

宝鸡市凤翔区工业和信息化局

2023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、2023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、2023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工作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、2023年度部门工作任务

2023年是我区工业发展爬坡过坎，攻坚克难的重要时期，也是加快我区工业转型升级，提升工业发展质量和核心竞争力的关键一年，我局将全面贯彻落实党的二十大精神，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为动力，坚持“存量变革”与“增量崛起”并举，聚焦“一区四城”建设，实施“科技创新、产业聚集、两化融合、品牌提升、人才汇聚、项目赋能”六个专项计划，以工业转型升级助推工业经济高质量发展。

一是实施智能制造引领计划。

二是实施产业链延链补链强链计划。

三是实施工业园区提升计划。

四是实施“互联网+工业”创新计划。

五是实施“人才汇聚”培育计划。

六是实施项目赋能计划。

三、部门预算单位

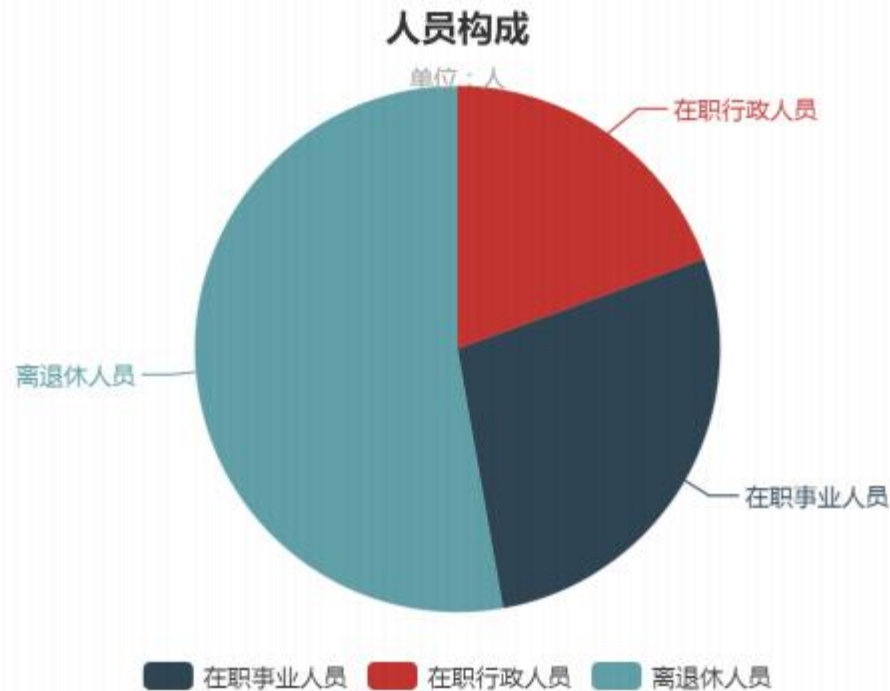
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023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	宝鸡市凤翔区科学技术开发中心	

四、部门人员情况说明

截止2022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76人，其中行政14人、事业20人。单位管理的离退休人员38人。



第二部分收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入629.01万元、其中一般公共预算拨款收入629.01万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加32.63万元，主要原因是在职人员基础性奖励工资增加；2023年本部门预算支出629.01万元，其中一般公共预算拨款支出629.01万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴

收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加32.63万元，主要原因是在职人员基础性奖励工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入629.01万元，其中一般公共预算拨款收入629.01万元、政府性基金拨款收入0.000万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加32.63万元，主要原因是在职人员基础性奖励工资增加；2023年本部门财政拨款支出629.01万元，其中一般公共预算拨款支出629.01万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加32.63万元，主要原因是在职人员基础性奖励工资增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2023本部门当年一般公共预算拨款支出629.01万元，较上年增加32.63万元，主要原因是在职人员基础性奖励工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出629.01万元，其中：

(1) 机构运行(2060501)195.10万元，较上年增加41.15万元，原因是在职人员基础性奖励工资增加。

(2) 技术创新服务体系(2060502)3.00万元，较上年减少2万元，原因是农高会的主办方移交其他单位。

(3) 行政单位离退休(2080501)13.18万元，较上年减少12.09万元，原因是离休人员去世减少1人。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.42万元，较上年增加4.04万元，原因是工资增加，缴费基数增大。

(5) 行政单位医疗(2101101)10.98万元,较上年减少0.49万元,原因是在职人员减少。

(6) 事业单位医疗(2101102)11.77万元,较上年增加0.96万元,原因是缴费基数增加。

(7) 行政运行(2150501)238.13万元,较上年增加40.22万元,原因是在职人员基础性绩效奖增加。

(8) 一般行政管理事务(2150502)73.00万元,较上年减少45万元,原因是压减项目预算经费。

(9) 住房公积金(2210201)34.39万元,较上年增加5.83万元,原因是工资调整缴费基数增大。

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。2023年本部门当年一般公共预算支出629.01万元。其中工资福利(301)502.78万元,比上年增加91.77万元,主要原因是在职人员基础性奖励工资增加。对个人和家庭补助(303)27.83万元,和上年度减少10.23万元,主要是领取生活补助人员减少。商品和服务支出(302)86.4万元(其中专项经费76万元),和上年相比减少60.88万元,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。

2023年本部门当年一般公共预算支出629.01万元。机关工资福利(501)256.33万元,比上年增加41.84万元,主要原因是在职人员基础性奖励工资增加。对个人和家庭补助支出(503)27.83万元,和上年度减少10.24万元,主要是领取生活补助人员减少。机关商品和服务支出(502)344.84万元,和上年相比减少1.03万元,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2022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2022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2022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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年持平。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年持平，持平的主要原因是不存在因公出国(境)事项；公务接待费2.00万元，较上年增加2万元，增加主要原因是2022年因工作失误未预算此项费用；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平，持平的主要原因是系车改单位无公务用车；公务用车购置费0.00万元，较上年持平，持平原因为系车改单位无公务用车。

本部门无2022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2022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)。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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629.01万元，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)。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排91.4万元，较上年减少16.6万元，主要原因是业务费减少。

本部门无2022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。

2. “三公”经费:“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)	否	
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	是	不涉及
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	是	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	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。

2023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	629.01	一、部门预算	629.01	一、部门预算	629.01	一、部门预算	629.01
2	1、财政拨款	629.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	553.01	1、机关工资福利支出	256.34
3	(1)一般公共预算拨款	629.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	502.78	2、机关商品和服务支出	91.40
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	22.40	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	27.83	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	253.44
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	198.11	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	62.61	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.77	(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	311.14	(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	34.39				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	629.01	本年支出合计	629.01	本年支出合计	629.01	本年支出合计	629.01
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	629.01	支出总计	629.01	支出总计	629.01	支出总计	629.01

2023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	629.01	一、财政拨款	629.01	一、财政拨款	629.01	一、财政拨款	629.01
2	1、一般公共预算拨款	629.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	553.01	1、机关工资福利支出	256.34
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	502.78	2、机关商品和服务支出	91.40
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	22.40	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	27.83	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	253.44
7			6、科学技术支出	198.11	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、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	62.61	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.83
11			10、卫生健康支出	22.77	(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	311.14	(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	34.39				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	629.01	本年支出合计	629.01	本年支出合计	629.01	本年支出合计	629.01
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	629.01	支出总计	629.01	支出总计	629.01	支出总计	629.01

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)

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	629.02	542.62	10.40	76.00	
2	206	科学技术支出	198.11	191.11	4.00	3.00	
3	20605	科技条件与服务	198.11	191.11	4.00	3.00	
4	2060501	机构运行	195.11	191.11	4.00	0.00	
5	2060502	技术创新服务体系	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	208	社会保障和就业支出	62.61	62.61	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	13.19	13.19	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	22.77	22.77	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	
14	215	资源勘探工业信息等支出	311.14	231.74	6.40	73.00	
15	21505	工业和信息产业监管	311.14	231.74	6.40	73.00	
16	2150501	行政运行	238.14	231.74	6.40	0.00	
17	2150502	一般行政管理事务	73.00	0.00	0.00	73.00	
18	221	住房保障支出	34.39	34.39	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	34.39	34.39	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	34.39	34.39	0.00	0.00	

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)

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			629.03	542.63	10.40	76.00	
2	301	工资福利支出			502.80	502.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.43	78.43	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.15	84.15	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.85	57.85	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.77	44.77	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.90	25.90	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.63	26.63	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.25	23.25	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	23.72	23.72	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	25.71	25.71	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.78	11.78	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.18	16.18	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.21	18.21	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.86	5.86	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.42	37.42	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.45	6.45	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			98.40	12.00	10.40	76.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	17.40	0.00	6.40	11.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	

24	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00
26	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
30	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
31	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	0.00	1.00
34	30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.00	12.00	0.00	0.00
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	0.00	2.70
40	303	对个人和家庭的补助			27.83	27.83	0.00	0.00
41	30301	离休费	50905	离退休费	13.19	13.19	0.00	0.00
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.64	14.64	0.00	0.00

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)

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	553.02	542.62	10.40	
2	206	科学技术支出	195.11	191.11	4.00	
3	20605	科技条件与服务	195.11	191.11	4.00	
4	2060501	机构运行	195.11	191.11	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	62.61	62.61	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	13.19	13.19	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	0.00	
10	210	卫生健康支出	22.77	22.77	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	
14	215	资源勘探工业信息等支出	238.14	231.74	6.40	
15	21505	工业和信息产业监管	238.14	231.74	6.40	
16	2150501	行政运行	238.14	231.74	6.40	
17	2150502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	34.39	34.39	0.00	
20	22102	住房改革支出	34.39	34.39	0.00	
21	2210201	住房公积金	34.39	34.39	0.00	

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)

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			553.03	542.63	10.40	
2	301	工资福利支出			502.80	502.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.43	78.43	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.15	84.15	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.85	57.85	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.77	44.77	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.90	25.90	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.63	26.63	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.25	23.25	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	23.72	23.72	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	25.71	25.71	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.99	10.99	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.78	11.78	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.18	16.18	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.21	18.21	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.86	5.86	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.42	37.42	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.45	6.45	0.00	
20	302	商品和服务支出			22.40	12.00	10.40	
21	30201	办公费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
24	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
26	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
34	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.00	12.00	0.00
38	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
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
40	303	对个人和家庭的补助			27.83	27.83	0.00
41	30301	离休费	50905	离退休费	13.19	13.19	0.00
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.64	14.64	0.00
43	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
44	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

2023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	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

2023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	76.00	
2	326	宝鸡市凤翔区工业和信息化局	76.00	
3	326001	宝鸡市凤翔区工业和信息化局	73.00	
4		通用项目	35.00	
5		网络信息化建设	20.00	
6		智慧城市及大数据工作经费	20.00	1、完成科学合理的智慧城市顶层设计并通过评审。 2、全面推进十大智慧应用建设。建设面向群众的行业智慧应用，促进智慧生活应用全民共享。年底前至少推进2个以上智慧应用建设。 3、完成基础设施应用建设。 4、完成基础资源整合迁移，实行集约化规范管理。 5、加强大数据产业发展顶层设计规划，统筹数据基础资源，建立统一标准规范。 6、推广新一代信息技术。 7、加强政务机房的安全管理。 8、面向管理、技术人员组织专业培训，提升管理人员的管理服务水平和技术人员的技能保障能力。
7		委托咨询业务	15.00	

8	工业运行监测服务经费	15.00	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。对全县87户规上企业进行实时监测，对重点企业、重点行业 and 重点产品进行重点监测分析，坚持月分析、季调度、年汇总，先后召开全县经济运行分析会4次，走访调研企业83户，通过摸清底子，调整方子，走准路子，确保工业经济稳中有进、稳中向好。预计全年规上企业总产值同比增长8%，实现增加值增速7.5%，进入全省预警监测网企业15户，进入工信部中小企业生产运行监测平台企业36户。
9	专用项目	38.00	
10	工信专用项目	38.00	
11	扶持白酒企业发展工作经费	10.00	<ol style="list-style-type: none"> 1、加大西凤酒核心区环境综合整治。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、市场营销方面的人才。 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，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。
12	工业项目建设经费	5.00	<ol style="list-style-type: none"> 1、保障项目建设进度，强化重点项目支撑。 2、加大科技创新力度，助力传统行业转型升级。 3、深入推进融合工作，积极培育新兴动能。 4、支持民营经济发展，加大中小企业培育力度。 5、组织企业参加各类招商活动，定期外出招商，搭建招商平台拓宽招商渠道。 6、开展融资服务活动，破解融资瓶颈。 7、完善“联企”工作长效机制，做好联企帮扶工作。
13	科技工作经费	10.00	<ol style="list-style-type: none"> 1、积极开展“一把手”进高校工作。加强校地科技合作，建立产学研合作长效机制，促进校企科技成果对接、科技项目对接，提升企业自主创新能力。 2、开展科技进校园活动。培养大批具有创新精神和实践能力的科技创新后备军，提高青少年科学素养和创新能力。 3、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。 4、利用科技三下乡及科技活动周开展多层次、多形式的科技培训。加大科技成果项目征集力度。 5、根据《陕西“众创空间”孵化基地建设实施方案》和《宝鸡市“众创空间”孵化基地建设实施方案》，2022年建设凤翔县“众创空间”孵化基地。 6做好科技计划项目评审申报工作。确保在科技项目立项和资金落实上有重大突破。

14		困难企业慰问及信访维稳经费	8.00	为了体现党和政府对广大困难企业职工的关爱关怀，帮助困难职工解决困难和问题，尤其是对那些因病因灾遇到暂时困难和问题的家庭要关注他们的冷暖疾苦，向他们伸去援助之手、温暖之手，让每一名职工、每一个家庭都温暖过冬、欢度佳节，我局拟在年末岁首对为企业做出贡献的困难职工进行慰问。2023年我局面临工业企业安全生产，企业改制遗留问题处理，参加襄樊铁路建设的“三线学兵”群体、对越自卫反击战群体、8023部队涉核群体、系统企业中信访维稳重点人群体上访事件的处置等问题。信访安全维稳任务十分艰巨。
15		盐务管理工作经费	5.00	1、加大宣传力度，充分利用媒体，确保全年组织“消除碘缺乏病危害”专题宣传活动3次以上。进一步扩大科学补碘知识，让科学补碘成为广大群众的自觉行为。 2、强化全县盐业市场的监管，有重点地开展日常市场检查工作，确保市场稳定，不定期、不定点的对全县盐业市场进行盐政稽查，维护食盐市场安全，巩固食盐安全县创建成果。 3、增强食盐专营责任，确保全县各类盐品有效供应和食用盐的安全，完善网点建设，提高服务质量，确保市场有序、有效供应。 4、统筹安排凤翔县食盐储备工作。保障全县食盐稳定供应。
16	326002	宝鸡市凤翔区科学技术开发中心	3.00	
17		专用项目	3.00	
18		工信专用项目	3.00	
19		农业科技110	3.00	为了农业科技110信息服务高效规范运行，切实做好农业科技宣传与实用技术培训服务及新产品新技术的推广工作，提高农民的作务技术，引导农民学会应用信息资源增收致富，确保农业增产和农民增收。

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)

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
2	326	宝鸡市翔区工业和信息化局	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
3	326001	宝鸡市翔区工业和信息化局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	326002	宝鸡市翔区科学技术中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		工信专用项目			
主管部门		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	
		其中: 财政拨款		76	
		其他资金			
总体目标	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	10	
		质量指标	智慧城市及大数据产业发展资金	20	
		时效指标	工业运行监测经费	15	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	工业建设规划经费	5	
			农业科技110	3	

		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	5	
		可持续影响指标	困难企业慰问及信访维稳经费	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90 %	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

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
				629.00	629.00
	金额合计		629.00	629.00	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	持续推进工业产值、增加值健康发展		100
		时效指标	2023年		2023年
		成本指标	无		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	满意度	≥90 %

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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。