

附件 2

汉中市工业和信息化局 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

1、贯彻落实有关工业和信息化的法律法规和政策规定，提出全市新型工业化发展战略，制定并组织实施全市工业、工业信息化的发展规划及行业规划，协调解决新型工业化进程中的重要问题；提出优化工业产业布局和结构调整的意见建议，推进淘汰落后产能；提出全市工业和信息化市级财政性建设资金的安排意见。

2、监测分析全市工业、非公有制经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决工业行业发展和运行中的有关问题并提出意见建议；组织应对工业和信息化领域重大突发性事件，负责行业应急管理、产业安全和国防动员相关工作；负责中省驻汉工业企业服务保障工作。

3、贯彻实施国家高技术产业、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策及标准；承担工业行业管理工作，指导行业技术进步和技术创新；组织实施工业和信息化领域重大科技项目，推进相关科研成果产业化。

4、贯彻落实国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造的方针政策，参与拟定全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产的规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指

导行业落实环境保护相关制度和政策，完成《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

5、指导工业行业加强安全生产管理，提升安全管理水平；拟订并组织实施全市安全产业规划，促进安全产业健康发展；负责民爆生产、销售持证企业安全生产监管工作。依法负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局工作。

6、拟订并组织实施全市工业化与信息化融合发展计划，协调推进制造业与新一代信息技术融合发展；推进全市工业领域改革和创新管理；负责推进工业互联网产业、信息化产业发展相关工作，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用，推动电子信息等工业领域战略性新兴产业发展。协助省工信厅做好在汉的三大运营商联络服务工作；承担涉及本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、“双碳”经济、数字经济、乡村振兴等工作。

7、贯彻执行国家有关招标投标工作的法律法规和全省工业、信息化领域招标投标有关工作，积极推进工业和信息化招商引资相关工作。

8、贯彻执行国家有关非公有制经济、中小企业的法律法规和方针政策，制定并组织实施中小企业发展规划、非公有制经济发展战略，指导县域工业集中区建设和中小企业服务体系建设；牵头负责全市非公有制经济、中小企业促进工作。

9、承担市委军民融合发展委员会办公室日常工作。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、工作任务

（一）精准推进监测分析调度，做实工业稳增长基础。

围绕省工信厅下达的规上工业增加值增速 8%，市上下达的规上工业增加值增速 6.5%和规上工业总产值增速 5%目标，优化分析调度机制。坚持“一月两调度”，围绕 8 张清单挂图作战，将民营经济等重点工作纳入调度范畴，加强重点企业生产经营、要素保障、主产品市场价格及先行指标监测预警，提高工业经济分析研判能力。在政策上抓提前量。加强对中省支持工业高质量发展政策的分析研究，积极争跑中省资金，制定本地配套政策，抓好落实。紧盯重点企业做好服务。发挥市县两级工业稳增长工作专班作用，落实市级领导包抓责任，常态化开展驻点帮扶，对产值过亿元企业和产业链重点企业“一对一”做好生产要素保障，全力保产出，稳住基本面。精准帮扶下滑企业。对负增长企业和退规企业“一企一策”进行穿透式帮扶，尽可能控制减量。

（二）以项目建设为重中之重，进一步加强工业动能培育。改进方式方法抓招商。加快推动工信部产业转移活动所签订的 84 个总投资额 132.71 亿元的项目落地，督促我市与电信、移动陕西分公司签约项目达到 23 亿元左右的年度投资目标，切实提高招商项目落地率。同时，加强与经合系统

驻外分局以及市上即将成立的项目投资专班的联系对接，借力掌握更多线索资源，力争在航空零部件、汽车零配件、生物医药、未来产业等方面争取引进一批重大项目。以落地见效为目标抓项目建设。点对点抓好 80 个市级工业重点项目建设 and 41 个新增产能项目投产，确保本年度工业投资增长 10% 以上，新增产能 30 亿元以上。跟踪服务好陕钢中厚板、中核陕铀新增产能等重大项目，推动项目尽快投产达效，充分发挥引领示范作用。提升项目管理水平。制定项目建设服务指南，加强重大项目效益研判，健全工业固投资产投资项目台账，加强项目验收评估，进一步提高项目管理水平。围绕质效提升抓企业梯度培育。以新建企业入规和规上企业退库预警两方面为重点，力争全年新培育规上工业企业 45 户左右。深化“专精特新”企业培育，力争全年新培育省级“专精特新”中小企业 10 户、国家“小巨人”企业 1 户。

（三）抓主导产业提质增效，加快打造千亿级产业集群。抓工业主导产业突破发展。针对高端装备制造业，实施装备制造业高质量发展行动，编制航空零部件制造基地建设方案，重点发展飞机及零部件、数控机床和新能源汽车等产业，加快推进陕飞公司技改扩能等 22 个航空产业重点项目建设，抓好航开区航空产业园、经开区滚动功能部件产业园、城固智造机加园三大平台建设；针对现代材料业，围绕延链升级、转型换道、创新提质目标，在坚持绿色发展基础上，重点发

展优特钢等金属材料、有机硅等非金属材料以及核材料，大力推进汉中锌业 6+N 等项目建设，促进钢铁，有色等传统产业转型升级；针对绿色食药业，深化“三品”行动，支持企业加快技术改造、新品研发和品牌打造，推进扬子江药业、修正医药城等项目建设，争创洋县有机黑米食品国家级中小企业特色产业集群，实现融合化、集群化发展，助力打造“汉”字号产业体系。抓县域工业经济发展能力提升。围绕省政府即将出台的全省县域工业园区三年提升行动方案，对建设目标、任务、载体、措施等内容细化量化，形成对园区可考核的指标体系，推动园区能级提升。按照市委全会关于培育县区百亿级首位产业有关要求，加强县区首位产业研究谋划，持续深化“亩均”改革、中小企业产业集群和特色专业园区建设，以县区百亿级首位产业打造支撑工业三大主导产业千亿级产业集群发展。

（四）加快推进新型工业化，引领工业高质量发展迈出新步伐。加强政策研究，抢抓制造业重点产业链高质量发展行动机遇，认真研究中省先进制造业进群、新型工业化产业示范基地等标准条件，制定对标创建方案和传统产业改造升级指南，力争在中省金字招牌创建和转型升级上取得新突破。抓培育创建突破发展。完善隐形冠军、单项冠军、服务型制造企业培育库，力争全年申报隐形冠军、单项冠军、服务型制造企业 20 户以上，省级企业技术中心、技术创新示

范企业 10 户以上，新产品 40 项以上，促进规上有研发活动企业占比和新产品销售收入占比持续提升。遴选一批品牌培育、质量标杆经典案例，申报省级工业品牌培育示范企业、质量标杆和“陕西工业精品”15 个以上。抓传统产业改造提升。利用数智技术和绿色技术，加快推动万利航空、中航电测等骨干企业数字化转型，走智能制造发展道路。印发实施工业领域“1+4”碳达峰方案，以现代材料业为重点，持续创建绿色园区和节能企业，着力构建绿色制造体系。鼓励汉王药业等产业链龙头企业建设智慧管理系统，不断提高新品研发和品控能力，以技术手段提升绿色食药“三品”建设水平。抓新质生产力培育。围绕电子信息产业，支持中航电测等企业推进智能传感器研发生产，加快经开区热表处理平台建设，积极发展电子元器件等细分领域，完善产业链。对标全省推动数字经济发展所确定的 4 个千亿级和 6 个百亿级产业集群，加强产业研究和合作对接，力争进入全省重点产业链的配套环节，助力规上工业战略性新兴产业发展。

（五）优服务强保障，持续推动民营经济高质量发展。深入贯彻落实全省和我市民营经济高质量发展大会精神，牵头落实《汉中市进一步促进和服务民营经济高质量发展的若干措施》；持续用好“陕企通”平台，定期举办企业家沙龙活动，常态化举办民营企业座谈会，畅通企业家对话机制；深化专业培训，以企业经营管理人才培养为重点加强非公人

才队伍建设；落实“一链一行”主办行制度，协助产业链上下游中小企业解决银行贷款难等突出问题；按照“三整治四提升”要求，扎实落实拖欠企业账款专项整治任务，推动全年全市非公占比达到52%以上。

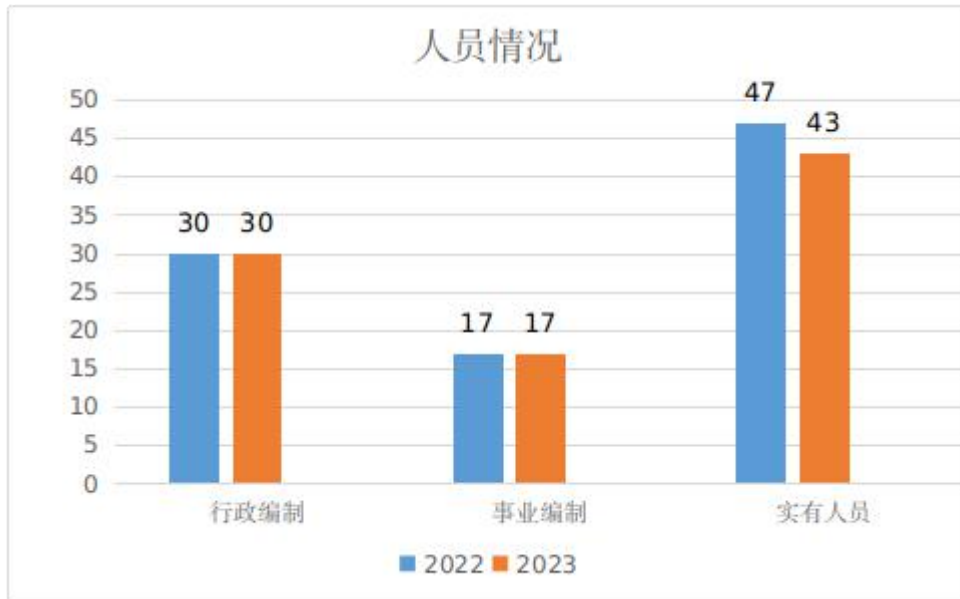
（六）强化底线思维，进一步统筹高质量发展和高水平安全。高度重视生态环保、秦巴保护，以及大气污染防治等工业领域生态环保各项工作，切实体现汉中生态城市建设工信担当。坚决落实安全生产行业管理责任和民爆持证生产销售企业监管责任，抓细抓早抓小抓苗头，严防不安全事故发生，确保以高水平安全保障高质量发展。

（七）聚焦转作风提素能，不断加强自身建设。持续深化主题教育。持续深化主题教育，不断提高政治站位，为转作风提素能奠定坚实的思想基础。着力提升干部专业素养。实施“火种计划”，推动全市工信系统干部职工养成学习钻研的良好习惯，争当行家里手。进一步培养抓落实的作风。以穿透式思维和闭环思维抓工作，对当年重点工作持续开展调度、强化督考，推动所有工作项目化、清单化、责任化。严格执行各项刚性约束要求。坚决按照“清廉汉中”和“过紧日子”等要求，做好廉政建设、作风建设、干部队伍管理、机关事务管理等各项工作，确保底线不失守、红线不触碰。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制30

人、事业编制 17 人；实有人员 43 人，其中行政 31 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 83 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 885.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.71 万元，主要原因是有退休人员，人员经费减少；上年实户资金余额 15.17 万元。本单位当年预算支出 870.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.71 万元，主要原因是有退休人员，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 870.36 万元，其中一般共预

算拨款收入 870.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.71 万元，主要原因是有退休人员，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 870.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.71 万元，主要原因是有退休人员，人员经费减少。

（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 870.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.71 万元，主要原因是有退休人员，人员经费减少。

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 870.36 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）9.56 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是退休人员独生子女费调增；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.26 万元，较上年减少 9.21 万元，原因是新增退休人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.63 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是扣缴基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）24.88 万元，较上年减少 3.11 万元，原因是新增退休人员；

（5）行政运行（2150501）559.49 万元，较上年减

少 96.14 万元，原因是新增退休人员；

（6）一般行政管理事务（2150502）65.6 万元万元，较上年无变化；

（7）住房公积金（2210201）61.03 万元万元，较上年减少 2.32 万元，原因是新增退休人员；

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

本单位当年一般公共预算支出 870.36 万元，其中：

工资福利支出（301）736.5 万元，较上年减少 65.46 万元，原因是新增退休人员；

商品和服务支出（302）121.17 万元，较上年减少 5.57 万元，原因是新增退休人员，定员定额经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.68 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是退休人员独生子女费调增；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 804.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）736.5 万元，较上年减少 65.46 万元，原因是新增退休人员；

机关商品和服务支出（502）121.17 万元，较上年减少 5.57 万元，原因是新增退休人员，定员定额经费减少；

对个人和家庭的补助（509）12.68 万元，较上年增加

1.53 万元，原因是退休人员独生子女费调增。

（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 5.5 万元，较上年减少 5 万元（30%），减少的主要原因是公务用车达到可报废年限及公里数，且无法继续使用，进行拍卖。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 5.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是公务用车达到可报废年限及公里数，且无法继续使用，进行拍卖；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是会议批次、人次增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 3 万元（150%），增加的主要原因是招商引资力度增加，培训次数增加。

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	汉中市工业经济工作会	2024年3月-6月	60人	2	
2	工业稳增长调度会	2024年2月-12月	120人	3	
3	全市军民融合工作会议及半年工作总结推进会	2024年6月-12月	60人	3	
4	技术创新政策及项目申报培训会	2024年2月-12月	60人	2	
5	军民融合业务培训活动	2024年2月-12月	100人	3	

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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 870.36 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.88 万元，较上年减少 2.16 万元，主要原因是人员减少，定员定额公用经费减少。

十、专业名词解释

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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市工业和信息化局

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	不涉及
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
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

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	8,703,607.00	一、部门预算	8,703,607.00	一、部门预算	8,703,607.00	一、部门预算	8,703,607.00
1、财政拨款	8,703,607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,047,607.00	1、机关工资福利支出	7,365,067.00
(1)一般公共预算拨款	8,703,607.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,365,067.00	2、机关商品和服务支出	1,211,700.00
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	555,700.00	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	126,840.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	656,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,224,602.00	(2)商品和服务支出	656,000.00	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	126,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	248,887.00	(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	6,619,773.00	(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	610,345.00				
		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	8,703,607.00	本年支出合计	8,703,607.00	本年支出合计	8,703,607.00	本年支出合计	8,703,607.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	151,698.00	未安排支出的实户资金	151,698.00	未安排支出的实户资金	151,698.00	未安排支出的实户资金	151,698.00
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	8,855,305.00	支出总计	8,703,607.00	支出总计	8,703,607.00	支出总计	8,703,607.00

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	8,703,607.00	一、财政拨款	8,703,607.00	一、财政拨款	8703607	一、财政拨款	8,703,607.00
1、一般公共预算拨款	8,703,607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,047,607.00	1、机关工资福利支出	7,365,067.00
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	7,365,067.00	2、机关商品和服务支出	1,211,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	555,700.00	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	126,840.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	656,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	1,224,602.00	(2)商品和服务支出	656,000.00	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	126,840.00
		10、卫生健康支出	248,887.00	(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	6,619,773.00	(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	610,345.00				
		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	8,703,607.00	本年支出合计	8,703,607.00	本年支出合计	8703607	本年支出合计	8,703,607.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,703,607.00	支出总计	8,703,607.00	支出总计	8703607	支出总计	8,703,607.00

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
**	**	8703607	7678807	368800	656000	**
208	社会保障和就业支出	1224602	1224602			
20805	行政事业单位养老支出	1224602	1224602			
2080501	行政单位离退休	95640	95640			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752641	752641			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376321	376321			
210	卫生健康支出	248887	248887			
21011	行政事业单位医疗	248887	248887			
2101101	行政单位医疗	248887	248887			
215	资源勘探工业信息等支出	6619773	5594973	368800	656000	
21505	工业和信息产业监管	6619773	5594973	368800	656000	
2150501	行政运行	6619773	5594973	368800		
2150502	一般行政管理事务				656000	

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
**	**	8703607	7678807	368800	656000	**
221	住房保障支出	610345	610345			
22102	住房改革支出	610345	610345			
2210201	住房公积金	610345	610345			

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
**	**	**	**	8703607	7678807	368800	656000	
301	工资福利支出			7365067	7365067			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2203416	2203416			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2509022	2509022			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	649118	649118			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752641	752641			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376321	376321			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248887	248887			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15317	15317			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	610345	610345			
302	商品和服务支出			1211700	186900	368800	656000	
30201	办公费	50201	办公经费	119500		23500	96000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000			150000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000			20000	
30215	会议费	50502	会议费	80000			80000	
30216	培训费	50203	培训费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55000		55000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	96000		96000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160000			160000	

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
**	**	**	**	8703607	7678807	368800	656000	
30228	工会经费	50201	办公经费	94300		94300		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256900	186900		70000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130000		100000	30000	
303	对个人和家庭的补助			126840	126840			
30302	退休费	50905	离退休费	95640	95640			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200			

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
**	**	8047607	7678807	368800	**
208	社会保障和就业支出	1224602	1224602		
20805	行政事业单位养老支出	1224602	1224602		
2080501	行政单位离退休	95640	95640		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752641	752641		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376321	376321		
210	卫生健康支出	248887	248887		
21011	行政事业单位医疗	248887	248887		
2101101	行政单位医疗	248887	248887		
215	资源勘探工业信息等支出	5963773	5594973	368800	
21505	工业和信息产业监管	5963773	5594973	368800	
2150501	行政运行	5963773	5594973	368800	
2150502	一般行政管理事务				

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
**	**	8047607	7678807	368800	**
221	住房保障支出	610345	610345		
22102	住房改革支出	610345	610345		
2210201	住房公积金	610345	610345		

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
**	**	**	**	8047607	7678807		**
301	工资福利支出			7365067	7365067		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2203416	2203416		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2509022	2509022		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	649118	649118		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	752641	752641		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376321	376321		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248887	248887		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15317	15317		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	610345	610345		
302	商品和服务支出			555700	186900	368800	
30201	办公费	50201	办公经费	23500		23500	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50502	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55000		55000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	96000		96000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	94300		94300	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186900	186900		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			126840	126840		
30302	退休费	50905	离退休费	95640	95640		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200		

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
**	**	**	**
303001	汉中市工业和信息化局	656000	
	工信工作业务费	160000	围绕国家产业政策，抓好项目筛选论证，挖掘资源潜力，持之以恒双招双引，大抓项目，优化工业投资结构
	工业产业链建设专项经费	80000	根据方案要求开展现代材料、绿色食品、装备制造产业链有关子产业链规划及空白产业研究
	工业投资分析、项目跟踪系统运行及项目调研	80000	通报每季度全市工业投资和技改投资情况，听取各县区重点项目建设情况，总结亮点，分析问题，安排布置下阶段工作
	工业资源综合利用及安全生产专项	80000	进一步强化对重点工业企业生产经营行为的监管，贯彻落实国家有关工业节能、节水、资源综合利用和清洁生产促进政策，推动生态环境持续稳定好转，完成市考核办下达的安全工作目标
	军民融合推进工作	80000	举办军民融合银企对接、产业链对接、供需对接等活动，举办全市军民融合工作会及业务培训会议，开展民爆行业安全生产宣传和检查工作
	科级创新及产业项目评审验收	136000	围绕技术创新工作，积极推进省级企业技术中心、技术创新示范企业等的创建，同时以争取的项目资金、研发经费奖励等，推动各种创新要素向企业聚集，从而促进工业经济高质量发展
	派驻纪检组工作经费	40000	参与部门“三重一大”决策，降低部门违法违纪案件发生

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工信工作业务费			
主管部门		汉中市工业和信息化局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标: 围绕国家产业政策, 抓好项目筛选论证, 挖掘资源潜力, 持之以恒双引, 大抓项目, 优化工业投资结构					
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	专题会议	2次	
			调研评审	5次	
		质量指标	坚持质量招商	力促或参与落地建设	
			时效指标	按时间要求推进	按时间节点推进
			成本指标	严格控制费用规模	≤16万元
	效益指标	社会效益指标	坚持融合发展, 加快培育新动能	加快培育新动能	
		可持续影响指标	产业结构优化调整	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥80%	
	项目名称: 工业产业基础设施建设经费				
主管部门: 汉中市工业和信息化局					
资金金额(万元): 实施期资金总额: 8					
其中: 财政拨款: 8					
其他资金: 0					
总体目标: 完成园区每季度运行情况监测分析工作。					
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	跟踪调研工业企业40户	40户	
			召开相关规划及研究会议	2个	
		质量指标	调研评审	4次	
			宣传报道	5次	
			时效指标	对全市工业园区运行情况进行统计	及时统计
	效益指标	社会效益指标	全市工业园区运行情况进行统计	12月底前	
		可持续影响指标	外出学习交流工作	12月底前	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥80%	
	项目名称: 工业投资分析、项目跟踪系统运行及项目调研				
主管部门: 汉中市工业和信息化局					
资金金额(万元): 实施期资金总额: 8					
其中: 财政拨款: 8					
其他资金: 0					
总体目标: 开展工业投资分析专题会议及调研, 通报每季度全市工业投资和技改投资情况, 听取各县区重点项目建设和企业诉求, 为企业纾困解难。					
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	专题会议	1-4次	
			跟踪调研	4次	
		质量指标	宣传报道	1条	
			项目申报复核	集中申报1次	
			项目验收合格率	≥75%	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道及时性	集中申报1-2次	
		可持续影响指标	项目完成及时性	≤2小时	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥80%	
	项目名称: 军民融合推进工作				
主管部门: 汉中市工业和信息化局					
资金金额(万元): 实施期资金总额: 8					
其中: 财政拨款: 8					
其他资金: 0					
总体目标: 组织召开汉中市军民融合工作会, 1次半年总结或工作推进会					
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	工作会议	2次	
			宣传报道	2次	
		质量指标	宣传报道	2-4次	
			军民融合工作精准度	≥90%	
			成本指标	军民融合活动规范性显著提升	无失(泄)密
	效益指标	社会效益指标	军民融合项目投入	≥200元	
		可持续影响指标	军民融合项目投入	≥200元	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥80%	
	项目名称: 工业资源综合利用及安全生产专项				
主管部门: 汉中市工业和信息化局					
资金金额(万元): 实施期资金总额: 8					
其中: 财政拨款: 8					
其他资金: 0					
总体目标: 完成年度生态环保重点任务, 贯彻落实工业节能、节水、资源综合利用和清洁生产促进政策。					
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	专题会议	4次	
			宣传报道	5次	
		质量指标	宣传报道	5次	
			时效指标	各项生态环保重点任务	引入绿色低碳领域投资主体
			成本指标	确保不发生安全生产事故	安全生产零事故
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	显著减少	
		可持续影响指标	产业结构优化调整	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥80%	
	项目名称: 科技创新及产业项目评审验收				
主管部门: 汉中市工业和信息化局					
资金金额(万元): 实施期资金总额: 13.6					
其中: 财政拨款: 13.6					
其他资金: 0					
总体目标: 为帮助企业更好知晓政策、熟悉政策、享受政策, 提高技术创新积极性, 推动技术创新工作开展, 2024					
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	创建省级技术中心	1-2个	
			创建省级技术创新示范企业	1-2户	
		质量指标	培育次数	≥1次	
			培育次数	≥1次	
			培育次数	≥1次	
	效益指标	社会效益指标	企业发展良好, 企业关注度得到提升	得到提高	
		可持续影响指标	工业经济实现可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥80%	
	项目名称: 派驻纪检组工作经费				
主管部门: 汉中市工业和信息化局					
资金金额(万元): 实施期资金总额: 4					
其中: 财政拨款: 4					
其他资金: 0					
总体目标: 参与部门“三重一大”决策, 降低部门违法违规案件发生					
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	下县区检查	60次	
			宣传报道	≥1次	
		质量指标	宣传报道	≥1次	
			时效指标	项目完成及时性	按时间节点推进
			成本指标	严格控制费用规模	≤4万元
	效益指标	社会效益指标	增强部门公信力	增强部门公信力	
		可持续影响指标	增强部门公信力	增强部门公信力	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥85%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称				
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	749.19	749.19	
任务3	公用经费	55.57	55.57	
任务4	工信工作业务费	16.00	16.00	
任务5	工业产业链建设专项费用	8.00	8.00	
任务6	工业投资分析、项目跟踪系统运行及	8.00	8.00	
任务7	工业资源综合利用及安全生产专项工	8.00	8.00	
任务8	军民融合推进工作	8.00	8.00	
任务9	科技创新及产业项目评审验收工作经	13.60	13.60	
任务10	派驻纪检组工作经费	4.00	4.00	
金额合计		870.36	870.36	
年度主要任务	目标1:全市规上工业经济主要指标平稳增长,对运行监测系统的日常维护;不定期对县区经贸部门进行技术指导。 目标2:开展工业投资分析专题会议及调研,通报每季度全市工业投资和技改投资情况,听取各县区重点项目建设情况,总结			
年度总体目标	目标1:全市规上工业经济主要指标平稳增长,对运行监测系统的日常维护;不定期对县区经贸部门进行技术指导。 目标2:开展工业投资分析专题会议及调研,通报每季度全市工业投资和技改投资情况,听取各县区重点项目建设情况,总结			
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	专题会议	2次
			调研评审	5次
			项目申报复核	集中组织1次
			新培育规上工业企业	40户
			创建省级技术研发中心	1-2个
			创建省级技术创新示范企业	1-2户
			创建省级质量标杆及工业品牌培育示范企业	2-3户
			举办市级规模的招商引资推介暨签约活动	1个
			策划包装工业招商引资项目、转签约项目	5个、2个
		系统维护	1套	
		质量指标	坚持循链招商	力促成套产业落地建设
			对全市工业园区运行情况进行统计	及时统计
	项目验收工作		集中组织1-2次	
	项目验收合格率		≥75%	
	军民融合工作精准度		≥90%	
	时效指标	军民融合活动规范性显著提升	无失(泄)密	
		确保不发生重大生产安全事故	安全生产零事故	
		按时间要求推进	按时间节点推进	
		系统运维响应时间	≤2小时	
	成本指标	各类调研工作	12月底前	
		外出学习考察工作	12月底前	
	效益指标	经济效益指标	深入座谈交流	12月底前
			严格控制费用规模	≤956.6万元
			形成相关规划及研究成果	2个
			全市工业园区总产值增长5%以上	≥5%
		全市现代材料产业实现产值	650亿	
人均民口单位军品收入		≥200元		
军民融合总产值增速		≥6%		
军民融合单位项目投资		≥20亿元		
社会效益指标		坚持融合发展,加快培育新动能	加快培育新动能	
		减少工业企业对环境的污染	污染减少	
		装备制造产业链建设水平提升	每年招引1-2户企业	
		进一步规范项目申报工作	规范项目的申报和验收工作	
		坚持稳增长促投资	突出军民深度融合	
		对军民融合工作的研判准确度	显著提升	
		企业发展良好,企业关注度得到提升	得到提高	
生态效益指标	发展绿色制造产业	稳步推进		
	减少工业企业对环境的污染	污染减少		
	创建省级绿色工厂	1户		
可持续影响指标	产业结构优化调整	实现可持续发展		
	坚持稳增长促投资	突出军民深度融合		
	企业项目建设	长期		
	增强落地项目带动力	持续增强		
	工业经济实现可持续发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	装备制造产业链建设水平提升	持续提升	
		保障重点项目基础设施建设	有效保障	
服务对象满意度	≥80%			
企业周边群众满意度	≥60%			

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。