
宝鸡市工业和信息化局
2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置：

1、贯彻执行工业和信息化方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订并组织实施全市工业发展规划和产业政策，指导全市工业行业质量管理工作。

2、协调解决新型工业化进程中的重大问题，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。

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。

4、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，负责全市技术改造项目的投资管理。

5、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步。

6、承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

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、统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展。

9、承担全市网络安全及相关信息安全的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设。

10、负责联系驻宝中省企业，做好协调服务工作。

11、负责对全市中小企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

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、军民融合一科、军民融合二科、县域工业科等 15 个科室。

二、2020 年年度部门工作任务：

（一）全力以赴，保持工业经济平稳增长。加强对重点行业、重点企业运行监测，精准跟踪服务，帮扶停产企业尽早复产，减产企业加快追赶。搭建产销对接平台，支持企业参加各类展销活动，提高产销率。对初步征集的总投资330 亿元、年度投资130 亿元的123 个重点工业项目逐一核对，建立重点项目动态管理库。实行专班推进机制，积极争取中省资金，落实月统计、月通报制度，加快进度，力争早日形成增量。围绕重点产业和战略新兴产业，突出补短板、扩链条、调结构、促转型，积极对接行业龙头企业，开展精准招商、产业链招商、主题招商活动，引进一批重点项目，积蓄产业发展后劲。

（二）依托重点项目，做大做强支柱产业。**汽车及零部件产业：**强化服务，力促陕汽商用车、汉德车轿、法士特伊顿等项目最大限度释放产能；抓好扶风汽车零部件产业园、华强工贸6.5 万吨汽车零部件生产线环保提升改造、泰恩电动汽车电池热管理系统建设、红星工贸汽车零部件产能扩建等项目建设，促进汽车产业做大做强。**钛及新材料产业：**抓好宝钛集团宇航级宽幅钛合金板材生产线、高品质钛及钛合金铸锭生产线、检测中心及中试平台、金属复合生产线搬迁扩能，陕西斯瑞4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化，大力神新材料

钛及钛合金军民融合产业园，中晶有色钛及钛合金高端智能装备生产线等项目建设，不断壮大产业规模，提高产业层次，拓展应用领域，延长产业链条，全力打造“宝鸡·中国钛谷”产业集群。**烟酒食品产业：**围绕打造百亿西凤，加快西凤酒城项目建设，支持西凤集团加快智能体系、数字化白酒工厂建设；抓好柳林酒业提质技改及工业旅游、诺泰包装产业园、农夫山泉年产61.5万吨饮用天然水生产线等项目建设；支持宝烟生产线技改、产品结构优化，实现提质增效；打造陇县百亿乳都，建设西北食品加工基地。**优势装备制造产业：**积极推进高铁电气装备科技产业园、秦川机器人关节减速器、宝鸡机床数控机床智能化生产系统，以及凌云电器高精度北斗导航机载设备智能制造试点示范、烽火集团新型航空机载装备智能制造试点示范等项目建设，抓紧谋划推进中车时代阳平轨道交通产业园项目，建设丝路经济带轨道交通装备名城。**能源化工产业：**以麟北煤田开发、煤炭资源深度转化、精深加工为重点，加快推进150万吨/年甲醇二期、年产10万吨二甲醚及甲醇下游深加工、华润陇县关山100MW风电、陕西裕隆甲醇尾气综合利用等项目建设，进一步延伸产业链条，推动能化产业转型发展。

（三）坚持创新引领，发展壮大战略新兴产业。围绕航空航天、电子信息、生物医药等，加强关键核心

技术攻关，积极争创国家、省级企业技术中心。支持渭滨区发展传感器产业，打造“传感器之都”；抓好长岭航天电子装备提升改造、宝成仪表高精度航姿系统产业化等项目建设，力促华天科技半导体项目早日达产达效，推动电子信息和光通信产业加速发展；抓好中环新威农业废弃物综合利用、恒诚制药GMP 技改等项目建设，推进生物医药产业技改扩能，做大做强；抓好泰能锂离子电池负极材料续建项目建设，力争早日形成新的增长极。

（四）强化技术改造，推动传统产业优化升级。积极争取上级技改项目资金，抓好总投资180 亿元、年度投资60 亿元的80 个重点技改项目建设，推进企业技术、装备、工艺升级。加快推进冀东水泥窑协同处置危废、凤县有色金属矿采选改扩建、育才玻璃窑炉煤改气等技改项目建设，持续改造提升传统产业，坚持走绿色发展之路，促进产业转型升级。制定实施有色、纺织、建材等行业分业施策专项方案，鼓励传统行业加快兼并重组，抓住“一带一路”机遇，积极走出去，实现产能转化、产品升级。

（五）加大模式创新，促进工业提质增效。推进智能制造，持续深入推进“网络提速降费、移动网络全覆盖”等四个通信基础建设专项工程和“龙头企业贯标、规上企业对标、智慧园区示范、企业上云培育”等六大工业互联网专项行动，以装备制造、石油机械、轨道交通等优势产业为重点，培育一批工业互联网应用标杆

企业和示范项目，加快智能工厂和数字化车间建设。**推进绿色发展**，持续推进“两高”行业退出，依法依规淘汰落后产能，积极推广工业煤改气、煤改电，加快产业改造升级，推进绿色工厂建设和再制造，引导企业从规模扩张型向质量效益型转变。**推进服务型制造**，以秦川、中车、宝石机械等为重点，开展产品个性化定制及服务；以宝光、西电、工业互联网等为重点，发挥网络平台整合作用，形成制造过程各环节和供应链的并行组织生产，提升“两化融合”水平，培育形成新的产业生态。**推进军民深度融合**，加强与10大军工集团对接，争取更多项目落地宝鸡。加快军民融合公共服务平台、军民融合产业示范园、航空装备产业园、军民两用新材料产业园建设，创建国家级军民融合创新示范区。

（六）营造良好营商环境，激发民营经济活力。围绕减税降费、降低企业成本等重点，全面查找各级惠企政策落实方面存在的问题，完善具体措施，形成上下衔接有效、配套紧密的政策体系，持续释放政策红利。实施百户中小企业培育工程，开展“三星梯队”和民营经济转型升级示范创建活动，加快工业集中区标准化厂房和基础设施建设，推动产业向园区聚集，新增中小微企业5000户。持续深化联企活动，改进方法，加大频率，强化考核，凝聚各方力量，着力破解企业发展难题，全力保障企业生产要素供给，切实提升联企帮扶实效。

(七) 加强自身建设，提高行政效能。深化巩固“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面落实“三项机制”和季度点评制度，实施“党建强基”工程，抓好党风廉政建设，持之以恒整治“四风”，打造“工信铁军”。重点关注稳增长、散乱污治理及落后产能淘汰等工业铁腕治霾、清欠、危化品企业搬迁、企业安全生产等五大风险点，抓好扶贫、信访、综治等工作，定期分析形势，强化举措，确保完成任务、系统稳定。

三、部门预算单位构成

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

单位代码	单位名称	单位性质	经费管理方式
604001	宝鸡市工业和信息化局	行政	全额拨款
604002	宝鸡市工业发展促进中心	事业	全额拨款

604003	宝鸡市散装水泥办公室	参公事业	全额拨款
604004	宝鸡市室内装饰装修管理办公室	事业	全额拨款
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	事业	全额拨款
604006	陕西省宝鸡市化工研究所	事业	差额拨款
604008	宝鸡市盐务中心	事业	全额拨款

四、部门人员情况说明：

截止 2019 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 51 人、事业编制 84 人；实有人员 125 人，其中行政 51 人、事业 74 人。单位管理的离休人员 3 人。

单位代码	单位名称	编制人数	在职人数
604001	宝鸡市工业和信息化局	51	51
604002	宝鸡市工业发展促进中心	30	30
604003	宝鸡市散装水泥办公室	12	5
604004	宝鸡市室内装饰装修管理办公室	12	14
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	15	15

604006	陕西省宝鸡市化工研究所	7	2
604008	宝鸡市盐务中心	8	8
	合 计	135	125



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 1334.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1334.16 万元、非税收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 13.1%，主要原因是编制增加，人员增加。

2020 年本部门预算支出 1334.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1334.16 万元、非税收入 0 万元、政府性基金支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 13.1%，主要原因是编制增加，人员增加。

(二) 财政拨款支出情况

2020 年本部门财政拨款收入 1334.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1334.16 万元、非税收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 13.1%，主要原因是编制增加，人员增加。

2020 年本部门财政拨款支出 1334.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1334.16 万元、非税收入

0 万元、政府性基金支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 13.1 %，主要原因是编制增加，人员增加。

(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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1334.16 万元，较上年增加 11.9%，主要原因是编制增加，人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1334.16 万元，其中：

- ① 归口管理的行政单位离退休（2080501）21.95 万元，与上年基本持平。
- ② 事业单位离退休（2080502）11.32 万元，与上年基本持平。
- ③ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.23 万元，与上年基本持平。
- ④ 行政单位医疗（2101101）35.44 万元，与上年基本持平。

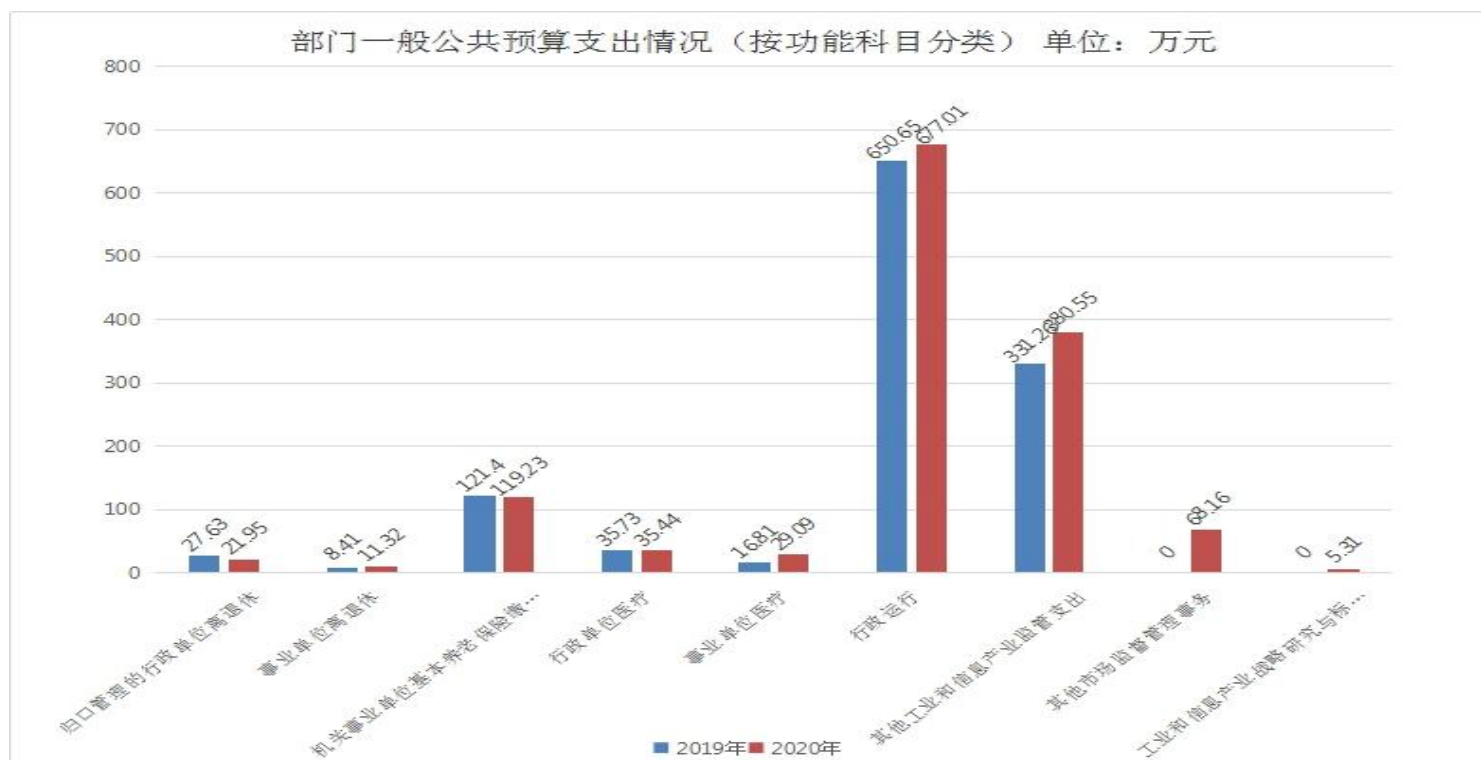
⑤ 事业单位医疗（2101102）29.09 万元，较上年增加 12.28 万元，主要原因是编制增加，人员增加。

⑥ 行政运行（2150501）677.01 万元，较上年增加 26.36 万元，主要原因是编制增加，人员增加。

⑦ 其他工业和信息产业监管支出（2150599）380.55 万元，较上年增加 49.29 万元，原因是编制增加，人员增加，运行经费增加。

⑧ 其他市场监督管理事务（2013899）68.16 万元，新增科目，与上年无法比较。

⑨ 工业和信息产业战略研究与标准制定（2150509）5.31 万元，新增科目，与上年无法比较。



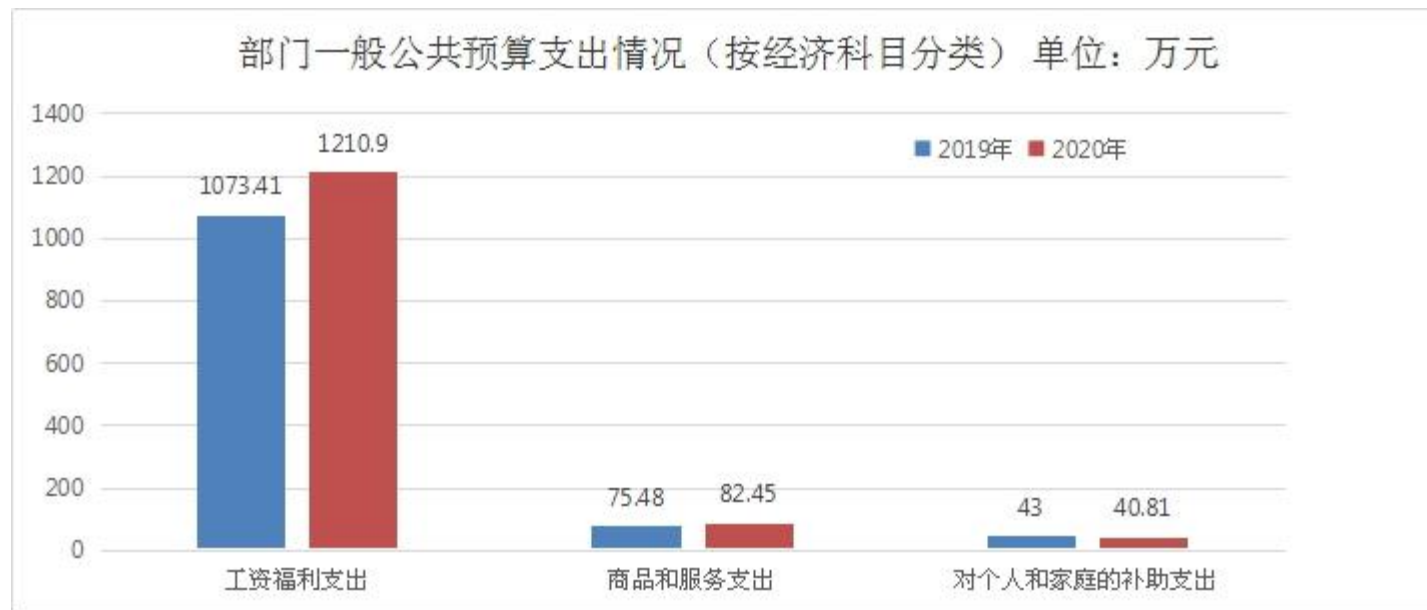
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1334.16 万元，其中：

工资福利支出（301）1210.9 万元，较上年增加 137.49 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）82.45 万元，较上年增加 6.97 万元，原因是人员增加，日常经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）40.81 万元，较上年减少 2.19 万元，与上年基本持平。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1334.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1210.9 万元，较上年增加 137.49 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）82.45 万元，较上年增加 6.97 万元，原因是人员增加，日常经费增

加；

对个人和家庭补助支出（509）40.81 万元，较上年减少 2.19 万元，与上年基本持平。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

无此项支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年“三公”经费及会议费、培训费预算 24.82 万元，上年“三公”经费及会议费、培训费预算共 34.4 万元，较上年减少 27.8%；“三公”经费预算共 12.42 万元，上年“三公”经费 15.8 万元，较上年相比减少 21.4%。减少原因是压缩机关运行经费，精减会议、接待相关支出。其中：

因公出国（境）费 0 元、上年因公出国（境）费 3.5 元，减少 3.5 万元，原因是本年无出国出境

计划。

公务接待费 6.42 万元、上年公务接待费 6.3 万元，较上年基本持平。

公务用车购置及运行维护费 6 万元、上年公务用车购置及运行维护费 6 万元，与上年持平。

会议费 11.15 万元、上年会议费 16.6 万元，减少 5.45 万元，原因是根据市委市政府要求，精减会议，压缩会议费相关开支。

培训费 1.25 万元，上年培训费 1.6 万元，较上年基本持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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：

截止 2019 年底，本部门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）。2020 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）。

单位代码	单位名称	固定资产总额(元)
604001	宝鸡市工业和信息化局	2596585.92
604002	宝鸡市工业发展促进中心	2752667.95
604003	宝鸡市散装水泥办公室	80753.00

604004	宝鸡市室内装饰装修管理办公室	83265.00
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	0
604006	陕西省宝鸡市化工研究所	485435.82
604008	宝鸡市盐务中心	0

本部门无 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 7.82 万元，其中政府采购货物类预算 7.82 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明：

2020 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 1334.16 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，非税收入 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2020 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委全委会精神，

持续巩固深化“大调研、送服务、解难题”活动成果，坚持新发展理念，以建设装备制造业名城和丝路汽车名城为目标，持续深化“1553”行动计划，加快工业转型升级，全力打造汽车及零部件、钛及新材料、优势装备制造、高端能源化工、烟酒食品五大千亿产业集群，全面完成“十三五”工业各项指标任务。全市规上工业增加值增长 7.5%，规上制造业增加值占 GDP 比重达到 32%，非公有制经济增加值占 GDP 比重达到全省平均水平，工业技改投资占工业固投比重达到 15%，培育规上企业 80 户，力争 100 户。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 82.45 万元，较上年增加 2.23 万元，较上年基本持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 宝鸡市工业和信息化局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算项目支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	1,334.16	一、部门预算	1,334.16	一、部门预算	1,334.16	一、部门预算	1,334.16
1、财政拨款	1,334.16	1、一般公共服务支出	68.16	1、人员经费和公用经费支出	1,334.16	1、机关工资福利支出	723.19
(1)公共预算拨款收入	1,334.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,210.90	2、机关商品和服务支出	49.95
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.45	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40.81	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补	520.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户		8、社会保障和就业支出	152.50	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
管理的收费		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	40.81
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	64.53	(5)资本性支出(基本建		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	1,048.97	(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支					
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,334.16	本年支出合计	1,334.16	本年支出合计	1,334.16	本年支出合计	1,334.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	1,334.16	支出总计	1,334.16	支出总计	1,334.16	支出总计	1,334.16

表4

2020年部门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	1,334.16	一、财政拨款	1,334.16	一、财政拨款	1,334.16	一、财政拨款	1,334.16
1、公共预算拨款	1,334.16	1、一般公共服务支出	68.16	1、人员经费和公用经费支出	1,334.16	1、机关工资福利支出	723.19
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,210.90	2、机关商品和服务支出	49.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.45	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	40.81	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补	520.22
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	152.50	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	40.81
		10、卫生健康支出	64.53	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	1,048.97	(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,334.16	本年支出合计	1,334.16	本年支出合计	1,334.16	本年支出合计	1,334.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,334.16	支出总计	1,334.16	支出总计	1,334.16	支出总计	1,334.16

表5

2020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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,334.16	1,251.71	82.45		
201	一般公共服务支出	68.16	64.16	4.00		
20138	市场监督管理事务	68.16	64.16	4.00		
2013899	其他市场监督管理事务	68.16	64.16	4.00		
208	社会保障和就业支出	152.50	152.50			
20805	行政事业单位养老支出	152.50	152.50			
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95			
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.23	119.23			
210	卫生健康支出	64.53	64.53			
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53			
2101101	行政单位医疗	35.44	35.44			
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09			
215	资源勘探工业信息等支出	1,048.97	970.52	78.45		
21505	工业和信息产业监管	1,048.97	970.52	78.45		
2150501	行政运行	677.01	627.06	49.95		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	371.96	343.46	28.50		

表6

2020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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,334.16	1,251.71	82.45		
301	工资福利支出			1,210.90	1,210.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.05	206.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.26	314.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.30	22.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.96	286.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.90	20.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.68	176.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.59	53.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.64	65.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.05	34.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.80	27.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39			
302	商品和服务支出			82.45		82.45		
30201	办公费	50201	办公经费	5.35		5.35		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50		10.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.10		6.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.73		0.73		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.31		5.31		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.03		7.03		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.81		10.81		
303	对个人和家庭补助支出			40.81	40.81			
30301	离休费	50905	离退休费	33.27	33.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.89	6.89			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.65	0.65			

表7

2020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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,334.16	1,251.71	82.45	
201	一般公共服务支出	68.16	64.16	4.00	
20138	市场监督管理事务	68.16	64.16	4.00	
2013899	其他市场监督管理事务	68.16	64.16	4.00	
208	社会保障和就业支出	152.50	152.50		
20805	行政事业单位养老支出	152.50	152.50		
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95		
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.23	119.23		
210	卫生健康支出	64.53	64.53		
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53		
2101101	行政单位医疗	35.44	35.44		
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09		
215	资源勘探工业信息等支出	1,048.97	970.52	78.45	
21505	工业和信息产业监管	1,048.97	970.52	78.45	
2150501	行政运行	677.01	627.06	49.95	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	371.96	343.46	28.50	

表8

2020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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,334.16	1,251.71	82.45	
301	工资福利支出			1,210.90	1,210.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.26	314.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.05	206.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.96	286.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.30	22.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.90	20.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.68	176.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.59	53.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.64	65.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.05	34.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.80	27.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39		
302	商品和服务支出			82.45		82.45	
30201	办公费	50201	办公经费	5.35		5.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50		10.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.10		6.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.31		5.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.73		0.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.81		10.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.03		7.03	
303	对个人和家庭补助支出			40.81	40.81		
30301	离休费	50905	离退休费	33.27	33.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.89	6.89		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.65	0.65		

表9

2020年部门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		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

说明：本单位不涉及此项支出。

表10

2020年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

说明：本单位不涉及此项支出

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
说明：本单位不涉及此项支出										

表12

2020年部门综合预算政府采购（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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			31						78,200.00	
					宝鸡市工业和信 息化局			31						78,200.00	
			604002		宝鸡市工业发展 促进中心			6						27,000.00	
215	05	99	604002	专项业务费	台式计算机		联想	6	21	05	21	05	2020	27,000.00	
			604005		宝鸡市汽车产业发 展促进中心			25						51,200.00	
215	05	99	604005	商品和服务支出	传真机		brother	2	21	05	21	05	2020	3,000.00	
215	05	99	604005	商品和服务支出	办公家具		桌椅	7	21	05	21	05	2020	5,600.00	
215	05	99	604005	商品和服务支出	办公家具		文件柜	5	21	05	21	05	2020	1,500.00	
215	05	99	604005	商品和服务支出	打印机		惠普	4	21	05	21	05	2020	9,600.00	
215	05	99	604005	商品和服务支出	台式计算机		惠普	7	21	05	21	05	2020	31,500.00	

表13

2020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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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									
			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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	34.00	15.80	3.50	6.30	6.00		6.00	16.60	1.60	24.82	12.42		6.42	6.00		6.00	11.15	1.25	-9.18	-3.38	-3.50	0.12				-5.45	-0.35
	宝鸡市工业和信息化局	34.00	15.80	3.50	6.30	6.00		6.00	16.60	1.60	24.82	12.42		6.42	6.00		6.00	11.15	1.25	-9.18	-3.38	-3.50	0.12				-5.45	-0.35
604001	宝鸡市工业和信息化局	29.90	15.00	3.00	6.00	6.00		6.00	13.90	1.00	22.20	12.00		6.00	6.00		6.00	10.00	0.20	-7.70	-3.00	-3.00					-3.90	-0.80
604002	宝鸡市工业发展促进中心	3.40	0.60	0.50	0.10				2.30	0.50	1.17	0.07		0.07				0.55	0.55	-2.23	-0.53	-0.50	-0.03				-1.75	0.05
604003	宝鸡市散装水泥办公室	0.20	0.20		0.20						0.10	0.10		0.10						-0.10	-0.10		-0.10					
604004	宝鸡市室内装饰装修管理办公室	0.50							0.40	0.10	0.40	0.10		0.10				0.20	0.10	-0.10	0.10		0.10				-0.20	
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心										0.95	0.15		0.15				0.40	0.40	0.95	0.15		0.15				0.40	0.40

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项（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	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	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:	
			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:		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明：本单位不涉及此项支出				

表15-部门整体支出绩效目标表

2020年部门整体支出绩效目标表					
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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全市工业经济平稳健康发展	1334.16	1334.16	
				
金额合计			1334.16	1334.16	
年度总体目标	目标1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实市委全会精神, 持续巩固深化“大调研、送服务、解难题”活动成果, 坚持新发展理念, 以建设装备制造业名城和丝路汽车名城为目标, 持续深化“1553”行动计划, 加快工业转型升级, 全力打造汽车及零部件、钛及新材料、优势装备制造、高端能源化工、烟酒食品五大千亿产业集群, 全面完成“十三五”工业各项指标任务。				
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: 培育规模以上企业	80户	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 全市规模以上工业增加值增长	7.50%	
			指标2: 规上制造业增加值占GDP比重	32%	
			指标3: 非公所有制经济增加值占GDP比重	达到全省平均水平	
			指标4: 工业技改投资占工业固投比重	15%	
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业家	降低企业生产成本, 减轻企业负担, 为企业发展营造良好环境。		
		指标2:			
				
				

表16-项目资金整体绩效目标表

表16				
2020年项目资金整体绩效目标表				
专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	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:	
			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:		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明：本单位不涉及此项支出				