

安康市工业和信息化局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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、储存和安全管理的工作。

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、企业改革和监督科、盐业管理办公室 16 个内设科室和离退休人员服务管理所。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是全面开启社会主义现代化建设新征程的关键一年，也是实施“十四五”规划承上启下之年，做好今年工作意义重大。主要预期目标是：全年规模以上工业增加值增长 8%以上，工业投资增长 7%以上，工业技改投资增长 8%以上，非公经济增加值占 GDP 比重达到 60%以上。净增规上工业企业 40 户以上，新建标准化工业厂房 60 万 m²，新增入园千万元以上工业企业 60 户。

三、部门预算单位

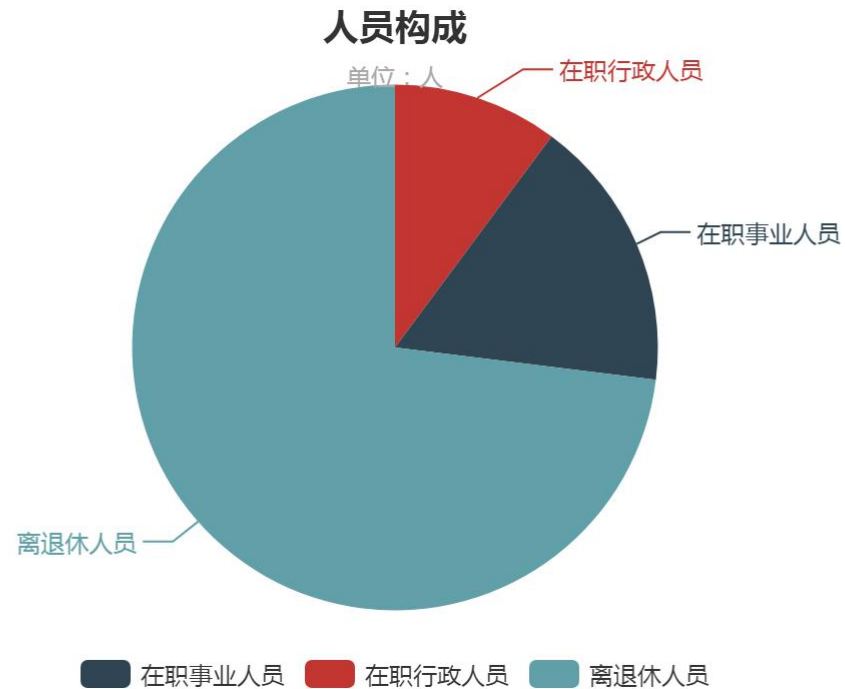
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市工业和信息化局	
2	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所	
3	安康市鱼种场	
4	安康市水电建筑工程勘察院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 26 人、事业编制 88 人；实有人员 218 人，其中行政 26 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 153 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入953.5767万元，其中一般公共预算拨款收入953.5767万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少53.82万元，主要原因是年初在职人员减少4人；2022年本部门预算支出953.5767万元，其中一般公共预算拨款支出953.5767万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增减少53.82万元，主要原因是年初在职人员减少4人。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入953.5767万元，其中一般公共预算拨款收入953.5767万元、政府

性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 53.82 万元，主要原因是年初在职人员减少 4 人。；2022 年本部门财政拨款支出 953.5767 万元，其中一般公共预算拨款支出 953.5767 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 53.82 万元，主要原因是年初在职人员减少 4 人。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 953.5767 万元，较上年减少 53.82 万元，主要原因是年初在职人员减少 4 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 953.5767 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）95.9855 万元，较上年增加 95.985 万元，原因是支出功能科目调整。

(2) 离退休人员管理机构（2080503）10.0000 万元，较上年减少 90.6 万元，原因是支出功能科目

调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.4068 万元，较上年增加减少 1.16 万元，原因是在职在编人员减少。

(4) 企业关闭破产补助（2080601）10.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

(5) 公务员医疗补助（2101103）8.0700 万元，较上年增加 8.07 万元，原因是支出功能科目调整。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）28.0200 万元，较上年增加 28.02 万元，原因是支出功能科目调整。

(7) 渔业发展（2130148）22.0000 万元，较上年增加 22 万元，原因是支出功能科目调整。

(8) 其他水利支出（2130399）14.3400 万元，较上年减少 15.66 万元，原因是支出功能科目调整。

(9) 行政运行（2150501）564.2732 万元，较上年减少 86.03 万元，原因是在职在编人员减少。

(10) 产业发展（2150517）10.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

(11) 住房公积金（2210201）48.1812 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是在职在编人员减少。

(12) 食盐储备（2220509）70.0000 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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 953.57 万元。其中：

工资福利支出 676.77 万元，较上年减少 38.2 万元，原因是年初在职在编人员减少。

商品和服务支出 100.53 万元，较上年减少 68.69 万元，原因是科目设置归类调整。

对个人和家庭的补助 104.27 万元，较上减少 18.93 万元，原因是科目设置归类调整。

对企业补助 72 万元，较上增加 72 万元，原因是科目设置归类调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0000 万元，较上年增加 0.5 万元(100%)，增加的主要原因按照单位支出实际调整预算。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加

(减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无变化；公务接待费 1.0000 万元，较上年增加 0.5 万元 (100%)，增加的主要原因按照单位支出实际调整预算；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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)。2022 年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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 953.5756 万元，当年政府性基

金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 70.53 万元，较上年减少 8.72 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市工业和信息化局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	953.58	一、部门预算	953.58	一、部门预算	953.58	一、部门预算	953.58
2	1、财政拨款	953.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	831.58	1、机关工资福利支出	654.43
3	(1)一般公共预算拨款	953.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	676.77	2、机关商品和服务支出	100.53
4	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	70.53	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	84.27	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	122.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	60.00
9	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	188.39	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	94.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	36.34	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	72.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	574.27	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	44.34

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	48.18				
22			21、粮油物资储备支出	70.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	953.58	本年支出合计	953.58	本年支出合计	953.58	本年支出合计	953.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	953.58	支出总计	953.58	支出总计	953.58	支出总计	953.58
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	953.58	一、财政拨款	953.58	一、财政拨款	953.58	一、财政拨款	953.58
2	1、一般公共预算拨款	953.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	831.58	1、机关工资福利支出	654.43
3	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	676.77	2、机关商品和服务支出	100.53
4	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	70.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	84.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	122.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	60.00
9			8、社会保障和就业支出	188.39	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	94.27
11			10、卫生健康支出	36.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	36.34	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	72.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	574.57	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	44.34

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	48.18				
22			21、粮油物资储备支出	70.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	953.58	本年支出合计	953.58	本年支出合计	953.58	本年支出合计	953.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	953.58	支出总计	953.58	支出总计	953.58	支出总计	953.58

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	953.58	806.20	25.39	122.00	
2	208	社会保障和就业支出	188.40	167.14	1.26	20.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	178.40	167.14	1.26	10.00	
4	2080501	行政单位离退休	95.99	94.73	1.26	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2080503	离退休人员管理机构	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	20806	企业改革补助	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2080601	企业关闭破产补助	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	36.09	36.09	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.02	28.02	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	36.34	14.34	0.00	22.00	
20	21301	农业农村	22.00	0.00	0.00	22.00	
21	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	22.00	0.00	0.00	22.00	
22	21303	水利	14.34	14.34	0.00	0.00	
23	2130399	其他水利支出	14.34	14.34	0.00	0.00	

24	215	资源勘探工业信息等支出	574.57	540.45	24.13	10.00
25	21505	工业和信息产业监管	574.57	540.45	24.13	10.00
26	2150501	行政运行	564.57	540.45	24.13	0.00
27	2150517	产业发展	10.00	0.00	0.00	10.00
28	221	住房保障支出	48.18	48.18	0.00	0.00
29	22102	住房改革支出	48.18	48.18	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	48.18	48.18	0.00	0.00
31	222	粮油物资储备支出	70.00	0.00	0.00	70.00
32	22205	重要商品储备	70.00	0.00	0.00	70.00
33	2220509	食盐储备	70.00	0.00	0.00	70.00

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			953.59	806.21	25.38	122.00	
2	301	工资福利支出			676.78	676.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.38	268.38	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	59999	其他支出	14.34	14.34	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.19	142.19	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.22	87.22	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.41	67.41	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.02	25.02	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
12	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.18	48.18	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			100.53	45.15	25.38	30.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	12.40	0.00	5.40	7.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	5.00	4.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	1.10	2.10	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	7.50	0.00	1.50	6.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00
26	30228	工会经费	50201	办公经费	8.23	0.00	8.23	0.00
27	30229	福利费	50201	办公经费	7.20	0.20	0.00	7.00
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.20	44.95	0.25	0.00
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.15	0.00	0.25	1.90
30	303	对个人和家庭的补助			104.28	84.28	0.00	20.00
31	30301	离休费	50905	离退休费	10.47	10.47	0.00	0.00
32	30302	退休费	50905	离退休费	29.83	29.83	0.00	0.00
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.78	24.78	0.00	10.00
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.93	18.93	0.00	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00
37	312	对企业补助			72.00	0.00	0.00	72.00
38	31204	费用补贴	50701	费用补贴	60.00	0.00	0.00	60.00
39	31299	其他对企业补助	59999	其他支出	12.00	0.00	0.00	12.00

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	831.58	806.20	25.39	
2	208	社会保障和就业支出	168.40	167.14	1.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	168.40	167.14	1.26	
4	2080501	行政单位离退休	95.99	94.73	1.26	
5	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
6	2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
9	20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	
10	2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	36.09	36.09	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.02	28.02	0.00	
19	213	农林水支出	14.34	14.34	0.00	
20	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
21	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	
22	21303	水利	14.34	14.34	0.00	
23	2130399	其他水利支出	14.34	14.34	0.00	

24	215	资源勘探工业信息等支出	564.57	540.45	24.13	
25	21505	工业和信息产业监管	564.57	540.45	24.13	
26	2150501	行政运行	564.57	540.45	24.13	
27	2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	48.18	48.18	0.00	
29	22102	住房改革支出	48.18	48.18	0.00	
30	2210201	住房公积金	48.18	48.18	0.00	
31	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
32	22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00	
33	2220509	食盐储备	0.00	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			831.59	806.21	25.38	
2	301	工资福利支出			676.78	676.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.38	268.38	0.00	
4	30101	基本工资	59999	其他支出	14.34	14.34	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.19	142.19	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.22	87.22	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.41	67.41	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	5.00	5.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.02	25.02	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	3.00	3.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.18	48.18	0.00	
16	302	商品和服务支出			70.53	45.15	25.38	
17	30201	办公费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	

23	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50
24	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
27	30228	工会经费	50201	办公经费	8.23	0.00	8.23
28	30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.00
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.20	44.95	0.25
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
31	303	对个人和家庭的补助			84.28	84.28	0.00
32	30301	离休费	50905	离退休费	10.47	10.47	0.00
33	30302	退休费	50905	离退休费	29.83	29.83	0.00
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.78	24.78	0.00
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.93	18.93	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00
39	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
40	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
41	31299	其他对企业补助	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	122.00	
2	1	全额	100.00	
3	505001	安康市工业和信息化局	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		食盐储备	70.00	
6		食盐储备专项经费	60.00	我市市级食盐储备经费
7		盐业监管及食盐宣传检测经费	10.00	盐业监管、食盐宣传、检测等
8		中小企业服务	10.00	
9		工业品促销暨招商推介活动经费	10.00	用于工业品专场宣传推介促销、产业链招商等
10	505002	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所	20.00	
11		通用项目	10.00	
12		大型活动	10.00	
13		离退休管理服务经费	10.00	离退休人员活动、慰问、报刊等支出
14		专用项目	10.00	
15		大竹园煤矿	10.00	
16		大竹园煤矿遗属生活费	10.00	大竹园煤矿遗属生活费
17	3	定额	22.00	
18	505003	安康市鱼种场	22.00	
19		专用项目	22.00	
20		渔业专项	22.00	
21		鱼种场改制补助	12.00	在职职工、遗属生活补助

22		渔业专项经费	10.00	解决鱼种场退休职工医疗、在职职工基本保险费用
----	--	--------	-------	------------------------

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				400						4.00	
2	215	05	17	1	全额				400						4.00	
3	215	05	17	505001	安康市工业和信息化局				400						4.00	
4	215	05	17		工业品促销暨招商推介活动经费	C 081401印刷服务			400	302	02	502	01		4.00	

2022年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况						
			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					会议费	培训费					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计							8.80	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.30						
2	505	安康市工业和信息化局							8.80	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.30						
3	505001	安康市工业和信息化局							8.80	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.30						
4	505002	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5	505003	安康市鱼种场							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中小企业服务			
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			
总体目标	安康市工业和信息化局:宣传安康工业制造品牌, 促进地产品销售, 围绕产业链开展招商活动。				
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	开展工业品促销会	1场	
		质量指标	促投资促销售效果达标率	100%	
		时效指标	2022.01-2022.12	12个月	
		成本指标	工业品促销暨招商推介经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	全年规模以上工业增加值增长	8%	

		社会效益指标	地方名优特产品知名度	稳步提升	
		生态效益指标			
		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	中小企业对产品促销暨推介效果满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		渔业专项			
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:		22.00	
		其中: 财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	安康市鱼种场:鱼种场改制在职职工、遗属生活补助 安康市鱼种场:职工医疗社保等费用按时缴纳				
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	鱼种场改制发放在职职工补助人数	10人	
			在职职工基本保险缴纳人数	10人	
			鱼种场改制遗属补助发放人数	5人	
	质量指标	补助资金发放到位率	100%		
		职工医疗等社保费缴纳到位率	100%		

		时效指标	2022.01-2022.12	12个月	
			2022.01-2022.12	12个月	
		成本指标	鱼种场改制在职职工补助经费	10.5万元	
			职工医疗社保等费经费	10万元	
			鱼种场改制遗属补助经费	1.5万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		改制职工稳定率	100%	
			改制职工稳定率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		影响期限	中长期	
			影响期限	中长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	改制职工满意度	100%	
			职工满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		食盐储备			
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:		70.00	
		其中: 财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	安康市工业和信息化局:增强应对各类突发事件能力, 维护食盐市场稳定, 保障食盐供应安全。 安康市工业和信息化局: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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食盐抽检次数	2次	
			食盐储备数量	1000吨	
			开展盐政宣传活动	4次	
		质量指标	食盐储备质量合格率	100%	
			主渠道食盐质量合格率	100%	

		时效指标	2022.01-2022.12	12个月	
			2022.01-2022.12	12个月	
		成本指标	食盐储备经费	60万元	
			食盐检测经费	2万元	
			实验宣传经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场储备充足率	100%	
			食盐供给安全绿	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
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%	
			群众满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		大竹园煤矿			
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			
总体目标	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所:发放大竹园煤矿遗属生活费, 解决历史遗留问题。				
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	发放遗属生活费人数	64人	
		质量指标	遗属生活费发放到位率	100%	
		时效指标	2022.01-2022.12	12个月	
		成本指标	大竹园煤矿遗属生活费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	大竹园困难遗属生活保障率	100%	
		生态效益指标			
		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	大竹园困难遗属满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	支持全市工业和信息化发展及国资发展	支持全市工业和信息化发展及国资发展	953.58	953.58	
金额合计			953.58	953.58	
年度总体目标	全力稳增长，持续推动新型工业化建设；大力支持引导推进非公经济加快发展；提升园区承载，强力推进标准化厂房建设；加快互联网+应用，全面推进信息化发展；全力保值增值，做强做优做大国有企业；加强安全环保，全力推进中心工作；牢记初心使命，全面加强党的建设加强政治建设。				
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	保障日常公用经费及人员经费人数	69人	
			保障离退休人员正常福利待遇人数	187人	
			开展招商推介活动	1次	
			食盐储备数量	1000吨	
			开展盐政宣传	4次	
			发放大竹园煤矿遗属生活费人数	64人	
	质量指标	质量指标	人员工资福利待遇补助发放保障率	100%	
			食盐供给及储存合格率	100%	
推介活动促投资促销售效果达标率			100%		

		时效指标	2022.01-2022.12	12个月
		成本指标	支持全市工业和信息化发展及国资发展部门经费	953.58万元
	效益指标	经济效益指标	全市规模以上工业增加值	8% 以上
		社会效益指标	食盐市场储备充足率	100%
			食盐供给安全率	100%
			改制职工稳定绿	100%
		生态效益指标		
		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	满意度	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		市工信局部门专项资金		
主管部门	安康市工业和信息化局		实施期限	2022年1-12月
资金金额（万元）	实施期资金总金额	122万元	实施期资金总金额	122万元
	其中：财政拨款	122万元	其中：财政拨款	122万元
	其他资金		其他资金	
年度总体目标	实施期总目标		年度目标	
	1. 保障食盐储备及市场供应安全；2. 开展工业品促销，助推我市工业经济发展壮大；3. 保障离退休人员及安置职工福利待遇		1. 保障食盐储备及市场供应安全；2. 开展工业品促销，助推我市工业经济发展壮大；3. 保障离退休人员及安置职工福利待遇	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	保障离退休人员正常福利待遇人数		187人
		开展招商推介活动		1次
		食盐储备数量		1000吨
		开展盐政宣传		4次

年度绩效指标	质量指标	发放大竹园煤矿遗属生活费人数	64人	
		食盐供给及储存合格率	100%	
		推介活动促投资促销售效果达标率	100%	
		时效指标	2022.01-2022.12	12个月
		成本指标	市工信局部门专项资金	122万元
	效益指标	经济效益指标	全市规模以上工业增加值	8%以上
		社会效益指标	食盐市场储备充足率	100%
			食盐供给安全率	100%
			改制职工稳定绿	100%
		生态效益指标		
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	满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本机专项资金额的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。				