

白水县工业和信息化局（汇总）

2024 年综合预算公开说明

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“中共白水县县委机构编制委员会关于调整白水县工业和信息化局所属事业单位机构编制事项的通知，白编发〔2019〕24号文件，”、“中共白水县县委办公室、白水县人民政府办公室关于印发《白水县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，白办字〔2019〕46号文件”、“白水县机构编制委员会办公室关于成立白水室内装饰装修管理办公室（白水县室内装饰装修工程招标办公室）的通知，白编办发〔2002〕12号文件”、等3个文件精神内容，撤销城镇联社、物资办、中小企业局及其职能，合并成立白水县中小企业与民营经济服务中心，撤销盐务局，职能合并进县工信局，原城镇联社下属事业单位县装饰办，划归为工信局下属事业单位。

白水县工业和信息化局主要职责是贯彻国家新型化发展和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业经济发展规划；贯彻落实国家产业政策，提出优化产业布局，产业结构调整的政策建议，指导企业产业结构调整和优化升级；负责分析全县规模以上工业企业运行态势，统计并通报相关信息；负责工业经济运行中煤、电、油、气、运等生产要素的综合协调工作；负责工业应急管理和产业安全；负责全县规模以上工业企业年度目标任务的下达和年度考核

工作，指导行业质量管理工作；持续开展“散乱污”企业清理取缔工作，矢志捍卫绿水青山。充分发挥“工信助企贷”融资平台作用，持续深化供给侧结构性改革；承办县政府交办的其他事项。

除以上职能外，还新增职能有：负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展规划，指导非公有制经济建立现代企业制度；负责全县中小企业信息化和服务体系建设，负责企业经济运行的监测、统计和分析；指导中小企业融资环境，改善中小企业和非公有制企业的融资环境；负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流，促进创业、催生小企业，依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

贯彻执行国家和省、市、县政府有关盐业管理经营的政策法规；负责全县盐业年度计划的销售等指令性计划和食盐储备的宏观调控；开展盐政管理工作；依法查处、打击私盐、非碘盐的贩运活动；保证人民群众食用合格碘盐。

负责对全县装饰装修工程的施工行为，招标投标、工程质量的组织管理工作及规范施工行为的行政执法工作；并负责对施工队伍的技术培训和证件核发等工作。

白水县工业和信息化局内设综合办公室、资产财务股、工业运行股、职工信息股、中小企业股、行业安监股、党建监察室七个股室。

二、工作任务

1. **美丽白水**。已完成。完成东西巷、站南路、仁和小区等重点区域弱电线路及老旧小区、口袋公园线缆凌乱整治，新栽杆路 20 余根，布放光缆 70 余条，涉及 50 公里；配合县级重点项目建设，新栽杆路 80 根，布放光缆 40 条，迁改线路 6.7 公里；全县 123 个行政村和所有自然村 4G 网络实现全覆盖，宽带光纤入驻到位，宽带入驻率、网络覆盖率均达 100%。建立 5G 基站 153 个，全县 5G 网络覆盖率达到 96%。

2. 主要经济发展指标

(1) 招商引资。已完成。合同引资 3.58 亿元，实际到位 3.55 亿元。

(2) 争项引资。已完成。完成 433.5 万元，其中项目资金 368.5 万元。

(3) 固定资产投资。已完成。完成 9916 万元。

3. **秦创原创新驱动平台建设**。已完成。科技型中小企业入库 2 户；高新技术参评 1 户（蒲白矿山支护）；技术合同交易额完成 500 万元；杜康酒厂分别与渭南师范学院、贵州大学酿酒与食品工程学院签订合作发展协议；推荐惠福药业、美好家园申报“专精特新”企业；推荐盛隆果业、旭峥果业申报及复核渭南市第五批小型微型企业创业创新基地，目前均已获批。

4. 2023 年县委全委会工作报告和县政府工作报告重点任务

(1) 做大做强白酒产业。已完成。一是大力实施品种

开发战略。成立白酒产业健康发展领导小组，定期召开工作推进会，研究解决白酒产业发展中遇到的实际问题；组织酒企参加各类展销推介会 10 余次，杜康酒业荣获“2023 亚洲（酒行业）消费者信赖品牌”，“白水杜康”品牌“老字号”复核通过，杜香型白酒成功研发，苹果高粱混合固态发酵白酒制作系统实用专利通过国家认定。二是大力实施品质提升战略。制定了《白水县关于支持白酒产业高质量发展的九条措施（征求意见稿）》《关于白水县白酒产业统一执行白酒标准》，强化“精细化、标准化、规范化”全流程生产；在白水职业中学开设酿酒技艺培训班，聘请非遗文化传承人李英俊等人就酿酒能技术、工艺、企业文化授课。三是大力实施品牌培育战略。发挥酒业协会作用，引导小型酒企与杜康酒业协同发展，召开座谈会就《关于促进杜康酒业公司与中小酒企协同发展的意见》进行讨论，达成初步合作意向；加快白酒产业园和万吨基酒建设项目，制定《关于促进中小企业融入产业链供应链专项提升行动方案》；开展“大走访、大调研”活动，对全县酒企人才需求情况进行摸底统计，形成融资需求清单及融资需求对接情况表。推荐白水杜康酒厂申报陕西省重点产业链链主企业。

（2）加力做大制造产业。已完成。中交天和、白扬绿能、博久电池等一批新能源项目落地建设，全县新能源装机突破 900 兆瓦，渭北绿色能源基地县初具规模。总投资 8000 万元的康埠包装项目建成投产，总投资 11.5 亿元的中交天和新能源装备制造园二期项目签约落地，雁中制衣一期稳产

达产，二期项目启动建设。

(3) 打造开放集成的政策环境。已完成。开展“大走访、大调研”活动4次，对30余家规上企业和20家白酒企业进行走访调研，收集意见建议80余条，分类施策，破解难题。落实领导包抓重点企业和重点项目工作机制，白酒产业园建设顺利推进，杜康万吨基酒5000吨产能项目、杜翁酒业原酒产能提升改造项目投产运营；成立白酒产业健康发展领导小组，研究解决白酒产业发展中遇到的实际问题。

5. 工业总产值。已完成。全年实现32.4亿元，增速6%。

6. 企业培育。超额完成。培育雁中制衣、北关煤业等新入规企业6家。

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。

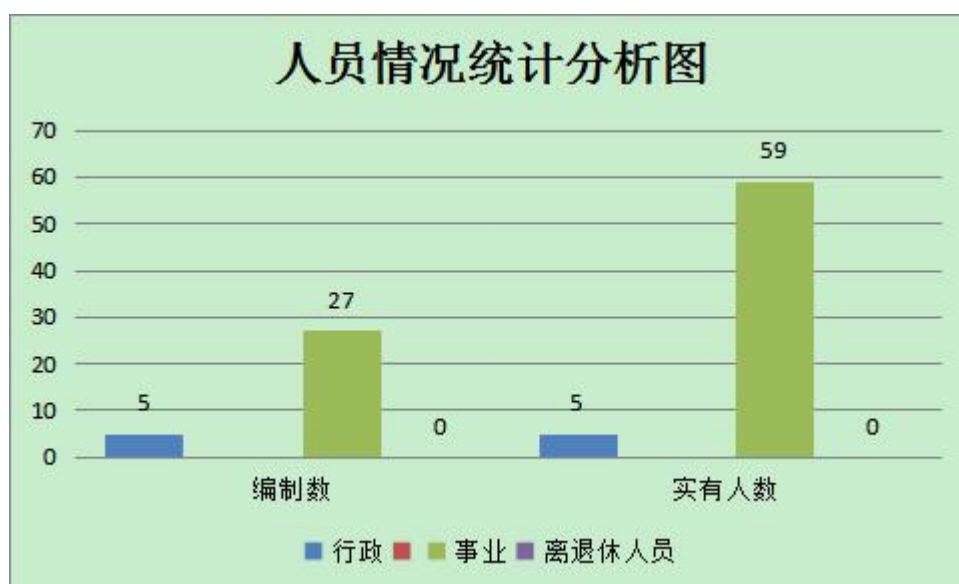
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，较去年减少1个，变动原因是1个下属单位与机关合并预算。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县工业和信息化局本级（机关）	
2	白水县中小企业与民营经济服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制5人、事业编制27人；实有人员64人，其中行政5人、事业

59 人。单位管理的离退休人员 0 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 773.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 773.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是在职人员和遗属、六十年代人员工资普调及工资补发；本部门当年预算支出 773.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 773.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是在职人员和遗属、六十年代人员工资普调及工资补发。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 773.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 773.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是在职人员和遗属、六十年代人员工资普调及工资补发；本部门当年财政拨款支出 773.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 773.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是在职人员和遗属、六十年代人员工资普调及工资补发。

（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 773.01 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是在职人员和遗属、六十年代人员工资普调及工资补发。

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 773.01 万元，其中：

（1）行政运行（2150501）305.99 万元，较上年增加 64.49 万元，主要原因是下属事业单位人员经费合并到局机关；

（2）事业运行（2150550）304.22 万元，较上年减少 35.56 万元，主要原因是下属事业单位人员经费合并到局机关；

（3）其他工业和信息产业监管支出（2150599）0 万元，较上年减少 123.31 万元，主要原因是对企业补助减少。

（4）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度中小企业运行监

测平台业务经费纳入预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.29万元，较上年增加37.96万元，主要原因是下属事业单位人员经费合并到局机关；

(6) 行政单位离退休（2080501）4.79万元，较上年增加4.79万元，主要原因是本年度退休人员降温费纳入预算；

(7) 事业单位离退休（2080502）4.82万元，较上年增加4.82万元，主要原因是本年度退休人员降温费纳入预算；

(8) 行政单位医疗（2101101）12.62万元，较上年增加3.44万元，主要原因是医保收缴基数提高；

(9) 事业单位医疗（2101102）14.73万元，较上年增加12.44万元，主要原因是医保收缴基数提高；

(10) 住房公积金（2210201）44.56万元，较上年增加23.73万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

3、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。

本部门当年一般公共预算支出773.01万元，其中：

工资福利支出（301）701.79万元，较上年增加64.32万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

商品和服务支出（302）46.76万元，较上年增加12.06万元，原因是公用经费预算标准提高，专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）24.46万元，较上年增加6.42万元，主要原因是遗属和六十年代人员调资，及补发工资增加。

对企业补助支出（312）0万元，较上年减少80万元，主要原因是本年不涉及对企业补助支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出773.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）341.61万元，较上年增加81.35万元，主要原因是下属事业单位人员经费合并到局机关，人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）23.76万元，较上年增加1.06万元，主要原因是公用经费预算标准提高；

对事业单位经常性补助（505）383.18万元，较上年减少6.03万元，主要原因是1名在职人员退休；

对其他对企业补助支出（507）0万元，较上年减少80万元，主要原因是本年不涉及其他对企业补助支出。

对个人和家庭的补助支出（509）24.46万元，较上年增加6.42万元，主要原因是遗属和六十年代人员工资普调，及补发工资增加。

（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。

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2.1万元，较上年无增减变化，原因是严格执行八项规定，压减开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化，原因是单位未安排因公出国计划；公务接待费0万元，较上年无增减变化，原因是压缩公务接待；公务用车运行维护费2.1万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行用车制度，安全用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是单位未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年增加1万元，主要原因是下属单位工作需要增加会议费预算支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是减少不必要的培训。

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	经济运行分析会	2024年1月25日-12月20日	25人	2	
2	运行监测交流会	2024年5月8日-5月9日	30人	0.6	
3	陕企通研讨会	2024年7月15日	20人	0.4	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门当年预算安排购置车辆 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 773.01 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 23.76 万元，较上年增加 1.06 万元，主要原因是机关运行经费预算标准提高。

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区

转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储

备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县工业和信息化局（汇总）

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	不涉及政府性基金预算收支，并已公开空表
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	是	不涉及政府采购预算收支，并已公开空表
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	是	不涉及专项资金支出，并已公开空表

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。

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	7730136.30	一、部门预算	7,730,136.30	一、部门预算	7730136.30	一、部门预算	7,730,136.30
1、财政拨款	7730136.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7630136.30	1、机关工资福利支出	3416184.52
(1)一般公共预算拨款	7730136.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	7017980.30	2、机关商品和服务支出	237600.00
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	367600.00	3、机关资本性支出	
(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	244556.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3831795.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	808986.56	(2)商品和服务支出	100000.00	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	244556.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273468.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	6202100.14	(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	445581.60				
		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	7,730,136.30	本年支出合计	7,730,136.30	本年支出合计	7,730,136.30	本年支出合计	7,730,136.30
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,730,136.30	支出总计	7,730,136.30	支出总计	7,730,136.30	支出总计	7,730,136.30

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	7730136.30	一、财政拨款	7730136.30	一、财政拨款	7730136.30	一、财政拨款	7,730,136.30
1、一般公共预算拨款	7730136.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7630136.30	1、机关工资福利支出	3416184.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7017980.30	2、机关商品和服务支出	237600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	367600.00	3、机关资本性支出	
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	244556.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3831795.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	808986.56	(2)商品和服务支出	100000.00	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	244556.00
		10、卫生健康支出	273468.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	6202100.14	(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	445581.60				
		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	7,730,136.30	本年支出合计	7,730,136.30	本年支出合计	7730136.3	本年支出合计	7,730,136.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,730,136.30	支出总计	7,730,136.30	支出总计	7730136.3	支出总计	7,730,136.30

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	7,730,136.30	7,262,536.30	367,600.00	100,000.00	**
208	社会保障和就业支出	808,986.56	808,986.56			
20805	行政事业单位养老支出	808,986.56	808,986.56			
2080501	行政单位离退休	47,851.00	47,851.00			
2080502	事业单位离退休	48,205.00	48,205.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,930.56	712,930.56			
210	卫生健康支出	273,468.00	273,468.00			
21011	行政事业单位医疗	273,468.00	273,468.00			
2101101	行政单位医疗	126,216.00	126,216.00			
2101102	事业单位医疗	147,252.00	147,252.00			
215	资源勘探工业信息等支出	6,202,100.14	5,734,500.14	367,600.00	100,000.00	
21505	工业和信息产业监管	6,102,100.14	5,734,500.14	367,600.00		
2150501	行政运行	3,059,951.08	2,822,351.08	237,600.00		
2150550	事业运行	3,042,149.06	2,912,149.06	130,000.00		

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
	合计	7,730,136.30	7,262,536.30	367,600.00	100,000.00	**
21508	支持中小企业发展和管理支出	100,000.00			100,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	445,581.60	445,581.60			
22102	住房改革支出	445,581.60	445,581.60			
2210201	住房公积金	445,581.60	445,581.60			

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			7,730,136.30	7,262,536.30	367,600.00	100,000.00	**
301	工资福利支出			7,017,980.30	7,017,980.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,418,844.00	1,418,844.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,379,892.00	1,379,892.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,177,212.00	1,177,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,050.00	113,050.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,692.00	109,692.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	106,186.00	106,186.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,246,497.00	1,246,497.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354,743.04	354,743.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358,187.52	358,187.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,216.00	126,216.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,252.00	147,252.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,763.08	7,763.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,864.06	26,864.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221,714.40	221,714.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,867.20	223,867.20			
302	商品和服务支出			467,600.00		367,600.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		

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			7,730,136.30	7,262,536.30	367,600.00	100,000.00	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,600.00		42,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,000.00		21,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			244,556.00	244,556.00			
30302	退休费	50905	离退休费	96,056.00	96,056.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148,500.00	148,500.00			

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	7,630,136.30	7,262,536.30	367,600.00	**
208	社会保障和就业支出	808,986.56	808,986.56		
20805	行政事业单位养老支出	808,986.56	808,986.56		
2080501	行政单位离退休	47,851.00	47,851.00		
2080502	事业单位离退休	48,205.00	48,205.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,930.56	712,930.56		
210	卫生健康支出	273,468.00	273,468.00		
21011	行政事业单位医疗	273,468.00	273,468.00		
2101101	行政单位医疗	126,216.00	126,216.00		
2101102	事业单位医疗	147,252.00	147,252.00		
215	资源勘探工业信息等支出	6,102,100.14	5,734,500.14	367,600.00	
21505	工业和信息产业监管	6,102,100.14	5,734,500.14	367,600.00	
2150501	行政运行	3,059,951.08	2,822,351.08	237,600.00	
2150550	事业运行	3,042,149.06	2,912,149.06	130,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				

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	7,630,136.30	7,262,536.30	367,600.00	**
221	住房保障支出	445,581.60	445,581.60		
22102	住房改革支出	445,581.60	445,581.60		
2210201	住房公积金	445,581.60	445,581.60		

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			7,630,136.30	7,262,536.30	367,600.00	**
301	工资福利支出			7,017,980.30	7,017,980.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,418,844.00	1,418,844.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,379,892.00	1,379,892.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,177,212.00	1,177,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,050.00	113,050.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,692.00	109,692.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106,186.00	106,186.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,246,497.00	1,246,497.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354,743.04	354,743.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358,187.52	358,187.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,216.00	126,216.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,252.00	147,252.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,763.08	7,763.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,864.06	26,864.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221,714.40	221,714.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,867.20	223,867.20		
302	商品和服务支出			367,600.00		367,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

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
	合计			7,630,136.30	7,262,536.30	367,600.00	**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,600.00		42,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			244,556.00	244,556.00		
30302	退休费	50905	离退休费	96,056.00	96,056.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	148,500.00	148,500.00		

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	100,000.00	
320	白水县工业和信息化局	100,000.00	
320002	白水县中小企业与民营经济服务中心	100,000.00	
	0804066运行监测和培训经费1	100,000.00	为及时掌握企业面临的具体困难和问题；每月在工信部和省工信厅运行监测平台上报企业工业产值、财务状况等数据；定期组织中小企业和民营经济开展人才、财务、市场营销、安全生产等方面培训

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804066运行监测和培训经费			
主管部门		白水县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为全面掌握我县中小企业和民营经济运行情况,及时掌握企业工业产值、财务状况等数据,进一步建立健全发展中小企业和民营经济相关机制。				
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	企业注册数量	≥50	
			运行监测培训	≥8次	
			统计员	≥40人	
			用水量	≥100m ²	
			用电量	≥2500度	
		质量指标	上报数据的准确率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	100%	
		成本指标	培训采购用品	≤4万元	
			统计员工资	≤3万元	
			电费	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高对企业的服务水平	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对企业履职的提升程度	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	工资福利支出	及时发放单位职工2024年的工资	701.79	701.79	
	商品和服务支出	保障单位日常水、电费、网费支出	36.76	36.76	
	对个人和家庭的补助	按时发放退休职工和遗属的生活补助	24.45	24.45	
	专项业务经费	企业奖补资金	10	10	
		金额合计	773.01	773.01	
年度 总体 目标	目标1：及时预算2024年的在职人员工资，确保2024年单位职工最新的工资准确无误发放到个人； 目标2：确保单位的水、电费、网费及时支付，保障单位正常运转； 目标3：及时发放六十年代及遗属的生活补助。				
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1：2024年在岗人员工资		701.79
			指标2：电费、水费、网费		36.76
			指标3：遗属及六十年代补助		24.45
			指标4：对企业补助		10
		质量指标	指标1：确保工资按时发放		100%
			指标2：节约水、电、网费		98%
			指标3：确保遗属及退休职工稳定		98%
		时效指标	指标1：2024年		1年
			指标2：2024年		1年
			指标3：2024年		1年
		成本指标	指标1：人员工资预算准确		701.79
			指标2：运转经费合理安排		36.76
	指标3：遗属及退休职工补助准确		24.45		
	指标4：对企业补助		10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高职工工作效率		98%
			指标2：确保单位运转正常		95%
			指标3：保障好遗属及退休人员补助		95%
		社会效益指标	指标1：提高职工幸福指数		96%
			指标2：提升单位形象		95%
			指标3：提高遗属及退休人员幸福感		98%
		生态效益指标	指标1：保障职工日常生活		98%
			指标2：提高单位环境卫生		95%
			指标3：遗属及退休职工生活平稳健康		98%
		可持续影响指标	指标1：提高职工工作质量和效率		95%
			指标2：单位运转良好		95%
			指标3：职工生活水平提高		98%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		98%	
		指标2：单位满意度		98%	
		指标3：群众满意度		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。