

宝鸡市陈仓区工业和信息化局
2022 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、2022 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、2022 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、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8个股室，分别是：办公室、规划运行股、中小企业股、科技管理股、信息网络股、企业管理股、联企服务股、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服务中心。

二、2022年度部门工作任务

1. 强化运行监测。加强对重点企业的运行监测，建立全区重点企业运行监测预报工作制度，及时有效掌握企业生产经营状况，建立企业与工信部门间的信息通道；及时掌握月度停减产企业，按照领导股室包抓企业安排表，一对一帮扶停减产企业，逐户分析下降原因，帮助企业化解难题促回升；鼓励有市场、有订单企业，抓住当前良好发展态势，开足马力，加大生产。

2. 重视项目带动。一是加快推进正威宝鸡新材料科技城10万吨精密铜基线项目进度，确保尽快投入生产和25万吨精密导体新材料项目开工建设。全力以赴加快宝鸡中车轨道工程车辆制造基地项目水电气路保障等工作，确保各项工作任务尽快完成到位；二是围绕正威、中车、吉利等龙头企业，

加大工业产业项目招商引资工作力度，争取轨道交通配套产业园、汽车配套产业园等早日开工建设；三是围绕全区工业重点建设项目，提供全过程服务，加快项目建设进度，培育经济新的增长点。

3、做好联企服务。深化联企帮扶工作，在区级领导包抓帮扶的引领带动下，夯实帮扶联企部门和帮扶干部的包抓责任，为企业解难题树信心；充分发挥中省项目资金激励作用，落实好“超产超销”、“首台（套）”、工业转型升级专项资金、技改项目设备更新奖励等政策；畅通政企交流渠道，发挥联企办的统筹协调作用，真正解决一批制约企业发展的困难问题，为企业发展和项目建设提供全过程服务，做好服务企业发展壮大“店小二”。

三、部门预算单位

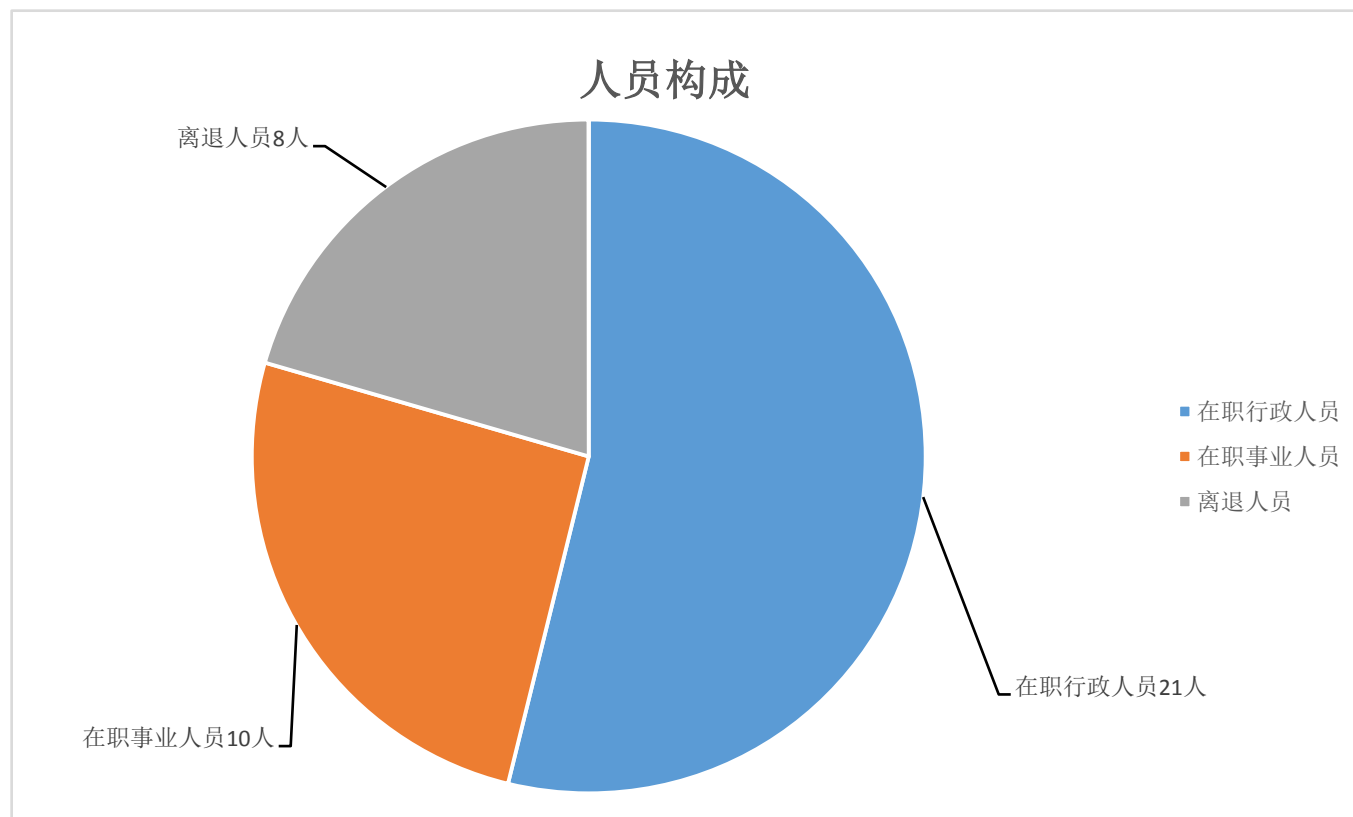
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

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	
2	宝鸡市陈仓区中小企业发展服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 511.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.42 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 15.71 万元，主要原因是人员增加，车补也随之增加，在职、退休人员工资增加；2022 年本部门预算支出 511.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.42 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，2022 年本部门预算支出较上年增加 15.71 万元，主要原因是人员增加，车补也随之增加，在职、退休人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 511.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.71 万元，主要原因是人员增加，车补也随之增加，在职、退休人员工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 511.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.71 万元，主要原因是人员增加，车补也随之增加，在职、退休人员工资增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 511.42 万元，较上年增加 15.71 万元，主要原因是人员增加，车补也随之增加，在职、退休人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 511.42 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）84.73 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是离退休人员增加调资。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.35 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.96 万元，较上年增加 3.63 万元，原因是人员工资增加，缴费基数变大。

(4) 死亡抚恤（2080801）7.5 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是减少 2 人。

(5) 其他优抚支出（2080899）1.18 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是六五减少 1 人。

(6) 行政单位医疗（2101101）17.12 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是 2 人退休。

(7) 事业单位医疗（2101102）3.89 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员工资增加，缴费基数变大。

(8) 行政运行（2150501）273.10 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是开源节支，办公经费减少。

(9) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）53.68 万元，较上年增加 7.89 万元，原因是行政事业人员调资。

(10) 住房公积金（2210201）27.90 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员增加 1 人。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 511.42 万元，其中：

工资福利支出（301）373.42 万元，较上年增加 11.15 万元，原因是人员增加，人员调资。

商品和服务支出（302）48.54 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是开源节流，减少支出。

对个人和家庭的补助（303）89.46 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是离退人员增加调资。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 511.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）373.42 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是在职人员增加 1 人。

机关商品和服务支出（502）48.54 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员工资调资，车补随之增加。

对个人和家庭的补助（509）89.46 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是离退人员增加调资。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.40 万元，与上年持平。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.40 万元，与上年持平；2021 年

和 2022 年，本部门无公务用车运行费经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 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

截止 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 511.42 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 25.53 万元，较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员增加 1 人。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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)

2022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	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	无此项经费，空表公开
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2022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13	2022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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	511.42	一、部门预算	511.42	一、部门预算	511.42	一、部门预算	511.42
2	1、财政拨款	511.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	511.42	1、机关工资福利支出	303.84
3	(1)一般公共预算拨款	511.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	373.42	2、机关商品和服务支出	46.99
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.54	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	89.46	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	71.13
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	0.00	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	0.00
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	135.73	(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	89.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.01	(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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	325.78	(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	27.90				
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	本年收入合计	511.42	本年支出合计	511.42	本年支出合计	511.42	本年支出合计	511.42
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	511.42	支出总计	511.42	支出总计	511.42	支出总计	511.42

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

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	511.42	一、财政拨款	511.42	一、财政拨款	511.42	一、财政拨款	511.42
2	1、一般公共预算拨款	511.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	511.42	1、机关工资福利支出	303.84
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	373.42	2、机关商品和服务支出	46.99
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.54	3、机关资本性支出（一）	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	89.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	71.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	135.73	(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	89.46
11			10、卫生健康支出	21.01	(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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	326.78	(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	27.90				
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	本年收入合计	511.42	本年支出合计	511.42	本年支出合计	511.42	本年支出合计	511.42
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	511.42	支出总计	511.42	支出总计	511.42	支出总计	511.42

表5

2022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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

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	511.42	480.04	31.38	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	135.72	131.42	4.30	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	127.04	122.74	4.30	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	84.73	80.78	3.95	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.35	0.00	0.35	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	0.00	0.00	
7	20808	抚恤	8.68	8.68	0.00	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	0.00	0.00	
9	2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	
14	215	资源勘探工业信息等支出	326.78	299.70	27.08	0.00	
15	21505	工业和信息产业监管	326.78	299.70	27.08	0.00	
16	2150501	行政运行	273.10	247.22	25.88	0.00	
17	2150599	其他工业和信息产业监管支出	53.68	52.48	1.20	0.00	
18	221	住房保障支出	27.90	27.90	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	27.90	27.90	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00	0.00	

表6

2022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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

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			511.42	480.04	31.38	0.00	
2	301	工资福利支出			373.42	373.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.26	118.26	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.35	27.35	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.75	90.75	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	8.68	8.68	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.04	10.04	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.43	15.43	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	34.15	34.15	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	7.81	7.81	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.12	17.12	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.40	5.40	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			48.54	17.16	31.38	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	6.48	0.00	6.48	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	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	7.40	0.00	7.40	0.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	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	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	
32	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	
33	303	对个人和家庭的补助			89.46	89.46	0.00	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	33.46	33.46	0.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	33.55	33.55	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.50	7.50	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.95	14.95	0.00	0.00	

表7

2022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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

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	511.42	480.04	31.38	
2	208	社会保障和就业支出	135.72	131.42	4.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	127.04	122.74	4.30	
4	2080501	行政单位离退休	84.73	80.78	3.95	
5	2080502	事业单位离退休	0.35	0.00	0.35	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	0.00	
7	20808	抚恤	8.68	8.68	0.00	
8	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	0.00	
9	2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	
14	215	资源勘探工业信息等支出	326.78	299.70	27.08	
15	21505	工业和信息产业监管	326.78	299.70	27.08	
16	2150501	行政运行	273.10	247.22	25.88	
17	2150599	其他工业和信息产业监管支出	53.68	52.48	1.20	
18	221	住房保障支出	27.90	27.90	0.00	
19	22102	住房改革支出	27.90	27.90	0.00	
20	2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00	

表8

2022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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

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			511.42	480.04	31.38	
2	301	工资福利支出			373.42	373.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.26	118.26	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.35	27.35	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.75	90.75	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	8.68	8.68	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.04	10.04	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.43	15.43	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	34.15	34.15	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	7.81	7.81	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.12	17.12	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.50	22.50	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.40	5.40	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			48.54	17.16	31.38	
19	30201	办公费	50201	办公经费	6.48	0.00	6.48	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
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	7.40	0.00	7.40	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
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	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
33	303	对个人和家庭的补助			89.46	89.46	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	33.46	33.46	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	33.55	33.55	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.50	7.50	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.95	14.95	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

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	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宝鸡市陈仓区工业和信息化局

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				
2				
3				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			

表15

2022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
	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。		511.42	511.42	
	金额合计		511.42	511.42		
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	确保机关正常运行	100%		
		质量指标	在质量发展上实现新突破	≥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	≥100%		

表16

2022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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。						