

附件 1

宝鸡市渭滨区工业和信息化局
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行工业和信息化、科学技术、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟定全区工业行业和科技工作发展规划及相关政策并组织实施。

（二）提出全区新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的有关问题，推进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；组织实施行业技术规范 and 标准，指导全区工业行业质量管理工作，协调推进工业系统名牌战略工作。

（三）监测、分析全区工业运行态势，协调解决全区工业运行发展中的问题，并提出相关建议；负责辖区工业应急管理、产业安全工作。

（四）负责全区工业和信息化固定资产投资工作（含利用外资和境外投资），负责国家、省、市扶持项目的征集和区本级有关财政性扶持资金的使用安排。

（五）负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，拟订全区发展中小企业、民营经济的发展规划、扶持政策并组织实施，协调解决发展中的问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施；参与指导、协调中小企业节能减排。

（六）制订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划，提出区级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对企业专项资金使用的监督检查；组织推进中小企业信用担保体系建设和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（七）贯彻国家政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和管理办法并组织实施；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、区科技项目，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）组织协调全区振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、电子信息产业等行业，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大项目的实施，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。

（九）拟订并组织实施全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）负责全区信息行业的管理工作，推动信息服务业的发展；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联

互通和重要信息资源开发利用、共享；参与全区网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

（十一）负责联系驻宝中省市企业，做好协调服务工作。协助上级部门对辖区内的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调区内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

（十二）负责全区科技计划工作，编制并组织实施科技发展年度计划；负责各级各类科技项目的组织申报和管理；指导实施国家、省、市下达的重大科技创新工程项目；研究提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用。

（十三）拟定全区高新技术产业发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品的初审、申报、推荐工作；负责科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

（十四）研究社会发展重大科技问题，指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

（十五）组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。指导镇街科技工作。

（十六）负责全区科技成果管理；负责全区技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展产学研合作，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（十七）负责全区科学技术奖励工作；负责协同有关部门制定有关科技人员政策，参与科技人员管理与培养工作。

（十八）组织拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设；指导全区科技体制改革工作。

（十九）组织全区知识产权保护，推动知识产权保护工作体系建设；协助市知识产权局开展专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全区专利信息公共服务体系建设。

（二十）负责全区对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

（二十一）承办区政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

（一）全力以赴，保持工业经济平稳增长

1. 加强经济运行监测。加强对规上工业企业数据运行监测分析，加强与高新区会商研判，持续关注宝桥等 4 户产业龙头企业和长美科技等 32 户稳增长企业，推动企业提质增效，以月保季，以季保年，确保规上工业增加值增长 6.5%。力争产值 10 亿元以上企业达到 3 户，亿元以上企业达到 15 户。

2. 加强规模企业培育。进一步摸清辖区工业企业底数，

加强与税务部门对接，对上年度年产值接近 2000 万元、成长性好、具有一定发展潜力的六环智能制造、新福泉、恒瑞测控、方芯电子等工业企业加强研判分析、因企施策扶持，纳入规上企业培育库重点培养对象，建立规上企业培育种子库，及时申报入归纳统，年内新增规上工业企业 20 户。

3. 加强服务保障力度。做实做细“三送一解”、“三进五帮”工作，积极宣传惠企减负纾困政策，协调解决企业生产经营、资金、销售等堵点难点问题，帮助支持企业达产增效。加大与省、市工信、科技部门对接力度，用足用活各项政策支持，积极为企业申报各类奖补资金，落实“十百千”和支持企业技术改造促进工业稳增长奖补办法等激励奖补资金。全年举办企业家沙龙、政银企对接会 10 次以上，用中小企业融资担保平台为中小企业担保融资 8 亿元以上。

（二）推进企业技术改造，实施传统产业转型升级“四大工程”

1. 实施工业企业装备智能升级工程。用好支持技改激励政策，引导传统制造业企业实施差异化改造，支持企业数字化转型，加快推进两化融合贯标，鼓励企业投资采购高端智能化设备进行设备升级。大力推广 MES、EPR、PLM 等信息化系统集成应用，用好宝鸡工业互网平台、智慧渭滨工业云平台等现有平台，以长美科技的企业 MES 系统二期项目、秦机机器人数字车间、万合实业的数字化生产线为典型，强化示

范引领，激发企业智能改造内在动力。全年开展数字化诊断 10 次以上，举办数字化推广培训 2 次以上，实现制造业智能化高端化绿色化发展。

2. 实施生产技术改造升级工程。以技改创新促升级，再造传统产业优势，设立产业引导基金，搭建企业供需平台，全力做好烽火通信装备生产智能化改造、宝光 5#真空灭弧室产品生产线建设技术改造等 32 个工业技改项目服务保障，全年实施好猫卷筒凹版印刷等工业技改项目 40 个以上，促进区内企业生产技术提升。

3. 实施产品升级工程。推动工业产品数字化、智能化升级，着力提高工业产品附加值，鼓励制造企业攻坚国家战略层面产品制造和工艺，支持区内工业用油烟净化器、人力发电机、SF6 气体密度自动校验控制器、MK8612 数控花键轴磨床等 28 个重点新产品持续改进，积极申报工业精品、重点新产品、工业产品绿色设计示范企业、单向制造冠军，实施省级重点新产品开发项目 3 个，培育省级工业品牌示范企业 3 户，单项制造冠军 1 户。

4. 实施产业链延伸工程。围绕六大重点产业，以全产业链为视角，全面梳理现有产品产业链、制造技术链、应用领域链、市场分布链，优先推进供应链布局，构建主导产业全景图和相关产业行业资源数据库。加快推进微熔压力传感器规模化生产、集成电路封装测试项目等 8 个产业链重点项目

建设进度。发挥政府+企业“双链长制”优势，抽调专人组建产业链工作推进专班，发挥链主企业龙头引领，支持上下游企业提高产业链协作配套能力。组建8个重点产业链联盟，强化本地产业协作配套，构建产业集群发展态势。做好重点产业链“链主”企业认定争取工作，建立产业链招商企业库，开展精准招商。

（三）加快创新驱动步伐，实现新兴产业集聚突破

1. 推动传感器产业集聚发展。围绕打造“西部传感器产业基地”核心目标，依托省级传感器产业联盟，谋划举办传感器产业高峰论坛。对接引进陕西电子信息集团等龙头企业，支持秦机宝仪等企业入园，支持麦克传感器、中创精密等企业扩能增效。加强中小微传感器企业培育，结合都市工业、楼宇经济发展，引导中小微传感器企业入驻都市楼宇，形成传感器都市工业基地。打造以“科技服务创新站+智能传感器研发中心+技术创新联盟”为支撑的智能传感器产业集群，争创国家科技企业孵化器和省级众创空间。

2. 壮大机器人产业发展规模。推动建设西部机器人核心零部件产业基地，支持秦川机器人关节减速器项目全负荷生产，支持六环高端智能制造早日达产达效，推进思迈龙、捷泰等工业机器人扩能增效，保障方润科技扫地机器人等项目加快建设，力争机器人产业规模突破10亿元。

3. 加大秦创原建设力度。用好秦创原创新驱动平台，高

规格建设渭滨创新促进中心和西部创新港“飞地孵化器”，加强“众创空间+孵化器+加速器+产业园”全链条创新体系建设，聚合产学研链条，引导企业与知名高校、科研院所对接合作、协同创新。持续开展人才摸底调查工作，建立全区工业企业专家人才库，组建工业企业专家委员会，为全区工业发展把脉问诊。实施好23个秦创原重点建设项目，加强对已立项科技项目的指导，确保各项目验收顺利通过。技术合同认定登记额完成9亿元以上。

4.支持企业科技创新。支持长美公司建成省级院士工作站建成国家级标准化环保监测实验室。支持秦机、宝管、烽火、凌云等企业组建“科学家+工程师”团队建设，开展技术攻关，解决一批“卡脖子”技术难题。支持首台套、首批次、首版次产品应用，加快科技转化。助推企业规改股、股上市，用好企业上市绿色通道，同时摸底动员，鼓励更多企业加快上市挂牌。

（四）提升企业发展质效，增添工业发展后劲

1.加快特色园区建设力度。加快推进7107超精密智能加工产业园、秦机机器人关键零部件产业园、凌云机电产业园、烽火电子电气产业园、宝管工业物流园等特色产业园建设进度，发挥龙头企业引领带动作用，加强上下游产业链配套企业引进，实现土地投入产出效益倍增。

2.全面提升企业效益。全面落实市区两级“倍增”计划，

全力支持秦川机床等 22 户企业尽早实现倍增目标。实施“十百千”民营企业培育行动，支持六环智能制造、方兴电子等 15 户龙头企业产值过亿，培育恒瑞测控、普瑞斯等 100 户民营企业做大做强，实施 200 个工业研发和技术改造项目。对 45 户规上工业企业进行“亩均论英雄”综合评价，倒逼企业转型升级绿色发展，推进省、市要素差异化建设配置制度，算好企业经济账、资源账和环境账，通过土地集约化管理、产能绿色化更新、企业创新化发展，加快转变辖区经济发展方式。

3.加快军民融合创新示范基地建设。持续打造渭滨军民融合示范区，支持军工企业加大民品开发，支持有资质工业企业融入军工企业产业链。加强军民融合项目谋划和包装，加大项目申报力度，争取中省军民融合专项资金比上年增长 50%以上。加快军民融合传感器产业园二期及长岭电子、烽火通信、航天导航 3 户军工企业、4 户民参军企业 13 个工业技改项目建设，继续推进烽火机电产业园、凌云电器电子产业园达产达效，逐步形成军工央企、地方国企和民营企业各方参与互补的军民融合产业发展体系。

4.支持民营企业改革发展。认真贯彻落实中省市关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展实施意见，**宝鸡市民营经济高质量发展三年行动计划**，我区支持民营企业改革发展实施方案，着力破解制约全区民营企业改革发展的突出困

难和问题，推动民营企业改革创新、转型升级、健康发展。

5.打造企业服务品牌。围绕重点产业链，创新企业服务机制，成立工业企业服务中心，实行企业服务专员制度，落实“服务人才专业化、服务制度体系化、服务质量品牌化、服务手段精细化、服务责任清单化”的“五化”服务，打造全产业链服务品牌。

（五）聚焦主业，完成各项职能任务

1.加强人才工作。加强知识产权保护，促进科技成果转化，完成技术合同交易额任务；加强人才工作信息化建设，建立人才信息库；建立企业高层次人才需求动态监测服务机制，掌握企业高层次人才需求，方便企业匹配合适人才；组织开展拔尖人才“五个一”活动。

2.加强保密工作。不断加强对保密工作的组织领导，继续完善保密制度建设，进一步落实领导干部保密工作责任制；切实抓好保密宣传教育工作，不断提高广大干部和涉密人员的保密意识；认真抓好保密日常管理及信息报送工作。

3.加强安全生产、环境保护工作。牢固树立管行业必须管安全底线思维，加强企业安全日常监管，督促企业加强安全监管队伍建设，加大安全生产资金投入，强化安全培训，防范各类安全事故发生。牢固树立环保“红线”意识，厘清部门职能，抓好环境保护、淘汰落后产能、“散乱污”整治等工作。

4.加强疫情防控工作。持续做好企业疫情防控工作，协调企业做好生产后勤保障工作，协助办理车辆、人员通行证，购置防疫物资，帮助企业做好复工复产保障工作，持久做好新冠疫情防控工作。

5.加强督查工作。贯彻落实《督查工作条例》，加强督查工作领导，认真办理各项督查任务，落实我局《两案办理工作规则》，主动加强与两代表一委员的沟通对接，按时完成督查任务办理工作。

6.加强信访稳定工作。加强不稳定信息摸底排查，及时处理信访案件，努力将问题消化在萌芽状态，确保不发生越级访、集体访。紧盯12345政务热线，及时回复人民群众反映的问题，确保不激化矛盾。

7.深化精神文明创建。按照文明机关要求，自觉践行社会主义核心价值观，不断提高机关全体人员的文明素养，营造积极向上的机关氛围，倡导干事创业的良好风尚。引导广大机关党员干部树立正确的人生观、践行社会主义核心价值观，坚定信心跟党走。

（六）加强政治机关建设，全面提升创新服务能力

1.全面加强党对工信(科技)工作的领导。深入贯彻习近平总书记关于加强机关党建工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神。巩固拓展党史学习教育成果，突出学习贯彻党的二十大精神，用好“学习强国”等网络信息平台。

推进党建与业务紧密融合，突出抓好局机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.加强意识形态工作。夯实网络意识形态工作责任制，强化舆情预警研判和引导处置。加强理想信念教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，积极宣扬党员和党组织先进典型。

3.严格落实规章制度。加强党风廉政建设和反腐败工作，聚焦“国之大者”强化政治监督，持之以恒贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，用好执纪监督“四种形态”，大力弘扬自我革命精神，加强廉政文化建设。

4.突出抓好干部队伍建设。持续创建学习型、服务型、创新型、廉洁型“四型”机关。做好干部队伍研判，严格干部选拔任用制度，坚持“德才兼备、注重实绩、群众公认”的用人导向，营造干事创业的良好氛围。坚持激励与约束并重，严格党员干部教育管理，加强对作风、廉洁、实绩等指标日常考评。做好离退休人员服务管理工作。

5.推进全面依法行政。加快建设法治政府，及时做好政务公开，主动接受社会和舆论监督，认真听取人大代表、政协委员意见建议。加强局系统内部建设，实现股室业务衔接配套、工作协调互补。深化“放管服”改革，进一步简化程序、优化流程、压缩时限，推进网上办、一次办，强化行政

效能。增强保密意识，规范文件管理，提升政务服务水平。

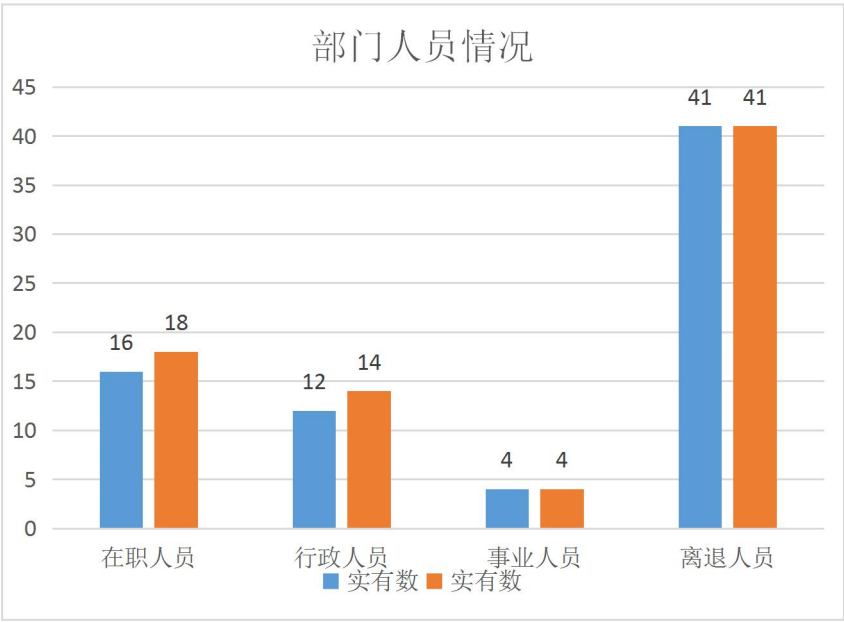
三、部门预算单位构成

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，本部门没有二级预算单位，不涉及机构变动情况。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区工业和信息化局部门本级 (机关)	无

四、部门人员情况说明

截至2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 12 人、事业编制 4 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022 年本部门预算收入 282.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 6.23 万元，主要原因是人员及项目支出减少；2022 年本部门预算支出 282.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 6.23 万元，主要原因是人员及项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 282.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 6.23 万元，主要原因是人员及项目支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 282.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.23 万元，主要原因是人员及项目支出减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 282.52 万元，较上年减少 6.23 万元，主要原因是人员及项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 282.52 万元，其中：

（1）行政运行（2150501）246.52 万元，较上年减少 8.03 万元，原因是人员减少；

（2）社会保障和就业支出（2080505）21.6 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是行政事业单位人员养老保险、医疗保险缴费基数增加；

（3）行政事业单位医疗（2101101）14.4 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是行政事业单位人员医疗保险缴费基数增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 282.52 万元，其中：

工资福利支出（301）241.78 万元，较上年减少 7.18 万元，原因是 2022 年公务员减少 1 人；

商品和服务支出（302）32.56 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）8.19 万元，较上年增加 1.54 元，原因是增加遗属补助 1 人；在职人员工资统一上调。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 282.52 万元，其中：

机关工资福利支出(501)241.78 万元，较上年增加 7.18 万元，原因是 2022 年公务员减少 1 人；

商品和服务支出(302)32.56 万元，较上年持平；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金。

(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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.23 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.23 万元，较上年持平；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上

年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

本部门无 2021 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

截至 2021 年底，本部门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）。2021 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 282.52 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.56 万元，较上年持平。

本部门无 2021 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. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022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	282.52	一、部门预算	282.52	一、部门预算	282.52	一、部门预算	282.52
1、财政拨款	282.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	270.52	1、机关工资福利支出	241.77
(1)一般公共预算拨款	282.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	241.77	2、机关商品和服务支出	32.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	21.6	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	8.19
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	246.52	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	282.52	本年支出合计	282.52	本年支出合计	282.52	本年支出合计	282.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	282.52	支出总计	282.52	支出总计	282.52	支出总计	282.52

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	282.52	282.52								
213	宝鸡市渭滨区工业和信息化局	282.52	282.52								
213001	宝鸡市渭滨区工业和信息化局	282.52	282.52								

单位：万元

表4

2022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	282.52	一、财政拨款	282.52	一、财政拨款	282.52	一、财政拨款	282.52
1、一般公共预算拨款	282.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	270.52	1、机关工资福利支出	241.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	241.77	2、机关商品和服务支出	32.56
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	21.60	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	8.19
		10、卫生健康支出	14.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	246.52	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	282.52	本年支出合计	282.52	本年支出合计	282.52	本年支出合计	282.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	282.52	支出总计	282.52	支出总计	282.52	支出总计	282.52

表5

2022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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	282.52	258.76	11.76	12.00	
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60			
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60			
2080505	机关事业单位基本养老	21.60	21.60			
210	卫生健康支出	14.40	14.40			
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40			
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40			
215	资源勘探工业信息等支	246.52	222.76	11.76	12.00	
21505	工业和信息产业监管	246.52	222.76	11.76	12.00	
2150501	行政运行	246.52	222.76	11.76	12.00	

表6

2022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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			282.53	258.77	11.76	12.00	
301	工资福利支出			241.78	241.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.80	73.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.92	53.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.15	51.15			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.49	10.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.60	21.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.06	16.06			
302	商品和服务支出			32.56	10.80	11.76	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.33		3.33		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23		0.23		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16		
30229	福利费	50201	办公经费	1.74		1.74		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	10.80	3.30		
303	对个人和家庭的补助			8.19	6.19		2.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	0.72		2.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.45	5.45			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表7

2022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-不含上年结转）

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
	合计	270.52	258.76	11.76	
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60		
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60		
2080505	机关事业单位基本养老	21.60	21.60		
210	卫生健康支出	14.40	14.40		
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40		
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40		
215	资源勘探工业信息等支	234.52	222.76	11.76	
21505	工业和信息产业监管	234.52	222.76	11.76	
2150501	行政运行	234.52	222.76	11.76	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			270.53	258.77	11.76	
301	工资福利支出			241.78	241.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.80	73.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.92	53.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.15	51.15		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.49	10.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.60	21.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.06	16.06		
302	商品和服务支出			22.56	10.80	11.76	
30201	办公费	50201	办公经费	3.33		3.33	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23		0.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30229	福利费	50201	办公经费	1.74		1.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	10.80	3.30	
303	对个人和家庭的补助			6.19	6.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.45	5.45		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
213	全额	12.00	
213001	宝鸡市渭滨区工业和信息化局	12.00	
	专用项目	12.00	
	部门履职专项	12.00	
	2022年工信局物业管理费	10.00	根据区委区政府安排，我局于2018年迁出区政府大院，新办公地点在公园路78号
	驻村干部补助补贴	2.00	驻村干部2022年补助补贴

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工信局物业管理费		
主管部门			宝鸡市渭滨区工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	
			其中:财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实现单位2022年单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	渭滨区公园路78号院2楼、6楼,共2层,水、电、暖、厨师工资等	2层楼正常运行	
		质量指标	2022年度工信局办公、后勤工作正常运转	办公业务正常运转	
		时效指标	2022年全年	1年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政府部门正常运转,落实对企政策,更好服务企业	政府部门正常运转	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证单位正常业务运转,更好服务企业	办公业务正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证单位正常业务运转,更好服务企业	良好	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	保工资	保证单位在编人员工资正常发放	241.77	241.77	
	保运转	2022年度工信局办公、后勤工作正常运转	40.75	40.75	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保证2021年度单位在编人员工资按时足额发放。 目标2：保证单位在职职工各类社保缴费按时足额缴纳。 目标3：保证2021年度渭滨区公园路78号院2楼、6楼办公业务和后勤工作正常运转。				
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：在编18人工资发放	正常发放	
			指标2：养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金缴费	正常缴费	
			指标3：渭滨区公园路78号院2楼、6楼，共2层，水、电、暖、厨师工资等	正常运转	
		质量指标	指标1：按时足额发放编内19人工资	18人	
			指标2：按时足额缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金	18人	
			指标3：办公业务正常运转	2层和6层正常运行	
		时效指标	指标1：工资	每月月底	
			指标2：社保费	每月15号	
			指标3：2022年全年	1年	
		成本指标	指标1：无		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1： 政府部门正常运转，落实对企政策，更好服务企业	政府部门正常运转	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位内部工作人员工资和补贴	满意	
			指标2：保证单位正常业务运转，更好服务企业	良好	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。