

宝鸡市工业发展促进中心
2026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

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的建设；全市干部联系企业活动的协调服务等。

（二）机构设置

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，下设综合办公室、企业服务科、联企及融资科、培训及党建科、信息及工会科、集群推进科6个职能科室，内设工会委员会，党支部。

二、工作任务

2026年，市工业中心紧密围绕市工信局的战略部署，积极实施“1263”计划，以高度的责任感和使命感，实现以宝汉天工业母机集群“两基地一中心”建设为核心引领的重点工作。依托两大平台，为企业和产业发展注入强大动力，聚焦“六大攻坚行动”，全力突破关键领域，紧扣三大目标，切实提升工作效能。

一是积极开展“智改数转赋能升级”行动。把握试点政策机遇，邀请第三方专业机构为超30户企业进行全面诊断评

估，大力推广先进设备应用，努力争取集群国家级智能工厂、5G工厂实现零的突破。

二是扎实推进“项目建设与靶向招商”行动。健全项目管理机制，加快工业母机重点项目建设步伐，广泛征集新项目，主动赴产业密集区开展招商活动，着力补链强链。

三是着力实施“开放协同平台搭建”行动。搭建高效的交流平台，组织企业参展4次以上，举办供需对接大会，有效提升集群品牌的影响力和美誉度。

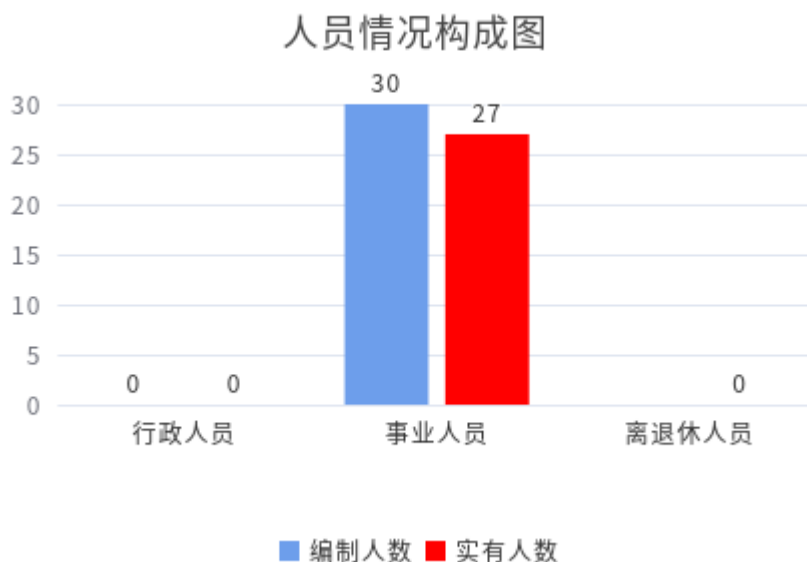
四是深入开展“企业服务提质”行动。联合金融办组建专业服务团，为包联企业提供定制化服务；培育市级特约服务机构；开展各类专题培训活动超6场次。

五是大力推进“人才引育保障”行动。构建“订单培养+端引进”的人才发展体系，鼓励企业与院校开设特色订单班，积极对接相关部门引进专业人才。

此外，统筹推进日常重点工作，认真承接工信局交办的各项任务，不断提升服务能力，为全市工业经济的高质量发展贡献积极力量。

三、人员情况说明

截至上年底，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27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0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465.76万元，其中：一般公共预算拨款465.76万元，较上年增加22.29万元，增长5.03%，增长的主要原因是：人员工资标准上调；本单位当年预算支出465.76万元，其中：一般公共预算拨款465.76万元，较上年增加22.29万元，增长5.03%，增长的主要原因是：人员工资标准上调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入465.76万元，其中：一般公共预算拨款收入465.76万元，较上年增加22.29万元，增长5.03%，增长的主要原因是：人员工资标准上调；本单位当年财政拨款支出465.76万元，其中：一般公共预算拨款支出

465.76万元，较上年增加22.29万元，增长5.03%，增长的主要原因是：人员工资标准上调。

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465.76万元，较上年增加22.29万元，增长5.03%，增长的主要原因是：人员工资标准上调。

（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465.76万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：培训支出功能科目调整，科目编码对应上年基数计为零，因此本年度无法与上年支出数据进行同口径对比；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.91万元，较上年减少1.99万元，下降4.24%，下降的主要原因是：退休人员数量较上年增加，在职缴费人数相应减少，因此缴费支出总额随之下降；

3. 事业单位医疗（2101102）25.20万元，较上年减少1.14万元，下降4.33%，下降的主要原因是：退休人员数量较上年增加，在职缴费人数相应减少，因此缴费支出总额随之下降；

4. 事业运行（2150550）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对个人和家庭补助支出功

能科目调整，科目编码对应上年基数计为零，因此本年度无法与上年支出数据进行同口径对比；

5. 其他工业和信息产业支出（2150599）393.76万元，较上年增加23.53万元，增长6.36%，增长的主要原因是：人员工资标准上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

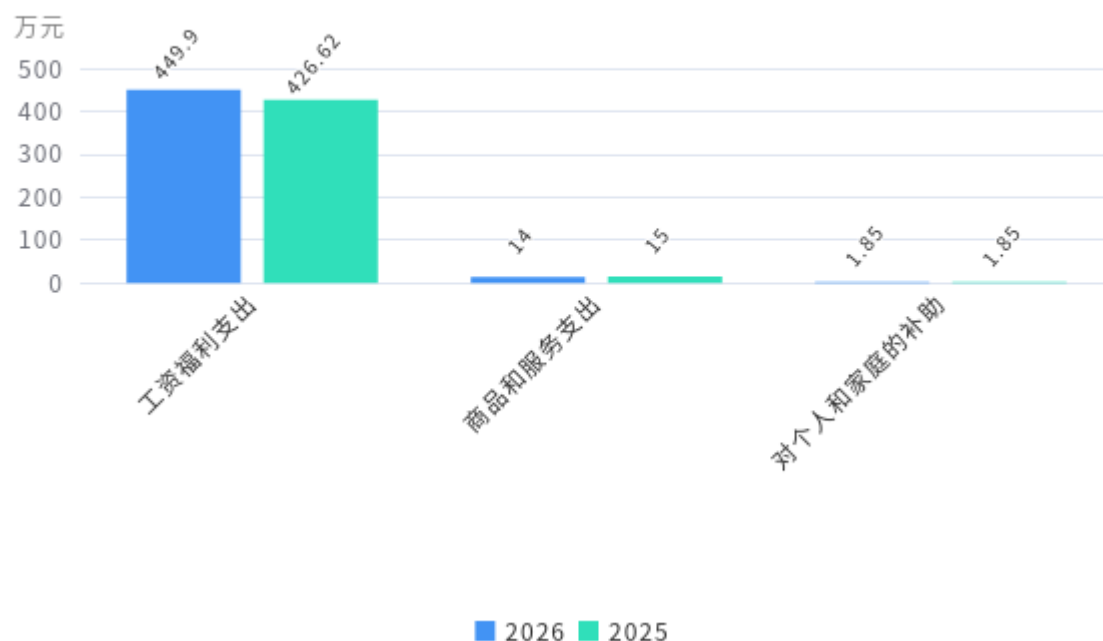
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出465.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）449.90万元，较上年增加23.28万元，增长5.46%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）14.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：退休人员数量较上年增加，在职人数相应减少，因此商品和服务支出随之减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.85万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

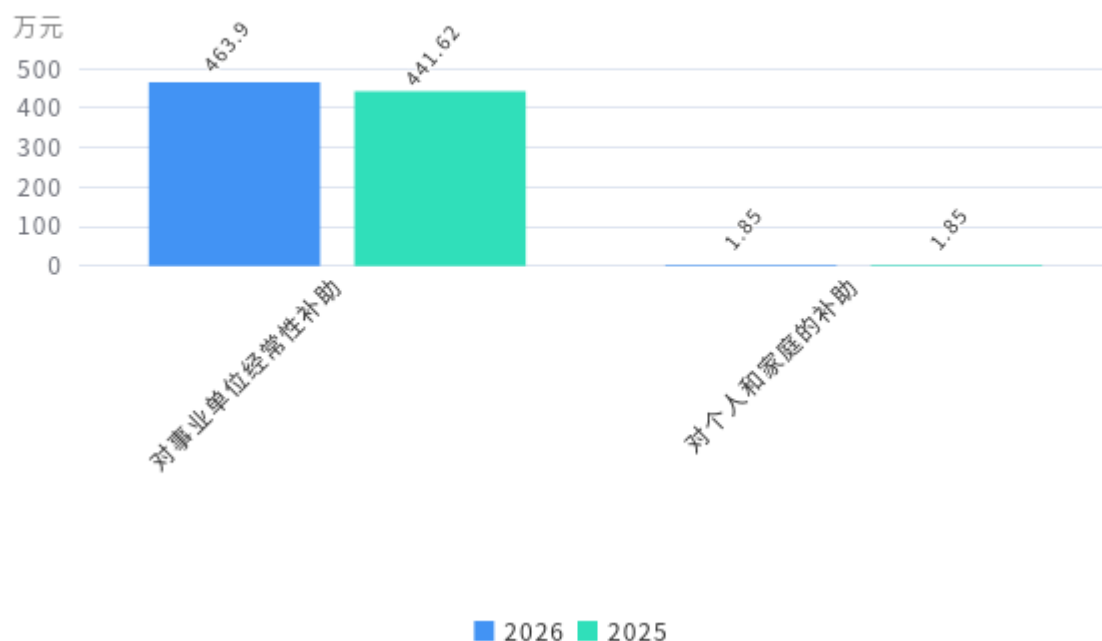


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出465.76万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）463.90万元，较上年增加22.28万元，增长5.05%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.85万元，较上年无增减。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.39万元，较上年增加0.39万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年度新增了宝汉天工业母机集群联席会，因此会议费预算较上年增长。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.08万元，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	宝汉天工业母机集群联席会	不晚于2026年12月31日	15	0.39	

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	不晚于2026年12月31日	4	0.08	

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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465.76万元，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14.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：退休人员数量较上年增加，在职人数相应减少，因此商品和服务支出随之减少。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

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	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	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	4,657,553.00	一、部门预算	4,657,553.00	一、部门预算	4,657,553.00	一、部门预算	4,657,553.00
1、财政拨款	4,657,553.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,572,113.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,657,553.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,413,573.00	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	140,000.00	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	18,540.00	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	800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,639,013.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,440.00	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	85,440.00	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	449,100.00	(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	18,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252,045.00	(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	3,955,608.00	(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	4,657,553.00	本年支出合计	4,657,553.00	本年支出合计	4,657,553.00	本年支出合计	4,657,553.00
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	4,657,553.00	支出总计	4,657,553.00	支出总计	4,657,553.00	支出总计	4,657,553.00

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	4,657,553.00	4,657,553.00										
604	宝鸡市工业和信息化局	4,657,553.00	4,657,553.00										
604002	宝鸡市工业发展促进中心	4,657,553.00	4,657,553.00										

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	一般公共预算拨款		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	4,657,553.00	4,657,553.00								
604	宝鸡市工业和信息化局	4,657,553.00	4,657,553.00								
604002	宝鸡市工业发展促进中心	4,657,553.00	4,657,553.00								

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	4,657,553.00	一、财政拨款	4,657,553.00	一、财政拨款	4,657,553.00	一、财政拨款	4,657,553.00
1、一般公共预算拨款	4,657,553.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,572,113.00	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	4,413,573.00	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	140,000.00	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	18,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,639,013.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,440.00	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	85,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	449,100.00	(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	18,540.00
		10、卫生健康支出	252,045.00	(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	3,955,608.00	(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	4,657,553.00	本年支出合计	4,657,553.00	本年支出合计	4,657,553.00	本年支出合计	4,657,553.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,657,553.00	支出总计	4,657,553.00	支出总计	4,657,553.00	支出总计	4,657,553.00

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	4,657,553.00	4,432,113.00	140,000.00	85,440.00	
205	教育支出	800.00		800.00		
20508	进修及培训	800.00		800.00		
2050803	培训支出	800.00		800.00		
208	社会保障和就业支出	449,100.00	449,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	449,100.00	449,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,100.00	449,100.00			
210	卫生健康支出	252,045.00	252,045.00			
21011	行政事业单位医疗	252,045.00	252,045.00			
2101102	事业单位医疗	252,045.00	252,045.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,955,608.00	3,730,968.00	139,200.00	85,440.00	
21505	工业和信息产业	3,955,608.00	3,730,968.00	139,200.00	85,440.00	
2150550	事业运行	18,000.00	18,000.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	3,937,608.00	3,712,968.00	139,200.00	85,440.00	

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				4,657,553.00	4,432,113.00	140,000.00	85,440.00	
301	工资福利支出			4,499,013.00	4,413,573.00		85,440.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,756,488.00	1,756,488.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,845,900.00	1,845,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,100.00	449,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241,391.00	241,391.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,654.00	10,654.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111,480.00	26,040.00		85,440.00	
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,368.00		2,368.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,152.00		79,152.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,100.00		19,100.00		
303	对个人和家庭的补助			18,540.00	18,540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00			

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	4,572,113.00	4,432,113.00	140,000.00	
205	教育支出	800.00		800.00	
20508	进修及培训	800.00		800.00	
2050803	培训支出	800.00		800.00	
208	社会保障和就业支出	449,100.00	449,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	449,100.00	449,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,100.00	449,100.00		
210	卫生健康支出	252,045.00	252,045.00		
21011	行政事业单位医疗	252,045.00	252,045.00		
2101102	事业单位医疗	252,045.00	252,045.00		
215	资源勘探工业信息等支出	3,870,168.00	3,730,968.00	139,200.00	
21505	工业和信息产业	3,870,168.00	3,730,968.00	139,200.00	
2150550	事业运行	18,000.00	18,000.00		
2150599	其他工业和信息产业支出	3,852,168.00	3,712,968.00	139,200.00	

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			4,572,113.00	4,432,113.00	140,000.00	
301	工资福利支出			4,413,573.00	4,413,573.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,756,488.00	1,756,488.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,845,900.00	1,845,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,100.00	449,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241,391.00	241,391.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,654.00	10,654.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,368.00		2,368.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,152.00		79,152.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,100.00		19,100.00	
303	对个人和家庭的补助			18,540.00	18,540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00		

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	85,440.00	
604	宝鸡市工业和信息化局	85,440.00	
604002	宝鸡市工业发展促进中心	85,440.00	
	专用项目	85,440.00	
	工业和信息发展专项	85,440.00	
	2026年医疗补贴	85,440.00	2026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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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					
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																					
						因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	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	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	公务用车购置及运行维护费								
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费									
合计		800.00									800.00	4,700.00									3,900.00	800.00	3,900.00								
604	宝鸡市工业和信息化局	800.00									800.00	4,700.00									3,900.00	800.00	3,900.00								
604002	宝鸡市工业发展促进中心	800.00									800.00	4,700.00									3,900.00	800.00	3,900.00								

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年医疗补贴			
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：	8.54	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	8.54		
			其他资金			
年度目标	保障事业单位工作人员医疗补贴按时发放					
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	标准内执行		100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	14
		质量指标	合规性		100%	13
		时效指标	工作任务时效		按时	13
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保人员、保运转	465.76	465.76		
	金额合计			465.76	465.76		
年度总体目标	目标1：按照单位职能，履行职责，完成年度各项工作任务； 目标2：按时足额发放人员工资及缴纳各项保险费用； 目标3：保障单位正常运转。						
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	财政拨款（万元）		465.76	5	
			成本控制		100%	5	
	产出指标	数量指标	保障机构数		1个	4	
			保障人员数		27个	4	
		质量指标	有效保障单位运转		100%	6	
			全年工作目标完成率		100%	6	
			各类会议、培训完成率		100%	6	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	7	
			遗属生活补助金发放及时性		100%	7	
		效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展		提升	5
	集群企业创新能力和加工制造能力提升			明显	5		
	社会效益指标		促进中小企业服务项目运行		明显	5	
			生态效益指标	促进宝汉天集群绿色化发展		良好	5
	促进工业企业健康发展			良好	5		
	可持续影响指标		促进我市中小企业健康稳定发展		中长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	5	
			服务企业满意度		≥95%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026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						