

宝鸡市工业发展促进中心
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

本单位的主要职责是为市委、市政府和上级部门提供全市工业经济预测、预警等服务；对全市工业企业进行重点监测分析和研究，提出相关措施和建议；为工业企业提供信息、技术等方面的咨询服务；指导和推进中小微企业服务体系建设；全市干部联系企业活动的协调服务等。

（二）内设机构。

本单位是财政全额拨款独立核算二级预算单位，属公益一类事业单位，下设办公室、联企综合考核科、联企协调推进科、专项服务科和中小企业服务平台 5 个科室，内设工会委员会，党支部。

二、工作任务

2023 年要加强班子建设，创新工作思路，抓好两个平台建设，查堵点、破难题、补短板，强落实，使各项工作能取得新的更大的发展。

1. 贯彻习近平总书记重要讲话精神，抓好联企和中小企业服务窗口这两个服务平台，进一步畅通政府和企业联系沟通的平台，打通服务企业“最后一公里”。

2. 联企活动要把解决民营企业发展问题和推行服务专员制度作为重点，创新机制和服务手段。

3. 继续做好政策服务大讲堂活动，充分发挥平台服务作用，为企业提供精准化服务。

4. 加强中心人才培养工作，鼓励支持职工继续再教育，努力提升服务企业的能力和水平。

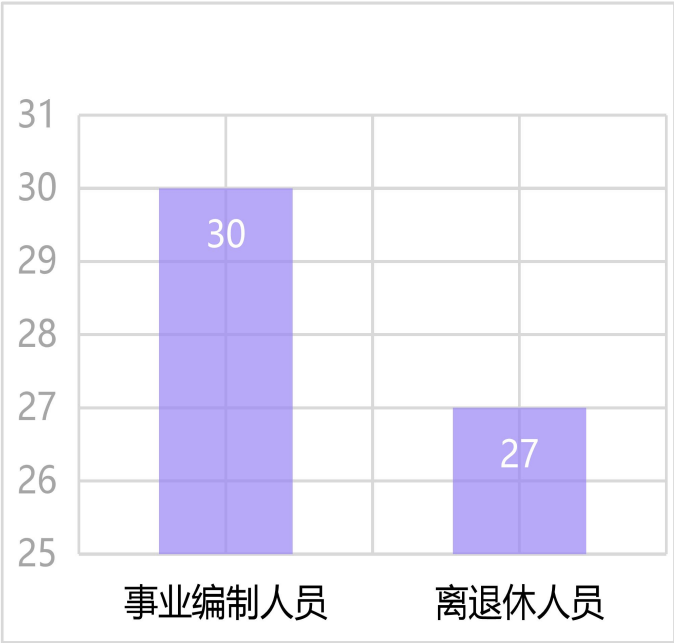
5. 加强领导班子建设，建议上级配齐配好中心班子。

6. 畅通渠道，完善制度，调动职工积极性。

7. 树立工信系统“一盘棋”思想，积极为局机关当好参谋和助手，完成局交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 27 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部门预算管理。本单位当年预算收入 472.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 472.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 136.52 万元，主要原因是本年人员工资升薪、基础绩效增加，新增专项业务经费；本单位当年预算支出 472.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 136.52 万元，主要原因是人员经费增加，新增专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 472.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 472.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 136.52 万元，主要原因是本年人员工资升薪、基础绩效增加，本年新增专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 472.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 136.52 万元，主要原因是人员经费增加，新增专项业务经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 472.9 万元，较上年

增加 136.52 万元，主要原因是本年人员工资升薪、基础绩效增加，人员经费增加，新增专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 472.9 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元；

（3）事业运行（2010650），较上年增加（减少）0 万元；

（4）其他市场监督管理事务（2013899）30.24 万元，较上年增加 30.24 万元，原因是本年新增此项专项业务经费。

（5）培训支出（2050803）0.1 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是本年安排培训次数减少。

（6）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）40.57 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是人员工资升薪，基础绩效增加。

（7）事业单位医疗（2101102）22.85 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是人员工资升薪。

（8）其他工业和信息产业监管支出（2150599）379.14 万元，较上年增加 94.21 万元，原因是本年人员工资升薪、基础绩效增加、人员经费增加，新增专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 472.9 万元，其中：
工资福利支出（301）440.02 万元，较上年增加 120.08 万元，原因是本年人员工资升薪、基础绩效增加，人员支出增加，新增专项业务经费；

商品和服务支出（302）31 万元，较上年增加 16 万元，原因是本年新增专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.87 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是遗属生活补助按新标准执行。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 472.9 万元，其中：
机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

对事业单位经常性补助（505）471.03 万元，其中：工资福利支出（50501）440.02 万元，较上年增加 120.08 万元，原因是本年人员工资升薪、基础绩效增加，人员支出增加，新增专项业务经费；商品和服务支出（50502）31 万元，较上年增加 16 万元，原因是本年新增专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（509）1.87 万元，较上年增

加 0.43 万元，原因是遗属生活补助按新标准执行。

（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。

（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收支，并已公开空表。

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 0.1 万元，较上年减少 1 万元（90.91%），减少的主要原因是本年预计无公务接待和会议业务活动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无此项业务；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是上年受疫情影响未完成年初预算，年末财政收回，单位当年内预计无接待活动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.45 万元（100%），减少的主要原因是上年受疫情影响未完成年初预算，年末财政收回，单位当年内预计无会议安排。本单位当年一般公共

预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.45 万元（81.82%），减少的主要原因是上年受疫情影响未完成年初预算，年末财政收回，单位本年安排培训次数减少。

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 | 会计人员继续教育 业务培训 | 2023 年 7 月 1 日-10 月 31 日 | 5 人 | 0.1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 472.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是本年新增专项业务经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市工业发展促进中心

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|--------|
| 表 1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 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） | 否 | |
| 表 6 | 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） | 否 | |
| 表 7 | 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） | 否 | |
| 表 8 | 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） | 否 | |
| 表 9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 12 | 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 13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 单位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

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 472.90 | 1、一般公共服务支出 | 30.24 | 1、人员经费和公用经费支出 | 442.66 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 472.90 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 409.78 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 31.00 | 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 | 1.87 | 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 | 0.10 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 471.02 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 30.24 | 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 | 30.24 | 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 | 40.57 | (2) 商品和服务支出 | | 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) 对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 1.87 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 22.85 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 379.14 | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 472.90 | 本年支出合计 | 472.90 | 本年支出合计 | 472.90 | 本年支出合计 | 472.90 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 472.90 | 支出总计 | 472.90 | 支出总计 | 472.90 | 支出总计 | 472.90 |

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 604002 | 宝鸡市工业发展促进中心 | 472.90 | 472.90 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 604002 | 宝鸡市工业发展促进中心 | 472.90 | 472.90 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 472.90 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨 款 | 472.90 | 1、一般公共服务支 出 | 30.24 | 1、人员经费和公用经 费支出 | 442.66 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 409.78 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务 支出 | 31.00 | 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 | 1.87 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 0.10 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 471.02 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 30.24 | 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 | 30.24 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业 支出 | 40.57 | (2)商品和服务 支出 | | 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 | 1.87 |
| | | 10、卫生健康支出 | 22.85 | (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、其他支出 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助 (基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息 等支出 | 379.14 | (9)对社会保障 基金补助 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 472.90 | 本年支出合计 | 472.90 | 本年支出合计 | 472.90 | 本年支出合计 | 472.90 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 472.90 | 支出总计 | 472.90 | 支出总计 | 472.90 | 支出总计 | 472.90 |

表 5

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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.24 | | | 30.24 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 30.24 | | | 30.24 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 30.24 | | | 30.24 | |
| 205 | 教育支出 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.57 | 40.57 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.57 | 40.57 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.57 | 40.57 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.85 | 22.85 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.85 | 22.85 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.85 | 22.85 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 379.14 | 348.24 | 14.90 | 16.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 379.14 | 348.24 | 14.90 | 16.00 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 379.14 | 348.24 | 14.90 | 16.00 | |

表 6

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）

单位：万元

| 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 |
|--------------|----------------|--------------|------------|--------|--------|------------|--------------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 440.02 | 409.78 | | 30.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 156.20 | 156.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.00 | 9.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 208.62 | 178.38 | | 30.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40.57 | 40.57 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.80 | 21.80 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.05 | 1.05 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.79 | 2.79 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 31.00 | | 15.00 | 16.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.80 | | 2.80 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.92 | | 0.92 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.98 | | 7.98 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.56 | | 1.56 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.64 | | 0.64 | 16.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.87 | 1.87 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.80 | 1.80 | | | |

表 7

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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 205 | 教育支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.10 | | 0.10 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.57 | 40.57 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.57 | 40.57 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.57 | 40.57 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.85 | 22.85 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.85 | 22.85 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.85 | 22.85 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 363.14 | 348.24 | 14.90 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 363.14 | 348.24 | 14.90 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 363.14 | 348.24 | 14.90 | |

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 409.78 | 409.78 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 156.20 | 156.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.00 | 9.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 178.38 | 178.38 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40.57 | 40.57 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.80 | 21.80 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.05 | 1.05 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.79 | 2.79 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 15.00 | | 15.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.80 | | 2.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.92 | | 0.92 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.98 | | 7.98 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.56 | | 1.56 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.64 | | 0.64 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.87 | 1.87 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.80 | 1.80 | | |

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | |

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|-------|--|
| ** | ** | ** | ** |
| 604002 | 宝鸡市工业发展促进中心 | 46.24 | |
| | 专用项目 | 46.24 | |
| | 工业和信息发展专项 | 46.24 | |
| | 2023 年度绩效考核奖 | 30.24 | 2023 年绩效考核奖 |
| | 宝鸡市联企服务专员项目 | 3.00 | 按照市委、市政府文件精神 and 领导重要指示，积极探索建立中小企业服务专员制度，着力以企业发展带动居民充分就业和经济平稳增长。 |
| | 宝鸡市中小企业服务平台体系运营专项 | 13.00 | 宝鸡市中小企业服务平台体系运营 |
| | | | |
| | | | |

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 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 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位不涉及

表 12

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

单位：万元

| 单位编 码 | 单位 名称 | 2022 年 | | | | | | | | | 2023 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 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 604002 | 宝鸡市工业发展促进中心 | 1.10 | 0.10 | | | 0.10 | | | | 0.45 | 0.55 | 0.10 | 0.10 | | | | | | 0.10 | -1.00 | -0.10 | | | -0.10 | | | | -0.45 | -0.45 |

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 宝鸡市中小企业服务平台体系运营专项、宝鸡市联企服务专员项目、2023 年度绩效考核奖 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市工业和信息化局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 46.24 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 46.24 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>目标 1: 根据《中华人民共和国中小企业促进法》, 陕西省实施《中华人民共和国中小企业促进法》办法, 测算中小企业及企业应诉平台网站空间租赁费, 技术维护, 创业辅导, 人员培训等费用。</p> <p>目标 2: 按照市委、市政府文件精神 and 领导重要批示, 积极探索建立中小企业服务专员制度, 着力以企业发展带动居民充分就业和经济平稳增长。</p> <p>目标 3: 年度内完成支付</p> | | | | |
| 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 | 指标 1: 专项技术人员占比 | 大专及中级以上职称 87.5% | |
| | | | 指标 2: 联系帮扶企业 | 300 家 | |
| | | | 指标 3: 支付率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 服务资质 | 有 | |
| | | | 指标 2: 精准服务, 限时办结 | 解决、回复 | |
| | | | 指标 3: 人员履职能力 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 服务周期 | 长期 | |
| | | | 指标 2: 解决问题时限 | 当年 | |
| | | | 指标 3: 发放及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 推动区域经济发展 | 作用明显 | |
| | | | 指标 2: 带动居民充分就业和经济平稳增长 | 明显 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 服务项目运行情况 | 良好 | |
| | | | 指标 2: 减轻中小企业负担, 解决中小企业发展难题 | 近 200 个 | |
| | | | 指标 3: 正常运转保障 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 带动其他服务资源数 | 10 个 | |
| | | | 指标 2: 促进我市中小企业健康发展 | 中长期 | |
| | | | 指标 3: 可持续发展 | 良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 客户满意度 | 100% | |
| | | | 指标 2: 全市中小企业满意度 | 100% | |
| | | | 指标 3: 单位人员满意度 100% | 100% | |

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市工业发展促进中心 | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|--------------|-------|------|
| 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 |
| | 任务 1 | 保人员、保运转 | 472.9 | 472.9 | |
| | 任务 2 | | | | |
| | 任务 3 | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | | | |
| 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 | 指标 1：支付率 | | 100% |
| | | | 指标 2：日常工作完成率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1：人员履职能力 | | 提升 |
| | | | 指标 2：合规性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：发放及时性 | | 及时 |
| | | | 指标 2：工作任务时效 | | 按时 |
| | | 成本指标 | 指标 1：标准内执行 | | 100% |
| | | | 指标 2： | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：正常运转保障 | | 100% |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1：可持续发展 | | 良好 |
| | | | 指标 2： | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：单位人员满意度 | | 100% |
| | | | 指标 2： | | |

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------------|---|--------|
| 项目名称 | | 宝鸡市中小企业服务平台体系运营专项、宝鸡市联企服务专员项目、2023 年度绩效考核奖 | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市工业和信息化局 | | 实施期限 | 2023 年 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 46.24 | 年度资金总额: | 46.24 |
| | 其中: 财政拨款 | | 46.24 | 其中: 财政拨款 | 46.24 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>目标 1: 根据《中华人民共和国中小企业促进法》, 陕西省实施《中华人民共和国中小企业促进法》办法, 测算中小企业及企业应诉平台网站空间租赁费, 技术维护, 创业辅导, 人员培训等费用。</p> <p>目标 2: 按照市委、市政府文件精神 and 领导重要批示, 积极探索建立中小企业服务专员制度, 着力以企业发展带动居民充分就业和经济平稳增长。</p> <p>目标 3: 年度内完成支付</p> | | | <p>目标 1: 根据《中华人民共和国中小企业促进法》, 陕西省实施《中华人民共和国中小企业促进法》办法, 测算中小企业及企业应诉平台网站空间租赁费, 技术维护, 创业辅导, 人员培训等费用。</p> <p>目标 2: 按照市委、市政府文件精神 and 领导重要批示, 积极探索建立中小企业服务专员制度, 着力以企业发展带动居民充分就业和经济平稳增长。</p> <p>目标 3: 年度内完成支付</p> | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 专项技术人员占比 | 大专及中级以上职称 87.5% | |
| | | | 指标 2: 联系帮扶企业 | 300 家 | |
| | | | 指标 3: 支付率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 服务资质 | 有 | |
| | | | 指标 2: 精准服务, 限时办结 | 解决、回复 | |
| | | | 指标 3: 人员履职能力 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 服务周期 | 长期 | |
| | | | 指标 2: 解决问题时限 | 当年 | |
| | | | 指标 3: 发放及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 推动区域经济发展 | 作用明显 | |
| | | | 指标 2: 带动居民充分就业和经济平稳增长 | 明显 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 服务项目运行情况 | 良好 | |
| | | | 指标 2: 减轻中小企业负担, 解决中小企业发展难题 | 近 200 个 | |
| | | | 指标 3: 正常运转保障 | 100% | |
| | | 生态效益 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | 可持续影响 | 指标 1: 带动其他服务资源数 | 10 个 | |
| | | | 指标 2: 促进我市中小企业健康发展 | 中长期 | |
| | | | 指标 3: 可持续发展 | 良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 指标 1: 客户满意度 | 100% | |
| | | | 指标 2: 全市中小企业满意度 | 100% | |
| | | | 指标 3: 单位人员满意度 100% | 100% | |