

**大荔县工业和信息化局
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) 部门主要职责。

根据《大荔县工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定》经县委机构编制委员会审核（荔办字【2019】77号），大荔县工业和信息化局是县政府综合管理经济工作的职能部门。

主要职责是：

1、提出全县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，拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提升信息化水平。

2、贯彻落实中省市有关工业和信息化方面法律法规和政策，拟订并组织实施全县工业行业产业政策。推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组。组织实施相关行业准入公告管理。

3、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导。组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。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。指导服务辖区工业企业招商引资工作；负责企业维权投诉，协调

减轻企业负担工作。

4、负责提出全县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）、县级财政性建设资金安排的意见。按照县政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。组织实施国家和省市有关工业行业技术规范 and 标准，指导全县工业行业质量管理工作。

5、贯彻国家高新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。承担行业管理工作，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、省政府、市政府、县政府科技重大项目，推动科研成果产业化。推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。组织实施企业技术中心创建工作。

6、承担全县振兴装备制造业组织协调责任，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的消化创新。拟订并组织实施全县装备制造业、电子信息等发展规划和有关政策。

7、拟订并组织实施全县工业和信息化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、拟订并组织实施全县安全产业规划，促进安全产业

健康发展。履行相关工业企业、室内装饰业、通信业、食盐所管行业领域安全生产监督管理职责，指挥协调安全生产事故应急通信，参与安全生产应急救援和调查处理工作。负责全县民爆行业管理和安全生产工作。

9、协助在荔公用通信网、互联网、专用通信网、通信铁塔建设及电信与信息服务市场运行监督与服务，协调电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。协调无线电管理事宜。

10、贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟订全县工业、信息产业招标投标工作的政策规定，研究拟订全县工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施。负责全县工业和信息产业招标投标活动管理和监督执法。

11、贯彻落实并拟订实施支持全县中小企业各项政策和规划，提出全县中小企业发展专项资金的年度计划，并负责监督、管理和使用。指导中小企业融资工作。推动中小企业服务体系建设。

12、贯彻落实并拟订支持全县非公有制经济的各项政策和规划，负责非公有制经济运行监测、统计、分析，建立预测预警机制，为企业提供相关的信息服务。承担全县促进非公有制经济发展联席会议日常工作。

13、指导全县工业园区发展规划。协调推进工业园区服务配套设施建设。协调搞好工业园区基础设施、支柱产业培

育、招商引资、管理体制机制创新等工作。

14、拟订并组织实施全县信息化与工业化融合发展规划，协调推进制造业与互联网融合发展。负责网络强国建设相关工作，推动全县宽带网络建设，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。促进全县工业领域电子商务和现代流通体系建设。推进全县信息服务业创新发展。指导工业控制系统网络和信息安全，协调信息安全技术开发。

15、拟订全县大数据规划和政策措施并组织实施。会同有关部门制定全县大数据标准规范和技术规范。根据授权管理政府数据资产。

16、拟订和组织实施全县城镇集体工业及手工业联社行业发展规划，负责全县室内装饰行业的管理、监督。

17、负责全县专营管理，制定盐业产业政策，承担全县盐业行业管理职责。

18、负责全县室内装饰业、散装水泥与预拌砂浆管理等行业管理职责；拟订本地区散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划，并组织实施。负责预拌砂浆行业管理工作和预拌砂浆生产和使用过程中的监管工作。

19、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（二）部门机构设置

本部门内设5个股室，党政办公室、运行监测股、技术

创新股、信息化和人才股、中小企业（非公经济）发展股。另有中小企业服务中心、食品工业发展中心两个下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

1. 扎实推进工业倍增计划实施。一是深入开展工业稳增长促投资工作。落实省市工业稳增长促投资相关支持政策，补短板强弱项，充分释放工业潜能。关注新增产能项目建设，按月建立项目进度台账，协调解决存在问题，加快项目进度，形成新增产能。二是紧扣 2022 年工业倍增计划目标任务，强化工作部署，细化责任分工，坚持“周小结、月调度、季点评”制度，统筹推动目标任务落实。发挥工业倍增计划领导小组作用，定期组织召开工业倍增计划联席会议，解决实施过程中的难点、堵点问题，全力推进工业经济总量和质量的双提升。

2. 推动工业经济平稳持续增长。实施“双轮驱动”。落实县十七次党代会精神，加快工业强县建设，按照黄河流域高质量发展要求，统筹保护和发展的关系，加快工业转型升级，淘汰落后产能，优化产业布局，围绕构建食品工业、新能源新材料两个百亿级产业集群。制定产业链“链长制”，加快构建“1+1+N”现代产业体系。加强重点行业、重点企业经济运行监测分析，及时防范化解风险矛盾，保持工业经济运行合理区间。定期深入企业调研，了解企业生产经营情况，协调解决生产中存在问题，促使企业加大马力生产，保持工业经济稳步增长。大力培育规上工业企业。将市场前景

广阔、生产运营良好、财务规范的企业纳入拟进规上企业后备库，作为重点培育对象培育与支持，达到规上企业标准及时纳规入库。力争全年净增规模以上工业企业 8 户。

3. 抓项目积蓄工业经济发展后劲。全力支持发展科技含量高、环境污染小、经济效益好的战略性新兴产业，推进瑞联新材料等项目尽快落地建设。同时，对已申报项目、列入倍增计划的重点项目进行跟踪服务，及时掌握进度，加强与省市对接力度，为企业争取资金支持。推进正威新材料纳米谷产业园一期项目建设，完成年产 100 吨纳米粉体材料、年产 1 万吨纳米重防腐涂料项目，纳米研究院建成投运，力促格里达、惠延二期、丰仓原二期等项目尽快开工建设，力争益生菌、飞秒光电、亚克力等 10 家企业建成投产。抓好总投资 25 亿元的瑞联科技新材料项目、总投资 2.8 亿元年产 9000 吨生物明胶项目、总投资 2.5 亿元绿能段家镇分散式风电项目等 20 个重点工业项目建设。科学谋划一批延链补链的龙头项目，实施精准招商，力争全年引进 5 亿元以上企业 2 家，10 亿元以上企业 1 家。

4. 提高企业创新能力建设。全面引导县域企业积极对接秦创原创新驱动平台，充分利用平台资源和政策优势，加强与西北农林等高等院校合作，加大研发投入，不断进行技术改造。支持诺贝丰创建省级技术中心，支持陕富、丰图、蔡伦等创建市级企业技术中心。支持丰仓原创建绿色工厂，组织企业开展节水行动，鼓励企业创建节水型企业，重点支持蔡伦、丰仓原、奥威、黄花等企业创建节水型企业。支持一

批有实力的企业积极创建省级“专精特新”中小企业。

5. 深化企业服务体系建设。邀请有关专家对县域内工业企业管理層员工进行两次培训，做企业文化、诚信、以及复工的心理疏导。组织企业家、局机关副科级领导及中层外出考察学习；积极推荐企业的经理人入选高层次人才。组织企业家参加省市信息化、两化融合的培训，开展两化融合评估诊断和对标引导，支持企业参加两化融合管理贯标认证，加快信息技术在重点领域和环节的深度应用。组织规上工业企业外出学习、培训。邀请专家对县域内工业企业进行两化融合知识培训，并入企指导企业两化融合贯标，年内完成 1-2 户企业贯标。邀请专家对县域内工业企业进行企业上云上平台知识培训，待市上相关补贴政策明确后，与中标企业合作，争取年内完成 3-5 户上云上平台企业。组织开展“帮企纾困”活动，实行县级领导、部门包联企业制度，运用企业派驻联络员措施，建立完善驻企联络员管理和考核体系，督促派驻人员加强与包联企业的联系沟通，积极向企业输送政策信息，助力企业发展壮大。

6. 强化园区承载能力。一是加大基础设施投入及项目储备。重点抓好给排水工程、道路工程建设，实施第二污水处理厂、永久性公租房、工业蒸汽、智慧园区、消防站、学校、医院、精细化工园污水处理厂及相关道路管网配套工程的建设，加大项目策划包装、储备，积极争取中省各类项目资金及专项债券资金。二是积极探索编制加快经开区发展的意见。根据中省市支持开发区改革创新发展的相关政策精神，

结合我县实际情况，从科学规划发展、理顺管理体制、强化要素保障、优化发展环境、强化工作保障五个方面，提请出台加快经开区发展的意见，加快化工片区认定。三是完善园区要素保障。开展“亩均论英雄”综合改革，探索推进“标准地”供应。新建标准化厂房 12000 平方米，实施大荔经开区第二污水处理厂、经开区永久性公租房、大荔经开区供热、智慧园区及相关道路管网配套工程。支持大荔县创新创业孵化中心创建省级双创示范基地。

7. 守住安全底线。及时组织各包联领导及股室对包联企业有限空间、粉尘涉爆等领域的安全生产进行定期监督指导，夯实企业主体责任，完善安全生产监管制度。深入推进安全生产专项整治三年行动，督促企业制定安全生产事故应急预案，组织企业开展应急演练，加大隐患排查整治力度，落实企业安全生产主体责任。继续巩固“散乱污”企业整治成果，确保“散乱污”企业动态清零。

8. 持续推动绿色发展。严格落实中省“碳达峰、碳中和”战略部署，引导企业开展工业领域节能、节水、资源综合利用和清洁生产技术改造，支持奥威、黄花集团等 4 家企业创建节水型单位。积极开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链创建活动，推动丰仓原、蔡伦等创建省级绿色工厂，诺贝丰创建国家级绿色工厂，打造工业绿色转型升级领军力量。持续开展“两高行业”排查摸底，掌握工业企业的用能情况，做好淘汰落后产能工作，坚决遏制企业“双高”项目盲目发展。

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

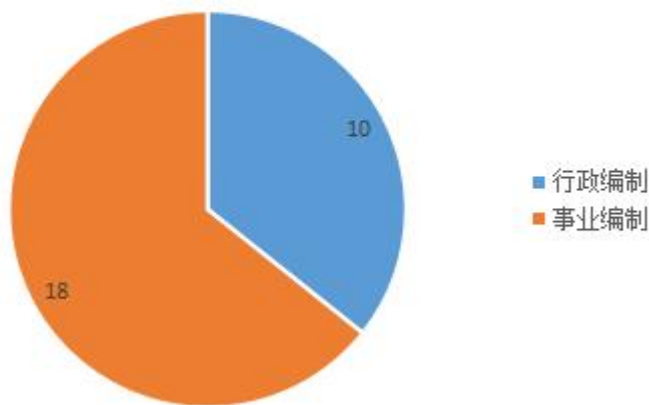
序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县工业和信息化局本级(机关)	无
2	大荔县中小企业服务中心	无
3	大荔县食品工业发展中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 10 人、事业编制 18 人；实有人员 66 人，其中行政 18 人、事业 48 人，机关单位管理的离退休人员 34 人。

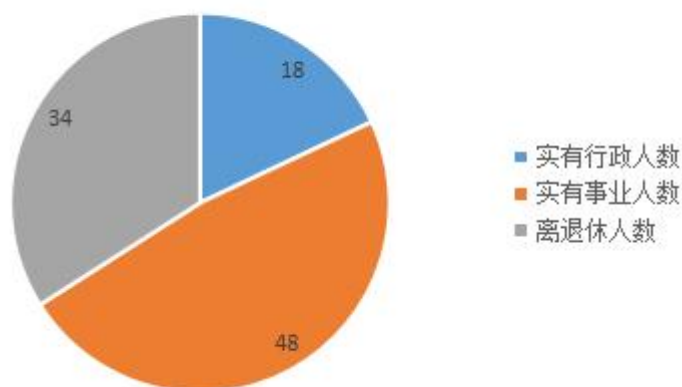
2022年部门人员情况表

单位：人



2022年单位实有人数

单位：人



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入643.49万元，其中一般公共预算拨款收入643.49万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加14.74万元，主要原因是工资标准提高；2021年本部门预算支出643.49万元，其中一般公共预算拨款支出643.49万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加14.74万元，主要原因是工资标准提高。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入643.49万元，其中一般公共预算拨款收入643.49万元、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增加14.74万元，主要原因是工资标准提高；2022年本部门财政拨款支出643.49万元，其中一般公共预算拨款支出643.49万元、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增加14.74万元，主要原因是工资标准提高。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出643.49万元，较上年增加14.74万元，主要原因是工资标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出643.49万元，其中：

（1）行政运行（2150501）210.16万元，较上年减少17.84万元，主要原因是退休2人；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18.69万元，较上年增加18.69万元，主要原因是去年无此项支出；

（3）其他工业和信息产业监管支出（2150599）41.86万元，较上年增加5.72万元，主要原因是工资标准提高；

（4）中小企业发展专项（2150805）259.62万元，较上年减少21.92万元，主要原因是人事调动人员减少工资标准

减少。

(5) 机关事业单位养老保险金缴费支出

(2080505) 72.25万元，较上年减少10.82万元，主要原因是退休3人，缴纳养老保险金的人数减少3人。

(6) 住房公积金(2210201) 40.91万元，较上年增加40.91万元，原因是上年未使用此科目。

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643.49万元，其中：

工资福利支出(301) 594.28万元，较上年增加20.02万元，主要原因是工资标准提高；

商品和服务支出(302) 35.77万元，较上年减少6.02万元，主要原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出(303) 13.44万元，较上年增加0.74万元，主要原因是提高补助标准。

(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643.49万元，其中：

机关工资福利支出(501) 594.28万元，较上年增加20.02万元，主要原因是工资标准提高；

机关商品和服务支出(502) 35.77万元，较上年减少

6.02 万元，主要原因是节约开支；

对个人和家庭的补助（509）13.44 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是提高补助标准。

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 2021 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。

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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.14 万元，较上年减少 0.64 万元（5%），主要原因是节约开支，严格管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 5.45 万元，较上年减少 0.29 万元（5%），主要原因是节约开支，

严格管理；公务用车运行费 6.69 万元，较上年减少 0.35 万元（5%），主要原因是节约开支，严格管理；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无此项经费预算。

会议费 4.7 万元，较上年无变化，主要原因是节约开支，严格管理。

培训费 3.76 万元，较上年无变化，主要原因是节约开支，严格管理。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 0 万元编入 2022 年部门综合预算执行。

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当年拨款6.65万元，当年政府性基金预算当年拨款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35.77万元，较上年减少6.02万元，原因是严格遵守财经纪律，节约开支。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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；公务用车购置费：指用车购置及运行费，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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

(大荔县工业和信息化局预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县工业和信息化局

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	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	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	不涉及
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	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3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
165	大荔县工业和信息化局	643.49	643.49	6.65							
165001	大荔县工业和信息化局本级	262.78	262.78	1.9							
165002	大荔县食品工业发展中心	53.58	53.58								
165003	大荔县中小企业服务中心	327.13	327.13	4.75							

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	643.49	一、财政拨款	643.49	一、财政拨款	643.49	一、财政拨款	643.49
1、一般公共预算拨款	643.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	636.84	1、机关工资福利支出	597.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	597.47	2、机关商品和服务支出	35.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.12	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	10.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	6.65	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72.25	(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	10.25
		10、卫生健康支出	18.69	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	511.64	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	6.65		
		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	40.91				
		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	643.49	本年支出合计	643.49	本年支出合计	643.49	本年支出合计	643.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	643.49	支出总计	643.49	支出总计	643.49	支出总计	643.49

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
		643.49	607.72	29.12	6.65	
208	社会保障和就业支出	72.25	72.25			
20805	行政事业单位养老支出	72.25	72.25			
2080505	机关事业单位基本养老缴费	72.25	72.25			
210	卫生健康支出	18.69	18.69			
21011	行政事业单位医疗支出	18.69	18.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.69	18.69			
215	资源勘探工业信息等支出	511.64	475.87	29.12	6.65	
21505	工业和信息等支出	252.02	232.4	17.72	1.9	
2150501	行政运行	210.16	191.44	16.82	1.9	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.86	40.96	0.9		
21508	支持中小企业发展和管理支出	259.62	243.47	11.4	4.75	
2150805	中小企业发展专项	259.62	243.47	11.4	4.75	
221	住房公积金	40.91	40.91			
22102	住房公积金	40.91	40.91			
2210201	住房公积金	40.91	40.91			

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
				643.49	607.72	29.12	6.65	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	594.28	594.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.63	283.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.2	96.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.4	12.4			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	70.2	70.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障费	72.25	72.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	18.69	18.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.91	40.91			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	35.77		29.12	6.65	
30201	办公费	50201	办公经费	5.2		3.2	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.7		0.5	1.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.2		0.5	2.7	
30228	工会会费	50201	办公经费	0.75			0.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.42		24.42		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.44	13.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.44	13.44			

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
		636.84	607.72	29.12	
208	社会保障和就业支出	72.25	72.25		
20805	行政事业单位养老支出	72.25	72.25		
2080505	机关事业单位基本养老缴费	72.25	72.25		
210	卫生健康支出	18.69	18.69		
21011	行政事业单位医疗支出	18.69	18.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.69	18.69		
215	资源勘探工业信息等支出	504.99	475.87	29.12	
21505	工业和信息等支出	250.12	232.4	17.72	
2150501	行政运行	208.26	191.44	16.82	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.86	40.96	0.9	
21508	支持中小企业发展和管理支出	254.87	243.47	11.4	
2150805	中小企业发展专项	254.87	243.47	11.4	
221	住房公积金	40.91	40.91		
22102	住房公积金	40.91	40.91		
2210201	住房公积金	40.91	40.91		

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
				636.84	607.72	29.12	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	594.28	594.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.63	283.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.2	96.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.4	12.4		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	70.2	70.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障费	72.25	72.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	18.69	18.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.91	40.91		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	29.12		29.12	
30201	办公费	50201	办公经费	3.2		3.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.42		24.42	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.44	13.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.44	13.44		

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
165	大荔县工业和信息化局	6.65	完成修缮计划改善办公环境，招引项目等
165001	大荔县工业和信息化局（本级）	1.9	招引项目1个，签订投资协议2个
165003	大荔县中小企业服务中心	4.75	完成修缮计划改善办公环境

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
165	大荔县工业和信息化局	12.78	12.78		5.74	7.04		7.04	4.7	3.76	12.14	12.14		5.45	6.69		6.69	4.7	3.76	0.64	0.64		0.29	0.35		0.35		
165001	大荔县工业和信息化局（本级）	11.28	11.28		5.64	5.64		5.64	4.7	3.76	10.72	10.72		5.36	5.36		5.36	4.7	3.76	0.56	0.56		0.28	0.28		0.28		
165003	大荔县中小企业服务中心	1.5	1.5		0.1	1.4		1.4			1.42	1.42		0.09	1.33		1.33			0.08			0.01	0.07		0.07		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		大荔县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.65	
		其中:财政拨款		6.65	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时完成修缮计划 目标2: 改善办公环境				
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	指标1: 支付率	100%	
		质量指标	指标1: 按时完成	100%	
		时效指标	指标1: 完成及时性	全年	
		成本指标	指标1: 项目成本	6.65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 周转率	100%	
		社会效益指标	指标1: 改善办公环境	全年	
		生态效益指标	指标1: 改善办公环境	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目进度周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县工业和信息化局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	按时完成全年目标任务	总额	财政拨款	其他资金
			643.49	643.49	
金额合计		643.49	643.49		
年度 总体 目标	目标1: 加强全县企业人才培养, 提高工业发展质量; 目标2: 加强全县工业经济运行监测, 促进全县工业平稳运行; 目标3: 贯彻落实省市县规划、政策研究, 制定“十四五”工业经济发展规划和工业倍增计划实施。				
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	保障人员经费及社保缴费	66人	
			企业运行监测	12次	
			推广宣传减少粉尘污染次数	3次	
		质量指标	各类运行监测分析	准确及时	
			预决算信息公开	100%	
			会议主题, 内容清晰度	会议主题明确, 内容简要	
			部门预算编制准确性、及时性、细化性	≥95%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、合理性、规范性	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送	及时	
			预算完成率	≥95%	
	“十四五”工业经济发展规划可实施率	100%			
	时效指标	部门预算执行进度率	≥序时进度		
		资金支付率	≥95%		
		经费保障及时性	≥95%		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		财政预算控制数	643.49		
		项目实施金额	全部到位		
	效益指标	经济效益指标	保持全年工业增长值	完成全年任务	
		社会效益指标	全县工业平稳运行	完成目标任务	
			促进中小企业与非公经济发展	有效促进	
可持续影响指标	持续推进产业优化升级	长效			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		
		宣传受众群满意度	≥90%		
		各行业企业满意度	≥95%		

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。