

宝鸡市工业和信息化局
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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。

（二）机构设置

局机关下设办公室、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。局下属单位4个：宝鸡市工业发展促进中心、宝鸡市钛产业发展促进中心、宝鸡市汽车产业发展促进中心、宝鸡市盐务中心。

二、工作任务

2026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。

一是抓工业增长。围绕全市经济发展大局，坚持抓大不放小、赶前不赶后的工作原则，抓好2026年工业稳增长工作。坚持政策激励、企业服务“双向发力”，用好中省各类项目申报资金、省级稳增长奖励资金以及市级“1+5+N”系列政策资金，调度引导好全市各类工业企业特别是68户重点大企业持续稳产扩能；深化联企帮扶解难题，对内主要抓企业的挖潜扩能技改、对外主要抓企业的推介跑单营销。坚持目标导向、紧盯关键指标，定期研判抓调度，通过监测指标变化情况，分析研判工业经济运行趋势，及时采取针对性举措稳住工业增长预期。通过各种措施，确保全年新增规上工业企业70户以上，制造业投资增速8%以上、民间投资增速9%以上，全年规上工业增加值实现7%以上的增长目标。

二是抓链群经济。聚焦六大产业集群和24条重点产业

链，坚持技改扩能和链式招商“双轮驱动”，持续做大链群规模。尽快出台《宝鸡市重点产业链提升工作导引》，指导各产业链谋划好实施路径。突出技改扩能抓存量：围绕产业链群企业，实施龙头产能升级行动，开展传统产业焕新行动，新兴产业技改攻坚行动，实现产能税收双提升。全力推进宝汉天工业母机集群建设，抓好投资14.85亿元的69个新技术新产品项目，重点突破高端数控系统等20余项“卡脖子”技术，加快实施总投资63.7亿元的60个重点建设项目。突出招商引资抓后劲：指导各链群绘制产业链招商“全景图+现状图”，建立重点目标企业库，通过以商招商、展会招商、科研招商等方式抓引进促落地，力争各产业链每年要引进1—5户投资亿元以上的企业。突出产教融合抓提升：围绕解决企业熟练技工短缺问题，统筹推进职业教育和产业协调发展，以构建产教联合体（或集团）为平台载体，促进校企深度融合，延伸教育链、服务产业链、打造人才链。多措并举确保全市产业链增加值平均增速达到8%以上。

三是抓项目支撑。按照“落地开工一批、建设投产一批”的原则，抓项目扩增量，夯实工业发展后劲。2026年计划实施总投资531亿元、年度投资123亿元的重点工业项目149个（技改项目79个，新培育项目70个）。其中，开工一批：重点推动西部神力钛及新材料高品质精密锻造项目、凌云电器产品研制保障项目、陇县智华储能等40个项目开工建设。建成一批：重点推动宝光12kV真空灭弧室产能扩增项目、力兴钛及钛合金航空新材料产业园、高温合金及特种钛合金数

智产业园等30多个项目建成投产，全年实现新增产能50亿元以上。

四是抓创新驱动。聚焦制造业薄弱环节，强化关键技术攻关，计划实施10个揭榜挂帅项目，培育20个陕西省工业精品，征集100个新产品开发项目，国家级后备企业技术中心2个以上、省级企业技术中心3户以上。聚力建设中试基地平台，储备国家级中试平台2个以上、省级3个以上，打通研发、中试、产业化通道。破解数字化转型难题，针对中小企业“不愿转、不敢转、不会转”问题，提供一企一策定制化方案，支持宝钛集团建设国家级行业工业互联网二级标识解析节点。组织开展规上企业智能制造能力成熟度评估，重点培育冀东海德堡、西电宝鸡电气等企业冲刺全国卓越级智能工厂。全力推进新型技术改造城市试点，用好国家财政资金、落实市级配套，重点抓好钛及钛合金、汽车及零部件、装备制造三大行业20个国家备案项目建设，以宝钛集团、吉利汽车、宝鸡机床、法士特等龙头企业为核心，做好试点中期评估工作，以新型技术改造试点促进产业数实融合，为全国老工业基地的数字化智能化升级提供可复制的宝鸡经验。

三、预算单位构成

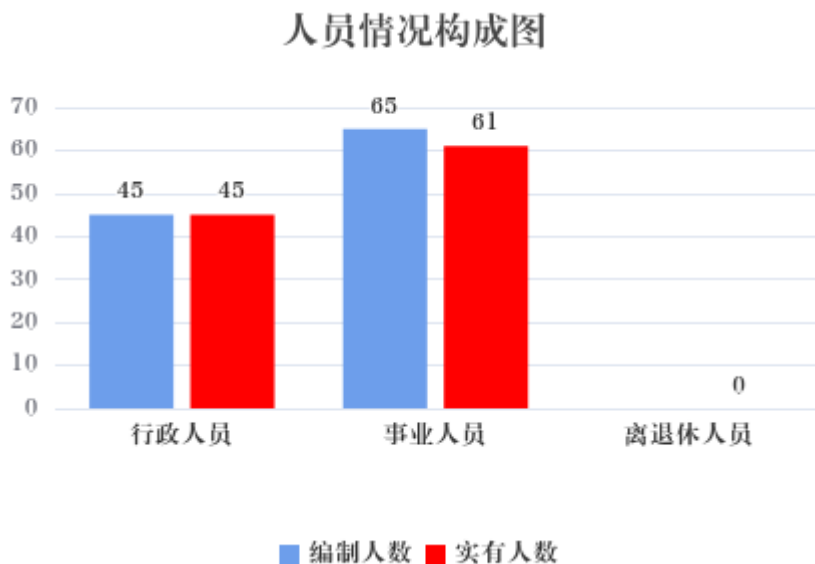
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市工业和信息化局本级	无变动
2	宝鸡市工业发展促进中心	无变动
3	宝鸡市钛产业发展促进中心	无变动
4	宝鸡市汽车产业发展促进中心	无变动
5	宝鸡市盐务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制110人，其中行政编制45人，事业编制65人；实有人员106人，其中行政45人，事业61人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,788.54万元，其中：一般公共预算拨款1,788.54万元，较上年增加165.99万元，增长10.23%，增长的主要原因是：增人增资及一般公共预算增加；本部门当年预算支出1,788.54万元，其中：一般公共预算

算拨款1,788.54万元，较上年增加165.99万元，增长10.23%，增长的主要原因是：增人增资及一般公共预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,788.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,788.54万元，较上年增加165.99万元，增长10.23%，增长的主要原因是：增人增资及一般公共预算增加；本部门当年财政拨款支出1,788.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,788.54万元，较上年增加165.99万元，增长10.23%，增长的主要原因是：增人增资及一般公共预算增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,788.54万元，较上年增加165.99万元，增长10.23%，增长的主要原因是：增人增资及一般公共预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,788.54万元，其中：

1. 其他市场监督管理事务（2013899）109.54万元，较上年增加11.87万元，增长12.15%，增长的主要原因是：社保基数增加；

2. 培训支出（2050803）0.64万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：预算编制口径变化，局下属单位培训费增加；

3. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少20.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年局1名离休干部去世，2026年局已无离休干部；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.06万元，较上年增加9.57万元，增长5.85%，增长的主要原因是：人员及社保基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）41.28万元，较上年增加4.33万元，增长11.72%，增长的主要原因是：人员及社保基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）55.79万元，较上年增加0.97万元，增长1.77%，增长的主要原因是：社保基数增加；

7. 行政运行（2150501）649.75万元，较上年增加74.27万元，增长12.91%，增长的主要原因是：增人增资及一般公共预算增加；

8. 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：遗属补助2026预算科目调整；

9. 其他工业和信息产业支出（2150599）756.68万元，较上年增加82.64万元，增长12.26%，增长的主要原因是：增人增资及一般公共预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

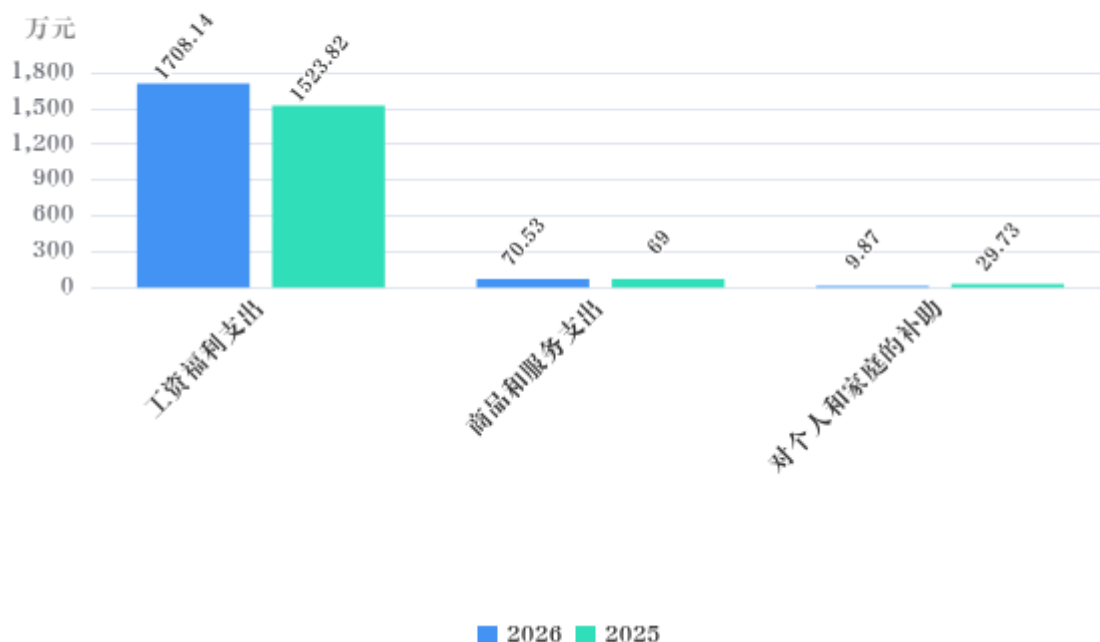
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,788.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,708.14万元，较上年增加184.32万元，增长12.10%，增长的主要原因是：增人增资及相关社保增加；

（2）商品和服务支出（302）70.53万元，较上年增加1.53万元，增长2.22%，增长的主要原因是：新增人员及相应预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.87万元，较上年减少19.86万元，下降66.80%，下降的主要原因是：离休人员去世，减人减资。

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，本部门当年一般公共预算支出1,788.54万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）717.72万元，较上年增

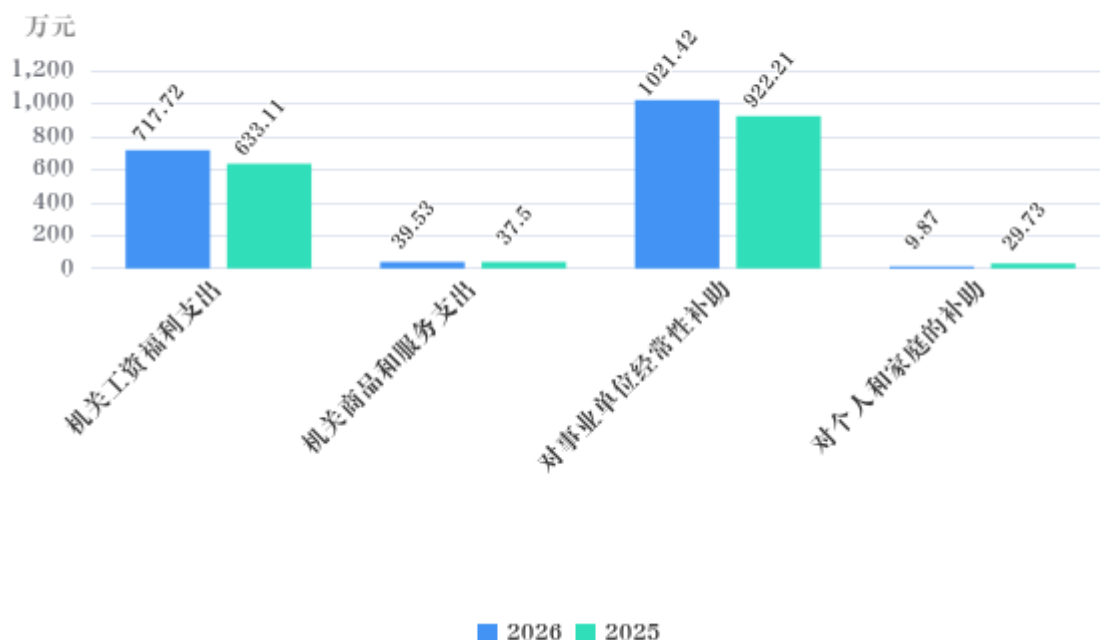
加84.61万元，增长13.36%，增长的主要原因是：增人增资及相关社保增加；

（2）机关商品和服务支出（502）39.53万元，较上年增加2.03万元，增长5.41%，增长的主要原因是：新增人员及相应预算增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）1,021.42万元，较上年增加99.21万元，增长10.76%，增长的主要原因是：增人增资及相关社保增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）9.87万元，较上年减少19.86万元，下降66.80%，下降的主要原因是：离休人员去世，减人减资。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.40万元，较上年减少0.60万元，下降6.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议经费及公务用车运行维护经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.40万元，较上年减少0.60万元，下降8.57%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务用车维护经费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.39万元，较上年减少0.61万元，下降20.33%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.64万元，较上年增加0.01万元，增长1.59%，增长的主要原因是：局下属单位增加会计人员继续教育培训预算。

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	2026年3月1日至2026年5月30日	120	1.00	
2	全市工业经济运行分析会	2026年7月1日至2026年9月30日	80	1.00	
3	宝汉天工业母机年会	2026年10月1日至2026年12月31日	50	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	党的二十届四中全会精神培训	2026年3月1日至2026年5月30日	60	0.30	
2	强党建、精业务主题培训	2026年3月1日至2026年5月30日	60	0.20	
3	会计继续教育培训（工业中心）	2026年7月1日至2026年9月30日	4	0.08	
4	会计继续教育培训（钛产业中心）	2026年7月1日至2026年9月30日	1	0.06	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,788.53万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排70.53万元，较上年增加1.53万元，增长2.22%，增长的主要原因是：新增人员及相应预算增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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：部门预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	17,885,398.00	一、部门预算	17,885,398.00	一、部门预算	17,885,398.00	一、部门预算	17,885,398.00
1、财政拨款	17,885,398.00	1、一般公共服务支出	1,095,352.00	1、人员经费和公用经费支出	17,539,798.00	1、机关工资福利支出	7,177,221.00
(1)一般公共预算拨款	17,885,398.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,735,848.00	2、机关商品和服务支出	395,250.00
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	705,250.00	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	98,700.00	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	6,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,214,227.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	345,600.00	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	345,600.00	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	1,730,581.00	(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	98,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	970,719.00	(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	14,082,346.00	(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	17,885,398.00	本年支出合计	17,885,398.00	本年支出合计	17,885,398.00	本年支出合计	17,885,398.00
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	17,885,398.00	支出总计	17,885,398.00	支出总计	17,885,398.00	支出总计	17,885,398.00

表2

部门综合预算收入总表

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	17,885,398.00	17,885,398.00										
604	宝鸡市工业和信息化局	17,885,398.00	17,885,398.00										
604001	宝鸡市工业和信息化局本级	7,651,731.00	7,651,731.00										
604002	宝鸡市工业发展促进中心	4,657,553.00	4,657,553.00										
604004	宝鸡市钛产业发展促进中心	1,948,241.00	1,948,241.00										
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	2,329,841.00	2,329,841.00										
604007	宝鸡市盐务中心	1,298,032.00	1,298,032.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	17,885,398.00	17,885,398.00								
604	宝鸡市工业和信息化局	17,885,398.00	17,885,398.00								
604001	宝鸡市工业和信息化局本级	7,651,731.00	7,651,731.00								
604002	宝鸡市工业发展促进中心	4,657,553.00	4,657,553.00								
604004	宝鸡市钛产业发展促进中心	1,948,241.00	1,948,241.00								
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	2,329,841.00	2,329,841.00								
604007	宝鸡市盐务中心	1,298,032.00	1,298,032.00								

表4

部门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	17,885,398.00	一、财政拨款	17,885,398.00	一、财政拨款	17,885,398.00	一、财政拨款	17,885,398.00
1、一般公共预算拨款	17,885,398.00	1、一般公共服务支出	1,095,352.00	1、人员经费和公用经费支出	17,539,798.00	1、机关工资福利支出	7,177,221.00
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	16,735,848.00	2、机关商品和服务支出	395,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	705,250.00	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	98,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,214,227.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	345,600.00	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	345,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,730,581.00	(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	98,700.00
		10、卫生健康支出	970,719.00	(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	14,082,346.00	(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	17,885,398.00	本年支出合计	17,885,398.00	本年支出合计	17,885,398.00	本年支出合计	17,885,398.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,885,398.00	支出总计	17,885,398.00	支出总计	17,885,398.00	支出总计	17,885,398.00

表5

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：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	17,885,398.00	16,834,548.00	705,250.00	345,600.00	
201	一般公共服务支出	1,095,352.00	1,029,192.00	40,000.00	26,160.00	
20138	市场监督管理事务	1,095,352.00	1,029,192.00	40,000.00	26,160.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1,095,352.00	1,029,192.00	40,000.00	26,160.00	
205	教育支出	6,400.00		6,400.00		
20508	进修及培训	6,400.00		6,400.00		
2050803	培训支出	6,400.00		6,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,730,581.00	1,730,581.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,730,581.00	1,730,581.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,730,581.00	1,730,581.00			
210	卫生健康支出	970,719.00	970,719.00			
21011	行政事业单位医疗	970,719.00	970,719.00			
2101101	行政单位医疗	412,780.00	412,780.00			
2101102	事业单位医疗	557,939.00	557,939.00			
215	资源勘探工业信息等支出	14,082,346.00	13,104,056.00	658,850.00	319,440.00	
21505	工业和信息产业	14,082,346.00	13,104,056.00	658,850.00	319,440.00	
2150501	行政运行	6,497,514.00	5,992,784.00	390,250.00	114,480.00	
2150550	事业运行	18,000.00	18,000.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	7,566,832.00	7,093,272.00	268,600.00	204,960.00	

表6

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：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				17,885,398.00	16,834,548.00	705,250.00	345,600.00	
301	工资福利支出			17,081,448.00	16,735,848.00		345,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,863,548.00	2,863,548.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,915,516.00	3,915,516.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,807,136.00	2,807,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,850.00	202,850.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,961,848.00	3,961,848.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	736,437.00	736,437.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	994,144.00	994,144.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,835.00	395,835.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	534,352.00	534,352.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	114,480.00			114,480.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,945.00	16,945.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,587.00	23,587.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	145,680.00			145,680.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,990.00	39,990.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143,100.00	57,660.00		85,440.00	
302	商品和服务支出			705,250.00		705,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	55,250.00		55,250.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,498.00		9,498.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,680.00		2,680.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00		
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	140,000.00		140,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167,854.00		167,854.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00		

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78,200.00		78,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,000.00		61,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,968.00		36,968.00		
303	对个人和家庭的补助			98,700.00	98,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,180.00	78,180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00			
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

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：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	17,539,798.00	16,834,548.00	705,250.00	
201	一般公共服务支出	1,069,192.00	1,029,192.00	40,000.00	
20138	市场监督管理事务	1,069,192.00	1,029,192.00	40,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1,069,192.00	1,029,192.00	40,000.00	
205	教育支出	6,400.00		6,400.00	
20508	进修及培训	6,400.00		6,400.00	
2050803	培训支出	6,400.00		6,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,730,581.00	1,730,581.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,730,581.00	1,730,581.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,730,581.00	1,730,581.00		
210	卫生健康支出	970,719.00	970,719.00		
21011	行政事业单位医疗	970,719.00	970,719.00		
2101101	行政单位医疗	412,780.00	412,780.00		
2101102	事业单位医疗	557,939.00	557,939.00		
215	资源勘探工业信息等支出	13,762,906.00	13,104,056.00	658,850.00	
21505	工业和信息产业	13,762,906.00	13,104,056.00	658,850.00	
2150501	行政运行	6,383,034.00	5,992,784.00	390,250.00	
2150550	事业运行	18,000.00	18,000.00		
2150599	其他工业和信息产业支出	7,361,872.00	7,093,272.00	268,600.00	

表8

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：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			17,539,798.00	16,834,548.00	705,250.00	
301	工资福利支出			16,735,848.00	16,735,848.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,863,548.00	2,863,548.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,915,516.00	3,915,516.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,807,136.00	2,807,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,850.00	202,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,961,848.00	3,961,848.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	736,437.00	736,437.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	994,144.00	994,144.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,835.00	395,835.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	534,352.00	534,352.00		
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	16,945.00	16,945.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,587.00	23,587.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,990.00	39,990.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,660.00	57,660.00		
302	商品和服务支出			705,250.00		705,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,250.00		55,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,498.00		9,498.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,680.00		2,680.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00	
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	140,000.00		140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167,854.00		167,854.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78,200.00		78,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,968.00		36,968.00	
303	对个人和家庭的补助			98,700.00	98,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,180.00	78,180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		
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		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门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

部门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	345,600.00	
604	宝鸡市工业和信息化局	345,600.00	
604001	宝鸡市工业和信息化局本级	114,480.00	
	专用项目	114,480.00	
	工业和信息发展专项	114,480.00	
	2026年行政参公人员医疗补助	114,480.00	2026年行政参公人员医疗补助
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
604004	宝鸡市钛产业发展促进中心	79,200.00	
	专用项目	79,200.00	
	工业和信息发展专项	79,200.00	
	2026年医疗补贴	79,200.00	2026年医疗补贴
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心	40,320.00	
	专用项目	40,320.00	
	工业和信息发展专项	40,320.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	40,320.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助
604007	宝鸡市盐务中心	26,160.00	
	专用项目	26,160.00	
	工业和信息发展专项	26,160.00	
	2026年医疗补助	26,160.00	2026年医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									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本级				2				3,000.00	
215	05	01		2026年日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机		兄弟 HL-2560DN	2	302	01	502	01	3,000.00

表12

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：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	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												
	合计	136,300.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	30,000.00	6,300.00	124,300.00	94,000.00		30,000.00	64,000.00		64,000.00	23,900.00	6,400.00	-12,000.00	-6,000.00			-6,000.00	-6,000.00	-6,100.00	100.00		
604	宝鸡市工业和信息化局	136,300.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	30,000.00	6,300.00	124,300.00	94,000.00		30,000.00	64,000.00		64,000.00	23,900.00	6,400.00	-12,000.00	-6,000.00			-6,000.00	-6,000.00	-6,100.00	100.00		
604001	宝鸡市工业和信息化局本级	135,000.00	100,000.00		30,000.00	70,000.00		70,000.00	30,000.00	5,000.00	119,000.00	94,000.00		30,000.00	64,000.00		64,000.00	20,000.00	5,000.00	-16,000.00	-6,000.00			-6,000.00	-6,000.00	-10,000.00			
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						3,900.00			
604004	宝鸡市铁产业发展促进中心	500.00								500.00	200.00							200.00	-300.00							-300.00			
604005	宝鸡市汽车产业发展促进中心									400.00								400.00	400.00							400.00			
604007	宝鸡市盐务中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年财政预算专项业务项目		
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:	34.56	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	34.56	
			其他资金		
年度目标	保障职工2026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	34.56	10
	产出指标	数量指标	保障单位	5个	20
		质量指标	发放标准	定额	10
		时效指标	拨付及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福指数	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026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	1753.98	1753.98		
	任务2	专项业务费	34.56	34.56		
	金额合计		1788.54	1788.54		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保证人员工资正常发放 目标3：保证年度目标任务顺利完成					
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	指标1：基本支出		1753.98	3
			指标2：项目支出		34.56	3
			指标3：成本控制		100%	4
	产出指标	数量指标	指标1：保障机构数		5	4
			指标2：保障人员数		110	4
		质量指标	指标1：有效保障单位运转		100%	6
			指标2：全年工作目标完成率		100%	6
			指标3：各类会议、培训完成率		100%	6
		时效指标	指标1：资金拨付及时性		及时	7
			指标2：遗属生活补助金发放及时性		100%	7
	效益指标	经济效益指标	指标1：全市工业经济高质量发展		提升	8
		社会效益指标	指标1：工业企业节能意识		增加	8
		生态效益指标	指标1：绿色工厂		增加	2
			指标2：绿色工业园区		增加	2
			指标3：绿色供应链管理企业		增加	2
		可持续影响指标	指标1：争当全省制造业高质量发展排头兵		提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%	3
			指标2：服务企业满意度		≥90%	3
			指标3：政风行风满意度		≥95%	4

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					