

大荔县工业和信息化局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

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、工作任务

（一）深入抓好工业倍增计划。聚焦平台承载、项目建设、招商引资等重点工作，强化督促指导，运用考核机制，推动各项任务落实。落实八条支持政策，汇总相关政策归口部门奖补情况，形成奖补意见，兑现政策。积极组织企业申报第二批渭南市工业倍增计划资金项目，助推工业经济高质量发展。

（二）落实稳增长任务。把工业稳增长作为提升经济规模的有力抓手，全面贯彻落实中省市稳增长政策措施，采取多种方式，广泛宣传，让更多企业享受政策红利。加强工业经济运行监测，大力培育工业增量，充分挖掘存量，保持经济增长势头。聚焦全年工业经济目标任务，逐月细化分解，及时有效化解存在问题，加大“小升规”企业培育力度，积极创造成长空间和环境。

（三）不断壮大产业规模。围绕产业链“链长制”，推动强链补链延链，形成集群化发展，积极构建食品工业、新能源新材料两个百亿级产业集群。运用产业链领导机制，统筹调度，协调解决制约产业链发展中存在问题，打通上下游关联堵点，为产业壮大奠定坚实的基础。支持产业链重点企业发展，推动企业融入省市产业链发展。力争年内招引产业链关联企业2-3户落地建设。

（四）深化“帮企纾困”。发挥领导、部门及助企联络员包联企业作用，坚持问题导向，“一企一策”解决企业生产经营中遇到的难点、堵点、痛点问题。建立健全企业全生命周期服务平台，建立企业反映问题快速处理机制，关注企业诉求，支持企业发展。全面实施“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的发展要求，科学落实最严格的水资源管理制度，按照《大荔县人民政府关于印发大荔县实施国家节水行动方案的通知》（荔政办发〔2020〕29号）文件精神，将联合水务局为大荔蔡伦纸业有限公司申报省级节水企业。

（五）增强企业创新能力建设。加强对技改的支持力度，支持产学研建设，多邀请一些大学专家教授来企业指点，帮助企业解决一些实际问题。在企业信息化建设方面邀请省市的专家教授来荔入企指导、培训，争取3-5家两化企业融合贯标认证。支持我县食品工业企业加入产学研联盟，通过创新平台，使企业与市场信息畅通，技术力量提高，实现互利共赢。组织企业经理及中层管理人才走出去，赴高校、先进发达地方学习考察。加强人才培养，及时更新企业人才库的信息。

（六）加强增资引项工作力度。做好项目策划，加强工业项目征集，做好项目入库工作，统筹协调完成好工业固定资产投资工作和技术改造投资任务。积极做好各类项目报

送，加强与企业的沟通，及时掌握企业动态，加强项目跟踪，对已申报的项目加强与省市的对接，为企业争取资金支持，同时，对项目的实施做好监管。

（七）推行“亩均论英雄”。出台《大荔县推行“亩均论英雄”综合改革实施方案》，在规上工业企业、经开区范围内，开展“亩均论英雄”综合改革工作，推动全县经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

（八）推进改革开放新高地工作。围绕承担改革开放新高地任务，坚持每周汇总上报工作动态。组织企业参加各种业务培训会和产销推荐会，增强企业经营管理能力和开拓销售市场。聚力发展食品行业和新能源新材料行业，实现产业目标。

（九）抓好“一镇一企”中小企业培育。指导各镇（街道）围绕资源等优势，发展壮大特色产业，扶持中小工业企业快速成长，力争年内各镇（街道）培育1个投资500万元以上特色工业企业。

三、预算单位构成

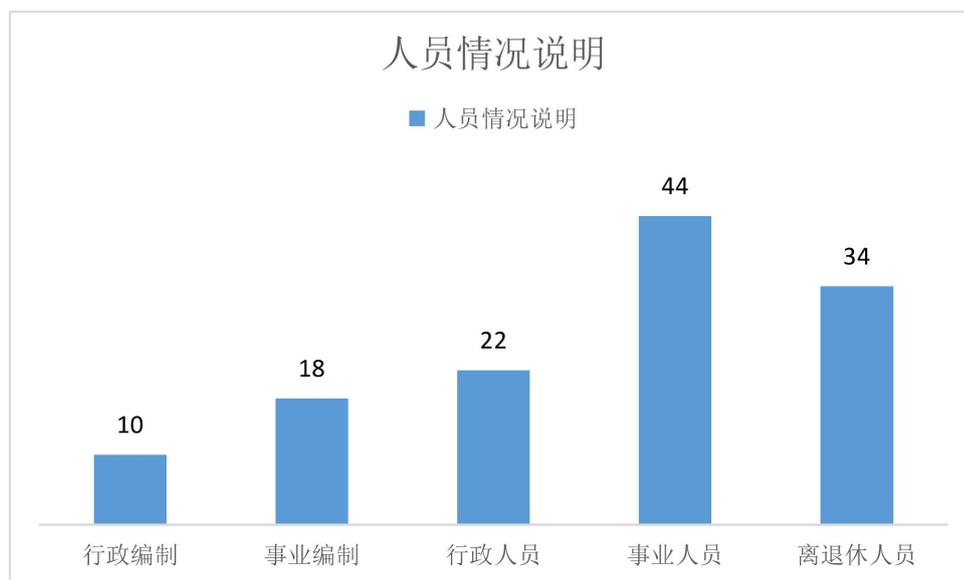
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	
2	大荔县食品工业发展中心	
3	大荔县中小企业服务中心	

四、人员情况说明

截止 2022 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，其中行政人员 22 人、事业人员 44 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1298.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1298.38 万元、国有资本经营预算拨款收

入 10 万元，较上年增加 654.89 万元，主要原因是增加 2023 年省级中小企业专项资金(含县域经济高质量发展专项)(上级专款)等项目资金；本部门当年预算支出 1298.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1288.38 万元、国有资本经营预算拨款支出 10 万元，较上年增加 654.89 万元，主要原因是增加 2023 年省级中小企业专项资金(含县域经济高质量发展专项)(上级专款)等项目资金。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1298.38 万元，其中一般共预算拨款收入 1288.38 万元、国有资本经营预算拨款收入 10 万元，较上年增加 654.89 万元，主要原因是增加 2023 年省级中小企业专项资金(含县域经济高质量发展专项)(上级专款)等项目资金；本部门当年财政拨款支出 1298.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1288.38 万元、国有资本经营预算拨款收入 10 万元，较上年增加 654.89 万元，主要原因是增加 2023 年省级中小企业专项资金(含县域经济高质量发展专项)(上级专款)等项目资金。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1288.38 万元，较上年增加 644.89 万元，主要原因是增加 2023 年省级中小企业专项资金(含县域经济高质量发展专项)(上级专款)等项

目资金。

2、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 1288.38 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.26 万元，较上年增加 8.01 万元，原因是养老基数加大；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）21.16 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是行政事业单位医疗支出加大；

（3）行政运行（2150501）233.31 万元，较上年增加 23.15 万元，原因是工信局工资基数加大；

（4）其他工业和信息产业监管支出（2150599）198.91 万元，较上年增加 157.05 万元，原因是增加省级重点产业链发展专项资金（上级专款）和省级工业转型升级专项资金（上级专款）项目资金；

（5）中小企业发展专项（2150805）710.46 万元，较上年增加 450.84 万元，原因是增加 2023 年省级中小企业专项资金（含县域经济高质量发展专项）（上级专款）；

（6）住房公积金（2210201）44.28 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是住房公积金基数加大。

（7）国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年无此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1298.38 万元，其中：

工资福利支出（301）670.29 万元，较上年增加 76.01 万元，原因是工资基数加大；

商品和服务支出（302）38.59 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是增加了二十大宣传费；

对个人和家庭的补助支出（303）12.5 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是六十年代补助人员死亡。

资本性支出（310）147 万元，较上年增加 147 万元，原因是上年无此项支出。

对企业补助（312）420 万元，较上年增加 420 万元，原因是上年无此项支出。

其他支出（399）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年无此项支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1298.38 万元，其中：

机关工资福利支出(501)670.29 万元，较上年增加 76.01 万元，原因是工资基数加大；

机关商品和服务支出（502）38.59 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是增加了二十大宣传费；

其他资本性支出（503）420 万元，较上年增加 420 万元，原因是 2023 年省级中小企业专项资金（含县域经济高质

量发展专项）（上级专款）项目资金。

其他资本性支出（507）147万元，较上年增加147万元，原因是增加省级工业转型升级专项资金（上级专款）项目资金。

对个人和家庭的补助支出（509）12.5万元，较上年减少0.94万元，原因是六十年代补助人员死亡。

其他支出（599）10万元，较上年增加10万元，原因是增加2023年中央下放中央原国有企业退休人员社会化管理补助（上级专款）项目资金。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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5.63万元，较上年减少0.13万元（2.09%），减少的主要原因是严格管理、节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）经费；公务接待费5.63万元，较上年减少0.13万元（2.09%），减少的主要原因是严格管理、节约开支；公务用车运行维

护费 0 万元，较上年减少 7.04 万元（100%），减少的主要原因是公务用车收回；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.7 万元，较上年无变化，主要原因是严格财务管理，节约开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.76 万元，较上年无变化，主要原因是严格财务管理，节约开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	推进工业高质量发展大会	2023 年 3 月 3 日	200 人	4.7	
2	党的二十大精神培训会	2023 年 7 月 1 日	100 人	1.6	
3.	工业统计知识培训会	2023 年 6 月，2023 年 9 月	200 人	2.16	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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）。

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 38.59 万元，较上年减少 2.82 万元，主要原因是严格财务管理，节约开支。

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. 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。

3. “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。

4.项目支出:指本单位为完成干部培训任务所发生的培训成本费用,包括学员在校期间发生的讲课费、住宿费、伙食费、教材费、外出教学车辆租赁费、场地使用费及其他费用。

5.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6.工资福利支出(类):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。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县工业和信息化局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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	12,983,834	一、部门预算	12,983,834	一、部门预算	12,983,834	一、部门预算	12,983,834
1、财政拨款	12,983,834	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,147,334	1、机关工资福利支出	6,702,894
(1)一般公共预算拨款	12,883,834	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,702,894	2、机关商品和服务支出	385,900
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,736,500	3、国防支出		(2)商品和服务支出	319,400	3、机关资本性支出（一）	
(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	125,040	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	100,000	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,836,500	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		7、对企业补助	4,200,000
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	802,683	(2)商品和服务支出	66,500	8、对企业资本性支出	1,470,000
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	125,040
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211,680	(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	100,000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,470,000		
		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	4,200,000		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,426,671	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	100,000.00		
		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	442,800				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	100,000				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,983,834	本年支出合计	12,983,834	本年支出合计	12,983,834	本年支出合计	12,983,834
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	12,983,834	支出总计	12,983,834	支出总计	12,983,834	支出总计	12,983,834

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	12,983,834	一、财政拨款	12,983,834	一、财政拨款	12,983,834	一、财政拨款	12,983,834
1、一般公共预算拨款	12,883,834	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,147,334	1、机关工资福利支出	6,702,894
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,736,500	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,702,894	2、机关商品和服务支出	385,900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	319,400	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	100,000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	125,040	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	5,836,500	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	4,200,000
		8、社会保障和就业支出	802,683	(2)商品和服务支出	66,500	8、对企业资本性支出	1,470,000
		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	125,040
		10、卫生健康支出	211,680	(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	100,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,470,000		
		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	4,200,000		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,426,671	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	100,000.00		
		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	442,800				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	100,000				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,983,834	本年支出合计	12,983,834	本年支出合计	12,983,834	本年支出合计	12,983,834
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,983,834	支出总计	12,983,834	支出总计	12,983,834	支出总计	12,983,834

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	12983834	6827934	319400	5836500	
208	社会保障和就业支出	802683	802683			
20805	行政事业单位养老支出	802683	802683			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802683	802683			
210	卫生健康支出	211680	211680			
21011	行政事业单位医疗支出	211680	211680			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	211680	211680			
215	资源勘探工业信息等支出	11426671	5370771	319400	5736500	
21505	工业和信息产业监管	4322113	2646313	186800	1489000	
2150501	行政运行	2333063	2136263	177800	19000	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1989050	510050	9000	1470000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	7104558	2724458	132600	4247500	
2150805	中小企业发展专项	7104558	2724458	132600	4247500	
221	住房保障支出	442800	442800			
22102	住房改革支出	442800	442800			
2210201	住房公积金	442800	442800			
223	国有资本经营预算支出	100000			100000	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100000			100000	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	100000			100000	

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			12983834	6827934	319400	5836500	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6702894	6702894			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4250368	4250368			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	908048	908048			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87315	87315			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	802,683	802,683			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	211680	211680			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442800	442800			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	385900		319400	66500	
30201	办公费	50201	办公经费	54000		34000	20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	27500		15000	12500	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	19000			19000	
30217	公务接待费	50201	办公经费	980		980		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254400		254400		
30299	其他商品服务支出	50299	办公经费	20020		5020	15000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	125040	125040			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125040	125040			
310	资本性支出	503	其他资本性支出	1470000			1470000	
31099	资本性支出	50399	其他资本性支出	1470000			1470000	
312	对企业补助	507	其他资本性支出	4200000			4200000	
31299	其他对企业补助	50799	其他资本性支出	4200000			4200000	
399	其他支出	599	其他支出	100000			100000	
39999	其他支出	59999	其他支出	100000			100000	

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	7147334	6827934	319400	
208	社会保障和就业支出	802683	802683		
20805	行政事业单位养老支出	802683	802683		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802683	802683		
210	卫生健康支出	211680	211680		
21011	行政事业单位医疗支出	211680	211680		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	211680	211680		
215	资源勘探工业信息等支出	5690171	5370771	319400	
21505	工业和信息产业监管	2833113	2646313	186800	
2150501	行政运行	2314063	2136263	177800	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	519050	510050	9000	
21508		2857058	2724458	132600	
2150805	中小企业发展专项	2857058	2724458	132600	
221	住房保障支出	442800	442800		
22102	住房改革支出	442800	442800		
2210201	住房公积金	442800	442800		

表8

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）

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			7147334	6827934	319400	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6702894	6702894		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4250368	4250368		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	908048	908048		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87315	87315		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	802,683	802,683		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	211680	211680		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	442800	442800		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	319400		319400	
30201	办公费	50201	办公经费	34000		34000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30217	公务接待费	50201	办公经费	980		980	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254400		254400	
30299	其他商品服务支出	50299	办公经费	5020		5020	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	125040	125040		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125040	125040		

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
165	大荔县工业和信息化局	5836500	
165001	大荔县工业和信息化局机关	19000	工信局维修费
165001	大荔县工业和信息化局机关	4200000	2023年省级中小企业专项资金（含县域经济高质量发展专项）（上级专款）
165001	大荔县工业和信息化局机关	350000	省级重点产业链发展专项资金（上级专款）
165001	大荔县工业和信息化局机关	1120000	省级工业转型升级专项资金（上级专款）
165001	大荔县工业和信息化局机关	100000	2023年中央下放中央原国有企业退休人员社会化管理补助（上级专款）
165003	大荔县中小企业服务中心	47500	日常运转经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费					
主管部门		大姚县工业和信息化局					
资金总额(万元)		实施预算资金总额:	4.75				
		其中:财政拨款	其他资金				
总体目标: 加强企业人才培训服务, 助推全县中小企业建设, 提高中小企业发展质量, 有力保障我县中小企业稳步运行, 按时完成任务目标。							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
			数量指标	指标1: 培训人次	≥200人		
	产出指标	质量指标	指标1: 培训满意度	≥90%			
		时效指标	指标1: 培训及时性	≥90%			
	成本指标	成本指标	指标1: 培训经费支出	≤4.75万元			
		经济收益指标	指标1: 培训带动企业增收	≥10%			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 培训带动就业	≥10%			
		生态效益指标	指标1: 培训带动环保	≥10%			
	可持续发展指标	可持续发展指标	指标1: 培训带动创新	≥10%			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

注: 1、绩效目标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省中小企业专项基金(支持县域高质量发展专项)(上)					
主管部门		大姚县工信局					
资金总额(万元)		实施预算资金总额:	400				
		其中: 财政拨款	其他资金				
总体目标: 落实工业倍增计划奖补政策, 支持企业创新, 支持企业做大做强, 鼓励招商和产业配套, 支持企业融资和示范试点培育; 建设企业全生命周期监测服务平台, 提升服务能力。							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
			数量指标	指标1: 工业经济总量不断提升	增速高于全省平均水平		
	产出指标	质量指标	指标1: 企业运行监测	≥12%			
		时效指标	指标1: 监测及时性	≥90%			
	成本指标	成本指标	指标1: 基金使用合规率	≥100%			
		经济收益指标	指标1: 部门预算执行进度率	≥90%			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 支持实体经济	≥95%			
		生态效益指标	指标1: 支持绿色产业	≥10%			
	可持续发展指标	可持续发展指标	指标1: 支持工业平穩运行	完成目标任务			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

注: 1、绩效目标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省重点产业发展专项资金(上級专项)					
主管部门		大姚县工信局					
资金总额(万元)		实施预算资金总额:	35				
		其中: 财政拨款	其他资金				
总体目标: 落实工业倍增计划奖补政策, 支持企业创新, 支持企业做大做强, 鼓励招商和产业配套, 支持企业融资和示范试点培育; 建设企业全生命周期监测服务平台, 提升服务能力。							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
			数量指标	指标1: 工业经济总量不断提升	增速高于全省平均水平		
	产出指标	质量指标	指标1: 企业运行监测	≥12%			
		时效指标	指标1: 监测及时性	≥90%			
	成本指标	成本指标	指标1: 基金使用合规率	≥100%			
		经济收益指标	指标1: 部门预算执行进度率	≥90%			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 支持实体经济	≥95%			
		生态效益指标	指标1: 支持绿色产业	≥10%			
	可持续发展指标	可持续发展指标	指标1: 支持工业平穩运行	完成目标任务			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

注: 1、绩效目标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省重点产业发展专项资金(上級专项)					
主管部门		大姚县工信局					
资金总额(万元)		实施预算资金总额:	35				
		其中: 财政拨款	其他资金				
总体目标: 落实工业倍增计划奖补政策, 支持企业创新, 支持企业做大做强, 鼓励招商和产业配套, 支持企业融资和示范试点培育; 建设企业全生命周期监测服务平台, 提升服务能力。							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
			数量指标	指标1: 工业经济总量不断提升	增速高于全省平均水平		
	产出指标	质量指标	指标1: 企业运行监测	≥12%			
		时效指标	指标1: 监测及时性	≥90%			
	成本指标	成本指标	指标1: 基金使用合规率	≥100%			
		经济收益指标	指标1: 部门预算执行进度率	≥90%			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 支持实体经济	≥95%			
		生态效益指标	指标1: 支持绿色产业	≥10%			
	可持续发展指标	可持续发展指标	指标1: 支持工业平穩运行	完成目标任务			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

注: 1、绩效目标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央下放中央保留企业退休人员社会化管理补助(上級专项)					
主管部门		大姚县工信局					
资金总额(万元)		实施预算资金总额:	10				
		其中: 财政拨款	其他资金				
总体目标: 切实提高财政资金使用效益, 认真开展退休人员社会化管理工作。							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
			数量指标	指标1: 退休人员管理	≥100%		
	产出指标	质量指标	指标1: 退休人员管理	≥100%			
		时效指标	指标1: 退休人员管理	≥90%			
	成本指标	成本指标	指标1: 退休人员管理	≤10万元			
		经济收益指标	指标1: 退休人员管理	≥10%			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 退休人员管理	≥90%			
		生态效益指标	指标1: 退休人员管理	≥10%			
	可持续发展指标	可持续发展指标	指标1: 退休人员管理	完成目标任务			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

注: 1、绩效目标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工信专项业务经费					
主管部门		大姚县工信局					
资金总额(万元)		实施预算资金总额:	1.8				
		其中: 财政拨款	其他资金				
总体目标: 加强全县企业人才培训, 提高工业发展质量; 目标2: 加强全县工业经济运行监测, 促进工业平穩运行; 目标3: 贯彻落实省县规划, 政策研究, 制定“十四五”工业经济发展和工业倍增计划实施。							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
			数量指标	指标1: 培训人次	≥200人		
	产出指标	质量指标	指标1: 培训满意度	≥90%			
		时效指标	指标1: 培训及时性	≥90%			
	成本指标	成本指标	指标1: 培训经费支出	≤1.8万元			
		经济收益指标	指标1: 培训带动企业增收	≥10%			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 培训带动就业	≥10%			
		生态效益指标	指标1: 培训带动环保	≥10%			
	可持续发展指标	可持续发展指标	指标1: 培训带动创新	≥10%			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%			

注: 1、绩效目标可选择填写。

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:			
				

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。

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:			
				

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。