

宝鸡市金台区工业和信息化局
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

依据部门三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本部门2023年拟划转或整合至××厅(局、委、办)，或更名为××厅(局、委、办)，相关内设机构随之调整。

二、2023年度部门工作任务

1. 规模以上工业企业增加值增速9%，非公经济增加值占GDP比重48%，加快推进17个技改项目建设，工业技改投资增速22%，新增规上工业企业7户。2. 发展高新技术企业2户以上，科研投入达到2.02亿元(含蟠龙新区0.06亿元)，开展科技型中小企业评价34户，科技进步贡献率达到62%。3. 新发展“专精特新”“小巨人”和“单项冠军”等各类优质企业10户以上，发展中小企业1600户以上，争取中省市资金1584万元。

4. 深入开展工业倍增计划，加快工业项目建设进度，力争传感器壳体生产线技术改造15个项目年内建成投产，完成年度投资4.43亿元；落实“亩均效益”和投入产出综合评价。加强91户规上企业常态化运行监测，支持中铁宝工等20户亿元以上企业扩能增产，全年工业总产值达到530亿元。

5. 组织召开银企座谈会5次以上，积极帮助企业解决用工难、融资难等堵点难题，加快推动小微企业创新创业示范基地建设，发挥“双创”基地示范带头作用，大力推进重点产业链提升三年行动计划

6. 加大园区招商力度，力争年内落户5个以上工业产业化项目，推动合力厂车扩建项目取得实质性进展，积极推进福临堡工业园建设，综合管廊项目建成投用，打造全市最大的叉车配套产业园。

7. 积极对接秦创原总平台，稳步推进“两链”融合步伐。做好科技类校外培训机构日常监管工作，增加“科学家+工程师”团队数量，实现“新双创队伍”、科技经纪人、高层次人才引进零突破，完善科技特派员服务体系建设，促进农业科技成果转化。

8. 支持企业“上云用数”，推动数字经济与实体经济深度融合，加快企业数字化转型步伐，争创两化融合贯标企业，加快“5G+工业互联网”融合作用，支持宝石机械等企业智能设备布设进度，提高“智能间”协同化制造水平。

9. 按照中省政策依法依规淘汰落后产能，做好重污染天气应急响应，落实安全生产主体责任，加快推进工业绿色低碳转型，扎实做好工业领域碳达峰碳中和工作。

三、部门预算单位

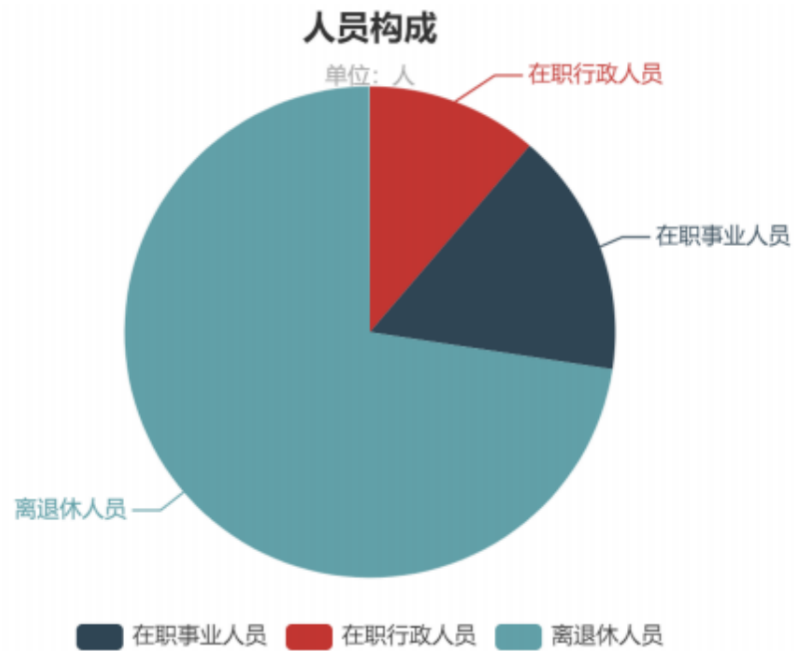
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0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	

四、部门人员情况说明

截至2022年底,本部门人员编制22人,其中行政编制8人、事业编制14人;实有人员63人,其中行政7人、事业10人。单位管理的离退休人员45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280.8125万元、其中一般公共预算拨款收入280.8125万元、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、2023年本部门预算收入较上年减少149.339万元，主要原因是2023年原下属事业单位长乐塬遗址保护中心并入区文广局；2023年本部门预算支出280.8125万元，其中一般公共预算拨款支出280.8125万元、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，2023年本部门预算支出较上年减少149.339万元，主要原因是2023年原下属事业单位长乐塬遗址保护中心并入区文广局。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入280.8125万元，其中一般公共预算拨款收入280.8125万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少149.339万元，主要原因是2023年原下属事业单位长乐塬遗址保护中心并入区文广局；2023年本部门财政拨款支出280.8125万元，其中一般公共预算拨款支出280.8125万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少149.339万元，主要原因是2023年原下属事业单位长乐塬遗址保护中心并入区文广局

(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280.8125万元，较上年增加减少149.339万元，主要原因是2023年原下属事业单位长乐源遗址保护中心划转至区文广局。

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280.8125万元，其中：

(2) 行政单位离退休(2080501) 16.4842万元，较上年增加3.1462万元，原因是离休人员工资增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.6019万元，较上年增加减少3.0849万元，原因是2022年当年退休4人。

(8) 行政单位医疗(2101101) 16.8216万元，较上年增加0.4077万元，原因是工资增加，医保缴费基数增加。

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.1728万元，较上年增加1.1728万元，原因是2022年无此项预算。

(14) 行政运行(2150501)200.6801万元，较上年增加4.3375元，原因是事业人员职级晋升，工资调整。

(21) 住房公积金(2210201)20.0520万元，较上年减少0.445万元，原因是4名人员退休，缴纳公积金人员减少。

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。 2023年本部门当年一般公共预算支出280.8125万元。人员经费和公用经费 280.8125万元，较上年减少149.339万元，原因是原下属事业单位长乐塬遗址保护中心2023年划转至区文广局。其中：工资福利支出254.1645万元，较上年减少24.8049万，原因是较上年增加退休人员4人；商品和服务支出8.94万元，较上年减少14.76万元，原因是科技特派员经费未纳入2023年年初预算；对个人和家庭补助支出17.7080万元，较上年增加4.226万元，原因是离休干部2023年工资较上年增加；专项业务经费支出0万元，较上年减少114万元，原因是压缩专项业务费用支出。

(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280.8125万元。人员经费支出254.1645万元，较上年减少24.8049万元，原因是较上年增加退休人员

4人；公用经费支出3.6万元，较上年减少1.8万元，原因是在职人数较上年减少，公用经费缩减；专项业务经费支出0万元，较上年减少114万元，原因是压缩专项业务费用支出。

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0万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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

截至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280.8125万元，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3.6万元，较上年减少1.8万元，主要原因是原下属事业单位长乐源遗址保护中心2023年预算划转至区文广局。

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: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	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	
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)	是	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	
表13	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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	

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	280.81	一、部门预算	280.81	一、部门预算	280.81	一、部门预算	280.81
2	1、财政拨款	280.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	280.81	1、机关工资福利支出	254.16
3	(1)一般公共预算拨款	280.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	254.16	2、机关商品和服务支出	8.94
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	8.94	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	17.71	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	0.00	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	42.09	(2)商品和服务支出	0.00	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	17.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.82	(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	1.17	(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	200.68	(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	20.05				
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	280.81	本年支出合计	280.81	本年支出合计	280.81	本年支出合计	280.81
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	280.81	支出总计	280.81	支出总计	280.81	支出总计	280.81
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	280.81	一、财政拨款	280.81	一、财政拨款	280.81	一、财政拨款	280.81
2	1、一般公共预算拨款	280.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	280.81	1、机关工资福利支出	254.16
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	254.16	2、机关商品和服务支出	8.94
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	8.94	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	17.71	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	0.00	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	42.09	(2)商品和服务支出	0.00	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	17.71
11			10、卫生健康支出	16.82	(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	1.17	(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	200.68	(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	20.05				
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	280.81	本年支出合计	280.81	本年支出合计	280.81	本年支出合计	280.81
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	280.81	支出总计	280.81	支出总计	280.81	支出总计	280.81

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	280.80	277.20	3.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	42.08	42.08	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.17	1.17	0.00	0.00	
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	200.68	197.08	3.60	0.00	
13	21505	工业和信息产业监管	200.68	197.08	3.60	0.00	
14	2150501	行政运行	200.68	197.08	3.60	0.00	
15	221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	20.05	20.05	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			280.81	277.21	3.60	0.00	
2	301	工资福利支出			254.17	254.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.08	75.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.11	39.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.10	44.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.34	26.34	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.60	25.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.58	16.58	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.05	20.05	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			8.94	5.34	3.60	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	5.34	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			17.70	17.70	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	13.99	13.99	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.57	3.57	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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	280.80	277.20	3.60	
2	208	社会保障和就业支出	42.08	42.08	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	0.00	
6	210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	0.00	
9	213	农林水支出	1.17	1.17	0.00	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.17	1.17	0.00	
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.17	1.17	0.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	200.68	197.08	3.60	
13	21502	制造业	0.00	0.00	0.00	
14	2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00	
15	21505	工业和信息产业监管	200.68	197.08	3.60	
16	2150501	行政运行	200.68	197.08	3.60	
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	20.05	20.05	0.00	
20	22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00	
21	2210201	住房公积金	20.05	20.05	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			280.81	277.21	3.60	
2	301	工资福利支出			254.17	254.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.08	75.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.11	39.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.10	44.10	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.34	26.34	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.60	25.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.58	16.58	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.05	20.05	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
13	302	商品和服务支出			8.94	5.34	3.60	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	5.34	0.00	
20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			17.70	17.70	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	13.99	13.99	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.57	3.57	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00
25	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴	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								
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

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
----	------	----------	------	------

2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023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			
<p>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。</p>					

2023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
		金额合计		280.81	280.81
年度总体目标	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。 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。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。				
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	在编在册人数	18人	
		质量指标	人均人头经费	2000元	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	2023年预算经费	280.81万元	
	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。				

2023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。					