

宝鸡市凤翔区工业和信息化局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据凤办字（2019）83 号文件《关于印发凤翔县工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》和宝凤编发【2021】1 号《关于凤翔撤县设区后规范党政群机构名称的通知》精神。区工业和信息化局是政府工作部门，为正科级，加挂区科技局、区大数据发展服务局牌子。区工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于工业和信息化、科学技术、大数据管理应用和产业发展的方针政策和决策部署，在履职过程中始终坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。凤翔区工业和信息化局内设 7 个股室：办公室、规划建设股、生产运行股、科技信息股、社会保障股、大数据管理股、中小企业服务股。区工业和信息化局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、2022 年度部门工作任务

宝鸡市凤翔区工业和信息化局全年实现规上工业总值 309 亿元，同比增长 3.5%，完成规上工业增加值 105 亿元，同比增速 3%，全年新增规上企业 6 户、小微企业 380 户，实现非公经济占比 51%，工业技改增速达到 8.5%，工业技改投资占工业投资比重达到 21%，实现科研投入 8200 万元，力争全区工业经济呈现出高质量稳步增长的良好态势。

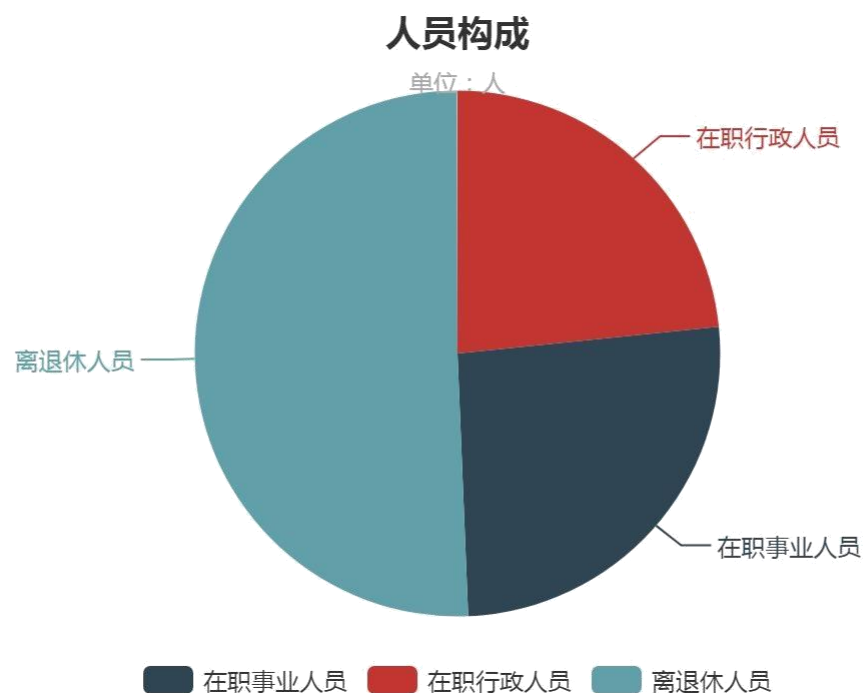
三、部门预算单位

从预算单位构成看，宝鸡市凤翔区工业和信息化局是政府工作部门。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 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	宝鸡市凤翔区科学技术开发中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 16 人、事业编制 21 人；实有人员 82 人，其中行政 18 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 596.3809 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.3809 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级

补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 55.9389 万元，主要原因是财政拨款减少；2022 年本部门预算支出 596.3809 万元，其中一般公共预算拨款支出 596.3809 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 55.9389 万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 596.3809 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.3809 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 55.9389 万元，主要原因是财政拨款减少；2022 年本部门财政拨款支出 596.3809 万元，其中一般公共预算拨款支出 596.3809 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 55.9389 万元，主要原因是财政拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 596.3809 万元，较上年减少 55.9389 万元，主要原因是财政拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 596.3809 万元，其中：

(2) 机构运行（2060501）153.9500 万元，较上年减少 1.6868 万元，原因是局机关人员减少。

(3) 技术创新服务体系（2060502）5.0000 万元，较上年没有变化。

(5) 行政单位离退休（2080501）25.2831 万元，较上年减少 7.0546 万元，原因是离休人员减少。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.3760 万元，较上年减少 0.0675 万元，原因是局机关人员减少。

(9) 行政单位医疗（2101101）11.4839 万元，较上年减少 0.2025 万元，原因是局机关人员减少。

(11) 事业单位医疗（2101102）10.8096 万元，较上年增加 0.806 万元，原因是事业单位人员增加。

。

(12) 行政运行（2150501）197.9183 万元，较上年减少 9.0543 万元，原因是业务费减少。(15)

一般行政管理事务（2150502）118.0000 万元，较上年减少 27 万元，原因是业务费减少。

(7) 住房公积金（2210201）28.5600 万元，较上年减少 0.0228 万元，原因是局机关人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 596.3809 万元。其中工资福利（301）411.01万元，比上年减少22.21万元，主要是在职人员减少。对个人和家庭补助（303）38.07万元，和上年度减少5.82万元，主要是领取生活补助人员减少。商品和服务支出（302）147.28万元（其中专项经费123万元），和上年相比减少27.92万元，主要是节约项目支出费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 596.3809 万元。机关工资福利（501）214.49万元，比上年减少31.47万元，主要是在职人员减少。对个人和家庭补助（503）38.08万元，和上年度减少5.81万元，主要是领取生活补助人员减少。机关商品和服务支出（502）343.81万元，和上年相比减少18.66万元，主要是节约项目支出费用。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.9 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主

要原因是业务费减少。公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是业务增加；会议费 2.9 万元，较上年减少 3.1 万元，减少的主要原因是业务费减少。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 596.3809 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 108 万元，较上年减少 4.9 万元，主要原因是业务费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市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	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	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	596.38	一、部门预算	596.38	一、部门预算	596.38	一、部门预算	596.38
2	1、财政拨款	596.38	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	473.38	1、机关工资 福利支出	214.49
3	(1)一般公共预算拨 款	596.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	411.03	2、机关商品 和服务支出	138.28
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	24.28	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	38.08	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 位经常性补助	205.53
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	158.95	2、专项业务经费支 出	123.00	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	70.66	(2)商品和服务 支出	123.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	38.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	22.29	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	315.92	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	28.56				
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	596.38	本年支出合计	596.38	本年支出合计	596.38	本年支出合计	596.38
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	596.38	支出总计	596.38	支出总计	596.38	支出总计	596.38
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	596.38	一、财政拨款	596.38	一、财政拨款	596.38	一、财政拨款	596.38
2	1、一般公共预算拨 款	596.38	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	473.38	1、机关工资 福利支出	214.49
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	411.03	2、机关商品 和服务支出	138.28
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	24.28	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	38.08	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	205.53
7			6、科学技术支 出	158.95	2、专项业务经费支 出	123.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	70.66	(2)商品和服务 支出	123.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	38.08
11			10、卫生健康支 出	22.29	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	315.92	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	28.56				
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	596.38	本年支出合计	596.38	本年支出合计	596.38	本年支出合计	596.38
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	596.38	支出总计	596.38	支出总计	596.38	支出总计	596.38

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	596.38	462.18	11.20	123.00	
2	206	科学技术支出	158.95	149.95	4.00	5.00	
3	20605	科技条件与服务	158.95	149.95	4.00	5.00	
4	2060501	机构运行	153.95	149.95	4.00	0.00	
5	2060502	技术创新服务体系	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	22.29	22.29	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	
14	215	资源勘探工业信息等支出	315.92	190.72	7.20	118.00	
15	21505	工业和信息产业监管	315.92	190.72	7.20	118.00	
16	2150501	行政运行	197.92	190.72	7.20	0.00	
17	2150502	一般行政管理事务	118.00	0.00	0.00	118.00	
18	221	住房保障支出	28.56	28.56	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	28.56	28.56	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00	0.00	

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			596.36	462.16	11.20	123.00	
2	301	工资福利支出			411.01	411.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.75	79.75	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.08	74.08	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.97	63.97	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.65	26.65	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.27	6.27	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.17	2.17	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.43	43.43	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.34	23.34	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.03	22.03	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.48	11.48	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.81	10.81	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.46	14.46	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.10	14.10	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.42	5.42	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.67	6.67	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			147.28	13.08	11.20	123.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	56.00	0.00	3.00	53.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	6.70	0.00	0.70	6.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
25	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
29	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	2.00	7.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
31	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.00	0.00	0.00	35.00
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08	13.08	0.00	0.00
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00
36	303	对个人和家庭的补助			38.07	38.07	0.00	0.00
37	30301	离休费	50905	离退休费	25.28	25.28	0.00	0.00
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.79	12.79	0.00	0.00

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	473.38	462.18	11.20	
2	206	科学技术支出	153.95	149.95	4.00	
3	20605	科技条件与服务	153.95	149.95	4.00	
4	2060501	机构运行	153.95	149.95	4.00	
5	2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	70.66	70.66	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	25.28	25.28	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00	
10	210	卫生健康支出	22.29	22.29	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	
14	215	资源勘探工业信息等支出	197.92	190.72	7.20	
15	21505	工业和信息产业监管	197.92	190.72	7.20	
16	2150501	行政运行	197.92	190.72	7.20	
17	2150502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	28.56	28.56	0.00	
19	22102	住房改革支出	28.56	28.56	0.00	
20	2210201	住房公积金	28.56	28.56	0.00	

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			473.36	462.16	11.20	
2	301	工资福利支出			411.01	411.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.75	79.75	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.08	74.08	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.97	63.97	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.65	26.65	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.27	6.27	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.17	2.17	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.43	43.43	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.34	23.34	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.03	22.03	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.48	11.48	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.81	10.81	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.46	14.46	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.10	14.10	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.38	6.38	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.42	5.42	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.67	6.67	0.00	
19	302	商品和服务支出			24.28	13.08	11.20	
20	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	

23	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
25	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
31	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08	13.08	0.00
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	303	对个人和家庭的补助			38.07	38.07	0.00
37	30301	离休费	50905	离退休费	25.28	25.28	0.00
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.79	12.79	0.00

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	123.00	
2	1	全额	123.00	
3	326001	宝鸡市凤翔区工业和信息化局	118.00	
4		专用项目	118.00	
5		工信专用项目	118.00	
6		扶持白酒企业发展工作经费	10.00	扶持白酒企业发展工作经费
7		工业项目建设经费	8.00	工业项目建设经费
8		工业运行监测服务经费	25.00	工业运行监测服务经费
9		科技工作经费	25.00	科技工作
10		盐务管理工作经费	10.00	盐务管理工作
11		智慧城市及大数据工作经费	30.00	智慧城市及大数据工作
12		重点企业慰问经费	10.00	重点企业慰问
13	326002	宝鸡市凤翔区科学技术开发中心	5.00	
14		专用项目	5.00	
15		工信专用项目	5.00	

16		科技 110	3.00	开展形式多样的科技宣传培训活动，办好专栏板报，组织专家团队深入田间地头现场讲解，大力推广优质农产品。
17		农高会	2.00	1、参与“两地三方”签约仪式。 2、参与后稷奖评选。 3、扩大凤翔品牌宣传,销售凤翔特色产品,签订销售意向订单。 4、打响西凤酒、凤翔苹果、凤翔泥塑等品牌。 5、组织我县企业参加农高会招商引资签约仪式。

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表 13

单位：万元

[illegible]

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			工信专用项目		
主管部门			凤翔县工业信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体 标	认真贯彻落实省、市工业稳增长促投资政策措施，对标短板，转型提速，加大经济运行监测力度，提高预警分析质量。聚力实施科技创新五大工程，加快推动以科技创新为核心的全面创新，培育发展新动力，拓展发展新空间，抓好创新型县区建设工作。保障项目建设进度，强化重点项目支撑。深入推进融合工作，积极培育新兴动能。				
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	科技工作经费	35	
		质量指标	智慧城市及大数据产业发展资金	30	
		时效指标	工业运行监测经费	25	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	工业建设规划经费	8	

		社会效益指标	扶持白酒企业发展工作经费	10	
		生态效益指标	盐务管理工作经费	10	
		可持续影响指标	重点企业慰问经费	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、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。					

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工信局 2022 年度部门预算	工信局 2022 年度部门预算	596.38	596.38	
	金额合计		596.38	596.38	
年度总体	1、贯彻国家工业和信息化方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区工业、信息、科技、盐务和外国专家管理的工作发展规划。 2、提出全区新型工业发展战略规划和产业政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进工业产业结构调整和优化升级,促进信息化和工业化深度融合,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。 3、监测分析全区工业运行态势,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发展中的有关问题并提出政策指导,负责工业应急管理、产业安全等有关工作。 4、提出全区工业和信息化固定资产投资规模、发展方向以及国家和省、市财政性建设资金安排意见,根据产业政策和规定权限负责国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目的有关工作,负责全区工业企业技术改造和项目升级的投资管理工作。 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进步,以先进适用技术改造提升传统产业,指导全区工业产业技术创新和进步,实现工业转型升级,推进先进科技成果产业化,推动全区软件业、信息服务业和新兴产业不断发展。 6、负责全区装备制造业的组织协调,贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市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的消化创新。 7、拟订并组织实施全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施,参与制定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				
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	持续推进工业产值、增加值健康发展		100
		质量指标	良好		100
		时效指标	2022 年		2022 年

		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	持续推进区域经济快速发展	良好
		社会效益指标	持续推进区域经济快速发展	良好
		生态效益指标	持续推进区域经济快速发展	良好
		可持续影响指标	持续推进区域经济快速发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					