

大荔县工业和信息化局（本级）
2024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201977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。

（一）主要职责

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）机构设置

本单位内设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。

在县委、县政府的坚强领导下，围绕“双轮驱动”战略定位，准确全面贯彻新发展理念，务实创新，真抓实干，砥砺前行，圆满完成各项目标任务，经济社会事业持续健康发展，决胜全面建成小康社会迈出坚实步伐。

二、工作任务

一是聚焦稳定增长，振兴实体经济。认真落实中央和省、市、县支持工业经济发展的一系列政策措施，催生发展新动能。坚持经济运行月度调度和平时调度相结合，全面掌握企业运行情况，确保工业经济平稳运行。密切关注诺贝丰等重点企业运营，大力支持惠延机械等潜力企业发展。继续加大“小升规”培育力

度，力争全年新增规上企业5户。

二是聚焦产业集聚，强化延链补链。围绕“1+1+N”现代化产业体系，紧盯食品工业、新能源新材料两大产业，积极引导丰仓原等骨干企业向“链主型”企业转变，配套关联企业，增强产业链韧性。促进传统产业提质发展，重点抓好桂柳牧业年产30万吨饲料厂等新建项目和奥威食品二期扩建等技改项目建设。培育壮大新兴产业，推进丰图新材料等企业技术创新、规模发展。

三是聚焦项目建设，持续扩大规模。建立工业项目储备库，前瞻性包装一批对面广、操作性强、预期收效明显、吸引力强的重点招商项目。建立重点工业项目建设库，由产业链链长担任项目长，强化动态管理和跟踪服务保障，力争年内完成工业项目投资22.8亿元。

四是聚焦创新赋能，提高工业质量。依托秦创原农创谷大荔核心区，推进行业协作和产学研合作，培育制造业创新中心等创新平台。推进企业创新主体建设，组织九益生物等创建市级技术中心，支持惠延机械等创建省级“专精特新”中小企业。推进数字基础设施和服务体系建设，支持龙首山等5户企业两化融合管理体系评定。

五是聚焦综合整治，确保环保安全。紧盯制约民营经济发展的7项突出问题，开展“三整治四提升”专项行动。推动企业绿色转型，支持蔡伦纸业等创建省级节水型企业。巩固“散乱污”企业整治成果，改善大气环境质量。完善监管责任体系，提升抵御风险能力，守住不发生重特大安全事故的底线。推行“亩均论英雄”综合改革，提升亩均效益。

六是聚焦助企纾困，提升服务效能。不断建立完善县级领

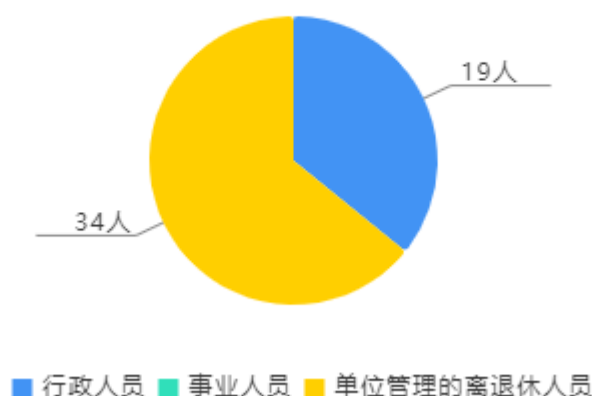
导、部门镇办领导干部包抓工业企业和“链长制”制度，常态化帮企纾困，统筹解决企业的难点、堵点问题。加快清理拖欠民营企业中小企业账款，发现一笔，清偿一笔。严格落实全省清欠工作会议精神，杜绝新增账款。提高“陕企通”服务水平，积极处理平台诉求，力争满意度达到100%。

七是聚焦基层党建，发挥综合效能。加强政治理论学习，推进学习型党组织建设，全面提升党员综合素质。抓好支部班子建设，开展机关支部的规范化建设，落实党员承诺、党员星级管理、三会一课制度、民主评议党员、红袖章志愿服务等制度，推进支部工作逐步走向制度化、规范化。落实反腐倡廉各项任务，抓好廉政风险点的防范工作。严格党员发展条件和程序，培养入党积极分子。健全党员联系和服务群众的工作制度，为群众办好事，为企业办实事，为工业强县建设服好务，为建设“大美大荔”贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人，事业0人。单位管理的离退休人员34人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入320.50万元，其中：一般公共预算拨款320.50万元，较上年减少544.69万元，下降62.96%，下降的主要原因是：人员减少工资福利减少；本单位2024年预算支出320.50万元，其中：一般公共预算拨款320.50万元，较上年减少544.69万元，下降62.96%，下降的主要原因是：人员减少工资福利减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入320.50万元，其中：一般公共预算拨款收入320.50万元，较上年减少544.69万元，下降62.96%，下降的主要原因是：人员减少工资福利减少；本单位

2024年财政拨款支出320.50万元，其中：一般公共预算拨款支出320.50万元，较上年减少544.69万元，下降62.96%，下降的主要原因是：人员减少工资福利减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出320.50万元，较上年减少544.69万元，下降62.96%，下降的主要原因是：人员减少工资福利减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出320.50万元，其中：

（1）其他国防动员支出（2030699）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.49万元，较上年减少4.29万元，下降14.41%，下降的主要原因是：人员退休养老保险缴费减少；

（3）行政单位医疗（2101101）7.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医保科目与上年度有变化；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少7.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无其他行政事业单位医疗支出；

（5）行政运行（2150501）202.79万元，较上年减少30.52万元，下降13.08%，下降的主要原因是：人员减少工资福利减少；

(6) 其他工业和信息产业监管支出 (2150599) 0.00万元, 较上年减少147.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 工业倍增项目资金减少;

(7) 中小企业发展专项 (2150805) 0.00万元, 较上年减少420.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 人员减少工资福利减少;

(8) 住房公积金 (2210201) 14.83万元, 较上年减少2.51万元, 下降14.48%, 下降的主要原因是: 人员退休公积金减少;

(9) 国有企业退休人员社会化管理补助支出 (2230105) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于年中科目进行调整, 因此决算数小于预算数。

(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的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出320.50万元, 其中:

工资福利支出 (301) 237.24万元, 较上年减少21.96万元, 下降8.47%, 下降的主要原因是: 人员减少工资福利减少;

商品和服务支出 (302) 3.90万元, 较上年减少15.78万元, 下降80.18%, 下降的主要原因是: 按照八项规定, 厉行节约;

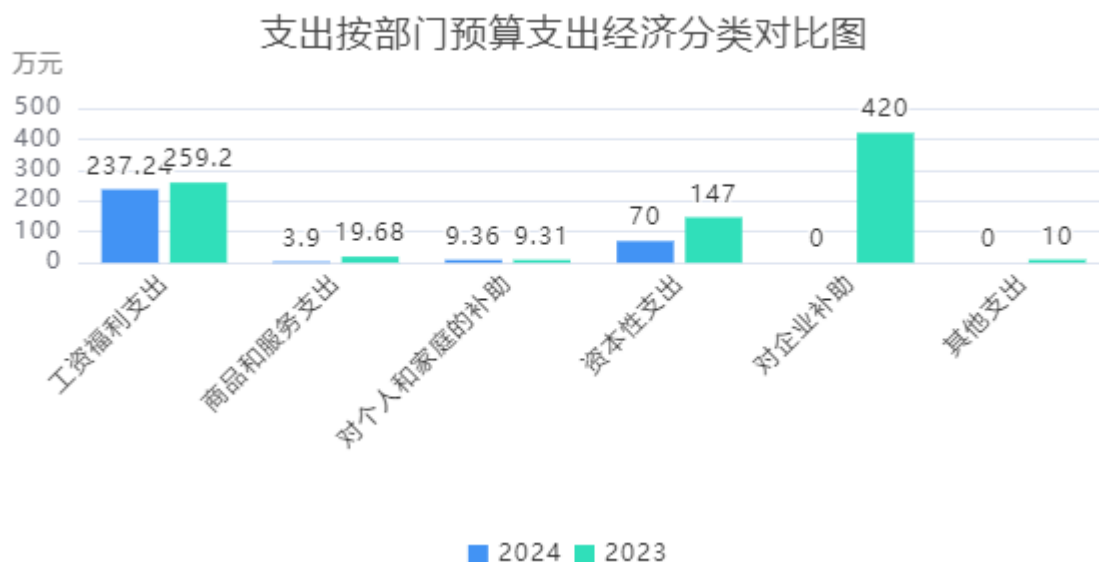
对个人和家庭的补助 (303) 9.36万元, 较上年增加0.05万元, 增长0.54%, 增长的主要原因是: 新增遗属补助人员;

资本性支出 (310) 70.00万元, 较上年减少77.00万元, 下降52.38%, 下降的主要原因是: 由于年中科目进行调整, 因此决算数小于预算数;

对企业补助 (312) 0.00万元, 较上年减少420.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于年中科目进行调整, 因此决算

数小于预算数；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于年中科目进行调整，因此决算数小于预算数。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出320.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.24万元，较上年减少21.96万元，下降8.47%，下降的主要原因是：人员减少工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）3.90万元，较上年减少15.78万元，下降80.18%，下降的主要原因是：按照八项规定，厉行节约；

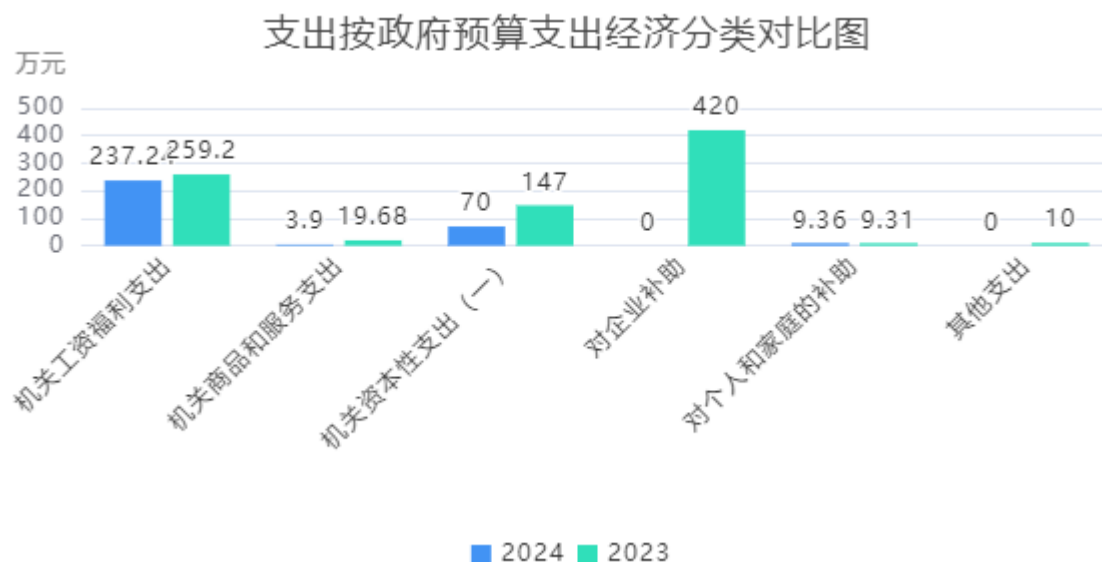
机关资本性支出（一）（503）70.00万元，较上年减少77.00万元，下降52.38%，下降的主要原因是：由于年中科目进行调整，因此决算数小于预算数；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少420.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于年中科目进行调整，因此决算数小于预算数；

对个人和家庭的补助（509）9.36万元，较上年增加0.05万

元，增长0.54%，增长的主要原因是：新增遗属补助人员；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于年中科目进行调整，因此决算数小于预算数。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是：由于年中科目进行调整，因此决算数小于预算数。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是：由于年中科目进行调整，因此决算数小于预算数；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款100.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.00万元，较上年减少15.78万元，下降88.75%，下降的主要原因是：严格财务管理节约开支。

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：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县工业和信息化局（本级）

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	本部门表不涉及故公开空表
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	本部门表不涉及故公开空表
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县工业和信息化局（本级）

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	3,204,967.00	一、部门预算	3,204,967.00	一、部门预算	3,204,967.00	一、部门预算	3,204,967.00
1、财政拨款	3,204,967.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,485,967.00	1、机关工资福利支出	2,372,379.00
(1)一般公共预算拨款	3,204,967.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,372,379.00	2、机关商品和服务支出	39,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	700,000.00	3、国防支出	700,000.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	700,000.00
(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	93,588.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		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	719,000.00	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		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	254,897.00	(2)商品和服务支出	19,000.00	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	93,588.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,872.00	(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	700,000.00		
		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	2,027,890.00	(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	148,308.00				
		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	3,204,967.00	本年支出合计	3,204,967.00	本年支出合计	3,204,967.00	本年支出合计	3,204,967.00
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							
收入总计	3,204,967.00	支出总计	3,204,967.00	支出总计	3,204,967.00	支出总计	3,204,967.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县工业和信息化局（本级）

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	3,204,967.00	3,204,967.00	700,000.00									
165	大荔县工业和信息化局	3,204,967.00	3,204,967.00	700,000.00									
165001	大荔县工业和信息化局	3,204,967.00	3,204,967.00	700,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县工业和信息化局（本级）

单位：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							
	合计	3,204,967.00	3,204,967.00	700,000.00							
165	大荔县工业和信息化局	3,204,967.00	3,204,967.00	700,000.00							
165001	大荔县工业和信息化局	3,204,967.00	3,204,967.00	700,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县工业和信息化局（本级）

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	3,204,967.00	一、财政拨款	3,204,967.00	一、财政拨款	3,204,967.00	一、财政拨款	3,204,967.00
1、一般公共预算拨款	3,204,967.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,485,967.00	1、机关工资福利支出	2,372,379.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,372,379.00	2、机关商品和服务支出	39,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	700,000.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	700,000.00
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	93,588.00	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	719,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	254,897.00	(2)商品和服务支出	19,000.00	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	93,588.00
		10、卫生健康支出	73,872.00	(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	700,000.00		
		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	2,027,890.00	(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	148,308.00				
		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	3,204,967.00	本年支出合计	3,204,967.00	本年支出合计	3,204,967.00	本年支出合计	3,204,967.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,204,967.00	支出总计	3,204,967.00	支出总计	3,204,967.00	支出总计	3,204,967.00

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）

单位名称：大荔县工业和信息化局（本级）

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	3,204,967.00	2,465,967.00	20,000.00	719,000.00	
203	国防支出	700,000.00			700,000.00	
20306	国防动员	700,000.00			700,000.00	
2030699	其他国防动员支出	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	254,897.00	254,897.00			
20805	行政事业单位养老支出	254,897.00	254,897.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,897.00	254,897.00			
210	卫生健康支出	73,872.00	73,872.00			
21011	行政事业单位医疗	73,872.00	73,872.00			
2101101	行政单位医疗	73,872.00	73,872.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,027,890.00	1,988,890.00	20,000.00	19,000.00	
21505	工业和信息产业监管	2,027,890.00	1,988,890.00	20,000.00	19,000.00	
2150501	行政运行	2,027,890.00	1,988,890.00	20,000.00	19,000.00	
221	住房保障支出	148,308.00	148,308.00			
22102	住房改革支出	148,308.00	148,308.00			
2210201	住房公积金	148,308.00	148,308.00			

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）

单位名称：大荔县工业和信息化局（本级）

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	3,204,967.00	2,465,967.00	20,000.00	719,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,372,379.00	2,372,379.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,895,302.00	1,895,302.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,897.00	254,897.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,872.00	73,872.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,308.00	148,308.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	39,000.00		20,000.00	19,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		9,000.00	19,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			93,588.00	93,588.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	93,588.00	93,588.00			
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	700,000.00			700,000.00	

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）

单位名称：大荔县工业和信息化局（本级）

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	2,485,967.00	2,465,967.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	254,897.00	254,897.00		
20805	行政事业单位养老支出	254,897.00	254,897.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,897.00	254,897.00		
210	卫生健康支出	73,872.00	73,872.00		
21011	行政事业单位医疗	73,872.00	73,872.00		
2101101	行政单位医疗	73,872.00	73,872.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,008,890.00	1,988,890.00	20,000.00	
21505	工业和信息产业监管	2,008,890.00	1,988,890.00	20,000.00	
2150501	行政运行	2,008,890.00	1,988,890.00	20,000.00	
221	住房保障支出	148,308.00	148,308.00		
22102	住房改革支出	148,308.00	148,308.00		
2210201	住房公积金	148,308.00	148,308.00		

单位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）

单位名称：大荔县工业和信息化局（本级）

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	2,485,967.00	2,465,967.00	20,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,372,379.00	2,372,379.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,895,302.00	1,895,302.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,897.00	254,897.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,872.00	73,872.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,308.00	148,308.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	93,588.00	93,588.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	93,588.00	93,588.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县工业和信息化局（本级）

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（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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县工业和信息化局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	719,000.00	
165	大荔县工业和信息化局	719,000.00	
165001	大荔县工业和信息化局	719,000.00	
	专用项目	719,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	19,000.00	
	机关运转费（2024年专项业务费）	19,000.00	专项业务经费（2024年专项业务费）
	省级专款项目	700,000.00	
	省级工业转型升级专项资金（上级专款）	700,000.00	省级工业转型升级专项资金（上级专款）

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县工业和信息化局（本级）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

金额：万元

项目名称	日常运转经费				
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:		1.9		
	其中: 财政拨款		1.9		
	其他资金				
总体目标	专项业务经费(2024年专项业务经费)年底完成				
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: 保障人员经费单位机构正常运转	≥19人	
			指标2: 专项业务经费金额	1.9万元	
		质量指标	指标1: 高质量完成	100%	
			指标2: 预算决算信息公开	100%	
		时效指标	指标1: 按照财政部门要求完成各项资金支出	100%	
		成本指标	指标1: 按照部门预算进行成本控制	1.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 专项业务经费	100%	
			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	人民群众满意度	≥99%		
		指标2:			

- 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14

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关正常运转	250.49	250.49	
	任务2				
	任务3				
金额合计			250.49	250.49	
年度 总体 目标	目标1:保障按规定发放工资、奖金等 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:日常工作任务完成率	100%	
			指标2:	--	
			指标3:	--	
		质量指标	指标1:合规性	100%	
			指标2:	--	
			指标3:	--	
		时效指标	指标1:按照财政部门要求完成各项资金支出	100%	
			指标2:	--	
			指标3:	--	
		成本指标	指标1:按照部门预算进行成本控制	250.49万元	
			指标2:	--	
			指标3:	--	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	--	
			指标2:	--	
			指标3:	--	
		社会效益指标	指标1:正常运转保障	100%	
			指标2:	--	
			指标3:	--	
		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:单位人员满意度	95%		
		指标2:	--		
		指标3:	--		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级工业转型升级专项资金（上级专款）			
主管部门		大荔县工业和信息化局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00	年度资金总额:	70.00
		其中: 财政拨款	70.00	其中: 财政拨款	70.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	按时拨付省级工业转型升级专项资金（上级专款）			按时拨付省级工业转型升级专项资金（上级专款）	
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	支持企业个数	1个	
		质量指标	财政资金使用合格率	1	
		时效指标	项目完成时效	按时拨付省级工业转型升级专项资金（上级专款）	
		成本指标	财政投入	70万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动企业发展	显著	
		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	企业满意度	90%	

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。