

宝鸡市钛产业发展促进中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

为全市钛产业及新材料领域发展提供服务。钛产业及新材料领域发展的调研，动态追踪及课题研究；钛及新材料方面的培训、展示、技术交流、技术研讨；钛产业和企业发展过程中困难和问题协调处理。承担上级有关部门交办的其它事项。

（二）机构设置

单位共设置办公室及业务科二个科室。

二、工作任务

一. 龙头企业壮大工程。

充分发挥宝钛集团在产业链上的龙头链主企业地位和引领作用：宝钛集团累计承担国家尖端科技发展8000多项新材料试制生产任务，主导制定了国内110多项钛标准，占该领域标准总量的90%以上。在四川成都召开的2024年度中国航发成发供应商大会上，宝钛股份以综合评分第一名的成绩，荣获中国航发成发金属原材料类2023年度“金牌供应商”称号；继2023年荣获省级“制造业单项冠军示范企业”之后，宝钛股份凭借雄厚的技术实力与领先的市场份额成功入选国家级“制造业单项冠军”企业；在宝鸡市2024年工业发展大会上，宝钛集团荣获“工业发展突出贡献企业”称号，宝钛股

份获“国家级绿色工厂”授牌。宝钛集团发起的陕西省钛镍材料创新中心在西安秦创原创建，将形成以技术为主导、产学研用协同、成果转化应用、人才队伍壮大、交流合作融合的钛镍材料创新平台，切实推动钛镍材料产业高端化、智能化、绿色化发展。钛资源循环利用暨熔铸扩能等五个高质量建设项目集中启动，为宝钛集团打造现代化产业体系奠定了坚实基础。宝钛股份在第二届陕西质量大会上荣获陕西省质量领域最高荣誉“第十届陕西质量奖提名奖”。

二. 产业集群集聚工程。

承载能力不断提升，宝鸡高新区先后规划建设了占地2000亩的中国钛谷钛及新材料科技新城产业园和占地500亩的宝钛河谷清庵堡产业园。其中，科技新城园区一期占地540亩，已有陕西精泰利达新材料公司、宝鸡科远钛业公司等27户企业入驻，提供就业岗位700余个；清庵堡园区15.6万平米标准化厂房已全部售罄，现有6户企业已正式入驻。眉县经开区钛及新材料产业园已基本形成，已有钛及新材料企业34户，其中规上企业23户。重点项目持续推进，加快宝钛工业园二期钛及钛合金智能锻造生产线、茂松航空精密钛锆智能制造产业园、航宇有色航空精密钛部件生产基地、钛博飞特宇航级发动机叶片及零部件研发生产线等重点项目落地工作；全力做好大力神二期钛合金材料快速锻造基地、中航钛业高端装备用镍基高温合金项目、上海晶维特种电子功能靶材及传感器用特种材料研发生产项目、钛谷集团钛及钛合金带箔材和棒材生产线等已开工项目的服务保障工作，力争尽快建成

投产，同时，加快海吉钛镍、西工钛、蕴杰金属等“专精特新”企业项目选址用地报批，加强资源要素保障，助力企业转型升级。企业动能愈加强劲，省级钛及钛合金产业链链主企业3户，国家级专精特新“小巨人”企业16户，省级专精特新中小企业71户（2024年增加25户，是增加户数最多的一年），国家级单项冠军企业1户，省级制造业单项冠军企业6户，规上企业182户。

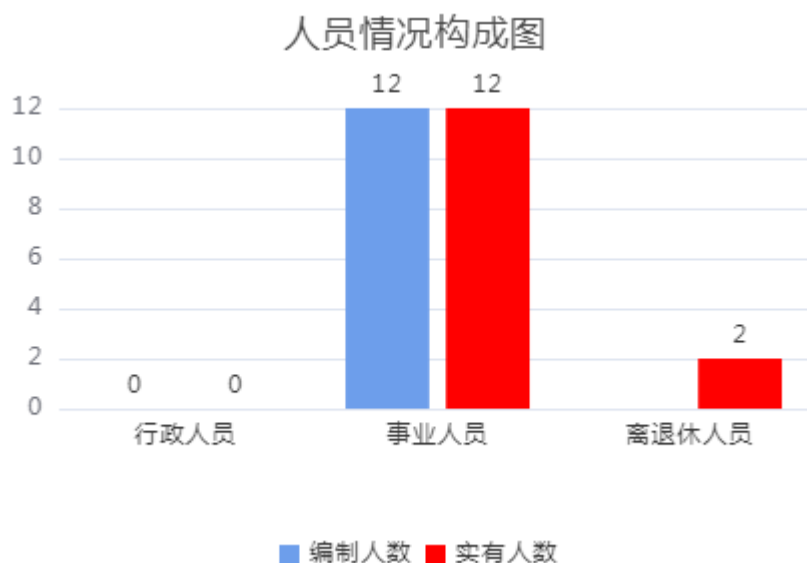
三. 延链补链强链工程。

围绕实施延链补链强链工程，加快产业链向下游拓展延伸：明确工作重点：起草印发了2024年钛产业工作要点，明确钛及钛合金产业链全年重点工作任务；修订并印制宝鸡市先进结构材料（钛）产业集群宣传资料，完善了钛及钛合金产业链招商地图，为钛产业走出去请进来明确了方向和目标，提高招商精准度；强化宣传推介：组织召开钛协会2024年钛产业发展座谈会、2024钛业资讯圆桌会议暨2米宽钛卷板技术和市场发展探讨会，组织企业参加2024中国钛锆钎产业年会暨首届资源保障与绿色冶炼论坛、第十二届中国国际钛产业展览会、第八届丝博会、中国独联体钛工业发展论坛、第二届海洋装备博览会等行业活动；在福州第二届海洋装备博览会上，市钛产业链共有9户企业参展，组织5户企业集体参展搭建“宝鸡中国钛谷世界钛都”展台，因市钛专班组织严密、展馆靓丽、展品丰富，被大会组委会评选为“十佳行业组织奖”和“优秀参展商”，并由福州市长颁奖，为推广宝鸡钛及钛合金应用和宝鸡中国钛谷影响力起到很好的宣传

作用。举办了“山海情相连·携手钛时代”陕西宝鸡钛产业与海南海口装备制造业供需洽谈会、外贸钛产业（浙江省永康）发展招商恳谈会、“宝苏携手、钛光溢彩”宝鸡-苏州钛产业合作对接会等推介活动；聚力招商引资：市委、市政府相关领导和市经济合作局、工信局、发改委等部门领导带队先后赴上海、山东、苏州、福建、海南等地开展小分队招商活动，接待了江苏中鲲智能装备有限公司、苏州大学现代物流研究院、乌克兰国家科学院材料问题研究所、德国福士汽车等企业，攀枝花市考察团和新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州考察团来宝考察，对接洽谈钛材料在先进领域应用合作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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173.60万元，其中：一般公共预算拨款173.60万元，较上年增加15.47万元，增长9.78%，增长的主要原因是：本年度增加了新增人员各项转运经费及调增各项社保缴费等；本单位当年预算支出173.60万元，其中：一般公共预算拨款173.60万元，较上年增加15.47万元，增长9.78%，增长的主要原因是：本年度增加了新增人员各项转运经费及调增各项社保缴费等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入173.60万元，其中：一般公共预算拨款收入173.60万元，较上年增加15.47万元，增长9.78%，增长的主要原因是：本年度增加了新增人员各项转运经费及调增各项社保缴费等；本单位当年财政拨款支出173.60万元，其中：一般公共预算拨款支出173.60万元，较上年增加15.47万元，增长9.78%，增长的主要原因是：本年度增加了新增人员各项转运经费及调增各项社保缴费等。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出173.60万元，较上年增加15.47万元，增长9.78%，增长的主要原因是：本年度增加了新增人员各项转运经费及调增各项社保缴费等。

（二）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173.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.89万元，较上年增加3.22万元，增长20.55%，增长的主要原因是：本年度单位有新增人员及养老保险缴费调增；

2. 事业单位医疗（2101102）10.60万元，较上年增加1.80万元，增长20.45%，增长的主要原因是：本年度单位有新增人员及医疗保险缴费调增；

3. 其他工业和信息产业支出（2150599）144.11万元，较上年增加10.44万元，增长7.81%，增长的主要原因是：本年度增加了新增人员各项转运经费及调增各项社保缴费等。

（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173.60万元，其中：

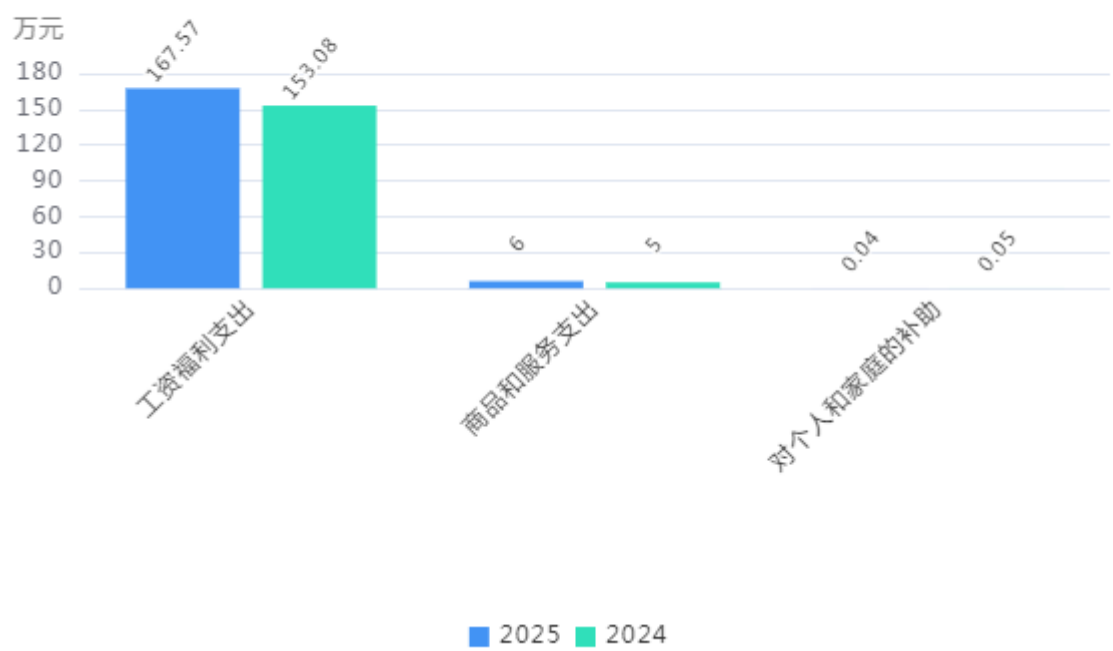
（1）工资福利支出（301）167.57万元，较上年增加14.49万元，增长9.47%，增长的主要原因是：本年度增加了新增人员各项转运经费等；

（2）商品和服务支出（302）6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度有新增人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减

少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度独生子女费调减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

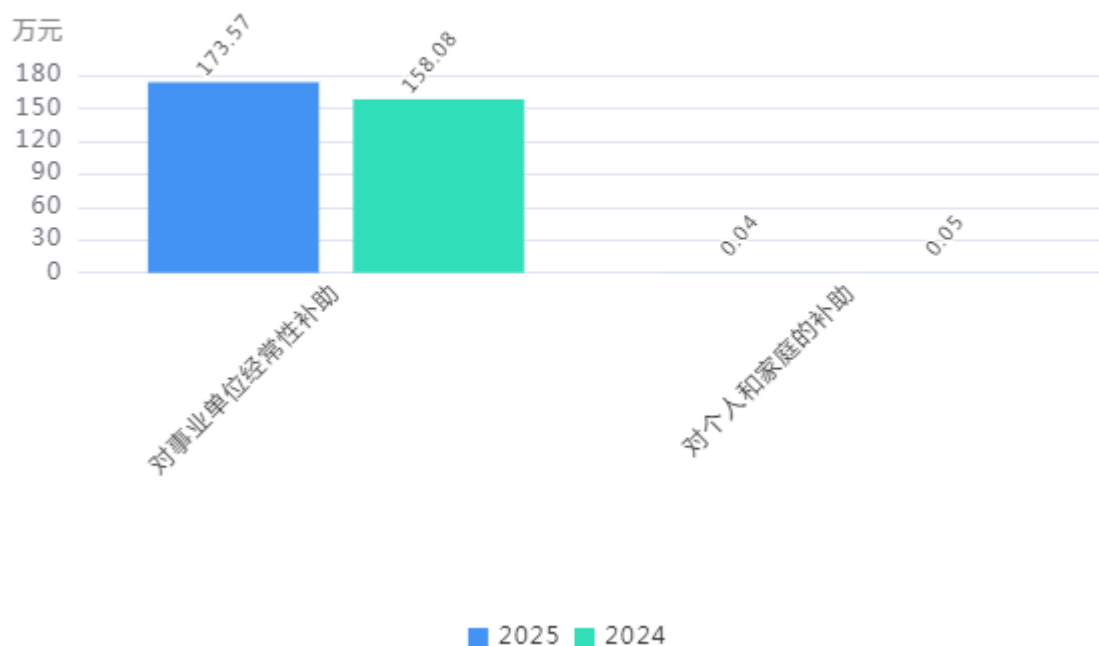


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出173.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）173.57万元，较上年增加15.49万元，增长9.80%，增长的主要原因是：本年度增加了新增人员各项转运经费及调增各项社保缴费等；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度独生子女费调减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，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。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.05万元，较上年增加0.02万元，增长66.67%，增长的主要原因是：用于会计人员继续教育培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计人员继续教育培训	2025. 11	1	0.05	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.15万元，其中政府采购货物类预算0.15万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款173.60万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度有新增人员。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市钛产业发展促进中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1,736,031.00	一、部门预算	1,736,031.00	一、部门预算	1,736,031.00	一、部门预算	1,736,031.00
1、财政拨款	1,736,031.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,695,231.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,736,031.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,634,871.00	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	60,000.00	3、机关资本性支出	
(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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,735,671.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,800.00	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	40,800.00	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	188,859.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,032.00	(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	1,440,640.00	(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	1,736,031.00	本年支出合计	1,736,031.00	本年支出合计	1,736,031.00	本年支出合计	1,736,031.00
使用非财政拨款结余		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	1,736,031.00	支出总计	1,736,031.00	支出总计	1,736,031.00	支出总计	1,736,031.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,736,031.00	1,736,031.00										
604	宝鸡市工业和信息化局	1,736,031.00	1,736,031.00										
604004	宝鸡市钛产业发展促进中心	1,736,031.00	1,736,031.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,736,031.00	1,736,031.00								
604	宝鸡市工业和信息化局	1,736,031.00	1,736,031.00								
604004	宝鸡市钛产业发展促进中心	1,736,031.00	1,736,031.00								

表4

单位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	1,736,031.00	一、财政拨款	1,736,031.00	一、财政拨款	1,736,031.00	一、财政拨款	1,736,031.00
1、一般公共预算拨款	1,736,031.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,695,231.00	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	1,634,871.00	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	60,000.00	3、机关资本性支出	
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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,735,671.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,800.00	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	40,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	188,859.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出	106,032.00	(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	1,440,640.00	(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	1,736,031.00	本年支出合计	1,736,031.00	本年支出合计	1,736,031.00	本年支出合计	1,736,031.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,736,031.00	支出总计	1,736,031.00	支出总计	1,736,031.00	支出总计	1,736,031.00

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：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	1,736,031.00	1,635,231.00	60,000.00	40,800.00	
208	社会保障和就业支出	188,859.00	188,859.00			
20805	行政事业单位养老支出	188,859.00	188,859.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,859.00	188,859.00			
210	卫生健康支出	106,032.00	106,032.00			
21011	行政事业单位医疗	106,032.00	106,032.00			
2101102	事业单位医疗	106,032.00	106,032.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,441,140.00	1,340,340.00	60,000.00	40,800.00	
21505	工业和信息产业	1,441,140.00	1,340,340.00	60,000.00	40,800.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	1,441,140.00	1,340,340.00	60,000.00	40,800.00	

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：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				1,736,031.00	1,635,231.00	60,000.00	40,800.00	
301	工资福利支出			1,675,671.00	1,634,871.00		40,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	633,144.00	633,144.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	659,676.00	659,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,859.00	188,859.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,511.00	101,511.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,521.00	4,521.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40,800.00			40,800.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,384.00		4,384.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,616.00		29,616.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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：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	1,695,231.00	1,635,231.00	60,000.00	
205	教育支出	500.00		500.00	
20508	进修及培训	500.00		500.00	
2050803	培训支出	500.00		500.00	
208	社会保障和就业支出	188,859.00	188,859.00		
20805	行政事业单位养老支出	188,859.00	188,859.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,859.00	188,859.00		
210	卫生健康支出	106,032.00	106,032.00		
21011	行政事业单位医疗	106,032.00	106,032.00		
2101102	事业单位医疗	106,032.00	106,032.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,399,840.00	1,340,340.00	59,500.00	
21505	工业和信息产业	1,399,840.00	1,340,340.00	59,500.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	1,399,840.00	1,340,340.00	59,500.00	

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）

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			1,695,231.00	1,635,231.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,634,871.00	1,634,871.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	633,144.00	633,144.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	659,676.00	659,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,859.00	188,859.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,511.00	101,511.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,521.00	4,521.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,384.00		4,384.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,616.00		29,616.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位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	40,800.00	
604	宝鸡市工业和信息化局	40,800.00	
604004	宝鸡市钛产业发展促进中心	40,800.00	
	专用项目	40,800.00	
	工业和信息发展专项	40,800.00	
	2025年医疗补贴	40,800.00	2025年医疗补贴

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：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					1,500.00	
215	05	99	1	全额				1					1,500.00	
215	05	99	604004	宝鸡市钛产业发展促进中心				1					1,500.00	
215	05	99		2025年日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机		兄弟HL-2560DN	1	302	99	505	02	1,500.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	300.00							300.00	500.00							500.00	200.00								200.00					
604	宝鸡市工业和信息化局	300.00							300.00	500.00							500.00	200.00								200.00					
604004	宝鸡市钽产业发展促进中心	300.00							300.00	500.00							500.00	200.00								200.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度医疗补贴				
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：	4.08		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.08			
		其他资金				
年度目标	保障医疗补贴按时发放。					
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	标准内控制		100%	15
	产出指标	数量指标	正常支付		正常支付	15
		质量指标	发放及时性		及时	15
		时效指标	发放时效		及时	15
		社会效益指标	促进单位健康稳定发展		明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		提升	15

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市钛产业发展促进中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资足额发放	169.52	169.52		
	任务2	保障单位人员医疗补贴足额发放	4.08	4.08		
	金额合计		173.60	173.60		
年度总体目标	保障单位各项业务正常运转。					
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	标准内控制		100%	15
	产出指标	数量指标	支付率		100%	15
		质量指标	拨付合规性		合规	15
		时效指标	拨付及时性		及时	15
		社会效益指标	调动职工积极性		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		提升	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
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：			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	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。