

宝鸡市凤翔区工业和信息化局
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分预算收支情况说明

- 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、绩效目标情况说明

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、主要职责及机构设置

凤翔区工业和信息化局是区政府工作部门，为正科级，加挂区科学技术局牌子。主要职能为负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于工业和信息化、科学技术工作的方针政策和决策部署。根据区委、区政府关于我局职能配置内设机构和人员编制规定，核定我局主要职责 27 项。

工信局内设办公室、规划建设股、生产运行监测股、科技股、中小企业服务股、信息化股等 6 个股室。局下属 1 个全额拨款正科级事业单位宝鸡市凤翔区白酒产业发展服务中心。

二、工作任务

凤翔区工信局将紧紧围绕全市工业和信息化重点任务，锚定“14328”发展思路，担当实干、砥砺前行，推动工业和信息化工作取得新成效、实现新突破。2026 年主要工作任务如下：

一是稳定工业运行，夯实经济底盘。推行“周监测、月分析、季研判”工作机制，密切跟踪规上企业运行态势，重点紧盯西凤股份、大唐宝鸡发电等 10 户骨干企业，强化会商研判和预警监测，精准施策、靶向发力，确保工业经济运行在合理区间，筑牢高质量发展基本盘。

二是攻坚重点项目，扩大有效投资。以现代化产业体系“8+12”工作机制为依托，紧盯渭河气体

等 60 个重点工业项目、厚德耐磨等 26 个技改项目，倒排工期、挂图作战，推动项目早日建成达效。同时，抢抓一揽子增量政策机遇，主动研判政策导向、深入摸排企业需求、精准宣贯扶持政策，充实完善项目储备库，为工业持续增长夯实硬支撑。

三是培育市场主体，增强发展活力。实施新一轮中小企业培育行动，坚持“规下培育、规上提质”相结合，加大容大新钛业、国器双力等重点企业培育力度，推动企业早日入规纳统。统筹推进专精特新、高新技术、瞪羚及科技型、创新型优质企业培育，着力打造一批行业标杆企业，充分发挥示范带动作用，激活产业发展新动能。

四是强化科技创新，推动产业升级。深入对接秦创原创新驱动平台，组织开展“揭榜挂帅”核心技术攻关，加强与高等院校、科研院所合作交流，推动更多科技成果落地转化。出台《凤翔区推进科技创新五项改革实施方案》，支持企业加大研发投入，新增各类创新平台 2 个以上，以科技创新赋能新质生产力。

五是优化营商环境，提升服务效能。优化“一包五帮”包抓机制，动态收集企业诉求，严格落实“挂号交办、限时办结”机制，坚持“一事一议、一企一策”，为企业提供个性化、全周期服务保障。同时，用好工业发展专项资金，强化用地、用能、资金等要素保障，探索“校招企用”“政招企用”

柔性引才机制，精准为企业纾困解难，全力营造良好发展环境，为全市工业经济高质量发展贡献更多凤翔力量。

三、预算单位构成

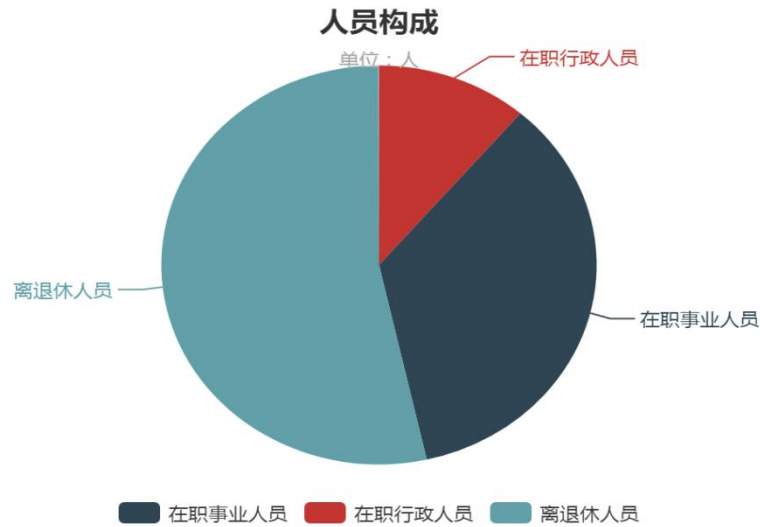
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2026 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	宝鸡市凤翔区工业和信息化局	
2	宝鸡市凤翔区白酒产业发展服务中心	

四、人员情况说明

截至 2025 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 16 人、事业编制 31 人；实有人员 41 人，其中行政人员 12 人、事业人员 29 人。单位管理的离退休人员 36 人，遗属及其他财政供养人员 14 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。2026年本部门预算收入700.14万元，其中一般公共预算拨款收入700.14万元，较上年增加142.75万元，主要原因是行政和事业人员增加；2026年本部门预算支出700.14万元，其中一般公共预算拨款支出700.14万元，较上年增加142.75万元，主要原因是行政和事业人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2026年本部门财政拨款收入700.14万元，其中一般公共预算拨款收入700.14万元。2026年本部门财政拨款收入较上年增加142.75万元，主要原因是行政和事业人员增加；2026年本部门财政拨款支出700.14万元，其中一般公共预算拨款支出700.14万元，较上年增加142.75万元，主要原因是行政和事业人员增加。

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

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出700.14万元，较上年增加142.75万元，主要原因是行政和事业人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026年本部门当年一般公共预算支出700.14万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2060102）71.00万元，与上年一致。

（2）机构运行（2060501）322.51万元，较上年增加92.2万元，原因是事业人员增加。

(3) 技术创新服务体系（2060502）5.00 万元，较上年增加 2 万元，原因是单位职能发生变化，业务增加。

(4) 行政单位离退休（2080501）16.33 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是离休费调整增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.36 万元，较上年增加 16.89 万元，原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）8.47 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是行政单位工作人员增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）18.56 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是事业人员增加。

(8) 行政运行（2150501）154.43 万元，较上年增加 17.3 万元，原因是行政和事业人员增加。

(9) 住房公积金（2210201）40.49 万元，较上年增加 7.97 万元，原因是行政和事业人员增加

（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

2026 年本部门当年一般公共预算支出 700.14 万元。其中：

工资福利（301）570.97 万元，比上年增加 127.69 万元，主要原因是行政和事业人员增加。

对个人和家庭补助（303）33.45万元，和上年度相比增加0.44万元，主要是领取生活补助人员增加、生活补助标准增加、离休费标准提高。

商品和服务支出（302）95.74万元（其中专项经费74万元），和上年相比增加4.64万元，原因是单位人员增加，日常公用经费和公务交通补助增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2026年本部门当年一般公共预算支出700.14万元。其中：

机关工资福利（501）570.97万元，比上年增加127.69万元，主要原因是行政和事业人员增加。

对个人和家庭补助支出（509）33.01万元，和上年度相比增加0.44万元，主要是领取生活补助人员增加、生活补助标准增加，离休费标准提高。

机关商品和服务支出（502）95.74万元，和上年相比增加13.14万元，主要原因是单位人员增加，日常公用经费和公务交通补助增加。

八、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。

九、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。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年一致。其中：公务接待费 2 万元，较上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是压缩经费支出。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工信业务协调会议	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	400 人	4	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2026 年当年无部门

预算安排购置车辆；无预算购置单价 20 万元以上的设备。

十二、政府采购情况说明

本部门 2026 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2026 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 700.14 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

本部门当年机关运行经费预算安排 10.8 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是工作人员增加。

第四部分专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

第五部分 部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区工业和信息化局

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	公开发表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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）	否	
表 6	2026 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）	否	
表 7	2026 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）	否	
表 8	2026 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）	否	
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 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）	是	不涉及
表 13	2026 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	2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	700.14	一、部门预算	700.14	一、部门预算	700.14	一、部门预算	700.14
2	1.财政拨款	700.14	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	624.14	1.机关工资福利支出	162.99
3	(1)一般公共预算拨款	700.14	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	570.96	2.机关商品和服务支出	84.74
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	19.74	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)对个人和家庭给予的补助	33.45	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位给予经常性补助	418.97
7	2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	398.51	2.专项业务经费支出	76.00	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	79.69	(2)商品和服务支出	76.00	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)对个人和家庭给予的补助	0.00	9.对个人和家庭给予的补助	33.45
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	27.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金给予补助	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)对企业给予补助（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.资源勘探和工业信息等支出	154.43	(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	40.49				
22			21.粮油物资储备支出	0.00				
23			22.国有资本经营预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24.预备费	0.00				
26			25.其他支出	0.00				
27			26.转移性支出	0.00				
28			27.债务还本支出	0.00				
29			28.债务付息支出	0.00				
30			29.债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	700.14	本年支出合计	700.14	本年支出合计	700.14	本年支出合计	700.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	700.14	支出总计	700.14	支出总计	700.14	支出总计	700.14

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	700.14	一、财政拨款	700.14	一、财政拨款	700.14	一、财政拨款	700.14
2	1. 一般公共预算拨款	700.14	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	624.14	1. 机关工资福利支出	162.99
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	570.96	2. 机关商品和服务支出	84.74
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	19.74	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	33.45	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. 对事业单位给予经常性补助	418.97
7			6. 科学技术支出	398.51	2. 专项业务经费支出	76.00	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. 对企业给予补助	0.00
9			8. 社会保障和就业支出	79.69	（2）商品和服务支出	76.00	8. 对企业资本性支出	0.00
10			9. 社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭给予补助	0.00	9. 对个人和家庭给予的补助	33.45
11			10. 卫生健康支出	27.03	（4）债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金给予补助	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）对企业给予补助（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. 预备费及预留费	0.00
16			15. 资源勘探工业信息等支出	154.43	（9）对社会保障基金给予补助	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	40.49				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	700.14	本年支出合计	700.14	本年支出合计	700.14	本年支出合计	700.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	700.14	支出总计	700.14	支出总计	700.14	支出总计	700.14

表 5

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	700.15	613.35	10.8	76	
2	206	科学技术支出	398.51	316.51	6	76	
3	20601	科学技术管理事务	71	0	0	71	
4	2060102	一般行政管理事务	71	0	0	71	
5	20605	科技条件与服务	327.51	316.51	6	5	
6	2060501	机构运行	322.51	316.51	6	0	
7	2060502	技术创新服务体系	5	0	0	5	
8	208	社会保障和就业支出	79.69	79.69	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	79.69	79.69	0	0	
10	2080501	行政单位离退休	16.33	16.33	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36	0	0	
12	210	卫生健康支出	27.03	27.03	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0	0	

14	2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0	0
15	2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	0	0
16	215	资源勘探工业信息等支出	154.43	149.63	4.8	0
17	21505	工业和信息产业	154.43	149.63	4.8	0
18	2150501	行政运行	154.43	149.63	4.8	0
19	221	住房保障支出	40.49	40.49	0	0
20	22102	住房改革支出	40.49	40.49	0	0
21	2210201	住房公积金	40.49	40.49	0	0

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			700.16	613.36	10.8	76	
2	301	工资福利支出			570.97	570.97	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.95	58.95	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.15	136.15	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.3	42.3	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.95	130.95	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.06	18.06	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.35	11.35	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.32	30.32	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.64	18.64	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.72	44.72	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.56	18.56	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.95	11.95	0	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.54	28.54	0	0	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	0	0	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0	0	
19	302	商品和服务支出			95.74	8.94	10.8	76	
20	30201	办公费	50201	办公经费	39.8	0	4.8	35	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8	0	5.8	0	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	0	5	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0	0.2	
24	30205	水费	50201	办公经费	1	0	0	1	
25	30206	电费	50201	办公经费	2	0	0	2	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	0	2	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	2	0	0	2	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	15	0	0	15	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
30	30214	租赁费	50201	办公经费	3	0	0	3	
31	30215	会议费	50202	会议费	4	0	0	4	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	0	2	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94	8.94	0	0	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.8	0	0	4.8	
35	303	对个人和家庭的补助			33.45	33.45	0	0	
36	30301	离休费	50905	离退休费	16.33	16.33	0	0	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.12	17.12	0	0	

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	624.15	613.35	10.8	
2	206	科学技术支出	322.51	316.51	6	
3	20605	科技条件与服务	322.51	316.51	6	
4	2060501	机构运行	322.51	316.51	6	
5	208	社会保障和就业支出	79.69	79.69	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	79.69	79.69	0	
7	2080501	行政单位离退休	16.33	16.33	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36	0	
9	210	卫生健康支出	27.03	27.03	0	
10	21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0	
11	2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0	

12	2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	0
13	215	资源勘探工业信息等支出	154.43	149.63	4.8
14	21505	工业和信息产业	154.43	149.63	4.8
15	2150501	行政运行	154.43	149.63	4.8
16	221	住房保障支出	40.49	40.49	0
17	22102	住房改革支出	40.49	40.49	0
18	2210201	住房公积金	40.49	40.49	0

表 8

2026 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）

金额单位：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			624.16	613.36	10.8	
2	301	工资福利支出			570.97	570.97	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.95	58.95	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.15	136.15	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.3	42.3	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.95	130.95	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.06	18.06	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.35	11.35	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.32	30.32	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.64	18.64	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.72	44.72	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.56	18.56	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.95	11.95	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.54	28.54	0	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	0	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0	
19	302	商品和服务支出			19.74	8.94	10.8	
20	30201	办公费	50201	办公经费	4.8	0	4.8	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8	0	5.8	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

24	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0
25	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0
27	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0
31	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94	8.94	0
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
35	303	对个人和家庭的补助			33.45	33.45	0
36	30301	离休费	50905	离退休费	16.33	16.33	0
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.12	17.12	0

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	76	
2	326	宝鸡市凤翔区工业和信息化局	76	
3	326001	宝鸡市凤翔区工业和信息化局	71	
4		专用项目	71	
5		工信专用项目	71	
6		扶持白酒企业发展工作经费	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加大西凤酒核心区环境综合整治力度。控制镇区常住人口规模，严禁挤占地下水资源、高耗水、有污染的企业入驻。积极推行清洁生产，鼓励企业采用新材料、新工艺，降低物耗、能耗，节约用水，开展酒糟深加工和中水循环利用，发展循环经济，走可持续发展道路。 2. 建立健全白酒产业人才引进、培养和激励机制，加强与省内高校及科研院所的人才交流合作，委托培养白酒产业发展需要的高端紧缺人才，有针对性地引进白酒酿造专家、市场营销方面专家等人才。 3. 积极争取省市产业集群发展专项资金，认真落实涉及白酒产业的各项税收优惠政策。 4. 制定和完善中国西凤酒城招商引资优惠政策。加大白酒产业集群招商力度，积极引进一批经济实力强、科技含量高的酒体设计、酒品检测、酒业营销等配套企业，积极实施西凤酒总部经济，加快西凤酒主要经销商回迁。 5. 举办白酒产业发展大会、白酒网红推介大会等宣传活动，引导中省主流媒体关注凤香型白酒产业发展。
7		工业项目建设经费	5	工业项目建设经费
8		信息化发展资金	15	信息化发展资金
9		工业运行监测服务经费	15	预计全区规上战略新兴产业总产值占工业总产值的比重达 12%以上，全年规上企业工业增加值增长 10%以上，实现新增规上工业企业 6 户以上。

					(境)费用	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				(境)费用	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				(境)费用	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	8	2	0	2	0	0	0	4	2	6	2	0	2	0	0	0	4	0	-2	0	0	0	0	0	0	-2
2	326	宝鸡市凤翔区工业和信息化局	8	2	0	2	0	0	0	4	2	6	2	0	2	0	0	0	4	0	-2	0	0	0	0	0	-2	
3	326001	宝鸡市凤翔区工业和信息化局	8	2	0	2	0	0	0	4	2	6	2	0	2	0	0	0	4	0	-2	0	0	0	0	0	-2	
4	326002	宝鸡市凤翔区白酒产业发展服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	工信专用项目		
主管单位	宝鸡市凤翔区工业和信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	76.00	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款	76.00	
	其他资金		
总体目标	我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神, 进一步全面深化改革, 认真落实各级工信、科技部等工作要求, 用心用力推进新型工业化、发展新质生产力, 坚定不移围绕“14328”工作思路, 不断巩固稳中向好的基础, 奋力推动凤翔工业经济再上新台阶。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	区级财政拨款数额		76万	10
			资金节约率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
			工业经济项目数		9个	10
		质量指标	财政资金到位及时率		100%	10
			保障任务完成率		100%	10
	时效指标	目标任务完成时限		2026年12月	10	
	效益指标	经济效益指标	工业经济发展态势		稳中有升	10
社会效益指标		工业经济发展对国民经济影响力		良好	10	
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		≥90%	10	

表 15

2026 年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市凤翔区工业和信息化局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费保障和机关正常运转	有效保障工业和信息化职能职责发挥	700.14	700.14		
金额合计			700.14	700.14		
年度总体目标	我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步全面深化改革，认真落实各级工信、科技部等工作要求，用心用力推进新型工业化、发展新质生产力，坚定不移围绕“14328”工作思路，不断巩固稳中向好的基础，奋力推动凤翔工业经济再上新台阶。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	区级财政拨款数额		700.14 万元	10
			资金节约率		100%	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人数		100 人	10
			工业经济项目数		9 个	10
		质量指标	财政资金到位及时率		100%	10
			保障任务完成率		100%	10
		时效指标	目标任务完成时限		2026 年 12 月	5
效益指标	经济效益指标	工业经济发展态势		稳中有升	10	
	社会效益指标	工业经济发展对国民经济影响力		良好	10	
	生态效益指标					
	可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10	

表 16

2026 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:	执行率分值（10 分）
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总	实施期总目标		年度总目标	

体 目 标					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			