

渭南市临渭区工业和信息化局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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和标准，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》等法律对区属国有工业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

一、党政办：办公室（财审股）：

1. 负责组织、宣传、统战、工会、共青团、妇联、精神文明建设等工作；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，为领导决策当好参谋和助手；2. 负责党政工作计划、总结、报告、公文起草、公文收发、创文、传递、档案管理等工作；3. 安全生产、食品安全、消防安全工作；4. 负责党风廉政工作；5. 负责平安建设、扫黑除恶等工作；6. 负责染化、电池相关业务，防汛工作；7. 负责机关日常事务、财务和后勤保障工作。

二、综合业务股：负责经济运行、培育规上工业企业；负责技改、质量管理、项目建设、招商引资、厂办大集体、企业改制

等工作、军民融合；负责民营和中小企业欠款清理工作；负责协调移动、联通、电信、铁塔公司相关工作。

三、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、军转干部管理、转业士官、工资、年报、机关退休申报等工作；负责来信来访、接访、矛盾化解等工作。

四、节能环保股：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”企业清理取缔工作；负责健康企业创建、节水型企业、病媒生物防治等工作。

五、中小企业促进股：负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设以及经营管理人员培训；负责陕企通工作；负责深化改革工作；负责盐政管理工作。

二、工作任务

一、全年目标任务：

到2024年底，全区规上工业企业突破36户，总产值达到120亿元，增长5%以上；规模以上工业增加值增速5%；工业固定资产投资增长10%以上，新增1户省级“专精特新”中小企业，招引工业项目2个以上。

二、争项争资：

2024年准备在技术改造领域，争取省级工业转型升级项目；在企业数字化转型领域，争取市级工业倍增计划两化融合贯标认证、制造业单项冠军等方面申请奖补资金。目前，香菊颗粒产品技术升级及提取车间技术改造项目已开工建设，并纳入统计库，项目建成后预计申报奖补资金50万元。

三、亮点工作：

1、通过聚焦项目攻坚，做好重点项目的储备。积极与各街镇、行政审批局对接，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。重点推进深华博杰新能源装备制造及日产20万只锂离子电池生产基地项目、年产5万吨铝板幕墙材料生产基地项目等新建项目加快建设，尽早投产达效。

2、通过聚焦招大引强，把“以商招商”作为招商引资工作的重要渠道，充分利用产业转移发展对接活动，组织企业、园区积极参与专题对接活动，有针对性地开展招引活动。深入开展苏陕合作镇江对口帮扶，邀请有投资意向的客商来临渭实地考察，力促资阳希晨的铝塑板新型材料及再生资源回收利用项目落地。力争全年招引亿元工业项目2个以上，积蓄工业发展后劲。

3、通过聚焦转型升级，重点支持德创进实申报省级制造业单项冠军，引导光华印务、优耐特机械有限公司开展两化融合贯标认证，推进信息化建设和应用，加快数字化转型。通过以奖代补，以补促产，鼓励辖区企业实施技术改造项目，引导庆华化工实施制索工序自动加药系统安全技术改造项目，力争培育创新型中小企业2户、省级“专精特新”中小企业1户。

四、争创荣誉：

拟争取以临渭区为主体的荣誉：争创市级年度“工业发展杰出贡献奖”荣誉。

五、可推广的经验作法：

开通清欠投诉热线电话和受理邮箱，将“互联网+督查”、工信部违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台、“陕企通”等各类平台转办线索列入清欠台账。加强投诉事项的分办、催办、督办和反馈，及时与投诉企业做好对接，坚决做到事事有回音、件件有着落。

六、三区融合发展：

意见建议：重点培育渭南贤乡紫韵文化产业有限责任公司重点打造“葡萄种植-酿酒加工-储藏交易-休闲观光”等标志性产业链。工信局拟推荐其申报省级工业精品，引导企业参展第七届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会。建议将“银珀”品牌广泛推广，提高知名度，成为具有地理标志性产品。

三、预算单位构成

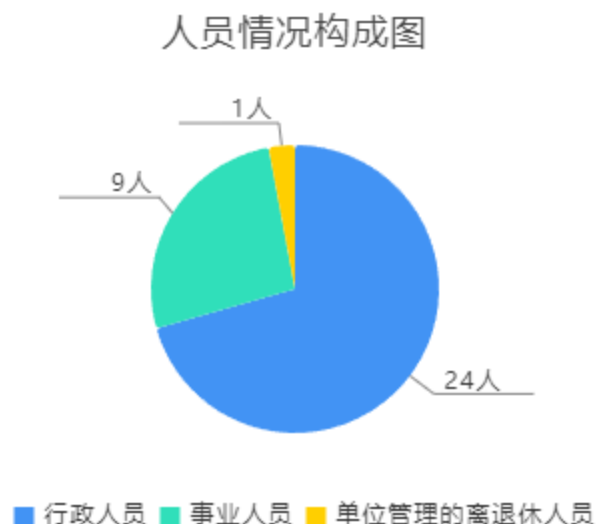
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	

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24人，事业编制9人；实有人员33人，其中行政24人,事业9人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入496.71万元，其中：一般公共预算拨款496.71万元，较上年减少163.35万元，下降24.75%，下降的主要原因是：本年项目资金比上年减少；本部门2024年预算支出496.71万元，其中：一般公共预算拨款496.71万元，较上年减少163.35万元，下降24.75%，下降的主要原因是：本年项目资金比上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入496.71万元，其中：一般公共预算拨款收入496.71万元，较上年减少163.35万元，下降24.75%，下降的主要原因是：本年项目资金比上年减少；本部门2024年财政拨款支出496.71万元，其中：一般公共预算拨款支出496.71万元，较上年减少163.35万元，下降24.75%，下降的主要原因是：本年项目资金比上年减少。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出496.71万元，较上年减少163.35万元，下降24.75%，下降的主要原因是：本年项目资金比上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出496.71万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）4.15万元，较上年减少5.42万元，下降56.64%，下降的主要原因是：本年单位退休人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.49万元，较上年增加2.92万元，增长7.77%，增长的主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数比上年增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年减少19.00万元，下降48.72%，下降的主要原因是：本年单位退休人员减少，职业年金补记数比上年减少；

（4）行政单位医疗（2101101）14.25万元，较上年增加1.27

万元，增长9.78%，增长的主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数比上年增加；

(5) 行政运行（2150501）318.86万元，较上年增加16.84万元，增长5.58%，增长的主要原因是：本年工资基数比上年增加；

(6) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）0.00万元，较上年减少35.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目资金比上年减少；

(7) 中小企业发展专项（2150805）75.00万元，较上年减少125.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：本年项目资金比上年减少；

(8) 住房公积金（2210201）23.95万元，较上年增加0.47万元，增长2.00%，增长的主要原因是：本年住房公积金基数比上年增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出496.71万元，其中：

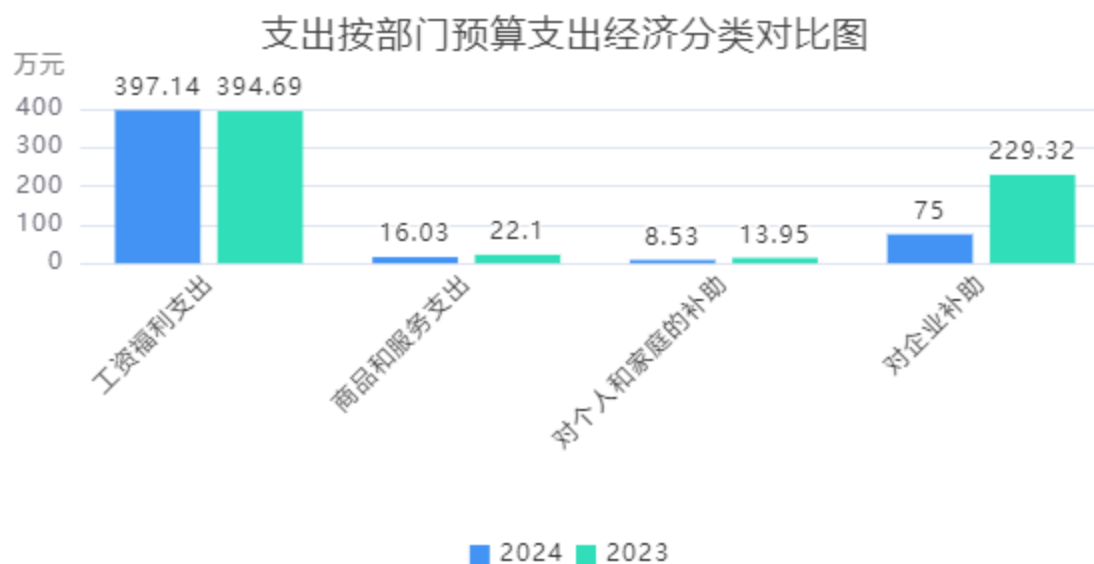
工资福利支出（301）397.14万元，较上年增加2.45万元，增长0.62%，增长的主要原因是：本年工资基数比上年增加；

商品和服务支出（302）16.03万元，较上年减少6.07万元，下降27.47%，下降的主要原因是：本年项目资金比上年减少；

对个人和家庭的补助（303）8.53万元，较上年减少5.42万

元，下降38.85%，下降的主要原因是：本年单位退休人员减少；

对企业补助（312）75.00万元，较上年减少154.32万元，下降67.29%，下降的主要原因是：本年项目资金比上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

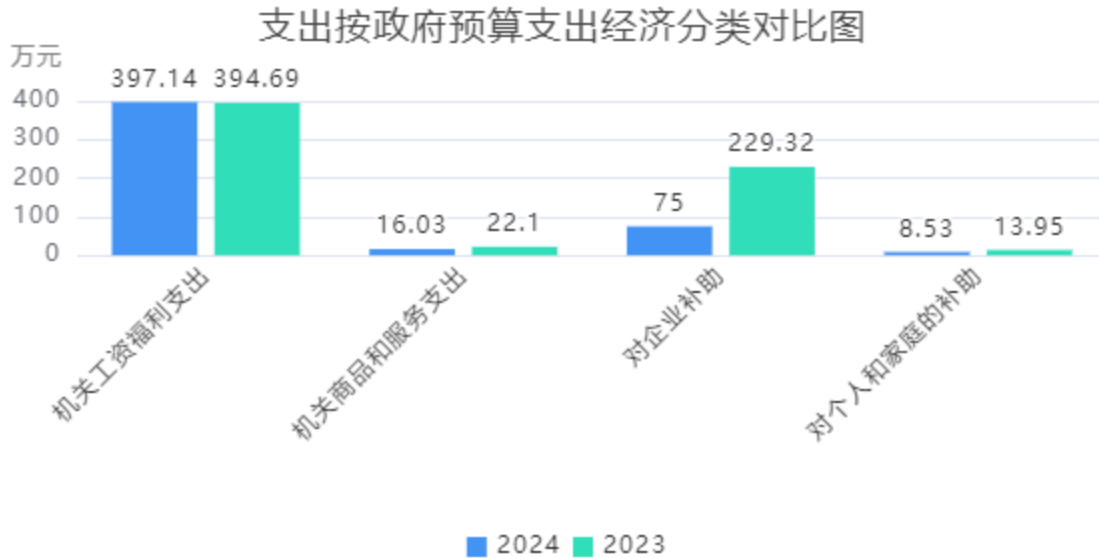
2024年，本部门当年一般公共预算支出496.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）397.14万元，较上年增加2.45万元，增长0.62%，增长的主要原因是：本年工资基数比上年增加；

机关商品和服务支出（502）16.03万元，较上年减少6.07万元，下降27.47%，下降的主要原因是：本年项目资金比上年减少；

对企业补助（507）75.00万元，较上年减少154.32万元，下降67.29%，下降的主要原因是：本年项目资金比上年减少；

对个人和家庭的补助（509）8.53万元，较上年减少5.42万元，下降38.85%，下降的主要原因是：本年单位退休人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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，本部门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，本部门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。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024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496.71万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排16.03万元，较上年增加0.05万元，增长0.30%，增长的主要原因是：本年增加工会经费预算。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无部门综合预算政府性基金收支
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	本单位无部门综合预算政府采购预算
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

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	4,967,050.46	一、部门预算	4,967,050.46	一、部门预算	4,967,050.46	一、部门预算	4,967,050.46
1、财政拨款	4,967,050.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,217,050.46	1、机关工资福利支出	3,971,442.86
(1)一般公共预算拨款	4,967,050.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,971,442.86	2、机关商品和服务支出	160,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	160,320.00	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	85,287.60	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	750,000.00	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	750,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	646,416.56	(2)商品和服务支出		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	85,287.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,497.60	(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	750,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,938,640.30	(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	239,496.00				
		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	4,967,050.46	本年支出合计	4,967,050.46	本年支出合计	4,967,050.46	本年支出合计	4,967,050.46
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	4,967,050.46	支出总计	4,967,050.46	支出总计	4,967,050.46	支出总计	4,967,050.46

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

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	4,967,050.46	4,967,050.46	750,000.00									
147	渭南市临渭区工业和信息化局	4,967,050.46	4,967,050.46	750,000.00									
147001	渭南市临渭区工业和信息化局	4,967,050.46	4,967,050.46	750,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

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	4,967,050.46	4,967,050.46	750,000.00							
147	渭南市临渭区工业和信息化局	4,967,050.46	4,967,050.46	750,000.00							
147001	渭南市临渭区工业和信息化局	4,967,050.46	4,967,050.46	750,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

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	4,967,050.46	一、财政拨款	4,967,050.46	一、财政拨款	4,967,050.46	一、财政拨款	4,967,050.46
1、一般公共预算拨款	4,967,050.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,217,050.46	1、机关工资福利支出	3,971,442.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	750,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,971,442.86	2、机关商品和服务支出	160,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160,320.00	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	85,287.60	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	750,000.00	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	750,000.00
		8、社会保障和就业支出	646,416.56	(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	85,287.60
		10、卫生健康支出	142,497.60	(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	750,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,938,640.30	(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	239,496.00				
		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	4,967,050.46	本年支出合计	4,967,050.46	本年支出合计	4,967,050.46	本年支出合计	4,967,050.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,967,050.46	支出总计	4,967,050.46	支出总计	4,967,050.46	支出总计	4,967,050.46

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）

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

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	4,967,050.46	4,056,730.46	160,320.00	750,000.00	
208	社会保障和就业支出	646,416.56	646,416.56			
20805	行政事业单位养老支出	646,416.56	646,416.56			
2080501	行政单位离退休	41,487.60	41,487.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,928.96	404,928.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	142,497.60	142,497.60			
21011	行政事业单位医疗	142,497.60	142,497.60			
2101101	行政单位医疗	142,497.60	142,497.60			
215	资源勘探工业信息等支出	3,938,640.30	3,028,320.30	160,320.00	750,000.00	
21505	工业和信息产业监管	3,188,640.30	3,028,320.30	160,320.00		
2150501	行政运行	3,188,640.30	3,028,320.30	160,320.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	750,000.00			750,000.00	
2150805	中小企业发展专项	750,000.00			750,000.00	
221	住房保障支出	239,496.00	239,496.00			
22102	住房改革支出	239,496.00	239,496.00			
2210201	住房公积金	239,496.00	239,496.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

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	4,967,050.46	4,056,730.46	160,320.00	750,000.00	
301	工资福利支出			3,971,442.86	3,971,442.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,744,443.50	2,744,443.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,928.96	404,928.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,497.60	142,497.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,276.80	4,276.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,496.00	239,496.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235,800.00	235,800.00			
302	商品和服务支出			160,320.00		160,320.00		
30201	办公费	50201	办公经费	54,405.00		54,405.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	74,320.00		74,320.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,595.00		31,595.00		
303	对个人和家庭的补助			85,287.60	85,287.60			
30302	退休费	50905	离退休费	41,487.60	41,487.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00			
312	对企业补助			750,000.00			750,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	750,000.00			750,000.00	

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）

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

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	4,217,050.46	4,056,730.46	160,320.00	
208	社会保障和就业支出	646,416.56	646,416.56		
20805	行政事业单位养老支出	646,416.56	646,416.56		
2080501	行政单位离退休	41,487.60	41,487.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,928.96	404,928.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	142,497.60	142,497.60		
21011	行政事业单位医疗	142,497.60	142,497.60		
2101101	行政单位医疗	142,497.60	142,497.60		
215	资源勘探工业信息等支出	3,188,640.30	3,028,320.30	160,320.00	
21505	工业和信息产业监管	3,188,640.30	3,028,320.30	160,320.00	
2150501	行政运行	3,188,640.30	3,028,320.30	160,320.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	239,496.00	239,496.00		
22102	住房改革支出	239,496.00	239,496.00		
2210201	住房公积金	239,496.00	239,496.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

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	4,217,050.46	4,056,730.46	160,320.00	
301	工资福利支出			3,971,442.86	3,971,442.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,744,443.50	2,744,443.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,928.96	404,928.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,497.60	142,497.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,276.80	4,276.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,496.00	239,496.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235,800.00	235,800.00		
302	商品和服务支出			160,320.00		160,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,405.00		54,405.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,320.00		74,320.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,595.00		31,595.00	
303	对个人和家庭的补助			85,287.60	85,287.60		
30302	退休费	50905	离退休费	41,487.60	41,487.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	750,000.00	
147	渭南市临渭区工业和信息化局	750,000.00	
147001	渭南市临渭区工业和信息化局	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	本级专项资金	750,000.00	
	2023年省级工业转型省级项目	750,000.00	渭南市大红食品厂肉制品及豆制品加工生产线升级改造项目

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																					
	合计																																								
147	渭南市临渭区工业和信息化局																																								
147001	渭南市临渭区工业和信息化局																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年省级工业转型省级项目				
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	75			
	其中：财政拨款	75			
	其他资金				
总体目标	根据渭财办预【2023】848号文件渭南市大红食品厂肉制品及豆制品加工生产线升级改造项目75万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及企业数量	1家	
		质量指标	指标1：企业产品质量	合格	
		时效指标	指标1：按时完成	12/1/2024	
		成本指标	指标1：不超预算	75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：企业工业产值	增加	
		社会效益指标	指标1：新增就业岗位	5人	
		生态效益指标	指标1：营商环境	提升	
		可持续影响指标	指标1：保障商品质量	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	100%	

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人员工资福利支出	人员工资福利支出	405.67	405.67	
	任务2公用经费支出	公用经费支出	16.03	16.03	
	任务3专项业务经费	专项业务经费	75	75	
金额合计			496.7	496.7	
年度总体目标	人员工资福利支出405.67万元，公用经费支出16.03万元，专项业务经费75万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：人员工资福利支出	33人	
			指标2：公用经费支出	33人	
		质量指标	指标1：2024年完成各项指标	100%	
			时效指标	指标1：按时完成	12/1/2024
		成本指标	指标1：人员工资福利支出	405.67	
			指标2：公用经费支出	16.03	
	效益指标	经济效益	指标1：保障单位正常运作转率	100%	
		社会效益	指标1：保障社会稳定，减少信访事件	98%	
		生态效益	指标1：及时缴纳保险	100%	
		可持续影响指标	指标1：保障单位工作人员生活保障得到落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度	100%	
			指标2：单位满意度	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级工业转型省级项目			
主管部门		渭南市临渭区工业和信息化局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75	年度资金总额:	75
		其中: 财政拨款 款	75	其中: 财政拨款	75
		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:根据渭财办预【2023】848号文件渭南市大红食品厂肉制品及豆制品加工生产线升级改造项目75万元。 目标2: 目标3:			目标1:根据渭财办预【2023】848号文件渭南市大红食品厂肉制品及豆制品加工生产线升级改造项目75万元。 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:涉及企业数量	1家	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:企业产品质量	合格	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:按时完成	12/1/2024		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:不超预算	75万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:企业工业产值	增加	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:新增就业岗位	5人	
			指标2:		
			提升	
		生态效益指标	指标1:营商环境		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:保障商品质量	99%		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度	100%		
		指标2:			