

安康市工业和信息化局
2025 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- 7 -

十三、绩效目标情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 负责全市工业运行监测和态势分析，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责拟订工业年度发展目标，准确把握发展动态趋势，协调解决行业运行发展中的有关问题；牵头负责市级支持工业发展专项资金安排使用；负责工业年度发展目标完成情况重要报告起草工作。

2. 拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责组织推进产业结构调整、工业与信息化等相关产业融合发展；负责工业技术改造相关工作；负责研究制定加快工业产业项目建设的政策措施和工业产业固定资产投资项目建设计划和考核考评方案，负责工业重点项目建设推进工作；负责牵头统筹国家、省级和市级工业和信息化领域财政性建设资金，提出工业投资财政性建设资金安排意见工业投资财政性建设资金安排意见。

3. 负责牵头组织拟定相关工业产业链发展规划，负责工业产业链提升及产业集群发展工作；负责组织实施核心技术攻关及科技成果产业化（揭榜挂帅项目）；负责全市装备制造业的行业管理工作，研究提出行业发展规划、政策建议并组织实施；负责贯彻国家和省级汽车及道路机动车工业发展战略、产业政策，协调推进全市汽车产业发展工作；负责提出工业与相关产业融合发展及管理创新等政策建议，推动全市工业设计、服务型制造、工业文化和工业旅游发展。

4. 负责产业转移、工业产业招商引资工作，负责工业招商引资政策协调落实、咨询和跟踪服务；负责工业招商引资项目的组织、策划、论证和储备，推动工业产业链协作配套；负责重点工业招商引资项目的协调和推进工作，促进项目签约、落地；指导中小企业开展经济交流合作和协作配套，负责地方工业品促销工作；负责全市富硒产业交流合作对外推介等工作合作、对外推介等工作。

5. 负责组织实施全市信息化与工业化融合发展、高新技术与传统工业改造结合，促进高新技术改造提升传统产业；负责指导推进全市工业互联网发展和工业数字化、智能化、网络化制造和应用；负责贯彻落实电子信息行业产业政策，推进电子产品研发及产业化发展水平提升；负责指导全市软件和信息服务业发展，推动全市信息技术创新运用；协同相关部门推进全市工业和信息化领域数字经济

发展和工业大数据应用，促进企业数字化转型。

6. 负责拟订和组织实施全市富硒产业发展规划和相关政策，综合分析并推动解决富硒产业重大问题；负责全市硒资源保护、开发和监督管理工作；负责协调指导全市富硒农业、工业、服务业三产融合发展工作；负责富硒产业文化挖掘、凝练、宣传等工作；负责协调指导富硒产业经营主体、行业学会协会标准制定、标识认证、规范管理等工作。

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。协调推进中小企业培育成长、专精特新发展、营商环境优化。

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. 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：政办科、工业运行科、规划投资科、产业链推进和装备工业科、产业协作科、信息化产业科、富硒产业发展科、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、盐业管理办公室和离退休人员服务管理所。

二、工作任务

2025年，市工信局将坚决贯彻落实中央和省市经济工作部署要求，聚焦高质量发展首要任务，深化拓展“三个年”活动，奋力在打好“八场硬仗”、推进“七个加力提效”中找准坐标、扛牢使命、干出实效。地区生产总值基础核算指标工作目标是：规上工业增加值增长11%，规下工业增加值增长4%，电信业务总量增速增长18%，软件和信息技术服务业营业收入增速20%，互联网和相关服务营业收入增速3%。经济稳增长支撑性指标工作目标是：新增规上工业企业65户以上，招引制造业落地项目105个，制造业投资占工业投资比重62%，工业投资增长6.5%，新增光缆5500公里，新建5G基站1000个以上。

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。

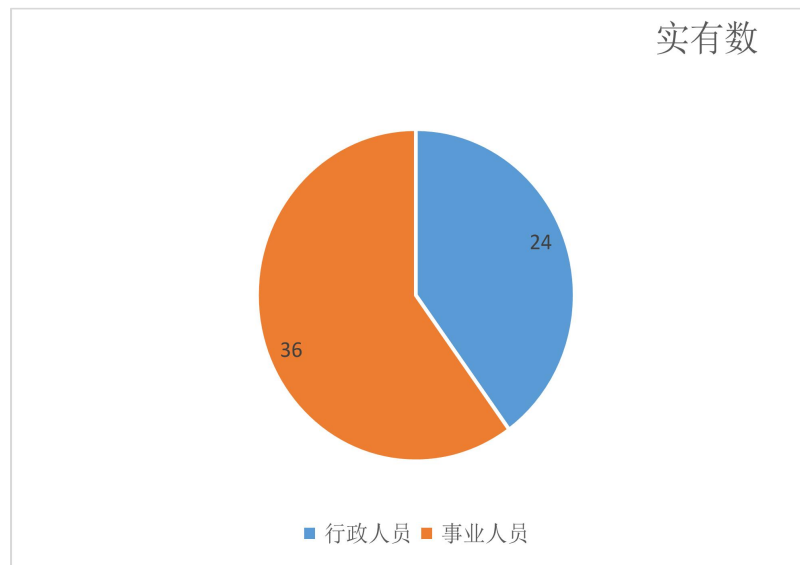
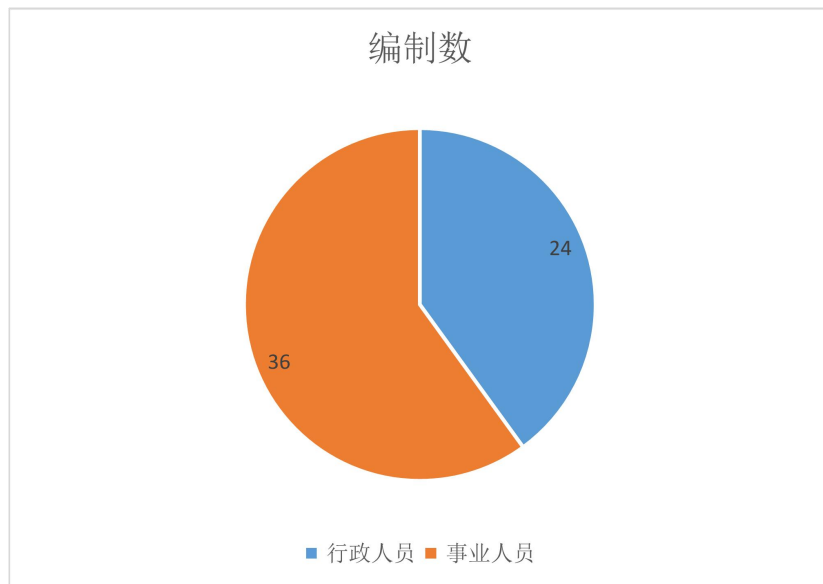
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市工业和信息化局（机关）	
2	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所	

由于机构改革，国资委从我局划出，所属单位：安康市鱼种场和安康市水电建筑工程勘察院不再属于我部门。

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 24 人、事业编制 36 人；实有人员 60 人，其中行政 24 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 140 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 1101.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1101.42 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，较上年减少 165.71 万元，主要原因是机构改革，国资委从我局划出；本部门当年预算支出 1101.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1101.42 万元、政府性基金拨款支出 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、，较上年减少 165.71 万元，主要原因是机构改革，国资委从我局划出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1101.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1101.42 万元、政府性基金拨款收入 0 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，较上年减少 165.71 万元，主要原因是机构改革，国资委从我局划出。本部门当年财政拨款支出 1101.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1101.42 万元、政府性基金拨款支出 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、，

较上年减少 165.71 万元，主要原因是机构改革，国资委从我局划出。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1101.42 万元，较上年增加 138.73 万元，主要原因是机构改革，国资委从我局划出。

（二）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 1101.42 万元，其中：

(1) 行政运行（2080801）4.26 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是支出功能科目调整。

(2) 行政单位离退休（2080501）58.43 万元，较上年减少 45.93 万元，原因是人员减少及支出功能科目调整。

(3) 离退休人员管理机构（2080503）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是支出功能科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.06 万元，较上年减少 9.76 万元，原因

是我局人员减少。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.05 万元, 较上年减少 1.9 万元, 原因是功能科目调整。

(6) 政单位医疗(2101101) 27.77 万元, 较上年减少 0.74 万元, 原因是我局人员减少。

(7) 事业单位医疗(2101102) 0.47 万元, 较上年减少 0.31 万元, 原因是人员减少。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 30.17 万元, 较上年增加 20.43 万元, 原因是支出功能科目调整。

(9) 行政运行(2150501) 730.13 万元, 较上年减少 80.31 万元, 原因是机构改革, 我局人员减少。

(10) 住房公积金(2210201) 67.07 万元, 较上年减少 7.13 万元, 原因是机构改革, 我局人员减少。

(11) 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。

(三) 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 1101.42 万元, 其中:

工资福利支出(301) 864.45 万元, 较上年减少 106.14 万元, 原因是机构改革, 我局人员减少;

商品和服务支出（302）118.67 万元，较上年减少 28.3 万元，原因是机构改革，我局人员减少；
对个人和家庭的补助支出（303）58.3 万元，较上年减少 45.35 万元，原因是机构改革，我局人员减少；

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）本部门当年一般公共预算支出 1101.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）824.16 万元，较上年减少 102.03 万元，原因是机构改革，我局人员减少；

机关商品和服务支出（502）106.68 万元，较上年减少 27.58 万元，原因是机构改革，我局人员减少；

对事业单位经常性补助（505）52.28 万元，较上年增加 9.51 元，原因是科目设置归类调整；

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）58.3 万元，较上年减少 31.27 万元，原因是科目设置归类调整；

八、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。

九、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。

第三部分 其他情况

十、“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 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平，无变动。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 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平，无变动。；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 5 万元，较上年增加 7 万元（50%），减少的主要原因是用于会议的招商活动专项减少。本部门当

年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是按照培训活动需要。

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	2 万元	
3	产业链会	2024 年 1 月、3 月、7 月、11 月（4 场）	100 人	2 万元	

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、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1011.42 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）。

十四、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 98.67 万元，较上年减少 35.59 万元，主要原因是机构改革，国资委从我局划出。

第四部分分：专业名词解释

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市工业和信息化局

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	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	是	本年度本部门无政府采购预算
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	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

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	11014212.11	一、部门预算	11014212.11	一、部门预算	11014212.11	一、部门预算	11014212.11
1、财政拨款	11014212.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10114212.11	1、机关工资福利支出	8241608.68
(1) 一般公共预算拨款	11014212.11	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8644522.19	2、机关商品和服务支出	1066784.00
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	986693.92	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	482996.00	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	20000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	522823.43
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	900000.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	1758046.31	(2) 商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00

户管理的收费							
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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	582996.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	584142.48	(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	7281303.00	(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	670720.32				
		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	11014212.11	本年支出合计	11014212.11	本年支出合计	11014212.11	本年支出合计	11014212.11
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	11014212.11	支出总计	11014212.11	支出总计	11014212.11	支出总计	11014212.11

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	11014212.11	一、财政拨款	11014212.11	一、财政拨款	11014212.11	一、财政拨款	11014212.11
1、一般公共预算拨款	11014212.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10114212.11	1、机关工资福利支出	8241608.68
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	8644522.19	2、机关商品和服务支出	1066784.00
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	986693.92	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	482996.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	522823.43
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	900000.00	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	1758046.31	(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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	582996.00
		10、卫生健康支出	584142.48	(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	7281303.00	(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	670720.32				
		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	11014212.11	本年支出合计	11014212.11	本年支出合计	11014212.11	本年支出合计	11014212.11
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	11014212.11	支出总计	11014212.11	支出总计	11014212.11	支出总计	11014212.11

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	11,014,212.11	9,127,518.19	986,693.92	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,758,046.31	1,538,136.39	19,909.92	200,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42,600.00	42,600.00			
2080101	行政运行	42,600.00	42,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,714,929.04	1,495,019.12	19,909.92	200,000.00	
2080501	行政单位离退休	584,343.92	564,434.00	19,909.92		
2080503	离退休人员管理机构	200,000.00			200,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,585.12	930,585.12			
20899	其他社会保障和就业支出	517.27	517.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	517.27	517.27			
210	卫生健康支出	584,142.48	584,142.48			
21011	行政事业单位医疗	584,142.48	584,142.48			

2101101	行政单位医疗	277,708.80	277,708.80			
2101102	事业单位医疗	4,729.34	4,729.34			
2101103	公务员医疗补助	301,704.34	301,704.34			
215	资源勘探工业信息等支出	7,301,303.00	6,334,519.00	966,784.00		
21505	工业和信息产业	7,301,303.00	6,334,519.00	966,784.00		
2150501	行政运行	7,301,303.00	6,334,519.00	966,784.00		
221	住房保障支出	670,720.32	670,720.32			
22102	住房改革支出	670,720.32	670,720.32			
2210201	住房公积金	670,720.32	670,720.32			
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			11,014,212.11	9,127,518.19	986,693.92	900,000.00	
301	工资福利支出			8,644,522.19	8,644,522.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,937,900.00	2,937,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95,496.00	95,496.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,595,640.00	1,595,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,460.00	6,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,772,473.00	1,772,473.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,588.00	50,588.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,907.68	912,907.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,677.44	17,677.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,030.40	269,030.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,581.55	4,581.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,784.00	86,784.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	214,920.34	214,920.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,678.40	8,678.40			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	147.79	147.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658,195.20	658,195.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,525.12	12,525.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	517.27	517.27			
302	商品和服务支出			1,186,693.92		986,693.92	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		5,000.00	100,000.00	
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	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
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	86,784.00		86,784.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,909.92		1,909.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	493,920.00		493,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,080.00		11,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			582,996.00	482,996.00		100,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	160,418.00	160,418.00			

30302	退休费	50905	离退休费	233,940.00	233,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	188,098.00	88,098.00		100,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		
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	10,114,212.11	9,127,518.19	986,693.92	
208	社会保障和就业支出	1,558,046.31	1,538,136.39	19,909.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42,600.00	42,600.00		
2080101	行政运行	42,600.00	42,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,514,929.04	1,495,019.12	19,909.92	
2080501	行政单位离退休	584,343.92	564,434.00	19,909.92	
2080503	离退休人员管理机构				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,585.12	930,585.12		
20899	其他社会保障和就业支出	517.27	517.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	517.27	517.27		

210	卫生健康支出	584,142.48	584,142.48		
21011	行政事业单位医疗	584,142.48	584,142.48		
2101101	行政单位医疗	277,708.80	277,708.80		
2101102	事业单位医疗	4,729.34	4,729.34		
2101103	公务员医疗补助	301,704.34	301,704.34		
215	资源勘探工业信息等支出	7,301,303.00	6,334,519.00	966,784.00	
21505	工业和信息产业	7,301,303.00	6,334,519.00	966,784.00	
2150501	行政运行	7,301,303.00	6,334,519.00	966,784.00	
2150502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	670,720.32	670,720.32		
22102	住房改革支出	670,720.32	670,720.32		
2210201	住房公积金	670,720.32	670,720.32		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220509	食盐储备				

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			10,114,212.11	9,127,518.19	986,693.92	
301	工资福利支出			8,644,522.19	8,644,522.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,937,900.00	2,937,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95,496.00	95,496.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,595,640.00	1,595,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,460.00	6,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,772,473.00	1,772,473.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,588.00	50,588.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,907.68	912,907.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,677.44	17,677.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,030.40	269,030.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,581.55	4,581.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	86,784.00	86,784.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	214,920.34	214,920.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,678.40	8,678.40		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	147.79	147.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658,195.20	658,195.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12,525.12	12,525.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	517.27	517.27		
302	商品和服务支出			986,693.92		986,693.92	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	86,784.00		86,784.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,909.92		1,909.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	493,920.00		493,920.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,080.00		11,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			482,996.00	482,996.00		

30301	离休费	50905	离退休费	160,418.00	160,418.00		
30302	退休费	50905	离退休费	233,940.00	233,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,098.00	88,098.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	900,000.00	
505	安康市工业和信息化局	900,000.00	
505001	安康市工业和信息化局	700,000.00	
-	安康市工业和信息化局	700,000.00	
	食盐储备	700,000.00	
	食盐储备专项经费	600,000.00	食盐储备专项经费
	盐业监管及食盐宣传检测经费	100,000.00	盐业监管及食盐宣传检测经费
505002	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所	200,000.00	
-	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所	200,000.00	
	大竹园煤矿	100,000.00	
	大竹园煤矿遗属生活费	100,000.00	大竹园煤矿遗属生活费
	退休人员服务经费	100,000.00	
	离退休管理服务工作经历费	100,000.00	离退休管理服务工作经历费

化局离退 休人员服 务管理所																																								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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			执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		60.00				
	其他资金						
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		三级指标		指标值	分值权重 (90分)

	成本指标	经济成本指标	食盐储备专项经费	60 万元	
	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	2025 年 1 月-12 月	12 个月	
	效益指标	社会效益指标	市场准备充足率	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	群主对食盐安全满意度	100%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	盐业监管及食盐宣传检测经费	10 万元	
	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	抽检合格率	100%	
			碘盐宣传到位率	100%	
		时效指标	2025年1月-12月	12个月	
	效益指标	社会效益指标	食盐加碘消除碘缺乏病成果	持续增强	
			保障碘盐知识知晓率	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	群众对食盐满意度	≥90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		离退休管理服务经费			
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	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	组织开展春节、重阳节活动等,更好的服务离退休老干部。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	离退休管理服务经费	10万元	

	产出指标	数量指标	服务离退休老干部数	140 人	
		质量指标	服务离退休老干部覆盖率	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 个月	
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部稳定率	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	离退休干部满意度	≥90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		大竹园煤矿遗属生活费			
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	执行率 分值(10 分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	按时发放大竹园煤矿遗属生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	大竹园煤矿遗属生活费	10 万元	

	产出指标	数量指标	发放遗属生活费人数	64 人	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 个月	
	效益指标	社会效益指标	改制职工稳定率	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	大竹园煤矿职工满意度	$\geq 85\%$	

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

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）			执行率 分值（10 分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员及公用经费	人员及公用经费	941.42	941.42		
		食盐储备专项经费	食盐储备专项经费	60	60		
		盐业监管及食盐宣传检测经费	盐业监管及食盐宣传检测经费	10	10		
	金额合计		1011.42	1011.42			

年度 总体 目标	保障部门人员工资福利等支出、保障单位基本运转，保障全市食盐安全。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重（90 分）
	成本指 标	经济成本指标	市工信局经费	1011.42	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利人数	60 人	10
			全市食盐储备量	1000 吨	10
			开展食盐检测	2 次	10
	质量指标	资金使用合规率	100%	10	
	时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 个月	10	
效益指标	经济效益指标	全市工业经济发展	稳步提升	10	

	社会效益指标	全市食盐市场稳定性	稳定	10
	可持续影响指标	影响期限	中长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意度	$\geq 90\%$	5

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

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:	90	年度资金总额:	90
		其中: 财政拨款	90	其中: 财政拨款	90
		其他资金	0	其他资金	0
总 体 目	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 确保市级食盐储备数量、质量和储存安全。 目标 2: 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: 确保市级食盐储备数量、质量和储 存安全。	

标	目标 3: 组织开展春节、重阳节等活动, 更好服务离退休老干部 目标 4: 按时发放大竹园遗属生活费		目标 2: 保障食盐市场供应安全、保障边远地区合格碘盐供应 目标 3: 组织开展春节、重阳节等活动, 更好服务离退休老干部 目标 4: 按时发放大竹园遗属生活费	
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	市级食盐储备量	1000 吨
			大竹园煤矿遗属生活费发放人数	64 人
			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	2025年1月-12月	12个月
		成本指标	专项经费	90万元
	效益指标	社会效益指标	市场食盐储备充足率	100%
			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%