

宝鸡市陈仓区工业和信息化局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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、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、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。

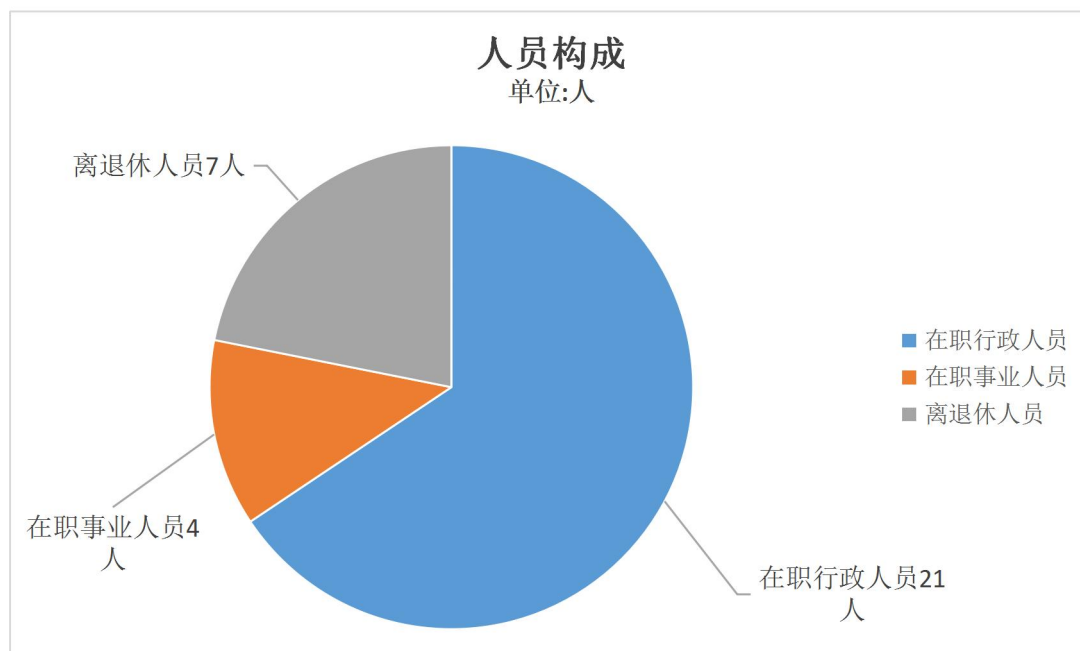
2、以科技示范为抓手，点亮陈仓工业新亮点。一是抓好创新型企业培育，力争培育专精特新“小巨人”企业，隐形冠军企业、高新技术企业，科技型中小企业。二是抓好创新平台建设，进一步加快科技企业孵化器、众创空间、星创天地建设，鼓励企业积极创建国家、省、市级企业技术中心、工程技术研发中心、重点实验室。三是注重科技人才引进，积极申报秦创原高层次人才引用项目，依靠各级科技人才奖励政策，引进、培养更多本土科技人才。四是持续深化产学研合作，实施项目带动战略。依靠高校科研院所人才技术资源优势，联合申报实施重点产业链、“揭榜挂帅”、工业转型升级等技术研发项目，加速科技成果转移转化，助推工业经济高质量发展。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 21 人、事业编制 4 人；实有人员 25 人，其中行政 21 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1574.69 万元、其中一般公共预算拨款收入 1574.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 1134.41 万元，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效部分；专项资金列入预算；本单位当年预算支出 1574.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1574.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年

增加 1134.41 万元，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效部分；专项资金列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1574.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1574.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 1134.41 万元，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效部分；专项资金列入预算；本单位当年财政拨款支出 1574.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1574.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 1134.41 万元，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效部分；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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1574.69 万元，较上年增加 1134.41 万元，主要原因是工资结构调整，增加基础绩效部分；专项资金列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1574.69 万元，其中：

(1) 行政运行(2150501)309.78 万元，较上年增加 36.68 万元，原因是工资结构调整，增加基础绩效部分。

(2) 行政单位离退休(2080501)70.01 万元，较上年减少 14.72 万元，原因是离退休人员去世。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.58万元，较上年增加5.43万元，原因是工资结构调整，增加基础绩效部分，导致缴费基数上调。

(4) 死亡抚恤（2080801）8.4万元，较上年增加0.9万元，原因是遗属增加。

(5) 其他优抚支出（2080899）1.23万元，较上年增加0.05万元，原因是六五人员标准上调。

(6) 行政单位医疗（2101101）17.69万元，较上年增加0.57万元，原因是工资结构调整，增加基础绩效部分，导致缴费基数增加。

(7) 住房公积金（2210201）28万元，较上年增加5.5万元，原因是工资结构调整，增加基础绩效部分，导致缴费基数增加。

(8) 其他国防动员支出（2030699）300万元，较上年增加300万元，原因是专项资金支出增加。

(9) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）800万元，较上年增加800万元，原因是工业转型升级及重点产业链项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1574.69万元，其中：

工资福利支出（301）349.06万元，较上年增加45.23

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）45.75万元，较上年减少1.24万元，原因是开源节流，支出减少；

对个人和家庭的补助（303）79.88万元，较上年减少9.58万元，原因是离退休人员去世。

对企业补助（312）1100万元，较上年增加1100万元，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。

本单位当年一般公共预算支出1574.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）349.06万元，较上年增加45.23万元，原因是工资结构调整，增加基础绩效部分；

机关商品和服务支出（502）45.75万元，较上年减少1.24万元，原因是开源节流，支出减少；

对个人和家庭的补助（509）79.88万元，较上年减少9.58万元，原因是离退休人员去世；

其他对企业补助（507）1100万元，较上年增加1100万元，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。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.4万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.85万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|-------|-----|------|----|
| 1 | 政银企座谈会 | 5月16日 | 50 | 1.85 | |
| 2 | 企业发展大会 | 4月25日 | 130 | 1 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1574.69 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.59 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是开源节流，支出减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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。

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

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

保密审查情况：已审查

单位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年单位预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年单位预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年单位预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年单位预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2023年单位预算专项业务经费支出 | 否 | |
| 表11 | 2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表12 | 2023年单位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年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2023年单位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年单位预算收支总表

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 | 1574.69 | 一、部门预算 | 1574.69 | 一、部门预算 | 1574.69 | 一、部门预算 | 1574.69 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1574.69 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 474.69 | 1、机关工资福利支出 | 349.06 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1574.69 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 349.06 | 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 | 45.75 | 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 | 0.00 |
| 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 | 119.22 | (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 | 17.69 | (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 | 1,108.78 | (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 | 28.00 | | | | |
| 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 | 1574.69 | 本年支出合计 | 1574.69 | 本年支出合计 | 1574.69 | 本年支出合计 | 1574.69 |
| 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 | 1574.69 | 支出总计 | 1574.69 | 支出总计 | 1574.69 | 支出总计 | 1574.69 |

2023年单位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 | 1574.69 | 一、财政拨款 | 1574.69 | 一、财政拨款 | 1574.69 | 一、财政拨款 | 1574.69 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1574.69 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 474.69 | 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 | 349.06 | 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 | 45.75 | 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 | 0.00 |
| 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 | 119.22 | (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 | 17.69 | (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 | 1,108.78 | (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 | 28.00 | | | | |
| 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 | 1574.69 | 本年支出合计 | 1574.69 | 本年支出合计 | 1574.69 | 本年支出合计 | 1574.69 |
| 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 | 1574.69 | 支出总计 | 1574.69 | 支出总计 | 1574.69 | 支出总计 | 1574.69 |

2023年单位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 | 1,574.69 | 444.96 | 29.73 | 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 | 119.22 | 119.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.59 | 109.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.01 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.58 | 39.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,109.78 | 280.05 | 29.73 | 800.00 | |
| 16 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,109.78 | 280.05 | 29.73 | 800.00 | |
| 17 | 2150501 | 行政运行 | 309.78 | 280.05 | 29.73 | 0.00 | |
| 18 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年单位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 | | | 1,574.69 | 444.96 | 29.73 | 1,100.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 349.06 | 349.06 | 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 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114.63 | 114.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 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 | |
| 8 | 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 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 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 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 45.75 | 16.26 | 29.49 | 0.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 18 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | |
| 19 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|----------|-------|------|----------|--|
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 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 | |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 79.88 | 79.64 | 0.24 | 0.00 | |
| 25 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 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 | |
| 29 | 312 | 对企业补助 | | | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | |
| 30 | 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年单位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 | 474.69 | 444.96 | 29.73 | |
| 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 | 119.22 | 119.22 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.59 | 109.59 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.01 | 70.01 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.58 | 39.58 | 0.00 | |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | |
| 15 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 309.78 | 280.05 | 29.73 | |
| 16 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 309.78 | 280.05 | 29.73 | |
| 17 | 2150501 | 行政运行 | 309.78 | 280.05 | 29.73 | |

| | | | | | | |
|----|---------|---------------|-------|-------|------|--|
| 18 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |

2023年单位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 | | | 474.69 | 444.96 | 29.73 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 349.06 | 349.06 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 123.46 | 123.46 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114.63 | 114.63 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | |
| 7 | 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 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.69 | 17.69 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 45.75 | 16.26 | 29.49 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 18 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | |
| 19 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|--|
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | |
| 23 | 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 | |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 79.88 | 79.64 | 0.24 | |
| 25 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | |
| 29 | 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 | |
| 30 | 312 | 对企业补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位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% | |

2023年单位整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|--|---|---------------------------------|----------|---------|
| 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 |
| | 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、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，实现高质量发展。 | | 1574.69 | 1574.69 |
| | 金额合计 | | 1574.69 | 1574.69 | |
| 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、督查考核 | 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 | 95% | |

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。