

宝鸡市工业和信息化局  
2023 年部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

五、收支说明

## 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

1. 贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全市工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全市中小企业发展的协调、指导和服务工作；编制全市工业行业技术规范 and 标准并组织实施，指导全市工业行业质量管理工作。

2. 提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业发展规划、信息化和工业化深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

3. 监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4. 负责提出全市工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排意见；负责全市工业投资和技术改造项目的投资管理。

5. 贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关

国家、省、市政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6. 承担全市振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

7. 拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全市软件业发展；组织推进全市信息技术服务工具、平台研发和产业化；承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作。

9. 负责盐业行业管理工作。负责市级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制订食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

10. 负责联系驻宝中省企业，做好协调服务工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。市工业和信息化局为市级盐业主管部门，负责全市食盐专营管理，制订盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。市市场监督管理局

负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。

全局下设办公室、人事教育科、综合法规科、装备工业科、经济运行科、规划科、信息化产业科、消费品工业科、科技科、中小企业发展科、原材料工业科、企业单位管理科、县域工业科等 13 个科室。

## 二、2023 年度部门工作任务

**一是实施产业链提升行动。**深入推进“群长+链长”制实施，全面落实“群长+链长+分链长”负责制，扎实推进实施 13 条重点产业链提升三年行动计划，围绕项目清单、责任清单、招商清单，集中精力项目攻坚，精准开展产业链招商。实施好 13 重点产业链总投资 607 亿元，年度投资 244 亿元的 127 个重点工业项目。下功夫提高工作精准性、成效性，优化产业链服务，打造优质产业链生态，加快推动产业链向高端化、绿色化、智能化迈进，争取我市更多产业跻身国家省级重点产业集群产业链。

**二是实施优质企业培育行动。**发挥制造业基础雄厚的优势，扎实做好制造业优质标杆企业培育工作，在制造业高质量发展上再创新亮点，努力当好全省制造业高质量发展排头兵。分级分类做好梯队企业培育，支持中小企业“专精特新”发展，支持专精特新“小巨人”企业成长为单项冠军，支持单项冠军企业成长为产业链龙头企业。力争全年新增专精特新中小企业 20 户以上，专精特新“小巨人”企业 5 户以上，

制造业单项冠军 5 户以上，进一步巩固我市制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业在西北地区的领先地位。

**三是实施高质量项目建设行动。**抓好比亚迪新能源汽车零部件、西凤酒 10 万吨优质基酒、吉利新车型及发动机等“十大重点工业项目”建设，力争年内比亚迪项目建成投产，吉利新能源车辆下线，带动总投资 684 亿元，年度计划投资 282 亿元的 190 个重点工业项目加快推进，实施好 70 个新增产能项目，力争尽快达产达效，年内新增产能 200 亿元。精准开展招商引资，围绕“大项目”配套抓招商，围绕产业链短板抓招商，支持民营企业自建产业园招商。下力气解决工业项目建设的用地需求，支持企业上项目，引导企业谋划项目，提前谋划新一批工业项目，争取早日开工建设，形成优质项目滚动发展格局，力争全年工业投资增速达到 20%以上，继续走在全省第一方阵。

**四是实施制造业数字化转型行动。**加快工业企业数字化改造，推进数字经济与制造业融合，提升劳动生产率和工业附加值，引领工业转型升级发展。积极推动宝鸡工业互联网平台升级扩容，引导更多企业入驻上云，力争年内上云企业达到 1.5 万户。支持有条件的骨干龙头企业建设企业级、行业级工业互联网平台，有偿开放平台资源。加快企业数字化赋能，支持企业实施智能化改造项目，重点推进法士特、陕汽商用车、宝烟、吉利、和氏乳业、帛宇纺织、西凤酒、柳林酒业等智慧产业园区和项目建设，打造一批 5G 应用场景

和数字工厂。争创 20 户以上两化融合贯标企业，10 户以上智能制造示范项目。把工业企业数字化转型工作打造成为工信工作新亮点，我市制造业数字化转型工作继续走在西部前列。

**五是实施特色园区提升行动。**指导县区围绕省市产业链发展分工，科学选择“首位产业”和“主导产业”，实现协同错位发展，争创工业强县。按照“一县一区、一区多园”的原则，优化整合现有园区，加快特色化园区建设，推广专业化管理，促进集约化经营，做实精准化保障，推动县域工业园区向产业园区转变，加快园区高质量发展。积极创建省级特色园区，力争年内新增 2 个省级特色园区，打造宝鸡工业园区特色品牌，做强县域工业经济。

**六是实施优化营商环境行动。**全面落实省市“三个年”活动部署，持续优化营商环境，常态化开展“四个一”活动，畅通政府与企业间沟通渠道，积极宣传各项纾困惠企政策，及时响应企业诉求。组织开展银企对接活动，征集推介中小企业融资需求，加大金融服务产业力度。发挥市民营经济发展领导小组办公室的牵头作用，抓好清理拖欠民营企业账款工作，促进民营经济健康发展。不折不扣兑现落实促进制造业高质量发展“1+5+N”政策体系，用足用好工业高质量发展专项资金，破解制约工业发展的堵点。召开全市工业发展大会，表彰宝鸡市工业发展突出贡献企业和企业家，树立标杆，进一步激发企业扎根宝鸡发展的信心和决心，政企联手，

为坚定不移做强工业而努力奋斗！

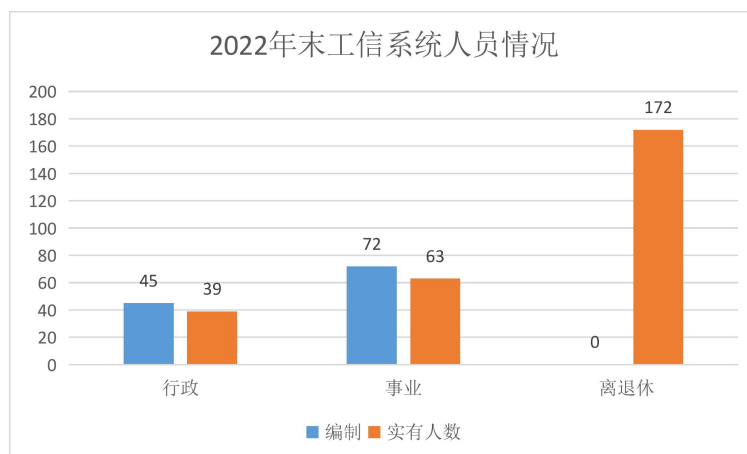
### 三、部门预算单位构成

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 宝鸡市工业和信息化局本级（机关） | 无     |
| 2  | 宝鸡市工业发展促进中心      | 无     |
| 3  | 宝鸡市汽车产业发展促进中心    | 无     |
| 4  | 宝鸡市钛产业发展促进中心     | 无     |
| 5  | 宝鸡市盐务中心          | 无     |
| 6  | 陕西省宝鸡市化工研究所      | 无     |

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制117人，其中行政编制45人、事业编制72人；实有人员102人，其中行政39人、事业63人。单位管理的离退休人员172人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 3807.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 2120.14 万元，政府性基金拨款收入 1687.14 万元，较上年增加 2042.13 万元，主要原因是 2023 年新增政府性基金预算收入、另外根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门当年预算支出 3807.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2120.14 万元，政府性基金拨款支出 1687.14 万元，较上年增加 2042.13 万元，主要原因是 2023 年新增政府性基金预算支出、另外根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3807.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 2120.14 万元，政府性基金拨款收入 1687.14 万元，较上年增加 2042.13 万元，主要原因是 2023 年新增政府性基金预算收入、另外根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本部门当年财政拨款支出 3807.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2120.14 万元，

政府性基金拨款支出 1687.14 万元，较上年增加 2042.13 万元，主要原因是 2023 年新增政府性基金预算支出、另外根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2120.14 万元，较上年增加 354.99 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

#### 2、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 2120.14 万元，其中：

（1）其他市场监督管理事务（2013899）131.42 万元，其中：人员经费支出 89.12 万元，公用经费支出 4 万元，专项业务经费支出 38.3 万元。较上年增加 57.52 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（2）培训支出（2050803）0.7 万元，其中：公用经费支出 0.7 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是减少安排培训项目；

（3）行政单位离退休（2080501）21.33 万元，其中：人员经费支出 21.33 万元，较上年减少 3.14 万元，原因是

部门离休人员减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 146.57 万元，其中：人员经费支出 146.57 万元，较上年增加 6.16 万元，原因是增人增资；

(5) 行政单位医疗(2101101) 35.35 万元，其中：人员经费支出 35.35 万元，较上年减少 3.51 万元，原因是机关编制划转，人员减少；

(6) 事业单位医疗(2101102) 47.24 万元，其中：人员经费支出 47.24 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是增人增资；

(7) 其他制造业支出(2150299) 156 万元，其中：专项业务经费支出 156 万元，较上年减少 50.15 万元，原因是压减机关专项经费预算；

(8) 行政运行(2150501) 790.06 万元，其中：人员经费支出 700.95 万元，公用经费支出 41.73 万元，专项业务经费支出 47.38 万元。较上年增加 81.95 万元，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

(9) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 736.48 万元，其中：人员经费支出 630.98 万元，公用经费支出 27.3 万元，专项业务经费支出 78.2 万元。较上年增加 204.59 万元，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少

年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（10）食盐储备（2220509）55万元，其中：专项业务经费支出55万元，较上年增加55万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出2120.14万元，其中：

工资福利支出（301）1758.56万元，较上年增加317.9万元，原因是职工工资及社保缴费基数调整和部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

商品和服务支出（302）328.73万元，较上年增加45.7万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）32.85万元，较上年减少2.47万元，原因是部门离休人员减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出2120.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）836.9万元，较上年增加81.83万元，原因是职工工资及社保缴费基数调整和部门在年初预算

中相应编制专项业务费等项目支出所致；

机关商品和服务支出（502）198.23万元，较上年减少53.3万元，原因是压减机关专项经费预算；

对事业单位经常性补助（505）1052.16万元，较上年增加335.07万元，原因是职工工资及社保费基数调整及部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助（509）32.85万元，较上年减少2.47万元，原因是部门离休人员减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出1687.14万元，较上年增加1687.14万元，主要原因是2022年年中追加政府性基金预算年末未支付完，年底收回，2023年重新下达。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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10万元，较上年减少3.1万元，减少23.66%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，压减接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3万元，较上年减少3.1万元，减少50.82%，减少的主要原因是严格

遵守中央八项规定，压减接待费；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 0.55 万元，增加的主要原因是会议活动增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.7 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，压减培训费。

### 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  | 市工信系统全年工作总结会    | 2023 年 3 月 1 日-3 月 31 日 | 160 人 | 4   | 会议费 |
| 2  | 党的二十大精神专题宣讲     | 2023 年 7 月 1 日-9 月 30 日 | 80 人  | 0.2 | 培训费 |
| 3  | 廉政文化及家风教育       | 2023 年 7 月 1 日-9 月 30 日 | 60 人  | 0.3 | 培训费 |
| 4  | 会计继续教育培训（工业中心）  | 2023 年 9-12 月           | 5 人   | 0.1 | 培训费 |
| 5  | 会计继续教育培训（钛产业中心） | 2023 年 9-12 月           | 1 人   | 0.1 | 培训费 |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 22.54 万元，其中政府采购货物类预算 2.54 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2120.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1687.14 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）。

## 十、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 42.23 万元，较上年减少 9.3 万元，主要原因是编制划转，人员减少。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发是的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市工业和信息化局

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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 否    |        |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 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 | 否    |        |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |        |

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

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           | 3807.28 | 一、部门预算        | 3807.28 | 一、部门预算          | 3807.28 | 一、部门预算            | 3807.28 |
| 2  | 1、财政拨款           | 3807.28 | 1、一般公共服务支出    | 131.42  | 1、人员经费和公用经费支出   | 1745.26 | 1、机关工资福利支出        | 836.90  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 2120.14 | 2、外交支出        | 0.00    | (1)工资福利支出       | 1638.68 | 2、机关商品和服务支出       | 198.23  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 55.00   | 3、国防支出        | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 73.73   | 3、机关资本性支出（一）      | 1687.14 |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 1687.14 | 4、公共安全支出      | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助    | 32.85   | 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        | 0.70    | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 1052.16 |
| 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      | 2062.02 | 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       | 119.88  | 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   | 167.90  | (2)商品和服务支出      | 255.00  | 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)对个人和家庭的补助    | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 32.85   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出     | 82.59   | (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     | 1687.14 | (6)资本性支出        | 1687.14 | 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、资源勘探工业信息支出 | 1682.53 | (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    |                   |         |

| 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     |
| 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      | 0.00    |                 |         |                   |         |
| 22 |             |         | 21、粮油物资储备支出    | 55.00   |                 |         |                   |         |
| 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      | 3807.28 | 本年支出合计         | 3807.28 | 本年支出合计          | 3807.28 | 本年支出合计            | 3807.28 |
| 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        | 3807.28 | 支出总计           | 3807.28 | 支出总计            | 3807.28 | 支出总计              | 3807.28 |

表2

## 2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 序号 | 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 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 1  |        | 合计            | 3807.28 | 2120.14  | 55.00           | 1687.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 604    | 宝鸡市工业和信息化局    | 3807.28 | 2120.14  | 55.00           | 1687.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 3  | 604001 | 宝鸡市工业和信息化局    | 2753.11 | 1065.96  | 0.00            | 1687.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 4  | 604002 | 宝鸡市工业发展促进中心   | 472.90  | 472.90   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 5  | 604004 | 宝鸡市钛产业发展促进中心  | 166.61  | 166.61   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 6  | 604005 | 宝鸡市汽车产业发展促进中心 | 233.26  | 233.26   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 7  | 604006 | 陕西省宝鸡市化工研究所   | 9.00    | 9.00     | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 8  | 604007 | 宝鸡市盐务中心       | 172.41  | 172.41   | 55.00           | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表3

## 2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 序号 | 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 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |               |         | 小计      | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计            | 3807.28 | 2065.14 | 55.00            | 1687.14 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 604    | 宝鸡市工业和信息化局    | 3807.28 | 2065.14 | 55.00            | 1687.14 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 604001 | 宝鸡市工业和信息化局    | 2753.11 | 1065.96 | 0.00             | 1687.14 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 4  | 604002 | 宝鸡市工业发展促进中心   | 472.90  | 472.90  | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 5  | 604004 | 宝鸡市钛产业发展促进中心  | 166.61  | 166.61  | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 6  | 604005 | 宝鸡市汽车产业发展促进中心 | 233.26  | 233.26  | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 7  | 604006 | 陕西省宝鸡市化工研究所   | 9.00    | 9.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 8  | 604007 | 宝鸡市盐务中心       | 172.41  | 117.41  | 55.00            | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入                |         | 支 出               |         |                     |         |                     |         |
|----|--------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|    | 项 目                | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类)  | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款             | 3807.28 | 一、财政拨款            | 3807.28 | 一、财政拨款              | 3807.28 | 一、财政拨款              | 3807.28 |
| 2  | 1、一般公共预算<br>拨款     | 2120.14 | 1、一般公共服务<br>支出    | 131.42  | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 1745.26 | 1、机关工资福利支出          | 836.90  |
| 3  | 其中：专项资<br>金列入部门预算的 | 55.00   | 2、外交支出            | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 1638.68 | 2、机关商品和服务支<br>出     | 198.23  |
| 4  | 2、政府性基金拨<br>款      | 1687.14 | 3、国防支出            | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出      | 73.73   | 3、机关资本性支出<br>(一)    | 1687.14 |
| 5  | 3、国有资本经营<br>预算收入   | 0.00    | 4、公共安全支出          | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 32.85   | 4、机关资本性支出<br>(二)    | 0.00    |
| 6  |                    |         | 5、教育支出            | 0.70    | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单位经常性<br>补助    | 1052.16 |
| 7  |                    |         | 6、科学技术支出          | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出      | 2062.02 | 6、对事业单位资本性<br>补助    | 0.00    |
| 8  |                    |         | 7、文化旅游体育<br>与传媒支出 | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 119.88  | 7、对企业补助             | 0.00    |
| 9  |                    |         | 8、社会保障和就<br>业支出   | 167.90  | (2)商品和服务<br>支出      | 255.00  | 8、对企业资本性支出          | 0.00    |
| 10 |                    |         | 9、社会保险基金<br>支出    | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00    | 9、对个人和家庭的补<br>助     | 32.85   |
| 11 |                    |         | 10、卫生健康支<br>出     | 82.59   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00    | 10、对社会保障基金<br>补助    | 0.00    |
| 12 |                    |         | 11、节能环保支<br>出     | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00    | 11、债务利息及费用<br>支出    | 0.00    |
| 13 |                    |         | 12、城乡社区支<br>出     | 1687.14 | (6)资本性支出            | 1687.14 | 12、债务还本支出           | 0.00    |
| 14 |                    |         | 13、农林水支出          | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性支出            | 0.00    |
| 15 |                    |         | 14、交通运输支<br>出     | 0.00    | (8)对企业补助            | 0.00    | 14、预备费及预留           | 0.00    |

| 序号 | 收 入    |         | 支 出              |         |                     |         |                     |         |
|----|--------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 16 |        |         | 15、资源勘探工业信息等支出   | 1682.53 | (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        | 0.00    |                     |         |                     |         |
| 22 |        |         | 21、粮油物资储备支出      | 55.00   |                     |         |                     |         |
| 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 | 3807.28 | 本年支出合计           | 3807.28 | 本年支出合计              | 3807.28 | 本年支出合计              | 3807.28 |
| 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   | 3807.28 | 支出总计             | 3807.28 | 支出总计                | 3807.28 | 支出总计                | 3807.28 |

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-不含上年结转）

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 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|
| 1  |         | 合计               | 2120.14 | 1671.53 | 73.73  | 374.88   |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 131.42  | 89.12   | 4.00   | 38.30    |
| 3  | 20138   | 市场监督管理事务         | 131.42  | 89.12   | 4.00   | 38.30    |
| 4  | 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 131.42  | 89.12   | 4.00   | 38.30    |
| 5  | 205     | 教育支出             | 0.70    | 0.00    | 0.70   | 0.00     |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 0.70    | 0.00    | 0.70   | 0.00     |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 0.70    | 0.00    | 0.70   | 0.00     |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 167.90  | 167.90  | 0.00   | 0.00     |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.90  | 167.90  | 0.00   | 0.00     |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 21.33   | 21.33   | 0.00   | 0.00     |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.57  | 146.57  | 0.00   | 0.00     |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 82.59   | 82.59   | 0.00   | 0.00     |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 82.59   | 82.59   | 0.00   | 0.00     |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 35.35   | 35.35   | 0.00   | 0.00     |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 47.24   | 47.24   | 0.00   | 0.00     |
| 16 | 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1682.53 | 1331.93 | 69.03  | 281.58   |
| 17 | 21502   | 制造业              | 156.00  | 0.00    | 0.00   | 156.00   |
| 18 | 2150299 | 其他制造业支出          | 156.00  | 0.00    | 0.00   | 156.00   |
| 19 | 21505   | 工业和信息产业监管        | 1526.53 | 1331.93 | 69.03  | 125.58   |
| 20 | 2150501 | 行政运行             | 790.06  | 700.95  | 41.73  | 47.38    |
| 21 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 736.48  | 630.98  | 27.30  | 78.20    |
| 22 | 222     | 粮油物资储备支出         | 55.00   | 0.00    | 0.00   | 55.00    |
| 23 | 22205   | 重要商品储备           | 55.00   | 0.00    | 0.00   | 55.00    |
| 24 | 2220509 | 食盐储备             | 55.00   | 0.00    | 0.00   | 55.00    |

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-不含上年结转）

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             |          |          | 2120.14 | 1671.53 | 73.73  | 374.88   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1758.56 | 1638.68 | 0.00   | 119.88   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 299.37  | 299.37  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 322.42  | 322.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 366.41  | 366.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 18.90   | 18.90   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 68.67   | 21.29   | 0.00   | 47.38    |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 434.40  | 370.90  | 0.00   | 63.50    |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 62.73   | 62.73   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 83.84   | 83.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 33.72   | 33.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 54.06   | 45.06   | 0.00   | 9.00     |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.63    | 1.63    | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.18    | 2.18    | 0.00   | 0.00     |    |

| 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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 15 | 30199    | 其他工资福利支出  | 50199    | 其他工资福利支出  | 4.37   | 4.37   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出    | 5.86   | 5.86   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 302      | 商品和服务支出   |          |           | 328.73 | 0.00   | 73.73  | 255.00   |    |
| 18 | 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 143.73 | 0.00   | 7.73   | 136.00   |    |
| 19 | 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出   | 4.39   | 0.00   | 4.39   | 0.00     |    |
| 20 | 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出   | 1.22   | 0.00   | 1.22   | 0.00     |    |
| 21 | 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出   | 1.72   | 0.00   | 1.72   | 0.00     |    |
| 22 | 30213    | 维修(护)费    | 50209    | 维修(护)费    | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30215    | 会议费       | 50202    | 会议费       | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00     |    |
| 24 | 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 25 | 30216    | 培训费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 26 | 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 27 | 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 13.00  | 0.00   | 13.00  | 0.00     |    |
| 28 | 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 15.88  | 0.00   | 15.88  | 0.00     |    |
| 29 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 7.00   | 0.00   | 7.00   | 0.00     |    |
| 30 | 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 6.43   | 0.00   | 6.43   | 0.00     |    |
| 31 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 25.00  | 0.00   | 5.00   | 20.00    |    |
| 32 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 100.67 | 0.00   | 1.67   | 99.00    |    |

| 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 33 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 32.85 | 32.85  | 0.00   | 0.00     |    |
| 34 | 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 21.33 | 21.33  | 0.00   | 0.00     |    |
| 35 | 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 1.80  | 1.80   | 0.00   | 0.00     |    |
| 36 | 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    | 0.38  | 0.38   | 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 | 9.35  | 9.35   | 0.00   | 0.00     |    |

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-不含上年结转）

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     |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|------------|
| 1  |         | 合计               | 17,452,590.00 | 16,715,340.00 | 737,250.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 931,156.00    | 891,156.00    | 40,000.00  |
| 3  | 20138   | 市场监督管理事务         | 931,156.00    | 891,156.00    | 40,000.00  |
| 4  | 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 931,156.00    | 891,156.00    | 40,000.00  |
| 5  | 205     | 教育支出             | 7,000.00      | 0.00          | 7,000.00   |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 7,000.00      | 0.00          | 7,000.00   |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 7,000.00      | 0.00          | 7,000.00   |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,678,977.00  | 1,678,977.00  | 0.00       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,678,977.00  | 1,678,977.00  | 0.00       |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 213,280.00    | 213,280.00    | 0.00       |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,465,697.00  | 1,465,697.00  | 0.00       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 825,932.00    | 825,932.00    | 0.00       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 825,932.00    | 825,932.00    | 0.00       |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 353,484.00    | 353,484.00    | 0.00       |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 472,448.00    | 472,448.00    | 0.00       |
| 16 | 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 14,009,525.00 | 13,319,275.00 | 690,250.00 |
| 17 | 21502   | 制造业              | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
| 18 | 2150299 | 其他制造业支出          | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
| 19 | 21505   | 工业和信息产业监管        | 14,009,525.00 | 13,319,275.00 | 690,250.00 |
| 20 | 2150501 | 行政运行             | 7,426,751.00  | 7,009,501.00  | 417,250.00 |
| 21 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 6,582,774.00  | 6,309,774.00  | 273,000.00 |
| 22 | 222     | 粮油物资储备支出         | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
| 23 | 22205   | 重要商品储备           | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
| 24 | 2220509 | 食盐储备             | 0.00          | 0.00          | 0.00       |

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-不含上年结转）

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             |          |          | 1745.26 | 1671.53 | 73.73  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1638.68 | 1638.68 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 299.37  | 299.37  | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 322.42  | 322.42  | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 366.41  | 366.41  | 0.00   |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 18.90   | 18.90   | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 21.29   | 21.29   | 0.00   |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 370.90  | 370.90  | 0.00   |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 62.73   | 62.73   | 0.00   |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 83.84   | 83.84   | 0.00   |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 33.72   | 33.72   | 0.00   |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 45.06   | 45.06   | 0.00   |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.63    | 1.63    | 0.00   |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.18    | 2.18    | 0.00   |    |
| 15 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 4.37    | 4.37    | 0.00   |    |
| 16 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 5.86    | 5.86    | 0.00   |    |
| 17 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 73.73   | 0.00    | 73.73  |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 7.73    | 0.00    | 7.73   |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4.39    | 0.00    | 4.39   |    |

| 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|-------|--------|--------|----|
| 20 | 30207    | 邮电费         | 50502    | 商品和服务支出    | 1.22  | 0.00   | 1.22   |    |
| 21 | 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出    | 1.72  | 0.00   | 1.72   |    |
| 22 | 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费     | 2.00  | 0.00   | 2.00   |    |
| 23 | 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费        | 4.00  | 0.00   | 4.00   |    |
| 24 | 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费        | 0.50  | 0.00   | 0.50   |    |
| 25 | 30216    | 培训费         | 50502    | 商品和服务支出    | 0.20  | 0.00   | 0.20   |    |
| 26 | 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 3.00  | 0.00   | 3.00   |    |
| 27 | 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 13.00 | 0.00   | 13.00  |    |
| 28 | 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 15.88 | 0.00   | 15.88  |    |
| 29 | 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 7.00  | 0.00   | 7.00   |    |
| 30 | 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 6.43  | 0.00   | 6.43   |    |
| 31 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 5.00  | 0.00   | 5.00   |    |
| 32 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 1.67  | 0.00   | 1.67   |    |
| 33 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 32.85 | 32.85  | 0.00   |    |
| 34 | 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 21.33 | 21.33  | 0.00   |    |
| 35 | 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 1.80  | 1.80   | 0.00   |    |
| 36 | 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    | 0.38  | 0.38   | 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 | 9.35  | 9.35   | 0.00   |    |

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | 1687.14 | 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）      | 1687.14 |
| 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      | 1687.14 | 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        | 16871430.80 | 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             | 1687.14     | 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    | 1687.14 | 本年支出合计        | 1687.14 | 本年支出合计            | 1687.14     | 本年支出合计            | 1687.14 |

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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                              | 2062.02 |  |
| 2  | 604    | 宝鸡市工业和信息化局                      | 2062.02 |  |
| 3  | 604001 | 宝鸡市工业和信息化局                      | 1890.52 |  |
| 4  |        | 专用项目                            | 1890.52 |  |
| 5  |        | 工业和信息发展专项                       | 1890.52 |  |
| 6  |        | 2023年年度绩效考核奖                    | 47.38   | 2023年年度绩效考核奖   |
| 7  |        | 2023年市工信局专项工作经费、职称评审、房屋维修(房租收入) | 156.00  | 2023年市工信局专项工作经费、职称评审、房屋维修(房租收入)                                  |
| 8  |        | 结转2022年成康工贸公司职工土地出让安置专项资金       | 1687.14 | 结转2022年成康工贸公司职工土地出让安置专项资金  |
| 9  | 604002 | 宝鸡市工业发展促进中心                     | 46.24   |  |
| 10 |        | 专用项目                            | 46.24   |  |
| 11 |        | 工业和信息发展专项                       | 46.24   |  |
| 12 |        | 2023年度绩效考核奖                     | 30.24   | 2023年绩效考核奖   |
| 13 |        | 宝鸡市联企服务专员项目                     | 3.00    | 按照市委、市政府文件精神 and 领导重要批示,积极探索建立中小企业服务专员制度,着力以企业发展带动居民充分就业和经济平稳增长。 |
| 14 |        | 宝鸡市中小企业服务平台体系运营专项               | 13.00   | 宝鸡市中小企业服务平台体系运营  |
| 15 | 604004 | 宝鸡市钛产业发展促进中心                    | 23.08   |  |
| 16 |        | 专用项目                            | 23.08   |  |

| 序号 | 单位编码   | 单位(项目)名称             | 项目金额  | 项目简介                 |
|----|--------|----------------------|-------|----------------------|
| 17 |        | 工业和信息发展专项            | 23.08 |                      |
| 18 |        | 2023年钛产业年度绩效考核奖      | 10.08 | 2023年度钛产业年度绩效考核奖     |
| 19 |        | 召开钛及钛合金产业链融资对接会      | 13.00 | 召开钛及钛合金产业链融资对接会      |
| 20 | 604005 | 宝鸡市汽车产业发展促进中心        | 30.12 |                      |
| 21 |        | 专用项目                 | 30.12 |                      |
| 22 |        | 工业和信息发展专项            | 30.12 |                      |
| 23 |        | 2023年度汽车产业发展专项       | 15.00 | 2023年度汽车产业发展专项       |
| 24 |        | 2023年汽车产业发展促进中心绩效考核奖 | 15.12 | 2023年汽车产业发展促进中心绩效考核奖 |
| 25 | 604006 | 陕西省宝鸡市化工研究所          | 9.00  |                      |
| 26 |        | 专用项目                 | 9.00  |                      |
| 27 |        | 工业和信息发展专项            | 9.00  |                      |
| 28 |        | 2023年退休人员医疗补助及保底金    | 9.00  | 2023年退休人员医疗补助及保底金    |
| 29 | 604007 | 宝鸡市盐务中心              | 63.06 |                      |
| 30 |        | 专用项目                 | 63.06 |                      |
| 31 |        | 工业和信息发展专项            | 63.06 |                      |
| 32 |        | 2023年度绩效考核奖          | 8.06  | 2023年绩效考核奖           |
| 33 |        | 2023年度市级食盐储备专项资金     | 55.00 | 2023年市级食盐储备资金        |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |    | 政府预算支出经济 |    | 实施采购 | 预算金额  | 说明 |
|----|------|----|----|--------|---------------------------------|-----------------|--------|----------|----|----------|----|----------|----|------|-------|----|
|    | 类    | 款  | 项  |        |                                 |                 |        |          |    | 类        | 款  | 类        | 款  |      |       |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计                              |                 |        |          | 5  |          |    |          |    |      | 22.54 |    |
| 2  | 215  | 02 | 99 | 1      | 全额                              |                 |        |          | 1  |          |    |          |    |      | 20.00 |    |
| 3  | 215  | 02 | 99 | 604001 | 宝鸡市工业和信息化局                      |                 |        |          | 1  |          |    |          |    |      | 20.00 |    |
| 4  | 215  | 02 | 99 |        | 2023年市工信局专项工作经费、职称评审、房屋维修（房租收入） | C060101大型会议服务   |        | 000000   | 1  | 302      | 99 | 502      | 99 |      | 20.00 |    |
| 5  | 215  | 05 | 01 | 1      | 全额                              |                 |        |          | 4  |          |    |          |    |      | 2.54  |    |
| 6  | 215  | 05 | 01 | 604001 | 宝鸡市工业和信息化局                      |                 |        |          | 4  |          |    |          |    |      | 2.54  |    |
| 7  | 215  | 05 | 01 |        | 2023年部门预算日常公用经费                 | A02010108便携式计算机 |        | 华为B3-520 | 3  | 302      | 01 | 502      | 01 |      | 2.04  |    |
| 8  | 215  | 05 | 01 |        | 2023年部门预算日常公用经费                 | A02021118扫描仪    |        | 影源X2110A | 1  | 302      | 01 | 502      | 01 |      | 0.50  |    |

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（不含上年结转）

| 序号 | 单位编码   | 单位名称       | 2022年 |                     |               |       |            |         |         |      |      |     |
|----|--------|------------|-------|---------------------|---------------|-------|------------|---------|---------|------|------|-----|
|    |        |            | 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<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |     |
|    |        |            |       |                     |               |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |     |
| 1  |        | 合计         | 17.30 | 13.10               | 0.00          | 6.10  | 7.00       | 0.00    | 7.00    | 3.45 | 0.75 |     |
| 2  | 604    | 宝鸡市工业和信息化局 | 17.30 | 13.10               | 0.00          | 6.10  | 7.00       | 0.00    | 7.00    | 3.45 | 0.75 |     |
| 3  | 604001 | 宝鸡市工业和信息化局 | 16.20 | 13.00               | 0.00          | 6.00  | 7.00       | 0.00    | 7.00    | 3.00 | 0.20 |     |
| 4  | 604002 | 宝鸡市工业发展促进中 | 1.10  | 0.10                | 0.00          | 0.10  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.45 | 0.55 |     |
| 5  | 604004 | 宝鸡市钛产业发展促进 | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |     |
| 6  | 604005 | 宝鸡市汽车产业发展促 | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |     |
| 7  | 604006 | 陕西省宝鸡市化工研究 | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |     |
| 8  | 604007 | 宝鸡市盐务中心    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |     |

| 2023年 |                     |           |       |            |         |         |      |      |
|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|
| 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）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |
|       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |
| 14.70 | 10.00               | 0.00      | 3.00  | 7.00       | 0.00    | 7.00    | 4.00 | 0.70 |
| 14.70 | 10.00               | 0.00      | 3.00  | 7.00       | 0.00    | 7.00    | 4.00 | 0.70 |
| 14.50 | 10.00               | 0.00      | 3.00  | 7.00       | 0.00    | 7.00    | 4.00 | 0.50 |
| 0.10  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.10 |
| 0.10  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.10 |
| 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |

单位：万元

| 增减变化情况 |                     |           |       |            |         |         |       |       |
|--------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-------|-------|
| 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）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |       |
|        |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |
| -2.60  | -3.10               | 0.00      | -3.10 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.55  | -0.05 |
| -2.60  | -3.10               | 0.00      | -3.10 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.55  | -0.05 |
| -1.70  | -3.00               | 0.00      | -3.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.00  | 0.30  |
| -1.00  | -0.10               | 0.00      | -0.10 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | -0.45 | -0.45 |
| 0.10   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.10  |
| 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00  |
| 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00  |
| 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00  |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |   |          |                    |              |      |  |
|----------------|---|----------|--------------------|--------------|------|--|
| 项目名称           | 工业和信息化发展专项资金  |          |                    |              |      |  |
| 主管部门           |   |          |                    |              |      |  |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:  |          | 2062.02            |              |      |  |
|                | 其中: 财政拨款  |          | 2062.02            |              |      |  |
|                | 其他资金  |          |                    |              |      |  |
| 总体目标           | 目标1: 谋深谋实产业链提升工作<br>目标2: 加快制造业高质量发展<br>目标3: 全力推动工业平稳增长<br>目标4: 谋划实施新一批工业项目<br>目标5: 出台促进工业高质量发展政策<br>目标6: 解决成康工贸公司职工安置 |          |                    |              |      |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标     | 指标内容               | 指标值          | 备注   |  |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标     | 指标1: 谋划重点工业项目      | 127个         |      |  |
|                |   |          | 指标2: 13条产业链平均增长    | 8%           |      |  |
|                |   |          | 指标3: 召开2023年工业发展大会 | 1次           |      |  |
|                |   | 质量指标     | 指标1: 财政资金使用合规性     | 100%         |      |  |
|                |   |          | 指标2:               |              |      |  |
|                |   | 时效指标     | 指标1: 财政资金到位率       | 100%         |      |  |
|                |   |          | 指标2:               |              |      |  |
|                |   | 成本指标     | 指标1: 标准内执行         | 100%         |      |  |
|                |   |          | 指标2:               |              |      |  |
|                |   | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标         | 指标1:         |      |  |
|                | 指标2:  |          |                    |              |      |  |
|                | 社会效益<br>指标  |          | 指标1: 全市工业经济高质量发展   | 提升           |      |  |
|                |   |          | 指标2: 解决成康工贸公司职工安置  | 完成           |      |  |
|                | 生态效益<br>指标  |          | 指标1:               |              |      |  |
|                |   |          | 指标2:               |              |      |  |
|                | 可持续影响<br>指标   |          | 指标1:               |              |      |  |
|                |   |          | 指标2:               |              |      |  |
|                | 满意度<br>指标   |          | 服务对象<br>满意度指标      | 指标1: 服务对象满意度 | ≥90% |  |
|                |   |          |                    | 指标2:         |      |  |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 宝鸡市工业和信息化局              |                   |         |      |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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   | 保工资、保运转                 | 1745.26           | 1745.26 |      |
|                | 任务2   | 全市工业经济高质量发展<br>土地出让职工安置 | 2062.02           | 2062.02 |      |
|                | 任务3   |                         |                   |         |      |
| 金额合计           |   |                         | 3807.28           | 3807.28 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：谋深谋实产业链提升工作<br>目标2：加快制造业高质量发展<br>目标3：全力推动工业平稳增长<br>目标4：谋划实施新一批工业项目<br>目标5：出台促进工业高质量发展政策<br>目标6：解决成康工贸公司职工安置 |                         |                   |         |      |
| 年度<br>绩效<br>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：谋划重点工业项目      |         | 127个 |
|                |   |                         | 指标2：13条产业链平均增长    |         | 8%   |
|                |   |                         | 指标3：召开2023年工业发展大会 |         | 1次   |
|                |   | 质量指标                    | 指标1：财政资金使用合规性     |         | 100% |
|                |   |                         | 指标2：              |         |      |
|                |   | 时效指标                    | 指标1：财政资金到位率       |         | 100% |
|                |   |                         | 指标2：              |         |      |
|                |   | 成本指标                    | 指标1：标准内执行         |         | 100% |
|                |   |                         | 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：全市工业经济高质量发展   |         | 提升   |
|                |   |                         | 指标2：解决成康工贸公司职工安置  |         | 完成   |
|                | 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<br>满意度指标           | 指标1：服务对象满意度       |         | ≥90% |
|                |   |                         | 指标2：              |         |      |

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

| 项目名称         |   | 工业和信息化发展专项资金 |                    |   |         |
|--------------|---|--------------|--------------------|---|---------|
| 主管部门         |   | 宝鸡市工业和信息化局   |                    | 实施期限  | 1年      |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     | 2062.02            | 年度资金总额:   | 2062.02 |
|              |   | 其中:财政拨款      | 2062.02            | 其中:财政拨款   | 2062.02 |
|              |   | 其他资金         |                    | 其他资金  |         |
| 总体目标         | 实施期总目标  |              |                    | 年度目标  |         |
|              | 目标1: 谋深谋实产业链提升工作<br>目标2: 加快制造业高质量发展<br>目标3: 全力推动工业平稳增长<br>目标4: 谋划实施新一批工业项目<br>目标5: 出台促进工业高质量发展政策<br>目标6: 解决成康工贸公司职工安置 |              |                    | 目标1: 谋深谋实产业链提升工作<br>目标2: 加快制造业高质量发展<br>目标3: 全力推动工业平稳增长<br>目标4: 谋划实施新一批工业项目<br>目标5: 出台促进工业高质量发展政策<br>目标6: 解决成康工贸公司职工安置 |         |
| 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         | 指标1: 谋划重点工业项目      | 127个  |         |
|              |   |              | 指标2: 13条产业链平均增长    | 8%  |         |
|              |   |              | 指标3: 召开2023年工业发展大会 | 1次  |         |
|              |   | 质量指标         | 指标1: 财政资金使用合规性     | 100%  |         |
|              |   |              | 时效指标               | 指标1: 财政资金到位率  | 100%    |
|              |   | 指标2:         |                    |   |         |
|              | 成本指标  | 指标1: 标准内执行   | 100%               |   |         |
|              |   | 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: 全市工业经济高质量发展   | 提升  |         |
|              |   |              | 指标2: 解决成康工贸公司职工安置  | 完成  |         |
|              | 生态效益指标  | 指标1:         |                    |   |         |
|              | 可持续影响指标   | 指标1:         |                    |   |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 服务对象满意度 |                    |   |         |
|              |   | 指标2:         |                    |   |         |

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。