宝鸡市金台区工业和信息化局

2022年部门综合预算（汇总）

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

(一)贯彻国家工业和信息化、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。

(二)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合优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）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。

(四)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。

(五)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。

(六)承担全区振兴装备制造业组织协调责任，贯彻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。

(七)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。

(八)统筹推进全区信息化及智慧城市建设工作，协调信息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。

(九)贯彻执行国家有关软件、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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)负责联系驻区中省企业，做好协调服务工作。

(十四)拟订全区科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

(十五)统筹推进全区创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展，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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)会同有关部门拟订全区科技创新基地和平台建设规划，牵头负责制定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。

(十九)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。

(二十)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。

(二十一)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。

(二十二)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。

(二十三)负责全区对外科技合作与交流工作。

(二十四)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；负责全区各类科技项目的组织申报和管理。

(二十五)负责全区科学技术类奖项提名推荐等相关工作，拟订科技人才队伍建设规划和实施细则。

(二十六)负责本行业领域的安全生产管理工作。

(二十七)代管关天工程研究院。

(二十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十九)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、2022年度部门工作任务

1、加强对规上工业企业运行监测、亩均效益测评、要素保障，实施工业企业倍增计划行动方案，鼓励企业实现产值税收双倍增；2、建立项目建设台账，全面监测全区 67 个重点工业项目及 17 个技改项目进展，加大技改项目挖潜，鼓励企业转型升级；3、加大工业招商引资；4、启动福临堡产业园综合管廊项目建设完工，初步完成园区产业用地规划；5、加快推进“退城入园”工作，对已启动的 7 户企业加快搬迁进度.年内完成宝化科技、渭河电石、中铁路桥、陕钢金属土地存量置换；6、做好龙头企业和产业链核心企业的融资信息对接

工作，年内组织召开银企座谈会 5 次；7、全年新发展“专精特新”“小巨人”和“隐形冠军”企业 5 户以上；8、加强对科技类校外培训机构的监督和执法检查；9、积极创建中小企业“双创”特色载体，创建双创基地 1 户；10、强化工业科技特派员管理，围绕服务产业领域为企业技术需求、研发提供科技服务，积极协助企业申报科技项目；11、强化农业产业调查研究，发现掌握我区新兴、优势农业产业，根据产业发展技术需求，及时选派专业对口、技术过硬的科技特派员，开展对接服务，全年引进推广农业新品种 3 个、新技术 1 项，年培训农民 4000 人次；12、指导企业加强安全生产，完善制度机制，落实主体责任，防范重特大事故发生；加快落后产能淘汰，强化环保治理，推进清洁生产；13、统筹推进宝鸡铁塔公司、各运营商 5G 基础设施的建设进度，提高覆盖率；14、实施制造业人才培育计划，年内开展 10 场次培训人数 2000 人；15、指导推荐申报中小企业技改、转型升级、重点新产品等项目 90 个以上；16、常态化开展疫情防控工作，落实“六稳”“六保”，宣传指导企业统筹推进疫情防控和经济发展；17、定期举办名优工业品、消费品线上线下供需对接推介会，促进营商环境不断提升。

三、部门预算单位

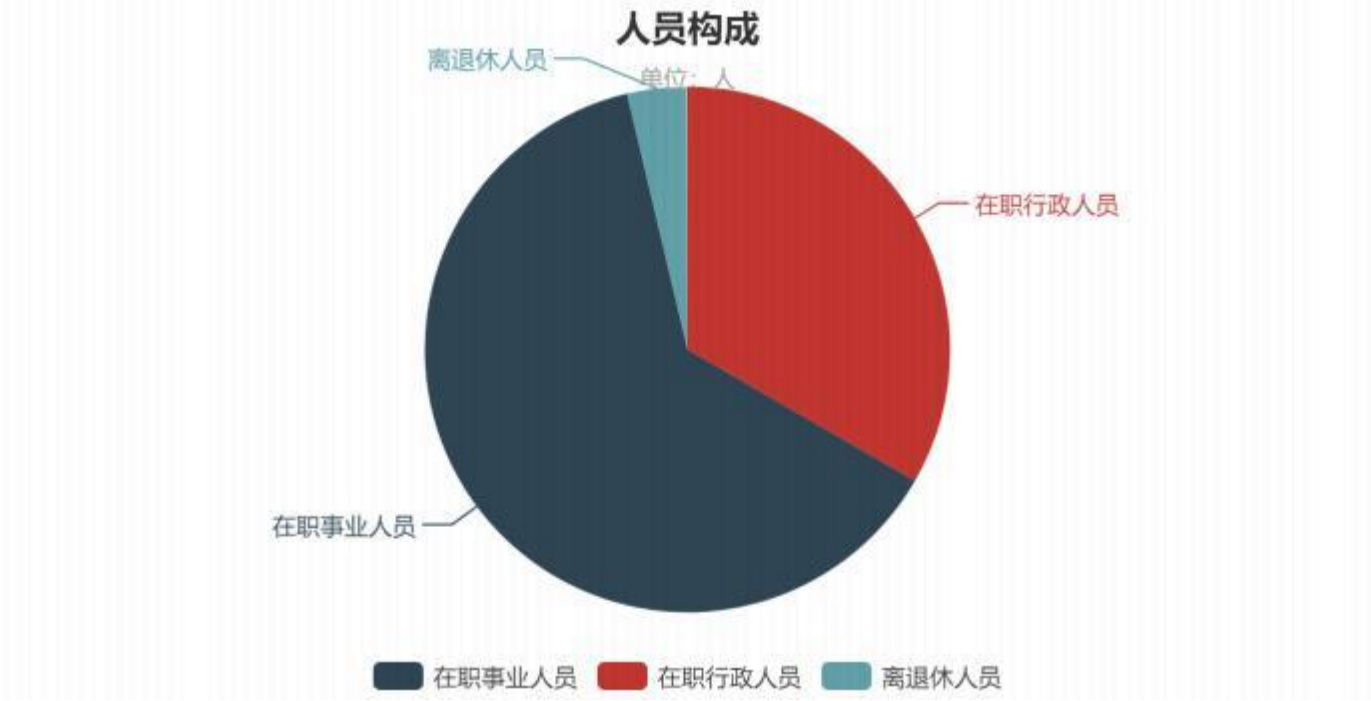
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况

1	宝鸡市金台区工业和信息化局	
2	宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制8人、事业编制20人；实有人员28人，其中行政9人、事业17人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分　收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(-)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430.1515万元，其中一般公共预算拨款收入430.1515万元、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万元，主要原因是对企业补助费用减少；2022年本部门预算支出430.1515万元，其中一般公共预算拨款支出430.1515万元、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229.0685万元，主要原因是对企业补助费用减少。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入430.1515万元，其中一般公共预算拨款收入430.1515万元、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229.0685万元，主要原因是对企业的补助减少；2022年本部门财政拨款支出430.1515万元，其中一般公共预算拨款支出430.1515万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少229.0685万元，主要原因对企业的补助减少。

(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430.1515万元，较上年减少229.0685万元，主要原因是对企业的补助减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出430.1515万元，其中：

(1)行政单位离退休(2080501)13.3380万元，较上年增加2.368万元，原因是离休人员月离休费增加，金额i增加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.6869万元，较上年增加0.5469万元，原因是人员工资增加，养老保险缴费金额增加。

(5)行政单位医疗(2101101)16.4139万元，较上年减少1.1961万元，原因是人员调出，缴纳医保金额减少。

(11)行政运行(2150501)196.3426万元，较上年减少32.1674万元，原因是减少对企业的补助。

(12)一般行政管理事务(2150502)114.0000万元，较上年增加114万元，原因是与上年统计口径发生变化。

(13)事业运行(2150550)29.4731万元，较上年增加29.4731万元，原因是本年新增一个二级事

业单位长乐塬遗址保护中心。

(14)其他工业和信息产业监管支出(2150599)11.4000万元，较上年增加11.4000万元，原因是本科目反映的是科技特派员补助费用，与上年统计口径发生变化。

(15)住房公积金(2210201)20.4970万元，较上年增加0.617万元，原因是人员工资增加，住房公积金金额增加。

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430.1515万元。

(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430.1515万元。

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0万元，较上年无增减。公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

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

截至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年无资产购置。

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2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

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430.1515万元,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)。

2022年，本部门2021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5.4万元，较上年增加0.8万元，主要原因是新增调入人员。

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。

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：宝鸡市金台区工业和信息化局

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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	430.15	一、部门预算	430.15	一、部门预算	430.15	一、部门预算	430.15
2	1、财政拨款	430.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	304.75	1、机关工资福利支出	243.85
3	(1)一般公共预算拨款	430.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	278.97	2、机关商品和服务支出	22.90
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	12.30	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	13.48	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	35.92
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	125.40	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	114.00
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	42.02	(2)商品和服务支出	11.40	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	13.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.41	(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	114.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	351.22	(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	20.50				
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	430.15	本年支出合计	430.15	本年支出合计	430.15	本年支出合计	430.15
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	430.15	支出总计	430.15	支出总计	430.15	支出总计	430.15

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	430.15	430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	358	宝鸡市金台区工业和信息化局	430.15	430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	358001	宝鸡市金台区工业和信息化局	394.22	394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	358003	宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	430.15	430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	358	宝鸡市金台区工业和信息化局	430.15	430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	358001	宝鸡市金台区工业和信息化局	394.22	394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	358003	宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	430.15	一、财政拨款	430.15	一、财政拨款	430.15	一、财政拨款	430.15
2	1、一般公共预算拨款	430.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	304.75	1、机关工资福利支出	243.85
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	278.97	2、机关商品和服务支出	22.90
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	12.30	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	13.48	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	35.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	125.40	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	114.00
9			8、社会保障和就业支出	42.02	(2)商品和服务支出	11.40	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	13.48
11			10、卫生健康支出	16.41	(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	114.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	351.22	(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	20.50				
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	430.15	本年支出合计	430.15	本年支出合计	430.15	本年支出合计	430.15
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	430.15	支出总计	430.15	支出总计	430.15	支出总计	430.15

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	430.15	299.35	5.40	125.40	
2	208	社会保障和就业支出	42.03	42.03	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	13.34	13.34	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	
9	215	资源勘探工业信息等支出	351.21	220.41	5.40	125.40	
10	21505	工业和信息产业监管	351.21	220.41	5.40	125.40	
11	2150501	行政运行	196.34	191.74	4.60	0.00	
12	2150502	一般行政管理事务	114.00	0.00	0.00	114.00	
13	2150550	事业运行	29.47	28.67	0.80	0.00	
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.40	0.00	0.00	11.40	
15	221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	20.50	20.50	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			430.15	299.35	5.40	125.40	
2	301	工资福利支出			278.97	278.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.72	90.72	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.83	12.83	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.87	50.87	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.85	30.85	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.16	10.16	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	24.70	24.70	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	3.99	3.99	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.02	18.02	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.43	3.43	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			23.70	6.90	5.40	11.40	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	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	0.60	0.00	0.60	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	6.90	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.40	0.00	0.00	11.40	
30	303	对个人和家庭的补助			13.48	13.48	0.00	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	11.30	11.30	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
34	312	对企业补助			114.00	0.00	0.00	114.00	
35	31204	费用补贴	50701	费用补贴	114.00	0.00	0.00	114.00	

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	304.75	299.35	5.40	
2	208	社会保障和就业支出	42.03	42.03	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	13.34	13.34	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	0.00	
6	210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	
9	215	资源勘探工业信息等支出	225.81	220.41	5.40	
10	21505	工业和信息产业监管	225.81	220.41	5.40	
11	2150501	行政运行	196.34	191.74	4.60	
12	2150502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2150550	事业运行	29.47	28.67	0.80	
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	
16	22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	
17	2210201	住房公积金	20.50	20.50	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			304.75	299.35	5.40	
2	301	工资福利支出			278.97	278.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.72	90.72	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.83	12.83	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.87	50.87	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.85	30.85	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.16	10.16	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	24.70	24.70	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	3.99	3.99	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.02	18.02	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.43	3.43	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
21	302	商品和服务支出			12.30	6.90	5.40	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
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	0.60	0.00	0.60	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	6.90	0.00	
30	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	
31	303	对个人和家庭的补助			13.48	13.48	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	11.30	11.30	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
36	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
37	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	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	125.40	
2	1	全额	125.40	
3	358001	宝鸡市金台区工业和信息化局	125.40	
4		专用项目	125.40	
5		2022年预算专项	111.40	
6		科技特派员、农业科技专家经费	11.40	保障科技特派员工作经费，使科技工作顺利开展。
7		制造业高质量发展专项资金	100.00	2022年预算专项明细资金
8		科三费	14.00	
9		科三费和科技特派员工作经费	14.00	科三费和科技特派员工作经费

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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	358	鸡泽金区业信化宝市台工和息局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	358001	鸡泽金区业信化宝市台工和息局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	358003	鸡泽长塬业址护心宝市乐工遗保中	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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、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
				430.15	430.15	
	金额合计			430.15	430.15	
年度总体目标	保证机关和人员正常运转，保证项目建设进度，促进地方经济发展。					
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	机关人数	27人		
		质量指标	运行情况	良好		
		时效指标	支付及时性	及时		
		成本指标	所有费用	430. 15万元		
	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	提高幸福指数	成效显著		
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著		
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%		

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。					