

宝鸡市金台区工业和信息化局
2024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、2024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、2024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和优化升级，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。

(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。

(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 and 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；负责全区各强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。

金台区工业和信息化局内设8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。

二、2024年度部门工作任务

2024年，区工信局将深入贯彻落实中央经济工作会议、中省新型工业化推进会会议精神和省市区各项部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以抓创新、强产业、壮实体为导向，强化科技创新赋能，聚焦项目建设，推动聚链成群，夯实产业发展硬支撑，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(一) 继续加大监测调度，培育工业发展新动能。

(二) 持续扩大增量，加强优质企业培育。

(三) 锚定项目建设，全面提速增效。

(四) 强化科技创新，赋能实体经济。推进产学研深度融合。

(五) 加快数字转型，培育经济新动能。

(六) 紧盯优势产业，做大做优集群。

(七) 筑牢安全环保底线，推动产业绿色发展。

(八) 优化营商环境，助推民营企业高质量发展。

三、部门预算单位

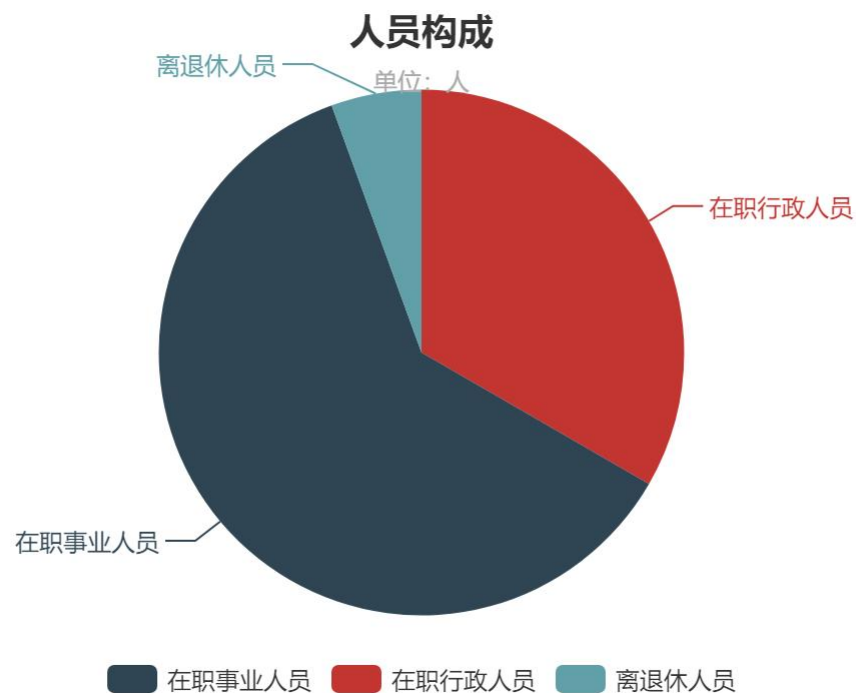
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的一级预算单位共有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	

四、部门人员情况说明

截至2023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18人，其中行政6人、事业11人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入284.9946万元、其中一般公共预算拨款收入284.9946万元、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、2024年本部门预算收入较上年增加4.182083万元，主要原因是人员经费增加，预算收入增加；2024年本部门预算支出284.9946万元，其中一般公共预算拨款支出284.9946万元、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，2024年本部门预算支出较上年增加4.182083万元，主要原因是人员经费支出增加，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入284.9946万元，其中一般公共预算拨款收入284.9946万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加4.182083万元，主要原因是人员经费支出增加，预算收入增加；2024年本部门财政拨款支出284.9946万元，其中一般公共预算拨款支出284.9946万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加4.182083万元，主要原因是人员经费支出增加，预算支出增加。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出284.9946万元，较上年增加4.182083万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出284.9946万元，其中：

（2）行政单位离退休（2080501）16.9871万元，较上年增加0.50288万元，原因是离休费增加。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.6327万元，较上年减少0.969万元，原因是两名工资高的干部退休。

（10）行政单位医疗（2101101）11.3525万元，较上年减少5.4691万元，原因是医保缴费基数构成发生变化。

（13）公务员医疗补助（2101103）5.4912万元，较上年增加0.1992万元，原因是公务员医疗补助跟工龄挂钩，本年度有部分人员上调公务员医疗补助金额。

（15）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.1728万元，较上年无增减变动。

(22) 行政运行（2150501）203.7038万元，较上年增加3.0238万元，原因是人员经费支出增加。

(26) 住房公积金（2210201）21.6545万元，较上年增加1.6026万元，原因是人员工资增加，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。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

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2023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2023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2023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2023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2023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

2024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。

本部门无2023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2023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）。2024年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023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，较上年无增减变动。

本部门无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. 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。

“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)

2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	不涉及，空表公开。
表11	2024年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，空表公开。
表12	2024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	是	不涉及，空表公开。
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开。
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	

2024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	284.99	一、部门预算	284.99	一、部门预算	284.99	一、部门预算	284.99
2	1、财政拨款	284.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	284.99	1、机关工资福利支出	255.73
3	(1) 一般公共预算拨款	284.99	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	255.73	2、机关商品和服务支出	10.97
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	10.97	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	18.29	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	41.62	(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) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.84	(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	203.70	(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	21.65				
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	284.99	本年支出合计	284.99	本年支出合计	284.99	本年支出合计	284.99
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	284.99	支出总计	284.99	支出总计	284.99	支出总计	284.99
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024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	284.99	一、财政拨款	284.99	一、财政拨款	284.99	一、财政拨款	284.99
2	1、一般公共预算拨款	284.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	284.99	1、机关工资福利支出	255.73
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	255.73	2、机关商品和服务支出	10.97
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	10.97	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	18.29	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	41.62	(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	18.29
11			10、卫生健康支出	16.84	(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	203.70	(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	21.65				
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	284.99	本年支出合计	284.99	本年支出合计	284.99	本年支出合计	284.99
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	284.99	支出总计	284.99	支出总计	284.99	支出总计	284.99

2024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	284.98	279.22	5.76	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	41.62	41.62	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.62	41.62	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	16.99	16.99	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.17	1.17	0.00	0.00	
12	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	
13	215	资源勘探工业信息等支出	203.70	197.94	5.76	0.00	
14	21505	工业和信息产业监管	203.70	197.94	5.76	0.00	
15	2150501	行政运行	203.70	197.94	5.76	0.00	
16	221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00	0.00	

2024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			284.98	279.22	5.76	0.00	
2	301	工资福利支出			255.72	255.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.52	79.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.48	34.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.72	40.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.71	31.71	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	24.63	24.63	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.04	11.04	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.65	21.65	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.17	6.17	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			10.97	5.21	5.76	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.21	5.21	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			18.29	18.29	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	14.59	14.59	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.57	3.57	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	

2024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	284.98	279.22	5.76	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00		
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	41.62	41.62	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.62	41.62	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	16.99	16.99	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	0.00	
9	210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0.00	
13	213	农林水支出	1.17	1.17	0.00	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.17	1.17	0.00	
15	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	
16	215	资源勘探工业信息等支出	203.70	197.94	5.76	
17	21505	工业和信息产业监管	203.70	197.94	5.76	
18	2150501	行政运行	203.70	197.94	5.76	
19	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
20	2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00	
22	22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00	
23	2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00	

2024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			284.98	279.22	5.76	
2	301	工资福利支出			255.72	255.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.52	79.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.48	34.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.72	40.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.71	31.71	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	24.63	24.63	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.04	11.04	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.65	21.65	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.17	6.17	0.00	
13	302	商品和服务支出			10.97	5.21	5.76	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.21	5.21	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			18.29	18.29	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	14.59	14.59	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.57	3.57	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	

24	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

2024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

2024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
----	------	----------	------	------

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

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
			284.99	284.99	
	金额合计		284.99	284.99	
年度总体目标	完成市区下达的各项目标任务，指导全区工业企业健康平稳发展。				
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	2024年部门预算总额		284.99万元
		质量指标	人均人头经费		每人2000元
		时效指标	及时性		及时
		成本指标	2024年预算经费		284.99万元
	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。

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			