

宝鸡市凤翔区工业和信息化局（本级）
2025 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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

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 6 个股室。

二、工作任务

2025 年是全面学习贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划编制之年，也是我区《三年行动方案》实施的突破之年，做好各项工作意义重大。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。

1. 聚焦工业经济稳增长，坚决扛牢制造强区担当。开展工业经济实时运行监测，重点关注增量较大企业和减量较大企业，强化分析研判，有针对性地破解经济运行中的瓶颈问题，不断塑强优势、补齐短板，做强各项基础、指标数据支撑，确保工业经济稳中有进。

2. 用好推动工业发展工作机制，奋力推进新型工业化。发挥以“三大产业”“八大行动”“一包五帮”为主要机制的具有凤翔辨识度的新型工业化“385”推进机制和“三级共抓+一包五帮+企业联络员+企业家沙龙”的工业经济运行监测管理机制，持续落实“八大行动”，引领保障工业经济高质量发展。

3. 全力抓好工业技改，厚植高质量发展的强劲动力。继续紧盯国家大规模设备更新政策机遇，以先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、本质安全水平提升四大行动为方向，支持企业“三年一小改、五年一大改、年年有技改”。重点抓好大唐宝鸡发电5号汽轮机通流改造、厚德耐磨迁建提升、裕隆气体甲醇尾气综合利用提质扩能等项目申报超长期特别国债项目。实施好总投资42亿元、年度计划投资10.2亿元的22个工业技改项目。

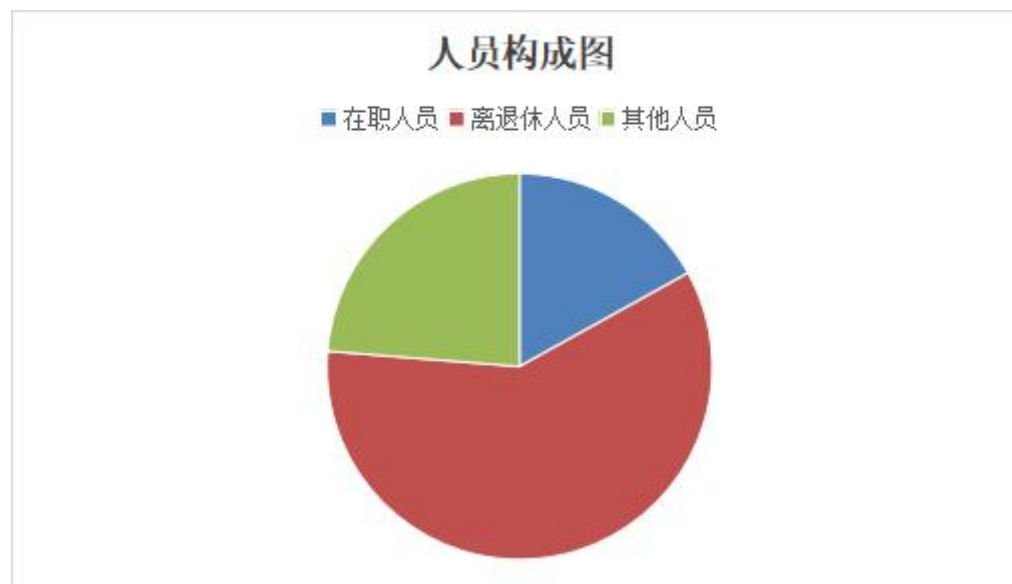
4. 加速释放创新活力，助力发展新质生产力。扎实推动科技创新和产业创新深度融合，依托秦创原总窗口和宝鸡科创中心，实施好科技项目，强化基础研究、前沿技术和应用示范。充分发挥科技领军企业龙头作用，建设创新平台、中试平台。加快高新技术企业、瞪羚企业培育，引导更多创新要素向企业集聚，鼓励支持企业与高校、科研机构密切合作，联合开展科研攻关，夯实新型工业化根基。

5. 抓实对企服务，高效支持企业发展。建立优质企业梯度培育体系，持续促进企业培育质效再提升。深化“一包五帮”、企业家沙龙、惠企大讲堂、工信大讲堂等活动，加强企业服务体系建设和建设。争取一批项目资金，为凤翔工业发展贡献更大力量。

6. 长远谋划编制方案，接续推动工业经济高质量发展。立足实际，长远规划，编制工业经济发展“十五五”规划；根据《凤翔区工业经济高质量发展三年行动方案（2023-2025）》实施情况，总结经验，谋划制定利长远、有实效，更具凤翔特色的支持工业经济高质量发展的政策体系。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位行政编制 16 人，实有人员 10 人；单位管理的离退休人员 35 人，遗属及其他财政供养人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、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单位预算管理。2025年本单位预算收入256.18万元。其中一般公共预算拨款收入256.18万元。2025年本单位预算收入较上年减少55.59

万元，主要原因是行政人员减少。2025年本单位预算支出256.18万元，其中一般公共预算拨款支出256.18万元。2025年本单位预算支出较上年减少55.59万元，主要原因是行政人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2025年本单位财政拨款收入256.18万元，其中一般公共预算拨款收入256.18万元。2025年本单位财政拨款收入较上年减少55.59万元，主要原因是行政人员减少。2025年本单位财政拨款支出256.18万元，其中一般公共预算拨款支出256.18万元。2025年本单位财政拨款支出较上年减少55.59万元，主要原因是行政人员减少。

（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。

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出256.18万元，较上年减少55.59万元，主要原因是行政人员减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出256.18万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2060102）71.00万元，较上年减少2万元，原因是压缩预算。

(2) 行政单位离退休（2080501）15.35 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是离休费调整增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.1 万元，较上年减少 5.42 万元，原因是行政单位工作人员减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）7.29 万元，较上年减少 7.38 万元，原因是行政单位工作人员减少。

(5) 行政运行（2150501）137.13 万元，较上年减少 39.26 万元，原因是行政单位工作人员减少。

(6) 住房公积金（2210201）10.31 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是行政单位工作人员减少。

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。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 256.18 万元。其中：

工资福利(301)140.44 万元，比上年减少 50.6 万元，原因是行政单位工作人员减少。

对个人和家庭补助(303)32.65 万元，和上年度相比增加 1.08 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）83.1 万元(其中专项经费 71 万元)，和上年相比减少 6.06 万元，原因是单位人员减少，日常公用经费减少，压缩项目经费预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出256.18万元。其中：

机关工资福利(501)140.44万元，比上年减少50.6万元，原因是行政单位工作人员减少。

对个人和家庭补助支出(509)32.65万元，和上年度相比增加1.08万元，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)83.1万元，和上年相比减少6.06万元，原因是单位人员减少，日常公用经费减少，压缩项目经费预算。

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。

本单位无2024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。

本单位无2024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。

本单位无2024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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2024 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。

本单位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

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“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：公务接待费 2 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，较上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加，增加的主要原因是业务工作需要。

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 | 工信业务协调会议 | 2025年1月1日-12月31日 | 400人 | 4 | |
| 2 | 工业企业统计员业务培训 | 2025年1月1日-12月31日 | 100人 | 2 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2025 年当年无部门预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2024 年结转的财政拨款资产购置支出。

七、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2025 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 557.39 万元。

2025 年本单位无 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是工作人员减少。

本单位无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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: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)

2025 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 | 2025 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2025 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2025 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2025 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) | 否 | |
| 表 6 | 2025 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) | 否 | |
| 表 7 | 2025 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) | 否 | |
| 表 8 | 2025 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) | 否 | |
| 表 9 | 2025 年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转) | 是 | 不涉及此表 |
| 表 10 | 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表 11 | 2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及此表 |
| 表 12 | 2025 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转) | 是 | 不涉及此表 |
| 表 13 | 2025 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 | 否 | |
| 表 14 | 2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2025 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2025 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及此表 |

表1

2025年单位综合预算收支总表

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（按十类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 256.18 | 一、部门预算 | 256.18 | 一、部门预算 | 256.18 | 一、部门预算 | 256.18 |
| 2 | 1、财政拨款 | 256.18 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 185.18 | 1、机关工资福利支出 | 140.44 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 256.18 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 140.44 | 2、机关商品和服务支出 | 83.10 |
| 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 | 12.10 | 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 | 32.64 | 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 | 2.00 | (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 | 69.00 | 2、专项业务经费支出 | 71.00 | 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 | 30.45 | (2)商品和服务支出 | 71.00 | 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 | 32.64 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 7.29 | (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 | 137.13 | (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 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | 20、住房保障支出 | 10.31 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 256.18 | 本年支出合计 | 256.18 | 本年支出合计 | 256.18 | 本年支出合计 | 256.18 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 256.18 | 支出总计 | 256.18 | 支出总计 | 256.18 | 支出总计 | 256.18 |

表4

2025年单位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 | 256.18 | 一、财政拨款 | 256.18 | 一、财政拨款 | 256.18 | 一、财政拨款 | 256.18 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 256.18 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 185.18 | 1、机关工资福利支出 | 140.44 |
| 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 | 140.44 | 2、机关商品和服务支出 | 83.10 |
| 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 | 12.10 | 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 | 32.64 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 2.00 | (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 | 69.00 | 2、专项业务经费支出 | 71.00 | 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 | 30.45 | (2)商品和服务支出 | 71.00 | 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 | 32.64 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 7.29 | (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 | 137.13 | (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 | 10.31 | | | | |
| 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 | 256.18 | 本年支出合计 | 256.18 | 本年支出合计 | 256.18 | 本年支出合计 | 256.18 |
| 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 | 256.18 | 支出总计 | 256.18 | 支出总计 | 256.18 | 支出总计 | 256.18 |

表5

2025年单位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 | 256.18 | 181.18 | 4 | 71 | |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 71 | 0 | 0 | 71 | |
| 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 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.45 | 30.45 | 0 | 0 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.45 | 30.45 | 0 | 0 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.35 | 15.35 | 0 | 0 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.29 | 7.29 | 0 | 0 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | 0 | 0 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.29 | 7.29 | 0 | 0 | |
| 12 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 137.13 | 133.13 | 4 | 0 | |
| 13 | 21505 | 工业和信息产业 | 137.13 | 133.13 | 4 | 0 | |
| 14 | 2150501 | 行政运行 | 137.13 | 133.13 | 4 | 0 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | |

表6

2025年单位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 | | | 256.19 | 181.19 | 4 | 71 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 140.44 | 140.44 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.52 | 49.52 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.21 | 37.21 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.29 | 7.29 | 0 | 0 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | |
| 9 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.48 | 3.48 | 0 | 0 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 83.1 | 8.1 | 4 | 71 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 23 | 0 | 4 | 19 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1 | 0 | 0 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|---|------|
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 32.65 | 32.65 | 0 | 0 |
| 29 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 15.35 | 15.35 | 0 | 0 |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.22 | 8.22 | 0 | 0 |

表7

2025年单位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 | 185.18 | 181.18 | 4 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.45 | 30.45 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.45 | 30.45 | 0 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.35 | 15.35 | 0 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.1 | 15.1 | 0 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.29 | 7.29 | 0 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | 0 | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.29 | 7.29 | 0 | |
| 9 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 137.13 | 133.13 | 4 | |
| 10 | 21505 | 工业和信息产业 | 137.13 | 133.13 | 4 | |
| 11 | 2150501 | 行政运行 | 137.13 | 133.13 | 4 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 | 0 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 | 0 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 | 0 | |

表8

2025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）

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 | | | 185.19 | 181.19 | 4 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 140.44 | 140.44 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.52 | 49.52 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.21 | 37.21 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.6 | 16.6 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.1 | 15.1 | 0 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.29 | 7.29 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 | 0 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.48 | 3.48 | 0 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.93 | 0.93 | 0 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 12.1 | 8.1 | 4 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|---|
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 32.65 | 32.65 | 0 |
| 30 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 15.35 | 15.35 | 0 |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.22 | 8.22 | 0 |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.08 | 9.08 | 0 |
| 33 | 312 | 对企业补助 | | | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |

表9

2025年单位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 | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 | 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

2025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 | 71 | |
| 2 | 326 | 宝鸡市凤翔区工业和信息化局 | 71 | |
| 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 | 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。制定和完善中国西凤酒城招商引资优惠政策。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 | 争取中省市资金4300万元，工业技改增速8%，非公经济占比达到52%，招商引资到位资金3亿元，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个申报2025年工业产业化项目29个。 |
| 8 | | 工业运行监测服务经费 | 15 | 对全区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。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、为稳增长多做贡献。 |
| 9 | | 科技工作经费 | 10 | 大力实施创新驱动工程，积极推动产业链创新链深度融合。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。大力实施“工业互联网+”工程，鼓励企业加快科技成果转化，引导企业加大科 |
| 10 | | 困难企业慰问及信访维稳工作经费 | 8 | 帮助困难职工解决困难和问题。处理企业改制遗留问题。 |
| 11 | | 争取项目资金工作经费 | 3 | 全面完成2025年争取项目资金工作目标任务。 |
| 12 | | 智慧城市及大数据工作经费 | 15 | 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，大力实施“工业互联网+”工程，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。 |
| 13 | | 重点企业慰问经费 | 5 | 重点企业慰问经费 |

表14

2025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: | | 71万 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 71万 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年,是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划编制之年,也是我区《三年行动方案》实施的突破之年,做好各项工作意义重大。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,全面贯彻党的二十届二中全会和二十届三中全会精神,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 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人数 | 100人 | |
| | | | 工业经济项目数 | 9个 | |
| | | 质量指标 | 财政资金到位及时率 | 100% | |
| | | | 保障任务完成率 | 100% | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 目标任务完成时限 | 2025年12月 | |
| | | 经济成本指标 | 区级财政拨款数 | 557.39万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金节约率 | 100% | |
| | | | 工业经济发展态势 | 稳中有升 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 工业经济发展对国民经济影响力 | 良好 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | |

表15

2025年部门整体支出绩效目标表

| 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 |
| | 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 | | 256.18 | 256.18 | |
| | | 金额合计 | | | | |
| 年度总体目标 | 2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划编制之年，也是我区《三年行动方案》实施的突破之年，做好各项工作意义重大。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 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人数 | 100人 | | |
| | | | 工业经济项目数 | 9个 | | |
| | | 质量指标 | 财政资金到位及时率 | 100% | | |
| | | | 保障任务完成率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 目标任务完成时限 | 2025年12月 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 区级财政拨款数 | 256.18万元 | | |
| | | | 资金节约率 | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工业经济发展态势 | 稳中有升 | | |
| | | 社会效益指标 | 工业经济发展对国民经济影响力 | 良好 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | | |

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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 | | | |