

附件 2

安康市工业和信息化局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市工业和信息化的规划、政策和标准。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进工业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. 拟订并组织实施全市中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级。负责全市工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业安全生产有关工作。

3. 负责提出全市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)、市级财政性建设资金安排的意见,按照省、市政府规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

4. 组织实施国家、省、市有关科技重大项目,推进科研成果转化,推动全市装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划、政策和标准,组织实施行业(中小企业)技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业。推进全市工业和信息化产业体制改革和管理创新,提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作,统筹推动大数据产业向纵深发展。

5. 拟订组织实施全市工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划,组织协调相关重大示范工程和新品、新技术、新设备、新材料的推广应用,推动淘汰落后产能。负责全市民爆物品的生产、流通、储存和安全管理。

6. 负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作,指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介。协调推动企业与科研院所、高等院校的合作,增强自

主创新能力。健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

7. 实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展。加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。

8. 承担全市煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

9. 负责管理全市食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

10. 根据市政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

11. 承担监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，牵头制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

12. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有资产布局 and 结构战略性调整。

13. 按照干部管理权限，对所监管企业相关领导人员进行任免。通过规定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

14. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

15. 按照出资人职责，负责督促检查所监管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，督促所监管企业抓好安全生产工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市工信局内设：办公室、人事教育科、运行监测协调科、发展规划科、经济协作与工业项目科、信息化发展科、资本运营和公司治理科、财务监管和考核分配科、非公经济发展办公室、县域工业促

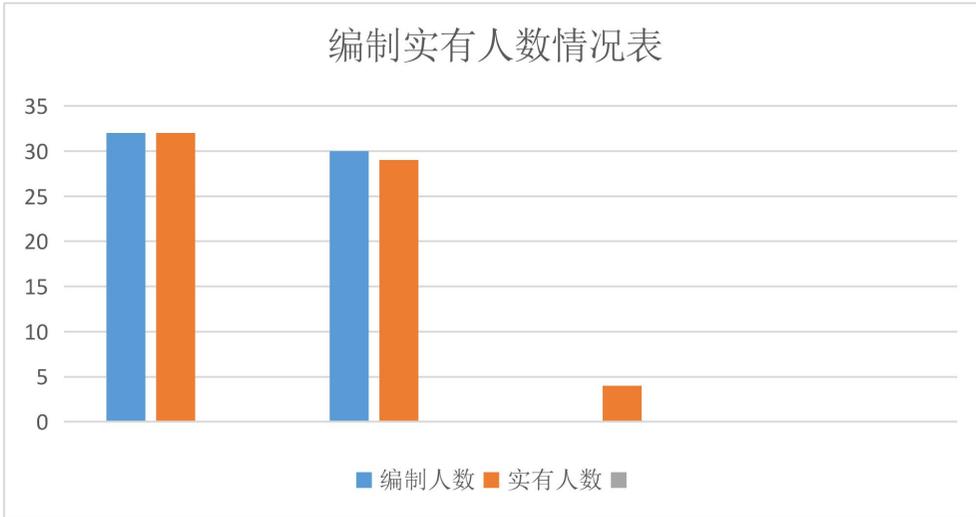
进办公室、消费品和原材料工业办公室、科技创新办公室、节能与安全生产管理办公室、煤炭行业管理办公室、盐业管理办公室、科技合作科、产业发展科 17 个内设科室

二、工作任务

2024 年，市工信局将紧紧围绕市委五届六次全会暨市委经济工作会议部署要求，紧扣规上工业增加值增长 10%以上，工业投资、技改投资分别增长 5%、6%以上；新建标准化厂房 50 万 m²以上、新增投资千万元以上入园企业 90 户以上；市属国企资产总额、营业收入分别增长 7%、8%，资产负债率同比下降 2 个百分点以上目标任务，重点抓好加快推进项目建设，优化提升产业链群，培育壮大优质企业，大力推进转型升级，提标升级工业园区，提升涉企服务质效，做强做大国企国资，坚决守住安全底线 8 项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 32 人、事业编制 30 人；实有人员 65 人，其中行政 32 人、事业 29 人，工勤人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入

1102.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1102.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增加 120.68 万元，主要原因是原富硒办并入我局；本单位当年预算支出 1102.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1102.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增加 120.68 万元，主要原因是原富硒办并入我局。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1102.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1102.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增加 120.68 万元，主要原因是原富硒办并入我局；本单位当年财政拨款支出 1102.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1102.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增加 120.68 万元，主要原因是原富硒办并入我局。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1102.45 万元，较上年增加 120.68 万元，主要原因是原富硒办并入我局。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1102.45 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.99 万元，较上年增加 11.66 万元，原因是原富硒办并入我局，我局人员增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.90 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是功能科目调整。

（3）行政单位医疗（2101101）28.51 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是原富硒办并入我局，我局人员增加。

（4）公务员医疗补助（2101103）9.50 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是原富硒办并入我局，

我局人员增加。

(5) 行政运行（2150501） 810.44 万元，较上年增加 95.88 万元，原因是原富硒办并入我局，我局人员增加。

(6) 产业发展（2150517） 10.00 万元，较上年增加（减少） 0 万元，原因是与上年持平。

(7) 住房公积金（2210201） 72.11 万元，较上年增加 8.46 万元，原因是原富硒办并入我局，我局人员增加。

(8) 食盐储备（2220509） 70.00 万元，较上年增加（减少） 0 万元，原因是与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1102.45 万元，其中：

工资福利支出（301） 904.19 万元，较上年增加 108.86 万元，原因是原富硒办并入我局，我局人员增加；

商品和服务支出（302） 134.26 万元，较上年增 17.63 万元，原因是原富硒办并入我局，我局人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.00万元，较上年减少2.52万元，原因是科目设置归类调整；对企业补助（312）60万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出1102.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）904.19万元，较上年增加108.86万元，原因是原富硒办并入我局，我局人员增加；

机关商品和服务支出（502）134.26万元，较上年增加17.99万元，原因是原富硒办并入我局，我局人员增加；

对企业补助（507）60万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）4.00万元，较上年减少2.52万元，原因是科目设置归类调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加1.5万元（100%），增加的主要原因是机构合并我局业务增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3万元，较上年增加1.5万元（100%），增加的主要原因是机构合并我局业务增加；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出12万元，较上年增加4万元（50%），增加的主要原因是我局业务增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平。

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	民营企业培训	2024年6月1日-12月31日	200人	1万元	
2	工业稳增长调度会议	2024年1月、4月、7月、11月（4场）	100人	4万元	
3	党建会等	2024年1月、4月、7月、11月（5场）	200人	3万元	
4	产业链会	2024年1月、3月、7月、11月（4场）	100人	3万元	

六、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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共12万元，其中政府采购货物类预算6万元、政府采购服务类预算6万元、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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1102.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 134.26 万元，较上年增加 17.64 万元，主要原因是原富硒办并入我局。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市工业和信息化局（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
单位名称：安康市工业和信息化局	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	本年度本部门无政府性基金预算收支
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	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	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	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表 1

部门综合预算收支总表

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	11024515.18	一、部门预算	11024515.18	一、部门预算	11024515.18	一、部门预算	11024515.18
1、财政拨款	11024515.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	10224515.18	1、机关工资福利支出	9041925.10
（1）一般公共预算 拨款	11024515.18	2、外交支出	0.00	（1）工资福利 支出	9041925.10	2、机关商品和服务支出	1342630.08
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服 务支出	1142630.08	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和 家庭的补助	39960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	10000.00	（4）资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	600000.00

其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1018860.90	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39960.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	380152.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	600000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	8194383.08	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	721118.88				

		21、粮油物资储备支出	700000.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11024515.18	本年支出合计	11024515.18	本年支出合计	11024515.18	本年支出合计	11024515.18
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11024515.18	支出总计	11024515.18	支出总计	11024515.18	支出总计	11024515.18

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	11024515.18	一、财政拨款	11024515.18	一、财政拨款	11024515.18	一、财政拨款	11024515.18
1、一般公共预算拨款	11024515.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10224515.18	1、机关工资福利支出	9041925.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9041925.10	2、机关商品和服务支出	1342630.08
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1142630.08	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	600000.00

		8、社会保障和就业支出	1018860.90	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39960.00
		10、卫生健康支出	380152.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	600000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	8194383.08	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	721118.8				
		21、粮油物资储备支出	700000.0				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11024515.18	本年支出合计	11024515.18	本年支出合计	11024515.18	本年支出合计	11024515.18
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11024515.18	支出总计	11024515.18	支出总计	11024515.18	支出总计	11024515.18

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	11,024,515.18	9,084,477.10	1,140,038.08	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,018,860.90	1,018,860.90			
20805	行政事业单位养老支出	999,853.28	999,853.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,853.28	999,853.28			
20899	其他社会保障和就业支出	19,007.62	19,007.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,007.62	19,007.62			
210	卫生健康支出	380,152.32	380,152.32			
21011	行政事业单位医疗	380,152.32	380,152.32			
2101101	行政单位医疗	285,114.24	285,114.24			

2101103	公务员医疗补助	95,038.08	95,038.08			
215	资源勘探工业信息等支出	8,204,383.08	6,964,345.00	1,140,038.08	100,000.00	
21505	工业和信息产业监管	8,204,383.08	6,964,345.00	1,140,038.08	100,000.00	
2150501	行政运行	8,104,383.08	6,964,345.00	1,140,038.08		
2150517	产业发展	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	721,118.88	721,118.88			
22102	住房改革支出	721,118.88	721,118.88			
2210201	住房公积金	721,118.88	721,118.88			
222	粮油物资储备支出	700,000.00			700,000.00	
22205	重要商品储备	700,000.00			700,000.00	
2220509	食盐储备	700,000.00			700,000.00	

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
	合计			11,024,515.18	9,084,477.10	1,140,038.08	800,000.00	
301	工资福利支出			9,041,925.10	9,041,925.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,189,924.00	3,189,924.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,778,430.00	1,778,430.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,952,179.00	1,952,179.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	999,853.28	999,853.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,114.24	285,114.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,038.08	95,038.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,007.62	19,007.62			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	721,118.88	721,118.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,260.00	1,260.00			
302	商品和服务支出			1,342,630.08	2,592.00	1,140,038.08	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		100,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		100,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		100,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,038.08		95,038.08		
30229	福利费	50201	办公经费	2,592.00	2,592.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	590,560.00		570,560.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,440.00		34,440.00		
303	对个人和家庭的补助			39,960.00	39,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,960.00	39,960.00			
312	对企业补助			600,000.00			600,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	600,000.00			600,000.00	

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
	合计	10,224,515.18	9,084,477.10	1,140,038.08	
208	社会保障和就业支出	1,018,860.90	1,018,860.90		
20805	行政事业单位养老支出	999,853.28	999,853.28		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,853.28	999,853.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20809	退役安置				
2080905	军队转业干部安置				

20899	其他社会保障和就业支出	19,007.62	19,007.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,007.62	19,007.62		
210	卫生健康支出	380,152.32	380,152.32		
21011	行政事业单位医疗	380,152.32	380,152.32		
2101101	行政单位医疗	285,114.24	285,114.24		
2101103	公务员医疗补助	95,038.08	95,038.08		
215	资源勘探工业信息等支出	8,104,383.08	6,964,345.00	1,140,038.08	
21505	工业和信息产业监管	8,104,383.08	6,964,345.00	1,140,038.08	
2150501	行政运行	8,104,383.08	6,964,345.00	1,140,038.08	
2150517	产业发展				
221	住房保障支出	721,118.88	721,118.88		
22102	住房改革支出	721,118.88	721,118.88		
2210201	住房公积金	721,118.88	721,118.88		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220509	食盐储备				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			10,224,515.18	9,084,477.10	1,140,038.08	
301	工资福利支出			9,041,925.10	9,041,925.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,189,924.00	3,189,924.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,778,430.00	1,778,430.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,952,179.00	1,952,179.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	999,853.28	999,853.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,114.24	285,114.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,038.08	95,038.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,007.62	19,007.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	721,118.88	721,118.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,260.00	1,260.00		
302	商品和服务支出			1,142,630.08	2,592.00	1,140,038.08	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	95,038.08		95,038.08	
30229	福利费	50201	办公经费	2,592.00	2,592.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	570,560.00		570,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,440.00		34,440.00	
303	对个人和家庭的补助			39,960.00	39,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,960.00	39,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计	800,000.00	
505	安康市工业和信息化局	800,000.00	
505001	安康市工业和信息化局	800,000.00	
-	安康市工业和信息化局	800,000.00	
	工业产业发展专项	100,000.00	
	工业品促销暨招商推介活动经费	100,000.00	开展招商推介活动
	食盐储备	700,000.00	
	食盐储备专项经费	600,000.00	确保市级食盐储备数量、质量和储存安全。
	盐业监管及食盐宣传检测经费	100,000.00	保障食盐市场供应安全、保障边远地区合格碘盐供应

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
				合计				6200						120,000.00	
215	05	17	1	全额				6000						60,000.00	
215	05	17	505001	安康市工业和信息 化局				6000						60,000.00	
215	05	17		工业品促销暨招商 推介活动经费	C23090199 其他印刷服 务		印刷资料等	6000	302	02	502	01		60,000.00	
222	05	09	1	全额				200						60,000.00	
222	05	09	505001	安康市工业和信息 化局				200						60,000.00	
222	05	09		盐业监管及食盐宣 传检测经费	A05040201 鼓粉盒		办公耗材	200	302	01	502	01		60,000.00	

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

单位：元

单位编 码	单位名称	上年									当年																
		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														
			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			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
					小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费																				
	合计	105,000.00	15,000.00		15,000.00				80,000.00	10,000.00	160,000.00	30,000.00		30,000.00			120,000.00	10,000.00	55,000.00	15,000.00		15,000.00				40,000.00	
505	安康市工业和信息局	105,000.00	15,000.00		15,000.00				80,000.00	10,000.00	160,000.00	30,000.00		30,000.00			120,000.00	10,000.00	55,000.00	15,000.00		15,000.00				40,000.00	
505001	安康市工业和信息局	105,000.00	15,000.00		15,000.00				80,000.00	10,000.00	160,000.00	30,000.00		30,000.00			120,000.00	10,000.00	55,000.00	15,000.00		15,000.00				40,000.00	

	产出指标	数量指标	开展招商推介活动	1 次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	工业品促销暨招商推介活动经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	工业经济	稳步发展	
		社会效益指标	工业产品知名度	稳步提升	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业对招商活动满意度	大于等于 90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市工业和信息化局

项目名称		食盐储备专项经费			
主管部门		安康市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保市级食盐储备数量、质量和储存安全。				
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	市级食盐储备数量	1000 吨	
		质量指标	储备工作完成率	100%	
		时效指标	2024.01-2024.12	12 个月	
		成本指标	食盐储备专项经费	60 万元	
	效益指标	社会效益指标	市场储备充足率	100%	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食盐安全满意度	100%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市工业和信息化局

项目名称		盐业监管及食盐宣传检测经费			
主管部门		安康市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障食盐市场供应安全、保障边远地区合格碘盐供应				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

标	产出指标	数量指标	食盐抽检次数	2 次	
			开展盐政宣传活动	4 次	
		质量指标	合格碘盐覆盖率	≥90%	
			抽检合格率	100%	
			碘盐知识宣传到位率	100%	
		时效指标	2024. 01-2024. 12	12 个月	
		成本指标	专项经费	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	食盐加碘消除碘缺乏病成果	持续巩固	
			保障人民群众碘盐知识知晓率	≥80%	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对食用盐安全满意度	≥90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：安康市工业和信息化局

部门（单位）名称		安康市工业和信息化局			
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
	人员及公用经费	人员及公用经费	1022.45	1022.45	0
	专项经费	部门专项经费	80	80	0
金额合计			1102.45	1102.45	
年度总体目标	保障部门人员工资福利及正常运转，保障食盐储备安全、开展招商活动等。				
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	保障在职及退休人数		65人
			市级食盐储备量		1000吨
			工业品促销暨招商推介活动		1次
			开展食盐抽检		2次
			开展盐政宣传		4次
		质量指标	人员及运转保障率		100%
	储备工作完成率		100%		
	合格碘盐覆盖率		100%		
时效指标	2024年1月-12月		12个月		

	成本指标	一般公共预算财政基本拨款	1022.45 万元	
		专项经费	80 万元	
	效益指标	经济效益指标	工业经济发展	稳步提升
		社会效益指标	在职人员稳定性	稳定
			市场食盐储备充足率	100%
			工业产品知名度	稳步提升
			碘盐宣传及保障成果	持续巩固
	可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职及退休人员满意度	≥90%
			群众对食盐安全满意度	100%
工业企业对招商活动满意度			大于等于 90%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：安康市工业和信息化局

项目名称		部门专项经费			
主管部门		安康市工业和信息化局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 展招商推介活动, 完成工业项目招引任务。 目标 2: 确保市级食盐储备数量、质量和储存安全。 目标 3: 保障食盐市场供应安全、保障边远地区合格碘盐供应			目标 1: 展招商推介活动, 完成工业项目招引任务。 目标 2: 确保市级食盐储备数量、质量和储存安全。 目标 3: 保障食盐市场供应安全、保障边远地区合格碘盐供应	
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

指标	产出指标	数量指标	市级食盐储备量	1000 吨
			工业品促销暨招商推介活动	1 次
			开展食盐抽检	2 次
			开展盐政宣传	4 次
		质量指标	储备工作完成率	100%
			合格碘盐覆盖率	100%
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	12 个月
	成本指标	专项经费	80 万元	
	效益指标	经济效益指标	工业经济发展	稳步提升
		社会效益指标	市场食盐储备充足率	100%
			工业产品知名度	稳步提升
			碘盐宣传及保障成果	持续巩固
	可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食盐安全满意度	100%
			工业企业对招商活动满意度	大于等于 90%