

渭南市临渭区工业和信息化局
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室文件《关于印发渭南市临渭区工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发[2019]10号）规定，渭南市临渭区工业和信息化局属区政府工作部门，为正科级。渭南市临渭区中小企业服务中心属于渭南市临渭区工业和信息化局下属二级事业单位未独立核算。

（一）部门主要职责

(1) 贯彻执行中省市关于工业和信息化方面的法律、法规和政策，拟订全区新型工业化发展规划和政策，拟订并组织实施全区工业和信息化发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(2) 贯彻执行中省市关于发展中小企业和非公经济方面的法律、法规和方针、政策，实施产业引领、政策扶持，培植经济主体，负责民营和中小企业欠款清理工作，做好中小企业的孵化培育和转型升级工作。拟订并组织实施全区中小企业、非公经济规划和全区工业化发展规划。

(3) 贯彻执行中省市关于盐业行业管理方面的法规、政策，负责全区盐业行业管理工作。制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。承担全区盐行业的综合统计工

作。

(4) 提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施中省市有关工业行业技术规范 and 标准，负责全区工业产业示范基地申报、创建工作，指导全区工业行业质量管理工作。

(5) 监测、分析全区工业和信息产业运行工作，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的相关问题并提出政策建议，负责工业行业应急管理、产业安全工作，协调解决工业运行中的突出问题。

(6) 负责提出全区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)、区级财政性建设资金安排意见，按照区政府规定权限审核，核准工业和信息化固定资产投资项目。

(7) 贯彻落实中省市有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导工业行业技术创新和技术进步，参与组织实施市区有关重大科技项目，推进相关科研成果产业化，以先进适用技术改造提升传统产业；指导和推动全区信息产业和新兴产业发展；组织实施企业技术中心创建工作。

(8) 拟订全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用，清洁生产促进政策并组织实施；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用；对不符合产业政策、无污染防治设施及排放不达标的企业提出淘汰取缔意

见;负责除能源外的行业落后产能淘汰工作。

(9)负责全区信息产业的宏观管理和扶植引导。推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全区支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划,并负责监督、管理和使用;指导企业融资工作。

(10)统筹推进全区信息化建设工作,组织、协调信息化建设中的重大问题,组织协调和指导信息资源开发、信息技术应用、电子商务推广等信息化应用推进工作。

(11)指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络和安全保障工作,协调处理网络与信息安全的有关重要事项,协调无线电管理相关事宜。

(12)对辖区的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务,促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(13)根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律对区属国有企业履行出资人职责。承担所监管企业国有资产保值增值的责任,负责所属企业党建、廉政、领导班子建设和企业领导干部的考察、任免、考核和奖惩,做好所监管区属国有工业企业的信访稳定工作,负责区属国有工业企业的资产监管工作。

(14) 指导和推进区属国有工业企业改革和重组，研究制定并组织实施国有工业企业改革方案，推进国有工业企业的现代化制度建设，负责国有工业企业股份制改制审核和推荐工作。

(15) 负责区属国有工业企业招商引资工作，指导服务辖区内工业企业招商引资工作，指导建立现代企业制度，负责企业维权投诉工作，协调企业减负工作。

(16) 负责监督检查所监管工业企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，指导区属国有工业企业和相关行业加强安全生产管理，参与有关重大安全生产事故的调查和处理。负责全区民爆行业管理和安全生产工作。

(17) 协调解决中省市驻区工业企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题，负责中省市企业与我区工业企业的联合与协作。

(18) 承担全区工业发展指标的统计和衔接工作。

(19) 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(20) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

(1) 办公室(财审股)。负责机关日常事务及组织、宣传、统战、工会、共青团、妇联、精神文明建设等工作；负责党

政工作计划、总结、报告、公文起草、公文收发、档案管理等工作综合协调本局与上级各部门、区内各单位，本局各领导、各股室、各直属企业之间的关系；负责机关财务和后勤保障工作。

(2) 人事劳资股。负责人事、人才、劳资、退休申报、干部考评、职工调动、军转干部及转业士官管理；负责来信来访接待、矛盾化解等工作。

(3) 经济运行协调股。负责经济运行、培育规模以上工业企业、安全生产、食品安全、消防安全、统计等工作；负责协调移动、联通，电信、铁塔公司相关工作。

(4) 企业改革与发展股。负责企业技术改造、质量管理项目建设、招商引资、厂办大集体企业管理、企业改制等工作。

(5) 盐业管理股。贯彻执行盐业行业管理方面的法规、政策，负责制定全区食盐储备计划，实施全区食盐供应应急管理，承担盐业相关统计工作。

(6) 中小企业促进股。负责中小企业孵化培育、转型升级和管理工作；负责民营和中小企业欠款清理工作。

(7) 节能综合利用与环保股。负责淘汰落后产能的退出，节能新技术推广应用工作，水资源、土壤污染防治；“散乱污”企业综合整治工作。

二、工作任务

(一) 实施“三大攻坚”，筑牢制造业高质量发展基础

1、实施企业梯队培育攻坚行动。集成优势资源支持规上工业企业做优做强，建立“小升规”后备企业培育库，实行分级分类培育。推动年产值接近亿元的益城贸易、秦牛食品等5户企业产值突破亿元；对年收入接近2000万元的德创进实、晨锋机械、联润建材3户企业进行重点培育，通过政策引导、专人包联、资金扶持等措施，确保年底实现小升规；对年营业收入1000-2000万元企业，分类纳入监测平台，定期分析研判，支持企业在扩大产能、新增产品、节能降耗等方面进行技术改造，并计划在2年内，培育达到入规条件。

2、实施传统制造业改造攻坚行动。深入企业宣传中省市出台稳增长政策措施，促使企业了解政策、掌握政策、运用政策。通过以奖代补，以补促产，鼓励辖区企业实施技术改造项目，绿色化改造项目，力争增加绿色工厂1个、服务型制造示范企业1家。

3、实施中小企业“专精特新”培育攻坚行动。通过外引新量、内生半量，在工业产业中培育中小企业走“专业化、精细化、特色化、新颖化”的发展格局，力争年底培育“专精特新”中小企业2户以上。

（二）着力“三大提升”，积蓄制造业高质量发展动能

1、紧盯关键企业，精准化招引项目。瞄准我区现有重点企业，继续强化以商引商、关联招商，围绕产业链条关键环节招引新项目。重点依托工业园区6万平方米的标准化厂房，

积极招引智能家居系统研制、中药加工制造和大数据企业等“链主”企业。其次依托交斜小微企业园，做好二期标准化厂房建设投资工作。

2、紧盯关键指标，标准化推进项目。加大项目储备和在建项目的推进力度，一是做好重点项目的储备。积极与各街镇、行政审批局的对接，及时捕捉项目信息，重点围绕银发经济、大健康产业等方面精准谋划储备项目，为项目谋划提供强力支撑。二是全力加快在建项目的建设力度。按照早着手、早谋划的工作思路，加强与项目单位的沟通协调，加快项目建设进度。重点推进润达新型材料总投资1.6亿元，年产5万吨铝板幕墙材料生产基地项目、渭南鑫旭建材有限公司新建项目开工落地、建成投产。

3、紧盯关键数据，精细化服务企业。持续夯实领导干部包片包企责任，定期深入企业调研走访，向企业宣传各类各项支持工业发展政策，引导和帮助企业用活用足相关产业、财税、金融、项目优惠政策；及时了解企业所需、所急，协调研究解决企业发展中存在的困难和问题。

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。

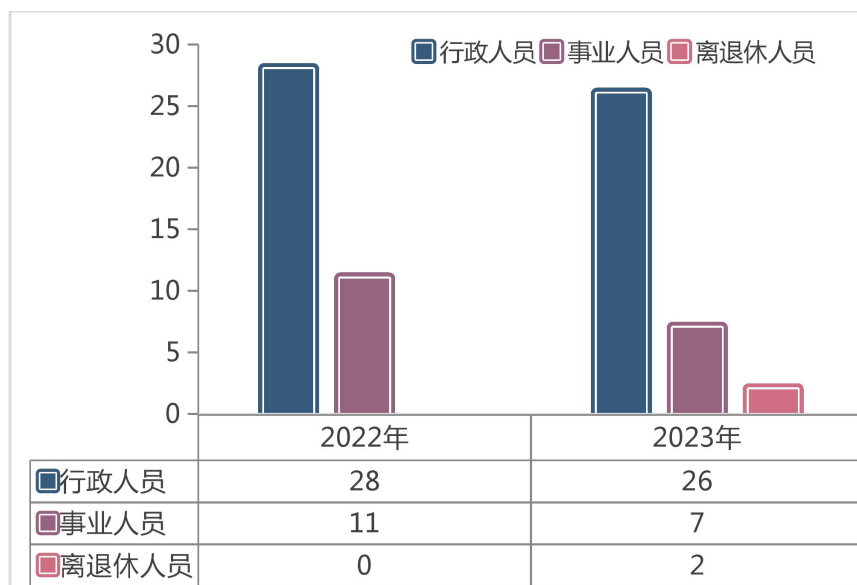
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，

包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区工业和信息化局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 26 人、事业编制 7 人；实有人员 33 人，其中行政 26 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 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 660.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 660.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 182.45 万元，主要原因是本年中小企业发展专项预算收入金额增加；本部门当年预算支出 660.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 660.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 182.45 万元，主要原因是本年中小企业发展专项预算支出金额增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 660.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 660.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 182.45 万元，主要原因是本年中小企业发展专项预算收入金额增加；本部门当年财政拨款支出 660.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 660.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 182.45 万元，主要原因是本年中小企业发展专项预算支出金额增加。

（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 660.06 万元，较上年增加 182.45 万元，主要原因是本年中小企业发展专项预算收入金额增加。

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 660.06 万元，其中：

(1)行政运行(2150501)302.02万元,较上年减少54.29万元,原因是本年有人员退休,工资基数和公用经费比上年减少;

(2)其他工业和信息产业监管(2150599)35.44万元,较上年增加23.8万元,原因是企业的费用补贴增加;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.57万元,较上年减少6.8万元,原因是本年有人员退休养老保险缴费基数减少;

(4)机关事业单位职业年金费支出(2080506)39万元,较上年增加13.6万元,原因是本年有人员退休职业年金补记增加;

(5)行政单位离退休(2080501)9.57万元,较上年增加9.57万元,原因是上年无退休人员工资预算;

(6)行政单位医疗(2101101)12.98万元,较上年减少0.43万元,原因是本年有人员退休医疗保险缴费基数减少;

(7)住房公积金(2210201)23.48万元,较上年减少3万元,原因是本年有人员退休住房公积金缴费基数减少;

(8)中小企业发展专项(2150805)200万元,较上年增加200万元,原因是上年无中小企业发展专项预算。

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660.06万元,其中:

工资福利支出（301）394.69万元，较上年减少47.77万元，原因是本年有人员退休，工资基数比上年减少；

商品和服务支出（302）22.1万元，较上年减少4.23万元，原因是原因是本年有人员退休，公用经费比上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.95万元，较上年增加9.57万元，原因是本年有退休人员工资预算；

对企业补助（312）229.32万元，较上年增加224.88万元，原因是上年无中小企业发展专项预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出660.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）394.69万元，较上年减少47.77万元，原因是本年有人员退休，工资基数比上年减少；

机关商品和服务支出（502）22.1万元，较上年减少4.23万元，原因是本年有人员退休，公用经费比上年减少；

对企业补助（507）229.32万元，较上年增加224.88万元，原因是上年无中小企业发展专项预算；

对个人和家庭补助（509）13.95万元，较上年增加9.57万元，原因是本年有退休人员工资预算。

（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 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

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

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

当年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 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）。

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 660.06 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 15.98 万元，较上年减少 10.35 万元，主要原因是本年有人员退休，开源节流公用经费比上年减少。

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、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的资金。

3、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的人支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指使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（含外宾接待）支出。

6、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和欧府借款购买

货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

7、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

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	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，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	6,594,598.00	一、部门预算	6,600,598.00	一、部门预算	6,600,598.00	一、部门预算	6,600,598.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,246,198.00	1、机关工资福利支出	3,946,905.00
(1)一般公共预算拨款	6,594,598.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,086,358.00	2、机关商品和服务支出	221,040.00
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	159,840.00	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		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	2,354,400.00	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	2,293,200.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	861,329.00	(2)商品和服务支出	61,200.00	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	139,453.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,826.00	(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	2,293,200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	5,374,645.00	(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	234,798.00				
		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	6,594,598.00	本年支出合计	6,594,598.00	本年支出合计	6,594,598.00	本年支出合计	6,594,598.00
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	6,594,598.00	支出总计	6,594,598.00	支出总计	6,594,598.00	支出总计	6,594,598.00

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	6,594,598.00	一、财政拨款	6,600,598.00	一、财政拨款	6,600,598.00	一、财政拨款	6,600,598.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,246,198.00	1、机关工资福利支出	3,946,905.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,594,598.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,086,358.00	2、机关商品和服务支出	221,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159,840.00	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		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	2,354,400.00	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	2,293,200.00
		8、社会保障和就业支出	861,329.00	(2)商品和服务支出	61,200.00	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	139,453.00
		10、卫生健康支出	129,826.00	(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	2,293,200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	5,374,645.00	(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	234,798.00				
		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	6,600,598.00	本年支出合计	6,600,598.00	本年支出合计	6,600,598.00	本年支出合计	6,600,598.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,600,598.00	支出总计	6,600,598.00	支出总计	6,600,598.00	支出总计	6,600,598.00

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
**	**	**	**	**	**	**
		6600598.00	4086358.00	159840.00	2354400.00	
208	社会保障和就业支出	861329.00	861329.00			
20805	行政事业单位养老支出	375676.00	375676.00			
2080501	行政单位离退休	95653.00	95653.00			
2080505	机关事业单位基本养老	375676.00	375676.00			
2080506	机关事业单位职业年金	390000.00	390000.00			
210	卫生健康支出	129826.00	129826.00			
21011	行政事业单位医疗	129826.00	129826.00			
2101101	行政单位医疗	129826.00	129826.00			
215	资源勘探工业信息等支	5374645.00	2860405.00	159840.00	2354400.00	
21505	工业和信息产业监管	5374645.00	2860405.00	159840.00	2354400.00	
2150501	行政运行	3020245.00	2860405.00	159840.00		
2150599	其他工业和信息产业监	354400.00	354400.00		354400.00	
2150805	中小企业发展专项	2000000.00	2000000.00		2000000.00	
221	住房保障支出	234798.00	234798.00			
22102	住房改革支出	234798.00	234798.00			
2210201	住房公积金	234798.00	234798.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				6600598.00	4086358.00	159840.00	2354400.00	
301	工资福利支出			3946905.00	3946905.00	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1482714.00	1482714.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1206450.00	1206450.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123560.00	123560.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375676.00	375676.00	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	390000.00	390000.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129826.00	129826.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3881.00	3881.00	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234798.00	234798.00	0	0	
302	商品和服务支出			221040.00	0	159840.00	61200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66000.00	0	66000.00	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	61200.00	0	0	61200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93840.00	0	93840.00	0	
303	对个人和家庭的补助			139453.00	139453.00	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	95653.00	95653.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43800.00	43800.00	0	0	
312	对企业补助			2293200.00	0	0	2293200.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	43200.00	0	0	43200.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2250000.00			2250000.00	

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
**	**	**	**	**	**
		4246198.00	4086358.00	159840.00	
208	社会保障和就业支出	861329.00	861329.00		
20805	行政事业单位养老支出	375676.00	375676.00		
2080501	行政单位离退休	95653.00	95653.00		
2080505	机关事业单位基本养老	375676.00	375676.00		
2080506	机关事业单位职业年金	390000.00	390000.00		
210	卫生健康支出	129826.00	129826.00		
21011	行政事业单位医疗	129826.00	129826.00		
2101101	行政单位医疗	129826.00	129826.00		
215	资源勘探工业信息等支	3020245.00	2860405.00	159840.00	
21505	工业和信息产业监管	3020245.00	2860405.00	159840.00	
2150501	行政运行	3020245.00	2860405.00	159840.00	
221	住房保障支出	234798.00	234798.00		
22102	住房改革支出	234798.00	234798.00		
2210201	住房公积金	234798.00	234798.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				4246198.00	4086358.00	159840.00	
301	工资福利支出			3946905.00	3946905.00	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1482714.00	1482714.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1206450.00	1206450.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123560.00	123560.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	375676.00	375676.00	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	390000.00	390000.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129826.00	129826.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3881.00	3881.00	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234798.00	234798.00	0	
302	商品和服务支出			159840.00	0	159840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66000.00	0	66000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93840.00	0	93840.00	
303	对个人和家庭的补助			139453.00	139453.00	0	
30302	退休费	50905	离退休费	95653.00	95653.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43800.00	43800.00	0	

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（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	

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
**	**	**	**
147001	新在库企业统计人员补助	43200.00	渭临政办发{2017}147号，按在库企业每户1200元/年的标准，给予在库企业统计
147001	新工业倍增人员工资	61200.00	渭临字{2021}27号，关于实施工业倍增计划加快经济高质量发展的实施方案办公
147001	2023年省级工业转型升级资金	250000.00	2023年省级下达工业转型升级资金
147001	2023年中小企业发展专项资金	2000000.00	2023年中小企业发展专项资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新在库企业统计人员补助			
主管部门		渭南市临渭区工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		4.32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 渭临政办发〔2017〕147号, 按在库企业每户1200元/年的标准, 给予在库企业统计人员补助, 2022年在库企业36户。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 在库企业补助人数	36人	
		质量指标	指标1: 月产值按时上报	98%	
		时效指标	指标1: 按月完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 在库企业统计人员补助	4.32万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工业企业产值100亿以上, 上缴税金	1000万以上	
		社会效益指标	指标1: 带动企业当地劳动力	1000人/次	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 确保我区规上工业企业数量和产值稳增长	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中小企业发展专项资金			
主管部门		渭南市临渭区工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		6.12	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 渭临字{2021}27号, 关于实施工业倍增计划加快经济高质量发展的实施方案办公室主任由区工信局局长郭占武同志兼任, 主要负责领导小组日常工作, 协调任务分工及标准, 督促阶段、节点进度, 确保各项任务高质量完成。参照陕西省社平工资50%至60%发放工业倍增人员经费。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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: 工业倍增人员经费人数	2人	
		质量指标	指标1: 工业倍增各项指标完成良好	98%	
		时效指标	指标1: 按月完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 人员经费	61200元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成2022年我区工业企业产值108亿以上	98%	
		社会效益指标	指标1: 促进我区工业企业高质量发展	99%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 确保我区规上工业企业数量和产值稳增长	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度	100%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级工业转型升级资金			
主管部门		渭南市临渭区工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年省级工业转型升级资金25万元。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2023年省级工业转型升级	25万元	
		质量指标	指标1: 企业产品质量	提升	
		时效指标	指标1: 按时完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 企业产品产量	提升	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业缴纳税金	增加	
		社会效益指标	指标1: 新增就业人数	50人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 企业发展状况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中小企业发展专项			
主管部门		渭南市临渭区工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年中小企业发展专项200万元。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2023年中小企业发展专项	200万元	
		质量指标	指标1: 企业产品质量	提升	
		时效指标	指标1: 按时完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按照标准执行	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业缴纳税金	增加	
		社会效益指标	指标1: 新增就业人数	100人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 企业发展状况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	

- 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		渭南市临渭区工业和信息化局			
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	人员经费支出	408.64	408.64	
	任务2	公用经费支出	15.98	15.98	
	任务3	专项业务费用	235.44	235.44	
				
金额合计			660.06	660.06	
年度 总体 目标	目标1：按照区委区政府要求，为了更好的完成工作任务，严格按照预算执行，起到开源节流的作用，2023年预算资金660.06万元。 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：在职人员发放人员工资人数		33人
			指标2：公用经费人数		33人
			指标3：专项业务费项目个数		4个
		质量指标	指标1：依照标准足额缴纳		98%
			指标2：按照工作任务要求完成		99%
			指标3：按照工业倍增任务完成		98%
		时效指标	指标1：按时发放工资津补贴		2023年12月
			指标2：按照工作进度支出		2023年12月
			指标3：按时支付专项业务费		2023年12月
		成本指标	指标1：按照预算执行		408.64万元
			指标2：按照预算执行		15.98万元
			指标3：按照预算金额执行		235.44万元
	效益指标	经济效益 <small>此指标</small>	指标1：按照要求工业企业产值达到120亿元		99%
		社会效益 <small>此指标</small>	指标1：保障单位正常运转率		100%
		生态效益 <small>此指标</small>	指标1：保障我区工业企业健康良好发展		99%
		可持续影响 指标	指标1：单位工作人员生活保障得到落实		长期
			指标2：单位承担工作任务长期开展		长期
			指标3：单位承担工业倍增任务长期开展		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位人员满意度		98%
			指标2：群众满意度		98%
指标3：企业满意度			98%		

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。