

宝鸡市工业和信息化局（本级）

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

1. 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；拟订并组织实施全市工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全市中小企业发展的协调、指导和服务工作；编制全市工业行业技术规范 and 标准并组织实施，指导全市工业行业质量管理工作。

2. 提出全市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，拟订并组织实施全市工业发展规划、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深度融合。

3. 监测分析全市工业运行态势，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。

4. 负责提出全市工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排意见；负责全市工业投资和技术改造项目的投资管理。

5. 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、市政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6. 承担全市振兴装备制造业的组织协调责任，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。

7. 拟订并组织实施全市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。

8. 贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准，指导全市软件业发展；组织推进全市信息技术服务工具、平台研发和产业化；承担电子信息产品制造的科技推广和行业管理工作。

9. 负责盐业行业管理工作。负责市级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制订食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

10. 负责联系驻宝中省企业，做好协调服务工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。市工业和信息化局为市级盐业主管部门，负责全市食盐专营管理，制订盐业产业政策，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。市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）机构设置

全局下设办公室、人事教育科、综合法规科、装备工业科、经济运行科、规划科、信息化产业科、消费品工业科、科技科、中小企业发展科、原材料工业科、企业单位管理科、县域工业科等13个科室。

二、工作任务

2025年，市工信局将认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，持续锚定坚定不移做强工业总目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，大力培育和发展新质生产力，加快构建以先进制造业为核心的现代化产业体系，努力当好全省制造业高质量发展排头兵。

一是全力以赴稳增长。进一步优化完善工业经济“八大台账”台账，逐月监测、跟踪服务，确保吉利汽车、陕汽商用车、西凤酒、宝鸡卷烟厂等重点企业稳产增产。谋划实施比亚迪汽车零部件产业园、西凤酒7万吨制曲、宝石管业井下大功率加热器等50个以上新增产能项目，建立工作台账，强化要素保障，确保全年新增产值60亿元以上。精准聚焦工业企业网上销售企业、钛材加工费收入企业，建立规上企业培育库，全年新增规上工业企业50户。力争全年规上工业增加值增长6%以上。

二是全力推进国家级工业母机先进制造业集群建设。建

立工业母机产业集群跨省推进机制，牵头编制集群培育发展三年行动计划和年度工作要点。积极争取中省政策资金支持，设立5000万元的工业母机产业专项，制定出台市级配套支持政策，抓好20个工业母机领域重点项目，举办全国性行业活动，举全市之力加快打造工业母机创新高地。

三是全力争取全国先进制造业发展大会在宝召开。积极对接工信部，力争2025年全国先进制造业发展大会在宝召开，发布全国先进制造业百强市名单，举办工业高质量发展论坛，擦亮宝鸡西部工业重镇名片，扩大宝鸡全国先进制造业百强市影响力。

四是全力创建全国中小企业数字化转型试点市。常态化开展数字化赋能、成果转化赋智、质量品牌赋值专项行动和工业互联网一体化进园区活动，全年培育两化融合和DCMM贯标示范企业100户以上，创建一批国家级、省级智能工厂和应用场景，推动宝钛集团建设全国钛行业工业互联网二级解析节点，带动钛行业供应链管理标准化、数字化，力争全国中小企业数字化转型试点市申报成功，争取中央财政资金1亿元，打造西部地区制造业数字化转型宝鸡样板。

五是狠抓重点项目建设。抓好宝鸡机床产业园、宝钛技改扩建、大力神新材料、法士特新能源变速器、西电宝鸡电气高压真空灭弧室、西工钛迁建扩能等总投资649亿元、年度投资189亿元的170个重点工业项目建设，坚持每月召开重点项目推进会，协调解决困难问题。加快比亚迪汽车零部件产业园、清庵堡中小钛企业产业园、渭滨传感器产业园、眉县

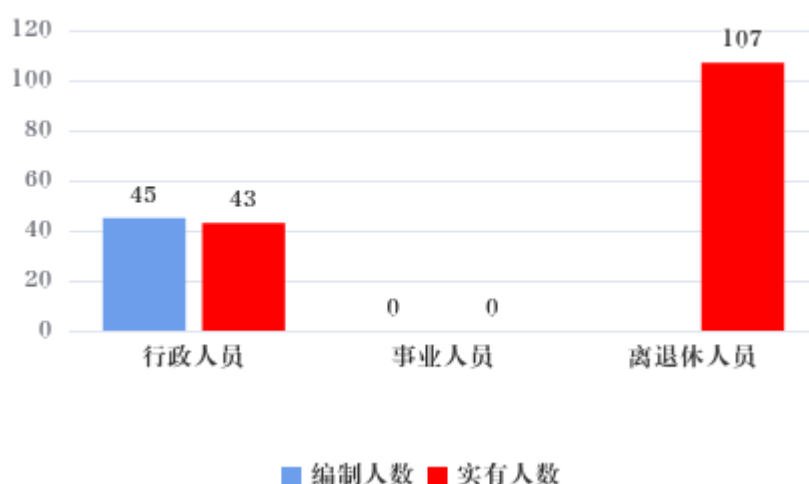
中墨纺织产业园、工发陆港产业园等项目建设进度，打造工业增长新动能。抢抓大规模设备更新机遇，积极为企业争取项目资金和“工信贷”支持。

六是抓好省上考核的重点工作。优化调整全市重点产业链设置，做实产业链提升工作，重点抓好产销对接、产业链配套、产业链核心技术攻关和产业链招商工作。抓好民营经济发展，重点抓好企业清欠、企业反映问题办理、“陕企通”平台运行、“五上”企业培育，积极为民营企业站台发声、解决难题，进一步优化民营企业发展环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制45人，事业编制0人；实有人员43人，其中行政43人，事业0人。单位管理的离退休人员107人。

人员情况构成图



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698.40万元，其中：一般公共预算拨款698.40万元，较上年减少33.94万元，下降4.63%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级预算模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出698.40万元，其中：一般公共预算拨款698.40万元，较上年减少33.94万元，下降4.63%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级预算模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入698.40万元，其中：一般公共预算拨款收入698.40万元，较上年减少33.94万元，下降4.63%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级预算模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出698.40万元，其中：一般公共预算拨款支出698.40万元，较上年减少33.94万元，下降4.63%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级预算模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。

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698.40万元，较上年减少33.94万元，下降4.63%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级预算模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。

（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698.40万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）20.09万元，较上年减少1.24万元，下降5.81%，下降的主要原因是：2025年预算未足额申请，2025年底视情追加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.87万元，较上年增加0.66万元，增长1.01%，增长的主要原因是：社保基数增加；

3. 行政单位医疗（2101101）36.95万元，较上年增加0.38万元，增长1.04%，增长的主要原因是：社保基数增加；

4. 行政运行（2150501）575.48万元，较上年减少33.75万元，下降5.54%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级预算模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

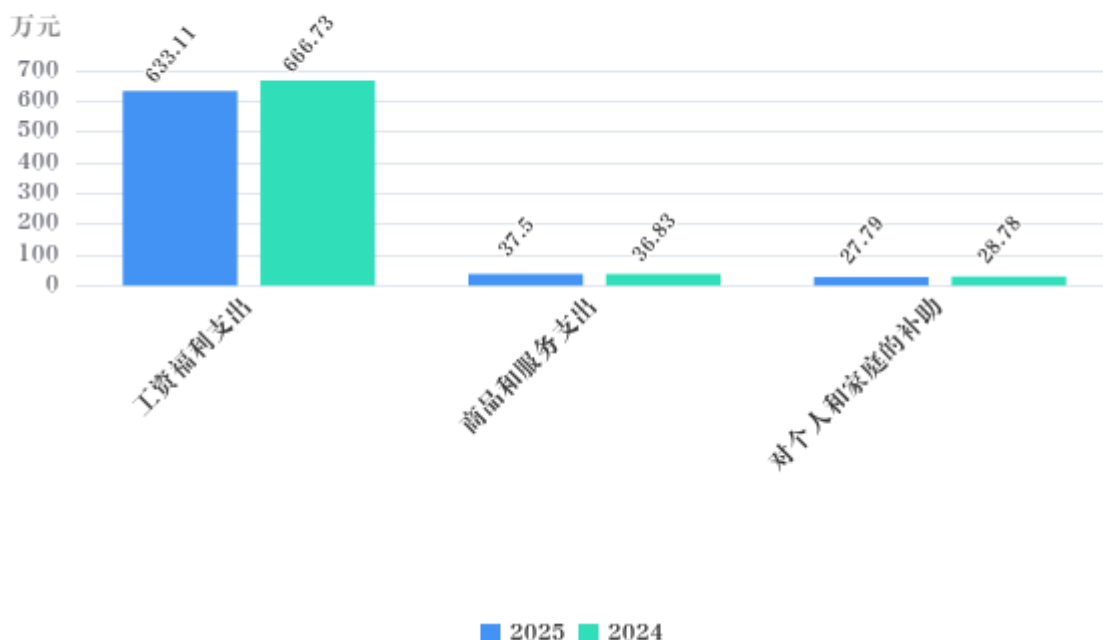
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出698.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）633.11万元，较上年减少33.62万元，下降5.04%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级预算模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；

（2）商品和服务支出（302）37.50万元，较上年增加0.67万元，增长1.82%，增长的主要原因是：新增人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）27.79万元，较上年减少0.99万元，下降3.44%，下降的主要原因是：遗属去世，遗属补助预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



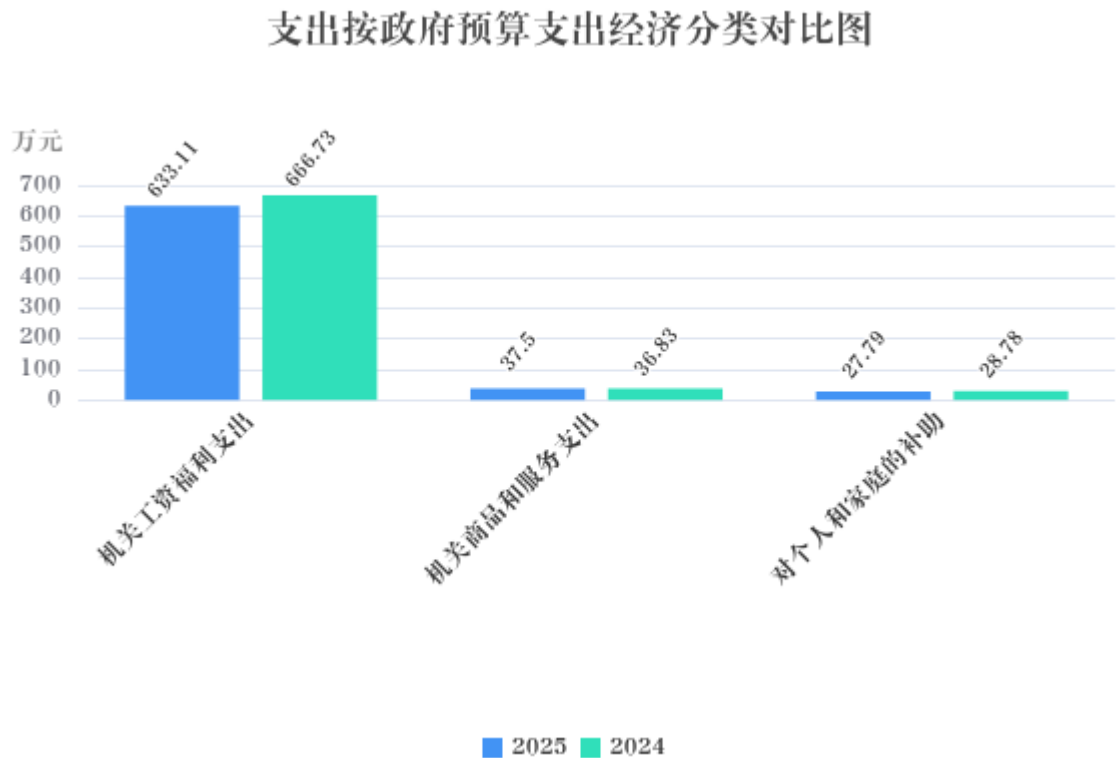
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出698.40万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）633.11万元，较上年减

少33.62万元，下降5.04%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级预算模块编制并进行批复下达，因此和上年对比有所减少；

（2）机关商品和服务支出（502）37.50万元，较上年增加0.67万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）27.79万元，较上年减少0.99万元，下降3.44%，下降的主要原因是：遗属去世，遗属补助预算减少。



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10.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，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3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压减会议经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市工信工作会议	2025年3月1日-3月31日	120	2.00	
2	全市工业经济运行分析会	2025年全年	80	1.00	

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	党的二十届四中全会精神培训	2025年全年	60	0.30	
2	强党建、精业务主题培训	2025年全年	60	0.20	

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2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0.30万元，其中政府采购货物类预算0.30万元、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6,983,952.00万元，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37.50万元，较上年增加0.68万元，增长1.83%，增长的主要原因是：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：宝鸡市工业和信息化局（本级）

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	6,983,952.00	一、部门预算	6,983,952.00	一、部门预算	6,983,952.00	一、部门预算	6,983,952.00
1、财政拨款	6,983,952.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,867,792.00	1、机关工资福利支出	6,331,102.00
(1)一般公共预算拨款	6,983,952.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,214,942.00	2、机关商品和服务支出	375,000.00
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	375,000.00	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	277,850.00	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,160.00	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	116,160.00	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	859,617.00	(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	277,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	369,505.00	(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	5,749,830.00	(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	6,983,952.00	本年支出合计	6,983,952.00	本年支出合计	6,983,952.00	本年支出合计	6,983,952.00
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	6,983,952.00	支出总计	6,983,952.00	支出总计	6,983,952.00	支出总计	6,983,952.00

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	6,983,952.00	6,983,952.00										
604	宝鸡市工业和信息化局	6,983,952.00	6,983,952.00										
604001	宝鸡市工业和信息化局	6,983,952.00	6,983,952.00										

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	6,983,952.00	6,983,952.00								
604	宝鸡市工业和信息化局	6,983,952.00	6,983,952.00								
604001	宝鸡市工业和信息化局	6,983,952.00	6,983,952.00								

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	6,983,952.00	一、财政拨款	6,983,952.00	一、财政拨款	6,983,952.00	一、财政拨款	6,983,952.00
1、一般公共预算拨款	6,983,952.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,867,792.00	1、机关工资福利支出	6,331,102.00
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	6,214,942.00	2、机关商品和服务支出	375,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	375,000.00	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	277,850.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,160.00	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	116,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	859,617.00	(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	277,850.00
		10、卫生健康支出	369,505.00	(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	5,749,830.00	(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	6,983,952.00	本年支出合计	6,983,952.00	本年支出合计	6,983,952.00	本年支出合计	6,983,952.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,983,952.00	支出总计	6,983,952.00	支出总计	6,983,952.00	支出总计	6,983,952.00

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	6,983,952.00	6,492,792.00	375,000.00	116,160.00	
208	社会保障和就业支出	859,617.00	859,617.00			
20805	行政事业单位养老支出	859,617.00	859,617.00			
2080501	行政单位离退休	200,880.00	200,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,737.00	658,737.00			
210	卫生健康支出	369,505.00	369,505.00			
21011	行政事业单位医疗	369,505.00	369,505.00			
2101101	行政单位医疗	369,505.00	369,505.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5,754,830.00	5,263,670.00	375,000.00	116,160.00	
21505	工业和信息产业	5,754,830.00	5,263,670.00	375,000.00	116,160.00	
2150501	行政运行	5,754,830.00	5,263,670.00	375,000.00	116,160.00	

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			6,983,952.00	6,492,792.00	375,000.00	116,160.00	
301	工资福利支出			6,331,102.00	6,214,942.00		116,160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,125,332.00	2,125,332.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,854,296.00	2,854,296.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169,872.00	169,872.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,737.00	658,737.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354,071.00	354,071.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,160.00			116,160.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,434.00	15,434.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			375,000.00		375,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	134,000.00		134,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			277,850.00	277,850.00			
30301	离休费	50905	离退休费	200,880.00	200,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,890.00	75,890.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	6,867,792.00	6,492,792.00	375,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	859,617.00	859,617.00		
20805	行政事业单位养老支出	859,617.00	859,617.00		
2080501	行政单位离退休	200,880.00	200,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,737.00	658,737.00		
210	卫生健康支出	369,505.00	369,505.00		
21011	行政事业单位医疗	369,505.00	369,505.00		
2101101	行政单位医疗	369,505.00	369,505.00		
215	资源勘探工业信息等支出	5,633,670.00	5,263,670.00	370,000.00	
21505	工业和信息产业	5,633,670.00	5,263,670.00	370,000.00	
2150501	行政运行	5,633,670.00	5,263,670.00	370,000.00	

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			6,867,792.00	6,492,792.00	375,000.00	
301	工资福利支出			6,214,942.00	6,214,942.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,125,332.00	2,125,332.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,854,296.00	2,854,296.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169,872.00	169,872.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,737.00	658,737.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354,071.00	354,071.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,434.00	15,434.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			375,000.00		375,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	134,000.00		134,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			277,850.00	277,850.00		
30301	离休费	50905	离退休费	200,880.00	200,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,890.00	75,890.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	116,160.00	
604	宝鸡市工业和信息化局	116,160.00	
604001	宝鸡市工业和信息化局	116,160.00	
	专用项目	116,160.00	
	工业和信息发展专项	116,160.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	116,160.00	2025年行政参公类人员医疗补助

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								2					3,000.00	
215	05	01	1	全额				2					3,000.00	
215	05	01	604001	宝鸡市工业和信息化局				2					3,000.00	
215	05	01		2025年日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机		HL-2560DN	2	302	01	502	01	3,000.00	

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		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					
						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		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费	
合计		145,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	40,000.00	5,000.00	135,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	30,000.00	5,000.00	-10,000.00											-10,000.00				
604	宝鸡市工业和信息化局	145,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	40,000.00	5,000.00	135,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	30,000.00	5,000.00	-10,000.00											-10,000.00				
604001	宝鸡市工业和信息化局	145,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	40,000.00	5,000.00	135,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	30,000.00	5,000.00	-10,000.00											-10,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年财政预算专项业务项目			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.6160	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.6160		
			其他资金			
年度目标	保障职工2025年医疗补贴的顺利发放,提高职工幸福指数。					
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	财政拨款		11.616	15
	产出指标	数量指标	保障单位		1个	15
		质量指标	发放标准		定额	15
		时效指标	拨付及时性		及时	15
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福指数		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员及公用经费	686.7792	686.7792		
	任务2	专项业务费	11.6160	11.6160		
	金额合计		698.3952	698.3952		
年度总体目标	目标1:保障单位正常运转 保证人员工资正常发放 年度目标任务顺利完成 目标2: 目标3:保证					
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	成本控制		100%	10
	产出指标	数量指标	部门所属单位		1个	10
			财政拨款总额		698.3952	10
		质量指标	有效保障单位运转		100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	全市工业经济高质量发展		提升	10
		可持续影响指标	争当全省制造业高质量发展排头兵		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	20

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。