

宝鸡市凤翔区工业和信息化局（本级）
2024 年单位预算公开说明

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 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 单位概况

一、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。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。

二、工作任务

2024年，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中央经济工作会议精神，认真落实各级工信、科技、数字经济等工作要求，坚定不移围绕“14328”工作思路，把全力促进工业经济平稳增长作为2024年工作的首要任务，在转方式、调结构、提质量、增效益上持续用力，不断巩固稳中向好的基础，奋力推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长。

第一，抓产业强支撑。

第二，抓项目蓄动能。

第三，抓培育强企业。

第四，抓纾困解难题。

第五，抓融合促赋能。

第七，抓防范保安全。

第八，抓党建筑根基。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门单位行政编制 16 人；实有人员 14 人、单位管理的离退休人员 32 人，遗属及其他财政供养人员 17 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 311.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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，较上年减少 63.43 万元，主要原因是人员经费支出减少；本单位当年预算支出 311.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 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、其他支出 0.00 万元，较上年减少 63.43 万元，主要原因是人员经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 311.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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，较上年减少 63.43 万元，主要原因是人员经费支出减少；本单位当年预算支出 311.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 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、其他支出 0.00 万元，较上年减少 63.43 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 311.77 万元，较上年减少 63.43 万元，主要原因是人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 311.77 万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501)13.18 万元，与上年一致。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.52 万元，较上年减少 3.19 万元，原因是在职人员减少。

(3) 行政单位医疗(2101101)14.67 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是在职人员缴费基数变化。

(4) 行政运行(2150501)176.39 万元，较上年减少 61.74 万元，原因是在职人员减少。

(5) 一般行政管理事务(2150502)73.00 万元，与上年一致。

(6) 住房公积金(2210201)14.00 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 311.77 万元。其中：

工资福利(301)191.04 万元，比上年减少 65.29 万元，主要原因是在职人员减少。

对个人和家庭补助(303)31.56万元,和上年度相比增加4.09万元,主要是领取生活补助人员增加、生活补助标准增加。

商品和服务支出(302)89.16万元(其中专项经费73万元),和上年相比减少2.24万元,主要是办公经费减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出311.77万元。其中;

工资福利(501)191.04万元,比上年减少65.29万元,主要原因是在职人员减少。

对个人和家庭补助(503)31.56万元,和上年度相比增加4.09万元,主要是领取生活补助人员增加、生活补助标准增加。

商品和服务支出(502)89.16万元(其中专项经费73万元),和上年相比减少2.24万元,主要是办公经费减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元,较上年一致。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费2万元,较上年一致;公务用车运行维护费0万元,较上年一致;公务用车购置费0万元,较上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出4万元,较上年增加4万元,增加的主要原因是业务工作需要。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年持平。

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	工信业务培训	2024年1月1日-12月31日	400人	4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023 年当年单位预算安排购置车辆 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

2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

九、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 311.77 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 78.6 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是在职人员减少办公经费减少。本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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. “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

(具体单位预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区工业和信息化局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及此表
表 12	单位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	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

2024 年单位综合预算收支总表

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	311.78	一、部门预算	311.78	一、部门预算	311.78	一、部门预算	311.78
2	1、财政拨款	311.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	238.78	1、机关工资福利支出	191.05
3	(1)一般公共预算拨款	311.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	191.05	2、机关商品和服务支出	89.16
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	16.16	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	31.57	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	0.00
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	73.00	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	33.71	(2)商品和服务支出	73.00	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	31.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.67	(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	249.39	(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	14.00				
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	311.78	本年支出合计	311.78	本年支出合计	311.78	本年支出合计	311.78
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	311.78	支出总计	311.78	支出总计	311.78	支出总计	311.78

2024 年单位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	311.78	一、财政拨款	311.78	一、财政拨款	311.78	一、财政拨款	311.78
2	1、一般公共预算拨款	311.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	238.78	1、机关工资福利支出	191.05
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	191.05	2、机关商品和服务支出	89.16
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	16.16	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	31.57	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73.00	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	33.71	(2)商品和服务支出	73.00	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	31.57
11			10、卫生健康支出	14.67	(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	249.39	(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	0.00		

					支出			
21			20、住房保障支出	14.00				
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	311.78	本年支出合计	311.78	本年支出合计	311.78	本年支出合计	311.78
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	311.78	支出总计	311.78	支出总计	311.78	支出总计	311.78

2024 年单位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	311.77	233.17	5.60	73.00	
2	208	社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	13.19	13.19	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	14.67	14.67	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	0.00	0.00	
9	215	资源勘探工业信息等支出	249.39	170.79	5.60	73.00	
10	21505	工业和信息产业监管	249.39	170.79	5.60	73.00	
11	2150501	行政运行	176.39	170.79	5.60	0.00	
12	2150502	一般行政管理事务	73.00	0.00	0.00	73.00	
13	221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	

2024 年单位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			311.77	233.17	5.60	73.00	
2	301	工资福利支出			191.04	191.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.08	67.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.92	50.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.53	22.53	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.52	20.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.09	5.09	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			89.16	10.56	5.60	73.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.60	0.00	5.60	15.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	0.00	11.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	

21	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.56	10.56	0.00	0.00	
24	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	
25	303	对个人和家庭的补助			31.57	31.57	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	13.19	13.19	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.84	9.84	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.54	8.54	0.00	0.00	

2024 年单位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	238.77	233.17	5.60	
2	208	社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	13.19	13.19	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	14.67	14.67	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	0.00	
10	215	资源勘探工业信息等支出	176.39	170.79	5.60	
11	21505	工业和信息产业监管	176.39	170.79	5.60	
12	2150501	行政运行	176.39	170.79	5.60	
13	2150502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	

2024 年单位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			238.77	233.17	5.60	
2	301	工资福利支出			191.04	191.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.08	67.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.92	50.92	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.53	22.53	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.52	20.52	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.00	14.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.09	5.09	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.31	1.31	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.16	10.56	5.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

22	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.56	10.56	0.00	
25	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	
26	303	对个人和家庭的补助			31.57	31.57	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	13.19	13.19	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.84	9.84	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.54	8.54	0.00	

2024 年单位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

2024 年单位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	73.00	
2	326	宝鸡市凤翔区工业和信息化局	73.00	
3	326001	宝鸡市凤翔区工业和信息化局	73.00	
4		专用项目	73.00	
5		工信专用项目	73.00	
6		扶持白酒企业发展工作经费	10.00	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。
7		工业项目建设经费	5.00	1、争取中省市资金 4300 万元 2、工业技改增速 8%，非公经济占比达到 52% 3、招商引资到位资金 3 亿元 4、引进外资 200 万美元，引进 1 亿元产业项目 1 个，引进 10 亿元以上重大产业项目 1 个 5、申报 2024 年工业产业化项目 29 个
8		工业运行监测服务经费	15.00	1、对全区 101 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。 2、继续做好运行分析例会机制。坚持月分析、季调度、年汇总，定期召开经济运行分析会，把问题研究透彻，找准找实，逐层深挖原因，对症下药。 3、加强调研。走访调研企业，通过摸清底子，积极帮助协调解决问题，帮助企业挖掘发展潜力，确保工业经济稳中有进、稳中向好、为稳增长多作贡献。

9		科技工作经费	10.00	<p>1、积极争取秦创原总窗口的“科学家+工程师”项目，持续开展“一把手”进高校活动。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。2024年“一把手”进高校进院所活动将进一步完善方案，做好到高校拜访专家教授，开展产学研合作等事宜的准备工作。力争年内我区与省内外合作的高校院所超过5个，开展合作项目不少于10项，推进产学研合作层次不断深化、领域不断拓展、成效不断提高。</p> <p>2、开展科技进校园活动。为了推进创新型凤翔建设，推动青少年科技活动的蓬勃开展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科学素质和技能，推进科技教育事业的科学发展，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。2024年我局决定继续在全区中小学开展科技进校园活动。</p> <p>3、大力实施创新驱动工程，积极推动产业链创新链深度融合，主动融入全省秦创原“一总多区多平台”，助力宝鸡秦创原“两链”融合示范区建设，推动全区科技工作快速发展。入库科技型中小企业28户，科技研发投入1200万元，申报陕西省重点新产品项目企业4户。</p> <p>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10场次，培训基层干部、群众2000多人（次）。加大科技成果项目征集力度，鼓励企业、科研院所积极申报，并推荐参加省市科技成果奖的评选。</p> <p>5、依托秦创原创新驱动平台，大力实施“工业互联网+”工程，引导企业“贯标上云”，加强大数据、5G技术应用，不断提高工业产品科技含量，鼓励企业加快科技成果转化，引导企业加大科技研发投入，支持链主企业与省、市高校联合开展技术攻关，落实好科技重大项目。</p> <p>6、科技计划项目评审申报工作。为了确保在科技项目立项和资金落实上有重大突破。将通过举办科技创新政策专题宣讲会、培训班,认真学习各级统筹科技资源示范基地和创新型城市（区域）等方面政策和文件，明确各级思路，突出重大科技产业化和科技型中小企业创新基金两个重点，夯实科技项目储备库。在此基础上聘请省、市科研院所的专家教授召开科技项目评审会，对项目储备库的项目逐一论证，最后筛选出高质量的予以申报，力争实现项目申报全覆盖。</p>
10		困难企业慰问及信访维稳工作经费	8.00	<p>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作出贡献的困难职工进行慰问。</p> <p>2024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。</p>
11		盐务管理工作经费	5.00	<p>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。</p> <p>2、强化全区盐业市场的监管，有重点地开展日常市场检查工作，确保市场稳定，不定期、不定点的对全区盐业市场进行盐政稽查，维护食盐市场安全，巩固食盐安全村创建成果。</p> <p>3、增强食盐专营责任，确保全区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。</p> <p>4、统筹安排凤翔区食盐储备工作。保障全区食盐稳定供应。</p>

12		智慧城市及大数据工作经费	20.00	<p>1、 全面推广党政机关电子政务外网协同办公系统，完成 70 余个单位新协同系统切换运行，使用系统收发文件，解决相关管理问题。</p> <p>2、 严格电子政务机房及政务外网建设管理，对电子政务机房电力设施进行维修，开展相关应急演练，配合省市对区电子政务机房和 12 个镇的省政务外网进行升级改造。</p> <p>3、加强政务机房的安全管理。及时检查和更新软硬件设施，保障系统平台安全稳定运行。加强政府网站运行管理，严把上网信息内容审核关和保密审核关。加强日常监测维护，确保安全稳定运行。</p> <p>4、精心指导企业信息化建设，推广新一代信息技术。推进 5G+行业融合，用 5G 推动传统产业转型升级、新兴产业发展壮大，实施 5G+工业、农业、商贸、旅游、文化、医疗、教育等一系列融合应用示范工程，打造产业新体系。组织企业参与两化融合贯标主题宣讲、“赋能设计?PLM”深度研讨会等培训会；组织企业参与省级数字化转型评估诊断；推荐企业申报省级工业转型升级专项资金企业上云用数等信息化项目。</p> <p>5、加快推进大数据产业发展。加强大数据产业发展顶层规划设计，统筹数据基础资源，建立统一标准规范。</p> <p>6、面向管理、技术人员组织专业培训，从数据治理、安全管理、网站管理、产业发展等方面，分期举办行业培训，分层次加大培训力度，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。</p>
----	--	--------------	-------	--

2024 年单位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	2023									2024									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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公（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	2.0 0	2.0 0	0.00	2.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.0 0	2.0 0	0.00	2.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.0 0	0.0 0	4.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.0 0	0.0 0	
2	326	宝鸡市凤翔区工业和信息化局	2.0 0	2.0 0	0.00	2.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.0 0	2.0 0	0.00	2.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.0 0	0.0 0	4.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.0 0	0.0 0	

3	3260 01	宝鸡市凤翔区工业和 信息化局	2.0 0	2.0 0	0.00	2.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.0 0	2.0 0	0.00	2.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.0 0	0.0 0	4.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.0 0	0.0 0
---	------------	-------------------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2024 年单位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:		73	
		其中: 财政拨款		73	
		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		
满意度指标		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	
	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。

2024 年单位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	
				311.78	311.78	
		金额合计		311.78	311.78	
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 and 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>					

	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。			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效 指标	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	2024年	2024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。				

2024 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				