

宝鸡市工业和信息化局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、工作任务

2024年，市工信局将认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省市安排部署，锚定坚定不移做强工业总目标，聚焦实体、锐意进取，大力推进新型工业化，开展产业链提升、优质企业培育、重点项目带动、制造业数字化转型、科技创新、优化营商环境“六大行动”，加快构建以先进制造业为核心的现代化产业体系，确保工业经济量的合理增长和质的有效提升，努力当好全省制造业高质量发展排头兵。

一是抓好产业链提升。开展产业链定向招商和点对点招商，每个产业链力争引进3个以上招商引资项目。组织产业链企业赴外地开展产销对接活动，帮助企业开拓市场。常态化开展产业链重点企业“互访互学”系列活动，加强产业链交流合作。办好钛及新材料、汽车及零部件、白酒、石油装备等系列展会活动，唱响宝鸡工业品牌。争取机床产业创建国家先进制造业产业集群，支持秦川机床牵头创建国家工业母机创新中心。

二是抓好优质企业培育。坚持高端化、智能化、绿色化方向，打造一批具有行业引领力的高质量发展市场主体。持续开展创新型企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”、制造业单项冠军创建工作，形成优质企业梯队培育格局。力争全年创建100户以上创新型企业、30户以上专精特新企业，5户以上制造业单项冠军企业，巩固提升“三个百强市”地位。

三是抓好制造业数字化转型。持续开展数字化赋能、成果转化赋智、质量品牌赋值专项行动和工业互联网一体化进园区活动，力争全年培训企业300户以上，评估诊断企业100户以上，培育两化融合和DCMM贯标示范企业100户以上。支持重点产业链的行业平台建设，鼓励钛及钛合金、白酒等产业链建设国家级行业工

业互联网二级标识解析节点。持续争创全国中小企业数字化转型试点市，打造制造业数字化转型宝鸡样板。

四是抓好工业企业技术创新。鼓励支持企业加大技术创新，实施20个省级产业链技术攻关“揭榜挂帅”项目、100个以上省级新产品开发项目，新创建5户以上省级企业技术中心、20个以上陕西省工业精品。发挥驻宝中省企业龙头作用，加大对氢能装备、智能深井钻机、数控机床等领域的关键“卡脖子”技术攻关。

五是抓好营商环境优化。举办民营企业座谈会、企业家沙龙、企业家专题讲座等活动，激发企业内生动能。协调市级有关部门优化行政执法，为企业发展创造宽松环境。发挥市清欠办牵头作用，千方百计抓好清理拖欠民营企业账款工作，年内完成64亿元清偿任务。抓好民营企业发展，支持中小企业专精特新发展，培育民营经济新动能。

三、预算单位构成

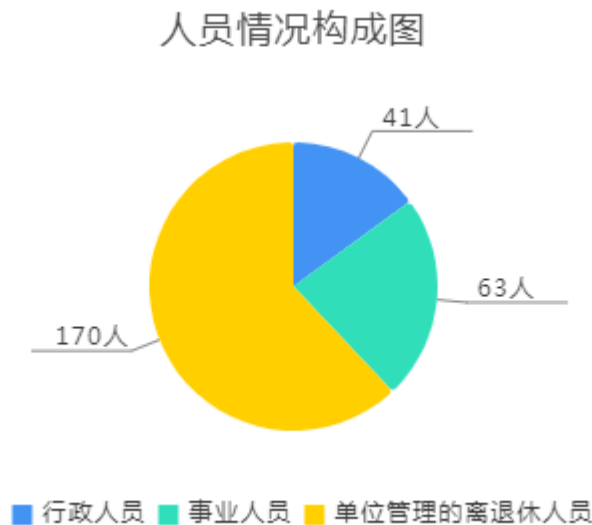
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5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）	
2	宝鸡市工业发展促进中心	
3	宝鸡市钛产业发展促进中心	
4	宝鸡市汽车产业发展促进中心	
5	宝鸡市盐务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，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104人，其中行政41人，事业63人。单位管理的离退休人员170人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,713.20万元，其中：一般公共预算拨款1,713.20万元，较上年减少2,094.08万元，下降55.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，同时今年减少政府性基金预算，因此和上年对比有所减少。；本部门2024年预算支出1,713.20万元，其中：一般公共预算拨款1,713.20万元，较上年减少2,094.08万元，下降55.00%，下降的主要原因是：根据预算管理

一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，同时今年减少政府性基金预算，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,713.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,713.20万元，较上年减少2,094.08万元，下降55.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，同时今年减少政府性基金预算，因此和上年对比有所减少。；本部门2024年财政拨款支出1,713.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,713.20万元，较上年减少2,094.08万元，下降55.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，同时今年减少政府性基金预算，因此和上年对比有所减少。。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,713.20万元，较上年减少406.94万元，下降19.19%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,713.20万元，其中：

(1) 其他市场监督管理事务（2013899）103.19万元，较上年减少28.23万元，下降21.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年市盐务中心专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

(2) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训科目调整，培训费在主科目编制；

(3) 行政单位离退休（2080501）21.33万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.76万元，较上年增加15.19万元，增长10.36%，增长的主要原因是：增人增资；

(5) 行政单位医疗（2101101）36.57万元，较上年增加1.22万元，增长3.45%，增长的主要原因是：增人增资；

(6) 事业单位医疗（2101102）54.24万元，较上年增加7.00万元，增长14.82%，增长的主要原因是：增人增资；

(7) 其他制造业支出（2150299）0.00万元，较上年减少156.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年市盐务中心专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(8) 行政运行（2150501）609.23万元，较上年减少180.83

万元，下降22.89%，下降的主要原因是：机关工资福利支出预算减少；

（9）其他工业和信息产业监管支出（2150599）726.89万元，较上年减少9.59万元，下降1.30%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年市盐务中心专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（10）食盐储备（2220509）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年市盐务中心专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）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

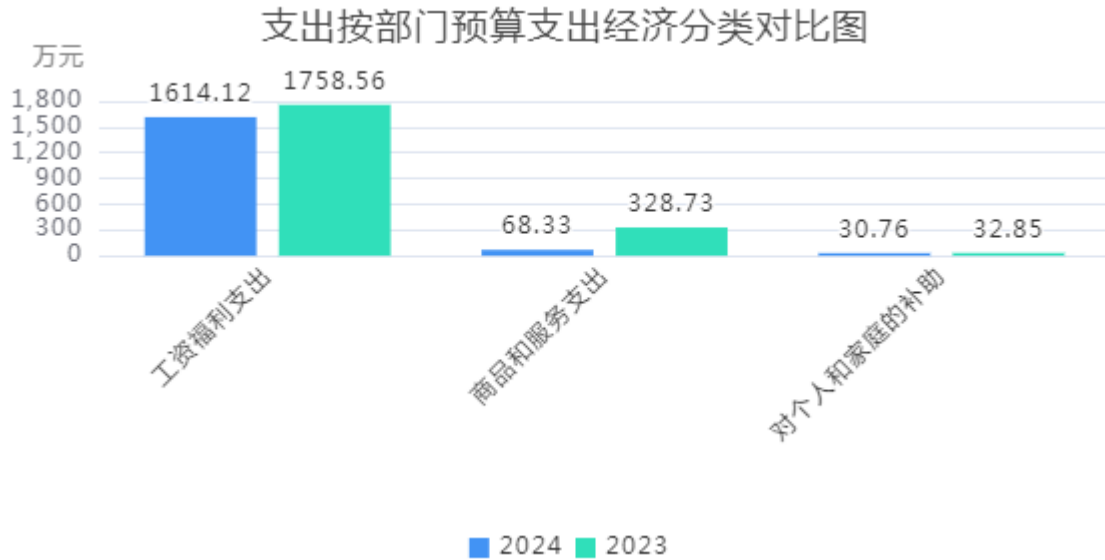
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,713.20万元，其中：

工资福利支出（301）1,614.12万元，较上年减少144.44万元，下降8.21%，下降的主要原因是：2023年人员划转、调离、退休人数较多，2024年预算减少；

商品和服务支出（302）68.33万元，较上年减少260.40万元，下降79.21%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年市盐务中心专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（303）30.76万元，较上年减少2.09万

元，下降6.36%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年市盐务中心专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,713.20万元，其中：

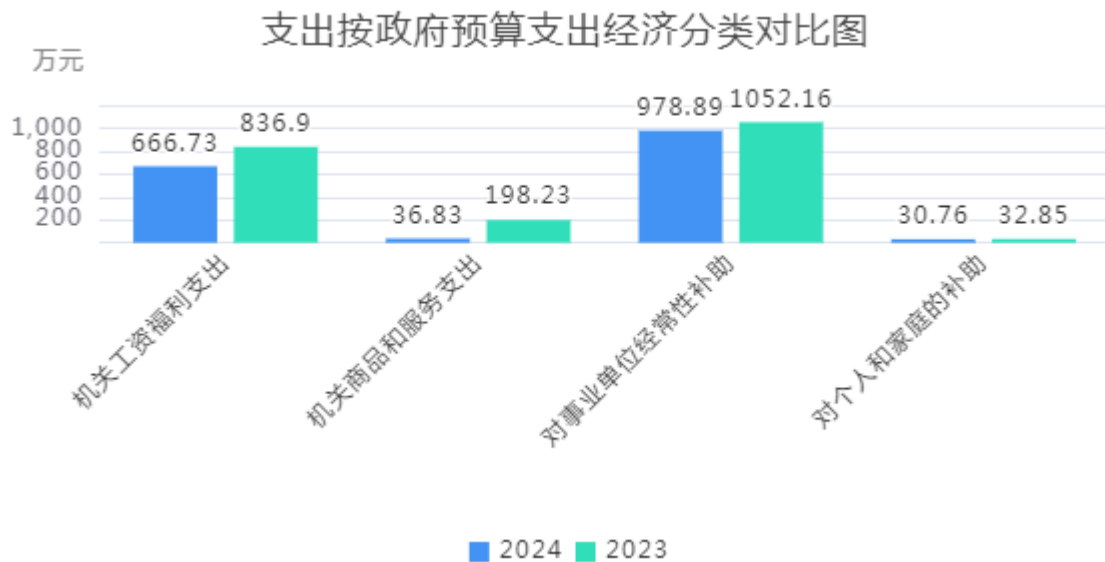
机关工资福利支出（501）666.73万元，较上年减少170.17万元，下降20.33%，下降的主要原因是：2023年人员划转、调离、退休人数较多，2024年预算减少；

机关商品和服务支出（502）36.83万元，较上年减少161.40万元，下降81.42%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年市盐务中心专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对事业单位经常性补助（505）978.89万元，较上年减少73.27万元，下降6.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年市盐务中心专项预算通过本级专项模块编

制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（509）30.76万元，较上年减少2.09万元，下降6.36%，下降的主要原因是：局系统遗属去世，遗属补助减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.61万元，较上年减少0.09万元，下降12.86%，下降的主要原因是：局系统减少培训活动。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市工信工作会议	2024年3月1日-3月31日	120人	2.5	
2	全市工业经济运行分析会	2024年全年	80	1.5	
3	党员作风能力大提升培训	2024年全年	60	0.3	
4	强党建、精业务主题培训	2024年全年	60	0.2	
5	会计继续教育培训（工业中心）	10/1/2024	4人	0.08	
6	会计继续教育培训（钛产业中心）	10/1/2024	1人	0.03	

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年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1,713.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排68.33万元，较上年减少5.40万元，下降7.32%，下降的主要原因是：2023年机关人员退休，预算公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门无部门综合预算政府性基金收支，并已公开空表。
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	是	本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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	是	本部门年初预算无专项资金，并已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市工业和信息化局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,132,036.00	一、部门预算	17,132,036.00	一、部门预算	17,132,036.00	一、部门预算	17,132,036.00
1、财政拨款	17,132,036.00	1、一般公共服务支出	1,031,928.00	1、人员经费和公用经费支出	15,993,836.00	1、机关工资福利支出	6,667,253.00
(1)一般公共预算拨款	17,132,036.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,002,956.00	2、机关商品和服务支出	368,250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	683,250.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	307,630.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,788,903.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,138,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,138,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,830,895.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	307,630.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	908,046.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	13,355,067.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,132,036.00	本年支出合计	17,132,036.00	本年支出合计	17,132,036.00	本年支出合计	17,132,036.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	17,132,036.00	支出总计	17,132,036.00	支出总计	17,132,036.00	支出总计	17,132,036.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市工业和信息化局

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	17,132,036.00	17,132,036.00										
604	宝鸡市工业和信息化局	17,132,036.00	17,132,036.00										
604001	宝鸡市工业和信息化局	7,323,333.00	7,323,333.00										
604002	宝鸡市工业发展促进中心	4,708,225.00	4,708,225.00										
604004	宝鸡市钛产业发展促进中心	1,581,374.00	1,581,374.00										
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	2,300,716.00	2,300,716.00										
604007	宝鸡市盐务中心	1,218,388.00	1,218,388.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市工业和信息化局

单位：元

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							
	合计	17,132,036.00	17,132,036.00								
604	宝鸡市工业和信息化局	17,132,036.00	17,132,036.00								
604001	宝鸡市工业和信息化局	7,323,333.00	7,323,333.00								
604002	宝鸡市工业发展促进中心	4,708,225.00	4,708,225.00								
604004	宝鸡市钛产业发展促进中心	1,581,374.00	1,581,374.00								
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	2,300,716.00	2,300,716.00								
604007	宝鸡市盐务中心	1,218,388.00	1,218,388.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市工业和信息化局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,132,036.00	一、财政拨款	17,132,036.00	一、财政拨款	17,132,036.00	一、财政拨款	17,132,036.00
1、一般公共预算拨款	17,132,036.00	1、一般公共服务支出	1,031,928.00	1、人员经费和公用经费支出	15,993,836.00	1、机关工资福利支出	6,667,253.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,002,956.00	2、机关商品和服务支出	368,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	683,250.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	307,630.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,788,903.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,138,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,138,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,830,895.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	307,630.00
		10、卫生健康支出	908,046.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	13,355,067.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,132,036.00	本年支出合计	17,132,036.00	本年支出合计	17,132,036.00	本年支出合计	17,132,036.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,132,036.00	支出总计	17,132,036.00	支出总计	17,132,036.00	支出总计	17,132,036.00

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）

部门名称：宝鸡市工业和信息化局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,132,036.00	15,310,586.00	683,250.00	1,138,200.00	
201	一般公共服务支出	1,031,928.00	911,328.00	40,000.00	80,600.00	
20138	市场监督管理事务	1,031,928.00	911,328.00	40,000.00	80,600.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1,031,928.00	911,328.00	40,000.00	80,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,830,895.00	1,830,895.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,830,895.00	1,830,895.00			
2080501	行政单位离退休	213,280.00	213,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617,615.00	1,617,615.00			
210	卫生健康支出	908,046.00	908,046.00			
21011	行政事业单位医疗	908,046.00	908,046.00			
2101101	行政单位医疗	365,668.00	365,668.00			
2101102	事业单位医疗	542,378.00	542,378.00			
215	资源勘探工业信息等支出	13,361,167.00	11,660,317.00	643,250.00	1,057,600.00	
21505	工业和信息产业监管	13,361,167.00	11,660,317.00	643,250.00	1,057,600.00	
2150501	行政运行	6,092,297.00	5,271,247.00	368,250.00	452,800.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,268,870.00	6,389,070.00	275,000.00	604,800.00	

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）

部门名称：宝鸡市工业和信息化局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	17,132,036.00	15,310,586.00	683,250.00	1,138,200.00	
301	工资福利支出			16,141,156.00	15,002,956.00		1,138,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,436,144.00	2,436,144.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,307,440.00	3,307,440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,511,432.00	2,511,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	665,651.00	212,851.00		452,800.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,410,968.00	3,725,568.00		685,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	652,088.00	652,088.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	965,527.00	965,527.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,497.00	350,497.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	518,970.00	518,970.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,171.00	15,171.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,408.00	23,408.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,270.00	36,270.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,590.00	58,590.00			
302	商品和服务支出			683,250.00		683,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	55,250.00		55,250.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,146.00		29,146.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163,034.00		163,034.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72,100.00		72,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,120.00		29,120.00		
303	对个人和家庭的补助			307,630.00	307,630.00			
30301	离休费	50905	离退休费	213,280.00	213,280.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91,290.00	91,290.00			

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）

部门名称：宝鸡市工业和信息化局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15,993,836.00	15,310,586.00	683,250.00	
201	一般公共服务支出	951,328.00	911,328.00	40,000.00	
20138	市场监督管理事务	951,328.00	911,328.00	40,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	951,328.00	911,328.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,830,895.00	1,830,895.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,830,895.00	1,830,895.00		
2080501	行政单位离退休	213,280.00	213,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617,615.00	1,617,615.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	908,046.00	908,046.00		
21011	行政事业单位医疗	908,046.00	908,046.00		
2101101	行政单位医疗	365,668.00	365,668.00		
2101102	事业单位医疗	542,378.00	542,378.00		
215	资源勘探工业信息等支出	12,303,567.00	11,660,317.00	643,250.00	
21502	制造业				
2150299	其他制造业支出				
21505	工业和信息产业监管	12,303,567.00	11,660,317.00	643,250.00	
2150501	行政运行	5,639,497.00	5,271,247.00	368,250.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,664,070.00	6,389,070.00	275,000.00	
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220509	食盐储备				

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）

部门名称：宝鸡市工业和信息化局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	15,993,836.00	15,310,586.00	683,250.00	
301	工资福利支出			15,002,956.00	15,002,956.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,436,144.00	2,436,144.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,307,440.00	3,307,440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,511,432.00	2,511,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212,851.00	212,851.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,725,568.00	3,725,568.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	652,088.00	652,088.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	965,527.00	965,527.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,497.00	350,497.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	518,970.00	518,970.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,171.00	15,171.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,408.00	23,408.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,270.00	36,270.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,590.00	58,590.00		
302	商品和服务支出			683,250.00		683,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,250.00		55,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,146.00		29,146.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163,034.00		163,034.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72,100.00		72,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,120.00		29,120.00	
303	对个人和家庭的补助			307,630.00	307,630.00		
30301	离休费	50905	离退休费	213,280.00	213,280.00		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91,290.00	91,290.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市工业和信息化局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市工业和信息化局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,138,200.00	
604	宝鸡市工业和信息化局	1,138,200.00	
604001	宝鸡市工业和信息化局	452,800.00	
	专用项目	452,800.00	
	工业和信息发展专项	452,800.00	
	2024年绩效考核奖	452,800.00	2024年绩效考核奖
604002	宝鸡市工业发展促进中心	302,400.00	
	专用项目	302,400.00	
	工业和信息发展专项	302,400.00	
	2024年度绩效考核奖	302,400.00	2024年度绩效考核奖
604004	宝鸡市钛产业发展促进中心	100,800.00	
	专用项目	100,800.00	
	工业和信息发展专项	100,800.00	
	2024年绩效考核奖	100,800.00	2024年绩效考核奖
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	201,600.00	
	专用项目	201,600.00	
	工业和信息发展专项	201,600.00	
	市级专项2024年绩效考核奖	201,600.00	2024年绩效考核奖
604007	宝鸡市盐务中心	80,600.00	
	专用项目	80,600.00	
	工业和信息发展专项	80,600.00	
	市级专项2024年绩效考核奖	80,600.00	2024年绩效考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市工业和信息化局

单位：元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市工信局2024年部门综合预算专项业务经费				
主管部门	宝鸡市工业和信息化局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		113.82		
	其中: 财政拨款		113.82		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障干部职工绩效考核奖的顺利发放, 提高幸福指数				
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	指标1: 涉及单位	5家	
		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%	
		成本指标	指标1: 标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全市工业经济高质量发展	持续提升	
		社会效益指标	指标1: 提高干部职工幸福指数	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

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。

表14

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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资、保运转	1713.2	1713.2	
金额合计			1713.2	1713.2	
年度 总体 目标	2024年，市工信局将认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省市安排部署，锚定坚定不移做强工业总目标，聚焦实体、锐意进取，大力推进新型工业化，开展产业链提升、优质企业培育、重点项目带动、制造业数字化转型、科技创新、优化营商环境“六大行动”，加快构建以先进制造业为核心的现代化产业体系，确保工业经济量的合理增长和质的有效提升，努力当好全省制造业高质量发展排头兵。				
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	指标1：谋划2024年重点工业项目	148个	
			指标2：新增规上工业企业	70户	
			指标3：召开2024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%	
		成本指标	指标1：标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年制造业占GDP比重	≥30%	
			指标2：规上工业增加值增长	7%	
		社会效益指标	指标1：大力推进新型工业化	提升	
			指标2：努力当好全省制造业高质量发展排头兵	提升	
	可持续影响指标	指标1：构建以先进制造业为核心的现代化产业体系	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度	≥90%	

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						
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			年度目标		
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:			
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
		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:		
			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。