宝鸡市金台区工业和信息化局(汇总)
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

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：部门预算收支情况说明

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

（一）主要职能

1.实施国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全区工业行业、区域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划和产业政策，负责对全区中小企业的协调、指导和服务工作；指导全区工业行业质量管理工作。

2.提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业发 展规划、信息化和工业化深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

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运行发 展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4.负责提出全区工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、区级财政性建设资金安排意见；负责全区工业投资和技术改造项目的投资管理。

5.实施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技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、区政府科技重大项目，推进相关科研成 果产业化，推动全区软件、信息服务业和新兴产业发展。

6.承担全区振兴装备制造业组织协调责任，执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国 家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

生产促进政策，参与拟订能源节约和资 源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8.统筹推进全区信息化及智慧城市建设工作，协调信息调化建设中的重大问题，协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

9.实施执行国家有关软件、系统集成服务的技术规范和标准，指导全区软件业发展；协调推进全区信息技术服务工具、平台研发和产业化；协调电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作；协调推进电信普遍服务。

10.协调研究全区融合发展战略、中长期规划、重大政策，配合推进融合发展重大项目(工程)和重要事项；配合提出融合发展各项领域相关重大问题处理意见；协调指导全区融合发展重大理论和实践问题研究；协调推动全区融合发展政策制度及标准规范等建设；承担国民经济和装备动员、交通战备动员等工作。

11.承担全区网络线路安全的责任，配合维护信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信 息系统与基础信息网络的安全保障工作，配合处理网络与信息安全的有关重要事项。

12.负责盐业行业管理工作。负责区级储备盐的监管；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

13.负责联系驻区中省企业，做好协调服务工作。

14.拟订全区科技发展、引进国外智力规划并组织 实施。

15.统筹推进全区创新体系建设、科技体制改革和科研规构改革发展，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

16.组织制定并实施区级各类科技计划项目，牵头组织全区经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全区各类科技项目的组织申报和管

理。

17.负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。

18.会同有关部门拟订全区科技创新基地和平台建设规划，牵头负责制订科技基础设施建设规划和基础条件平台开放共享的措施，指导各类科技创新基地和平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

19.负责全区科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革。组织开展科技宣传、科技统计 等工作，指导全区科技保密工作。

20.组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领 域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

21.牵头负责技术转移体系建设，拟订促进科技 成果转移转化和产学研合作、科技金融结合等规范性文件并 组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

22.统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域 创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

23.负责全区对外科技合作与交流工作。

24.负责引进国外智力和外国专家服务相关工作。全区经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负 责全区各强类科技项目的组织申报和管理。

26.负责本行业领域的安全生产管理工作。

27.代管关天工程研究院。

28.完成区委、区政府交办的其他任务。

29.有关职责分工。区工业和信息化局为区级盐 业主管部门，负责全区食盐专营管理，制定盐业产业政策， 组织落实国家储备盐制度和食盐供应

应急管理。区市场监督 管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调 食盐行政执法工作。

（二）机构设置

金台区工业和信息化局内设9个股室，分别为：办公室、 经济运行股、科技股、财务股、信息化股、中小企业股、安全环保股、招商股和产业链股。

二、工作任务

1.稳产提质扩能。紧扣区22项考评指标和十项重点任务，做好季度分析复盘；加强6户重点企业的跟踪服务，持续关注55户负增长企业，帮助企业尽快稳产增效。加大恒源城电力等优质企业梯度培育和以企引企力度，不断提升在库规上和优质企业数量，全力稳定存量做大增量。

2.加快提速重点项目进度。全力抓好16个工业技改和47个先进制造业项目，确保按期投产达效，力争全年新增产能20亿元以上。强化要素保障，力争西北钛镍年底建成投产；积极抢抓大规模设备更新和以旧换新机遇，抓实行业设备更新、加快落后产能淘汰、扩大有效供给，加快形成新质生产力。

3.实施数实融合提效能。组织开展两化融合、DCMM贯标培训会，鼓励石油机械向本地配套企业延伸数字管理应用，持续提升区内中小企业信息化应用程度及覆盖面；加大合力叉车信息化培育，鼓励企业整合现有应用系统，搭建生产数据分析平台；指导彦易钛业等企业认定融合企业，增加总量，提高质量，力争培育融合企业3户以上。

4.提升科技创新动能力。引导企业加大研发投入，加快科技成果转化平台建设，全年新增高新技术企业2户，总数突破60户，科技型中小企业入库64户以上。组建科技金融特派员队伍，全力开展规上企业科技金融贷款服务，完成规上工业企业、高新技术企业贷款率双双超过25%。

5.壮大优势产业规模。聚焦六大重点产业链，壮大钛及新材料产业

链；紧密跟进海天精工、利安科技等一批表面处理等工艺的企业，不断完善石油装备全链条；着力打造龙头带动、上下游集聚、大中小企业融通发展的产业体系，不断壮大集群主导产业，持续提升集群核心竞争力。

6.加大绿色转型发展。加强安全生产培训，落实主体责任，持续推进“减C升B创A”工程，重点扶持巨龙铁路创A，宝石机械等企业升B；推进重点行业碳达峰，加快节能降碳技术研发和推广，深入实施绿色制造工程，培育振兴石油创建“省级绿色工厂”，金河工业走廊事务中心创建“绿色园区”。

7.优化环境提升效能。常态化开展惠企政策讲堂、银企对接座谈、专员联企走访，领导助企纾困座谈，及时听取意见建议，跟踪督办困难问题，推动各类惠企政策直达快享。持续做好“陕企通”平台运行推广，不断优化营商环境，鼓励欠款部门多渠道筹集资金，加快清理拖欠企业账款，为企业安心发展保驾护航。

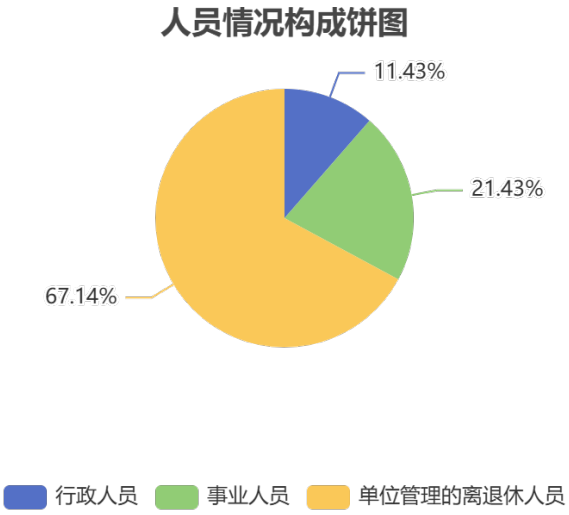
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区工业和信息化局本级	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人、事业编制15人；实有人员23人，其中行政8人、事业15人。单位管理的离退休人员47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。本部门当年预算收入367.65万元，其中一般公共预算拨款收入367.65万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加95.90万元，增长35.29%，增长的主要原因是：新增公务员3名、事业人员1名，人员经费较上年增长；本部门当年预算支出367.65万元，其中一般公共预算拨款支出367.65万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加95.90万元，增长35.29%，增长的主要原因是：新增公务员3名、事业人员1名，人员经费较上年增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入367.65万元，其中一般公共预算拨款收入367.65万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加95.90万元，增长35.29%，增长的主要原因是：新增公务员

3名、事业人员1名，人员经费较上年增长；本部门财政拨款支出367.65万元，其中一般公共预算拨款支出367.65万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加95.90万元，增长35.29%，增长的主要原因是：新增公务员3名、事业人员1名，人员经费较上年增长。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出367.65万元，较上年增加95.90万元，增长35.29%，增长的主要原因是：新增公务员3名、事业人员1名，人员经费较上年增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出367.65万元，其中：

1.其他科学技术支出(2069999)6.30万元，较上年增加6.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增2026年科技特派员工作经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.82万元，较上年增加10.14万元，增长39.51%，增长的主要原因是：新增公务员3名、事业人员1名，社会保险缴费总额较上年增加。

3.死亡抚恤(2080801)2.82万元，较上年无增减。

4.行政单位医疗(2101101)18.05万元，较上年增加4.98万元，增长38.10%，增长的主要原因是：新增公务员3名、事业人员1名，社会保险缴费总额较上年增加。

5.公务员医疗补助(2101103)6.25万元，较上年增加1.18万元，增长23.33%，增长的主要原因是：新增公务员3名、事业人员1名，社会保险缴费总额较上年增加。

6.行政运行(2150501)269.48万元，较上年增加66.33万元，增长

32.65%，增长的主要原因是：新增公务员3名、事业人员1名，人员经费及公用经费增长。

7.住房公积金(2210201)28.93万元，较上年增加8.14万元，增长39.12%，增长的主要原因是：新增公务员3名、事业人员1名，社会保险缴费总额较上年增加。

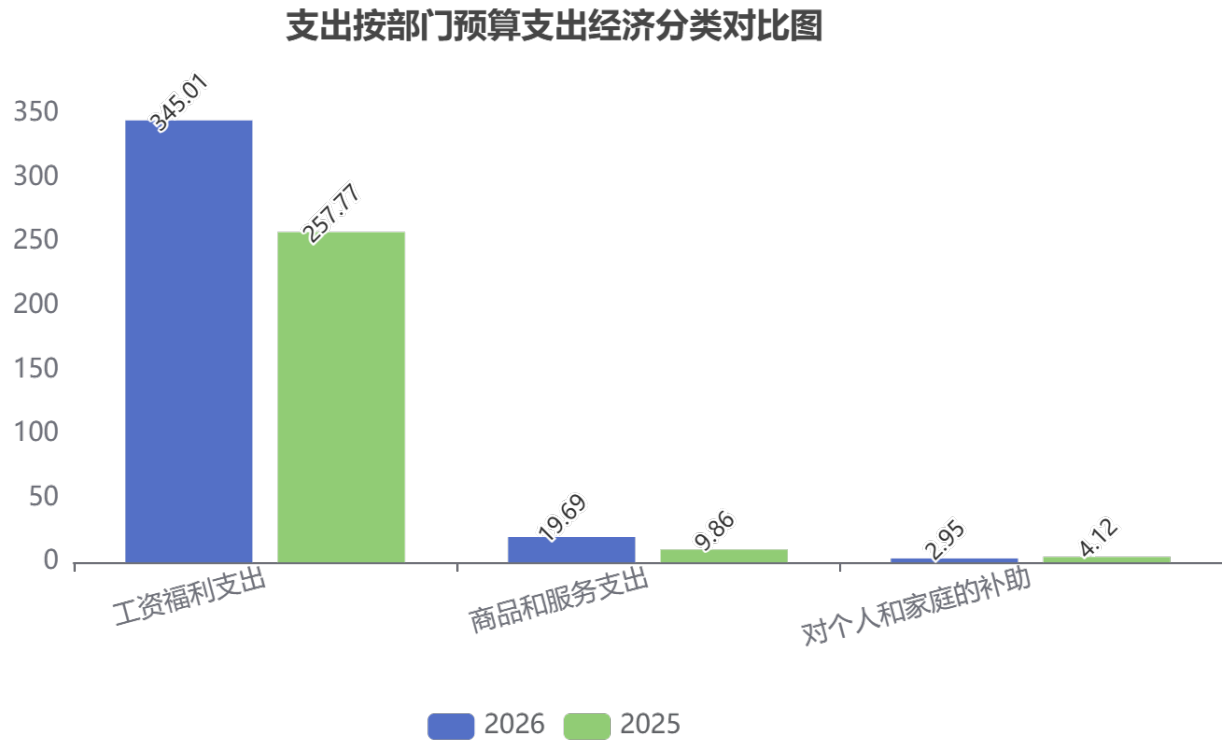
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出367.65万元，其中：

（1）工资福利支出(301)345.01万元，较上年增加87.24万元，增长33.85%，增长的主要原因是：新增公务员3名、事业人员1名，人员经费及公用经费增长。

（2）商品和服务支出(302)19.69万元，较上年增加9.83万元，增长99.66%，增长的主要原因是：新增公务员3名、事业人员1名，人员经费及公用经费增长。

（3）对个人和家庭的补助(303)2.95万元，较上年减少1.17万元，下降28.47%，下降的主要原因是：本年度驻村工作结束，驻村补助不再发放。

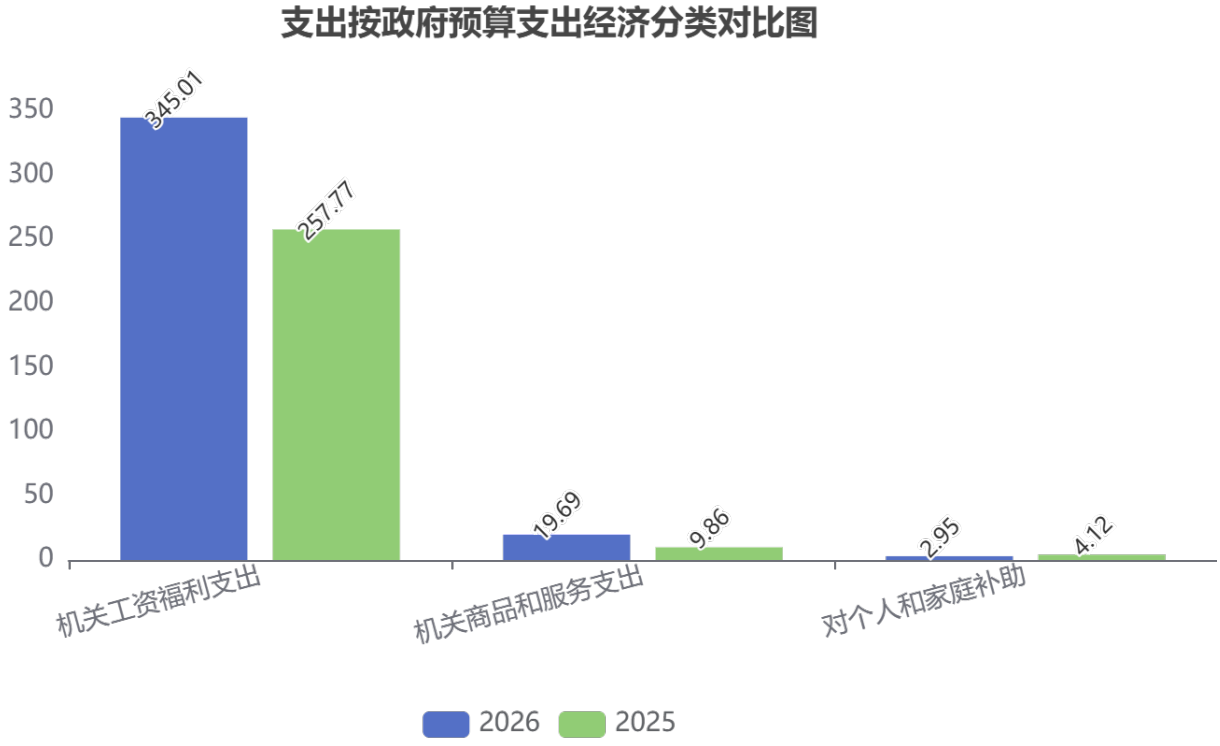


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出367.65万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)345.01万元，较上年增加87.24万元，增长33.85%，增长的主要原因是：新增公务员3名、事业人员1名，人员经费及公用经费较上年增长。

（2）机关商品和服务支出(502)19.69万元，较上年增加9.83万元，增长99.66%，增长的主要原因是：新增公务员3名、事业人员1名，人员经费及公用经费较上年增长。

（3）对个人和家庭补助(509)2.95万元，较上年减少1.17万元，下降28.47%，下降的主要原因是：本年度驻村工作结束，驻村补助不再发放。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款367.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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7.36万元，较上年增加1.28万元，增长21.05%，增长的主要原因是新增公务员3名、事业人员1名，公用经费较上年增长。

第四部分：专业名词解释

一、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、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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的

收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

无

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：宝鸡市金台区工业和信息化局(汇总)

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3676471.41	一、部门预算	3676471.41	一、部门预算	3676471.41	一、部门预算	3676471.41
1、财政拨款	3676471.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3613471.41	1、机关工资福利支出	3450147.41
(1)一般公共预算拨款	3676471.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	3450147.41	2、机关商品和服务支出	196864.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133864.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29460.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	63000.00	2、专项业务经费支出	63000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	386381.22	(2)商品和服务支出	63000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	242976.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	2694777.96	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	289335.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3676471.41	本年支出合计	3676471.41	本年支出合计	3676471.41	本年支出合计	3676471.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3676471.41	支出总计	3676471.41	支出总计	3676471.41	支出总计	3676471.41

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3676471.41	3676471.41										
358	宝鸡市金台区工业和信息化局	3676471.41	3676471.41										
358001	宝鸡市金台区工业和信息化局	3676471.41	3676471.41										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3676471.41	3676471.41								
358	宝鸡市金台区工业和信息化局	3676471.41	3676471.41								
358001	宝鸡市金台区工业和信息化局	3676471.41	3676471.41								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3676471.41	一、财政拨款	3676471.41	一、财政拨款	3676471.41	一、财政拨款	3676471.41
1、一般公共预算拨款	3676471.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3613471.41	1、机关工资福利支出	3450147.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3450147.41	2、机关商品和服务支出	196864.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133864.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	63000.00	2、专项业务经费支出	63000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	386381.22	(2)商品和服务支出	63000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29460.00
		10、卫生健康支出	242976.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	2694777.96	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	289335.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3676471.41	本年支出合计	3676471.41	本年支出合计	3676471.41	本年支出合计	3676471.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3676471.41	支出总计	3676471.41	支出总计	3676471.41	支出总计	3676471.41

表5

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）

单位：元

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
	合计	3676471.41	3539871.41	73600.00	63000.00	
206	科学技术支出	63000			63000.00	
20699	其他科学技术支出	63000			63000.00	
2069999	其他科学技术支出	63000			63000.00	
208	社会保障和就业支出	386381.22	386381.22			
20805	行政事业单位养老支出	358181.22	358181.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358181.22	358181.22			
20808	抚恤	28200	28200			
2080801	死亡抚恤	28200	28200			
210	卫生健康支出	242976.31	242976.31			
21011	行政事业单位医疗	242976.31	242976.31			
2101101	行政单位医疗	180509.11	180509.11			
2101103	公务员医疗补助	62467.2	62467.2			
215	资源勘探工业信息等支出	2694777.96	2621177.96	73600.00		
21505	工业和信息产业	2694777.96	2621177.96	73600.00		
2150501	行政运行	2694777.96	2621177.96	73600.00		
221	住房保障支出	289335.92	289335.92			
22102	住房改革支出	289335.92	289335.92			
2210201	住房公积金	289335.92	289335.92			

表6

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）

单位：元

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
	合计			3676471.41	3539871.41	73600.00	63000.00	
301	工资福利支出			3450147.41	3450147.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1116676.80	1116676.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433226.88	433226.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	583453.80	583453.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	347406.48	347406.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358181.22	358181.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176031.84	176031.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62467.20	62467.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4477.27	4477.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289335.92	289335.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78890.00	78890.00			
302	商品和服务支出			196864.00	60264.00	73600.00	63000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12000.00		12000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4000.00		4000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27600.00		27600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60264.00	60264.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63000.00			63000.00	
303	对个人和家庭的补助			29460.00	29460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200.00	28200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260.00	1260.00			

表7

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）

单位：元

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
	合计	3613471.41	3539871.41	73600.00	
208	社会保障和就业支出	386381.22	386381.22		
20805	行政事业单位养老支出	358181.22	358181.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358181.22	358181.22		
20808	抚恤	28200.00	28200.00		
2080801	死亡抚恤	28200.00	28200.00		
210	卫生健康支出	242976.31	242976.31		
21011	行政事业单位医疗	242976.31	242976.31		
2101101	行政单位医疗	180509.11	180509.11		
2101103	公务员医疗补助	62467.20	62467.20		
215	资源勘探工业信息等支出	2694777.96	2621177.96	73600.00	
21505	工业和信息产业	2694777.96	2621177.96	73600.00	
2150501	行政运行	2694777.96	2621177.96	73600.00	
221	住房保障支出	289335.92	289335.92		
22102	住房改革支出	289335.92	289335.92		
2210201	住房公积金	289335.92	289335.92		

表8

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）

单位：元

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
	合计			3613471.41	3539871.41	73600.00	
301	工资福利支出			3450147.41	3450147.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1116676.80	1116676.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433226.88	433226.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	583453.80	583453.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	347406.48	347406.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358181.22	358181.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176031.84	176031.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62467.20	62467.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4477.27	4477.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289335.92	289335.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78890.00	78890.00		
302	商品和服务支出			133864.00	60264.00	73600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12000.00		12000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000.00		4000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27600.00		27600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60264.00	60264.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			29460.00	29460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200.00	28200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260.00	1260.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63000.00	2026年科技特派员工作经费
358	宝鸡市金台区工业和信息化局	63000.00	2026年科技特派员工作经费
358001	宝鸡市金台区工业和信息化局	63000.00	2026年科技特派员工作经费
	专用项目	63000.00	2026年科技特派员工作经费
	科技特派员经费	63000.00	2026年科技特派员工作经费
	2026年科技特派员工作经费	63000.00	2026年科技特派员工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
358	宝鸡市金台区工业和信息化局																											
358001	宝鸡市金台区工业和信息化局																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年科技特派员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>6.3万元</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.3万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>科技特派员工作经费总额</td><td>6.3万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>21人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>财政资金使用合规率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进地方经济发展</td><td>成效显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升幸福指数</td><td>成效显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高生态指数</td><td>成效显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进可持续发展</td><td>成效显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			宝鸡市金台区工业和信息化局			
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
	部门正常运转		安排保障本单位人员经费及公用经费支出，及机关正常运转。	361.35万元	361.35万元	
	2026年科技特派员工作经费		科技特派员工作经费	6.30万元	6.30万元	
	金额合计			367.65万元	367.65万元	
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	2026年全年预算总额	367.65万元		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率	100%		
		质量指标	工作人员履职能力	提升		
		时效指标	各项经费发放及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著		
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	成效显著		
		生态效益指标	改善生态环境	成效显著		
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	成效显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及科技特派员满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

执行率分值（10分）
分值权重（90分）
10
10
10
10
10
10
10
10
10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年科技特派员工作经费				
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.3万元	年度资金总额：	6.3万元	
	其中：财政拨款	6.3万元	其中：财政拨款	6.3万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	发放2026年科技特派员工作经费		发放2026年科技特派员工作经费		

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	科技特派员工作经费总额	6.3万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	21人	10
		质量指标	财政资金使用合规率	100%	10
		时效指标	及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	提升幸福指数	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	10

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。