 5G 网络项目，配套建设网络设施，进一步扩大 5G 网络覆盖面。加强“企业上云”宣传力度，全面深化“互联网+先进制造业”，借助云计算、工业互联网、工业大数据、物联网等新一代信息技术，加快推进企业数字化、网络化、智能化应用，加速数字工厂建设。

（3）强化要素保障，助力高质量发展。

1、以工业为抓手，全力以赴稳定工业经济。切实加强全区工业经济运行监测。

2、以科技示范为抓手，点亮陈仓工业新亮点。一是抓好创新型企业培育，力争培育专精特新“小巨人”企业、隐形冠军企业、高新技术企业、科技型中小企业。二是抓好创新平台建设，进一步加快

科技企业孵化器、众创空间、星创天地建设，鼓励企业积极创建国家、省、市级企业技术中心、工程技术研发中心、重点实验室。三是注重科技人才引进，积极申报秦创原高层次人才引用项目，依靠各级科技人才奖励政策，引进、培养更多本土科技人才。四是持续深化产学研合作，实施项目带动战略。依靠高校科研院所人才技术资源优势，联合申报实施重点产业链、“揭榜挂帅”、工业转型升级等技术研发项目，加速科技成果转移转化，助推工业经济高质量发展。

3、以平台建设为抓手，谋划工业转型升级。加大“小升规”企业培育力度，挖掘企业发展潜力，聚焦五大产业集群、八条产业链，全面摸排梳理产业链企业，建立动态培育库，帮助有潜力的企业发展壮大。

4、以联企帮扶为抓手，解决企业后顾之忧。扎实做好联企帮扶工作，“一企一策”精准帮扶，从原材料供应、产业链配套、企业流动资金、用工保障等方面，帮扶企业渡过难关。邀请省市中小企业服务中心专家讲课，辅导企业项目规划，调集一切有利因素，激发企业发展活力，确保工业稳增长。

### **三、部门预算单位**

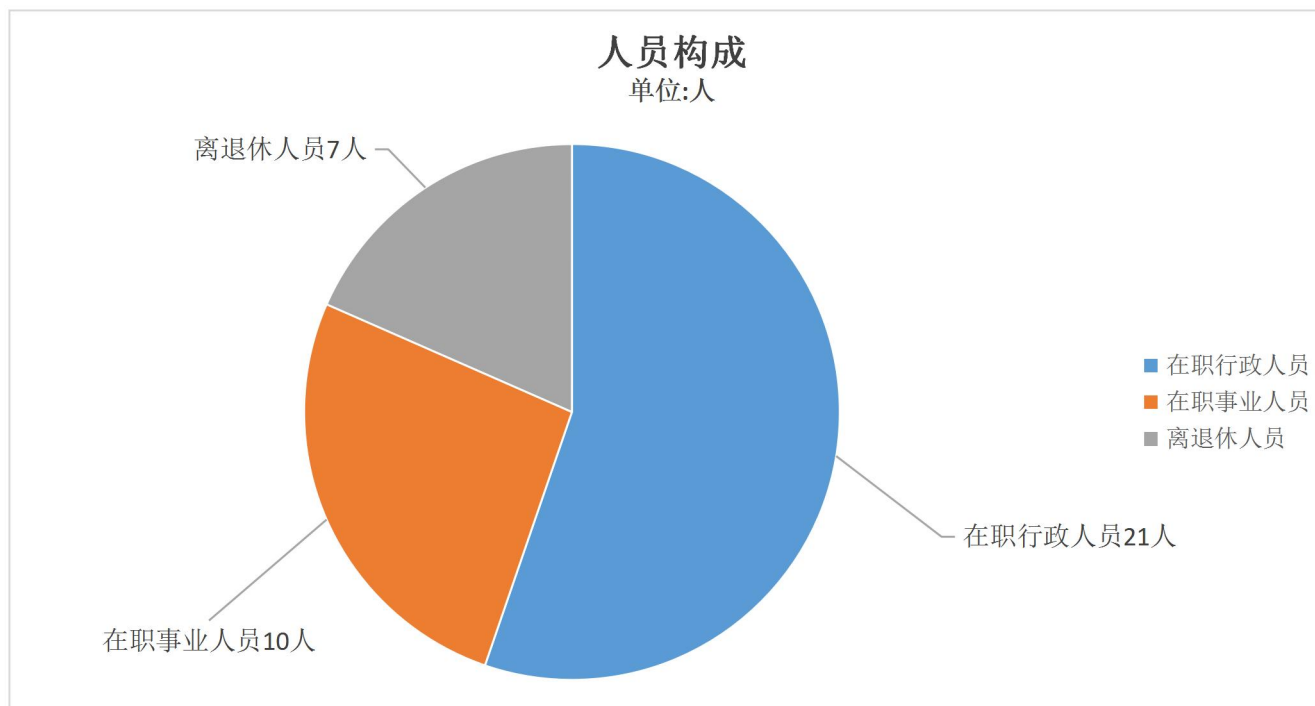
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括(见单位明细表): 宝鸡市陈仓区中小企业发展服务中心

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、部门人员情况说明

截至 2022 年底,本部门人员编制 31 人,其中行政编制 21 人、事业编制 10 人;实有人员 31 人,其中行政 21 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入

1658.6971万元、其中一般公共预算拨款收入1658.6971万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加1147.278万元，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效部分；工业转型升级等专项资金列入预算；2023年本部门预算支出1658.6971万元，其中一般公共预算拨款支出1658.6971万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加1147.278万元，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效部分；工业转型升级等专项资金列入预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1658.6971万元，其中一般公共预算拨款收入1658.6971万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1147.278万元，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效部分；工业转型升级等专项资金列入预算；2023年

本部门财政拨款支出 1658.6971 万元，其中一般公共预算拨款支出 1658.6971 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1147.278 万元，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效部分；工业转型升级等专项资金列入预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 1658.6971 万元，较上年增加 1147.278 万元，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效部分；工业转型升级等专项资金列入预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1658.6971 万元，其中：

(1) 其他国防动员支出（2030699）300.0000 万元，较上年增加 300.0000 万元，原因是专项资金支出增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）70.0100 万元，较上年减少 14.7215 万元，原因是离退休人员去世。

(3) 事业单位离退休（2080502）0.3500 万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.9009 万元，较上年增加 6.9368 万元，原因是工资结构调整，增加基础绩效部分，导致养老基数增加，故养老保险缴费增加。

(5) 死亡抚恤（2080801）8.4000 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是离退休遗属增加。

(6) 其他优抚支出（2080899）1.2288 万元，较上年增加 0.0456 万元，原因是六五人员标准上调。

(7) 行政单位医疗（2101101）17.6949 万元，较上年增加 0.5733 万元，原因是工资结构调整，增加基础绩效部分，医保缴费基数上调，故医保缴费增加。

(8) 事业单位医疗（2101102）4.1485 万元，较上年增加 0.2603 万元，原因是工资结构调整，增加基础绩效部分，医保缴费基数上调，故医保缴费增加。

(9) 行政运行（2150501）309.7740 万元，较上年增加 36.6779 万元，原因是工资结构调整，增加基础绩效部分。

(10) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）863.4700 万元，较上年增加 809.7856 万元，原因是增加工业转型升级及重点产业链发展专项资金。

(11)住房公积金(2210201)34.7200万元,较上年增加6.82万元,原因是工资结构调整,增加基础绩效部分,住房公积金缴费基数上调,故公积金缴费增加。

### 3、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的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1658.6971万元。

工资福利支出(301)431.5233万元,较上年增加58.1039万元,原因是工资结构调整,增加基础绩效部分;

商品和服务支出(302)47.2950万元,较上年减少1.24万元,原因是开源节流,减少支出;

对个人和家庭的补助(303)79.8788万元,较上年减少9.5859万元,原因是离退休人员去世;

对企业补助(312)1100.0000万元,较上年增加1100.0000万元,原因是专项资金、工业转型升级及重点产业链项目支出增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1658.6971万元。

工资福利支出（501）349.0619万元，较上年减少24.3575万元，原因是科目调整；  
商品和服务支出（502）45.7450万元，较上年减少2.79万元，原因是开源节流，减少支出；  
对事业单位经常性补助（505）84.0114万元，较上年增长84.0114万元，原因是科目调整；  
对个人和家庭的补助（509）79.8788万元，较上年减少9.5859万元，原因是离退休人员去世；  
对企业补助（507）1100.0000万元，较上年增加1100.0000万元，原因是专项资金、工业转型升级及重点产业链项目支出增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4000 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 1.4000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1658.6971 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.485 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是开源节流，

减少支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1658.70	一、部门预算	1658.70	一、部门预算	1658.70	一、部门预算	1658.70
2	1、财政拨款	1658.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	558.70	1、机关工资福利支出	349.06
3	(1)一般公共预算拨款	1658.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	431.52	2、机关商品和服务支出	45.75
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1100.00	3、国防支出	300.00	(2)商品和服务支出	47.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	79.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	84.01
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1100.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	128.89	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	79.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1100.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1,172.25	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1658.70	本年支出合计	1658.70	本年支出合计	1658.70	本年支出合计	1658.70
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1658.70	支出总计	1658.70	支出总计	1658.70	支出总计	1658.70





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1658.70	一、财政拨款	1658.70	一、财政拨款	1658.70	一、财政拨款	1658.70
2	1、一般公共预算拨款	1658.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	558.70	1、机关工资福利支出	349.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	431.52	2、机关商品和服务支出	45.75
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	300.00	(2)商品和服务支出	47.30	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	79.88	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	84.01
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1100.00
9			8、社会保障和就业支出	128.89	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	79.88
11			10、卫生健康支出	21.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1100.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1,172.25	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1658.70	本年支出合计	1658.70	本年支出合计	1658.70	本年支出合计	1658.70
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1658.70	支出总计	1658.70	支出总计	1658.70	支出总计	1658.70

## 2023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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,658.70	527.42	31.28	1,100.00	
2	203	国防支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
3	20306	国防动员	300.00	0.00	0.00	300.00	
4	2030699	其他国防动员支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
5	208	社会保障和就业支出	128.89	128.54	0.35	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	119.26	118.91	0.35	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	70.01	70.01	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.35	0.00	0.35	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	9.63	9.63	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	1.23	1.23	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	21.84	21.84	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	
17	215	资源勘探工业信息等支出	1,173.25	342.32	30.93	800.00	
18	21505	工业和信息产业监管	1,173.25	342.32	30.93	800.00	

19	2150501	行政运行	309.78	280.05	29.73	0.00	
20	2150599	其他工业和信息产业监管支出	863.47	62.27	1.20	800.00	
21	221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	34.72	34.72	0.00	0.00	

## 2023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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,658.70	527.42	31.28	1,100.00	
2	301	工资福利支出			431.52	431.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.46	123.46	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.04	30.04	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.64	114.64	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.98	8.98	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.37	14.37	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.53	22.53	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.58	39.58	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			47.30	16.26	31.04	0.00	

19	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
22	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00
23	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
24	30211	差旅费	50201	办公经费	4.74	0.00	4.74	0.00
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	0.00
27	30215	会议费	50202	会议费	1.85	0.00	1.85	0.00
28	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	0.00
30	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.26	16.26	0.00	0.00
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	0.00
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00
34	303	对个人和家庭的补助			79.88	79.64	0.24	0.00
35	30301	离休费	50905	离退休费	27.61	27.61	0.00	0.00
36	30302	退休费	50905	离退休费	41.25	41.25	0.00	0.00
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.54	8.54	0.00	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.48	2.24	0.24	0.00
39	312	对企业补助			1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
40	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00

## 2023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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	558.70	527.42	31.28	
2	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
3	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
4	2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	128.89	128.54	0.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	119.26	118.91	0.35	
7	2080501	行政单位离退休	70.01	70.01	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.35	0.00	0.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	0.00	
10	20808	抚恤	9.63	9.63	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	1.23	1.23	0.00	
13	210	卫生健康支出	21.84	21.84	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	
17	215	资源勘探工业信息等支出	373.25	342.32	30.93	
18	21505	工业和信息产业监管	373.25	342.32	30.93	
19	2150501	行政运行	309.78	280.05	29.73	

20	2150599	其他工业和信息产业监管支出	63.47	62.27	1.20	
21	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
22	2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00	
24	22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00	
25	2210201	住房公积金	34.72	34.72	0.00	

## 2023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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			558.70	527.42	31.28	
2	301	工资福利支出			431.52	431.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.46	123.46	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.04	30.04	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.64	114.64	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.98	8.98	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.37	14.37	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.53	22.53	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.58	39.58	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.00	28.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.72	6.72	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
18	302	商品和服务支出			47.30	16.26	31.04	
19	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	

21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
22	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
23	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
24	30211	差旅费	50201	办公经费	4.74	0.00	4.74
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
27	30215	会议费	50202	会议费	1.85	0.00	1.85
28	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40
30	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.26	16.26	0.00
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
34	303	对个人和家庭的补助			79.88	79.64	0.24
35	30301	离休费	50905	离退休费	27.61	27.61	0.00
36	30302	退休费	50905	离退休费	41.25	41.25	0.00
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.54	8.54	0.00
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.48	2.24	0.24
40	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
41	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,100.00	
2	146	宝鸡市陈仓区工业和信息化局	1,100.00	
3	146001	宝鸡市陈仓区工业和信息化局	1,100.00	
4		专用项目	1,100.00	
5		专项资金项目	300.00	
6		2023年专项资金	300.00	2023年专项资金
7		省级工业转型升级专项资金	500.00	
8		2023年省级工业转型升级专项资金预算	500.00	促进工业转型升级，企业高质量发展，从而推动经济发展
9		重点产业链发展专项资金	300.00	
10		2023年省级重点产业链发展专项资金预算	300.00	促进重点产业链企业发展，落实2023年省级重点产业链发展专项资金预算





表13-1

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	扎实推进经济建设项目, 加快形成全要素多领域高效益的深度发展格局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持重点企业	1个	
		质量指标	完成和达标率	$\geq 100\%$	
		时效指标	完成资金拨付率	2023年10月底前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推动重点区域发展	能够	
		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	服务对象满意度	$\geq 88\%$	

表13-2

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级工业转型升级专项资金预算			
主管部门		宝鸡市陈仓区工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实工业企业高质量发展,推动企业转型升级,带动区域经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培育转型升级企业	≥3个	
		质量指标	完成和达标率	≥100%	
		时效指标	完成资金拨付率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推动重点区域工业转型升级	能够	
		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	服务对象满意度	≥94%	

表13-3

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级重点产业链发展专项资金预算			
主管部门		宝鸡市陈仓区工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	为打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战,抓好产业链提升工程实施,支持重点产业培育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点产业链企业数	≥5个	
		质量指标	生产效率提升	能够	
		时效指标	完成资金拨付率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推动产业链经济发展	能够	
		社会效益指标	拉动投资	能够	
		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	服务对象满意度	96%	

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区工业和信息化局（汇总）					
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	
年度主要任务	全区工业企业经济发展	对全区工业经济运行跟踪监测、统计分析；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，实现高质量发展。		1658.70	1658.70		
	金额合计			1658.70	1658.70		
年度总体目标	拟定全区工业发展规划，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。						
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	数量指标	保障机关正常运行		100%		
		质量指标	高质量发展实现新突破		100%		
		时效指标	对全区工业经济运行跟踪监测、统计分析		100%		
		成本指标	推进企业转型升级和创新驱动		100%		
	效益指标	经济效益指标	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	统筹推进全区工业信息化工作		100%		
		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	服务对象满意度		94%			

2023年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。