

陕西省工业和信息化厅信息中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

按省工信厅的要求做好全省工业系统的信息化工作，协助省工信厅承担厅机关和全省工业系统计算机网络信息系统的规划、建设和组织实施工作；收集整理我省和有关省市工业经济运行及相关方面的经济信息和数据，进行分析整理、为工信厅和有关部门提供信息资料和服务；协助省工信厅指导全省各市（区）工信部门的信息化工作；协助省工信厅推进我省“工业与信息化融合”的工作。本单位机构设置包括：办公室、信息化建设处、工业信息处和经济分析处，共四个处室。

二、工作任务

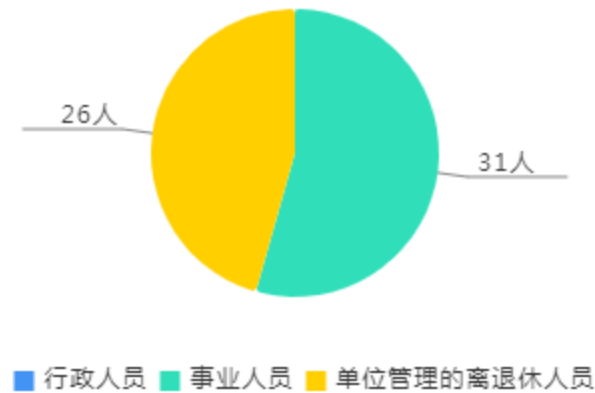
一是理清思路，明确重点。各处室要围绕“品牌建设年”这一主线，进一步梳理处室职能，按照“日常业务程序化、重点业务精细化、核心业务创品牌”的要求，对本处室业务进行分类分级，提出品牌创建计划，明确任务、时限，要统筹兼顾、突出重点、兼顾一般，不能顾此失彼。力争再通过3-5年的努力，使中心在厅属单位的排头兵地位更加稳固，支撑服务保障作用更加凸显，各项工作再上一个新台阶。二是推广应用，巩固格局。2024年，“陕西工业经济综合信息平台”要着重加强平台的功能升级、稳定运行、深化推广、应用培训，特别是项目终验时提出的问题要逐一落实，实现平台建设“横向到边、纵向到底”、重点

业务全覆盖目标，争取做到省级先进、国内领先。陕西省信息技术应用创新适配中心要做好与省保密局、厅机关相关处室的沟通对接，深入开展与相关单位、企业的交流合作，学习先进经验，聆听企业意见，提升服务质量，进一步完善中心“一体两翼”的发展格局。配合做好数字工信、网络安全的建设工作。三是夯实基础，打造品牌。2024年，中心要着重加强“品牌创建”，在保持原有优势同时做到“品牌项目”优化升级。今年年鉴办要再接再厉，不断优化编纂流程、内容形式，积极提升《年鉴》的传播力、引导力、影响力，力争再获殊荣。《陕西工业增加值增速预测报告》要充分发掘“综合平台”数据，进一步优化预测模型，提高测算的科学性、准确性和时效性。四是开拓创新，服务升级。2024年，中心要进一步发挥专业人才优势，根据全省工业和信息化工作会议要求，主动对接，找准结合点、切入点，要切实加强规上工业、中小企业、重点县域集中区、小微企业双创基地等运行监测服务，提升分析的深度、精度和广度。要进一步创新思路 and 模式，提高站位，多方位多角度开展工业经济发展的课题研究分析，为上级领导和部门提供高质量、有价值的决策参考。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入948.00万元，其中：一般公共预算拨款918.00万元、上年实户资金余额30.00万元，较上年增加68.07万元，增长7.74%，增长的主要原因是：新增承担厅机关部分业务，故相应增加公共预算拨款收入；本单位2024年预算支出948.00万元，其中：一般公共预算拨款918.00万元、上年实户资金余额30.00万元，较上年增加68.07万元，增长7.74%，增长的主要原因是：新增承担厅机关部分业务，故相应增加公共预算拨款支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入918.00万元，其中：一般公共预算拨款收入918.00万元，较上年增加68.07万元，增长8.01%，增长的主要原因是：新增承担厅机关部分业务，故相应增加一般公共预算拨款收入；本单位2024年财政拨款支出918.00万元，其中：一般公共预算拨款支出918.00万元，较上年增加68.07万元，增长8.01%，增长的主要原因是：新增承担厅机关部分业务，故相应增加一般公共预算拨款支出。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出918.00万元，较上年增加68.07万元，增长8.01%，增长的主要原因是：新增承担厅机关部分业务，故相应增加一般公共预算拨款支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出918.00万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8.40万元，较上年增加5.04万元，增长150.00%，增长的主要原因是：新增承担厅机关部分业务，培训任务增加，故支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）1.74万元，较上年增加0.04万元，增长2.59%，增长的主要原因是：2024年将新增退休人员1名，退休人员费用增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.80万元，较上年减少0.13万元，下降0.33%，下降的主要原因是：基本保持一致；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.74万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年将新增退休人员1名,职业年金需做实;

(5) 事业单位医疗(2101102) 42.02万元,较上年减少1.38万元,下降3.17%,下降的主要原因是:2024年将新增退休1人;

(6) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 755.76万元,较上年增加56.20万元,增长8.03%,增长的主要原因是:新增承担厅机关部分业务,故相应增加其他工业和信息产业监管支出;

(7) 住房公积金(2210201) 59.54万元,较上年无增减。

(三) 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

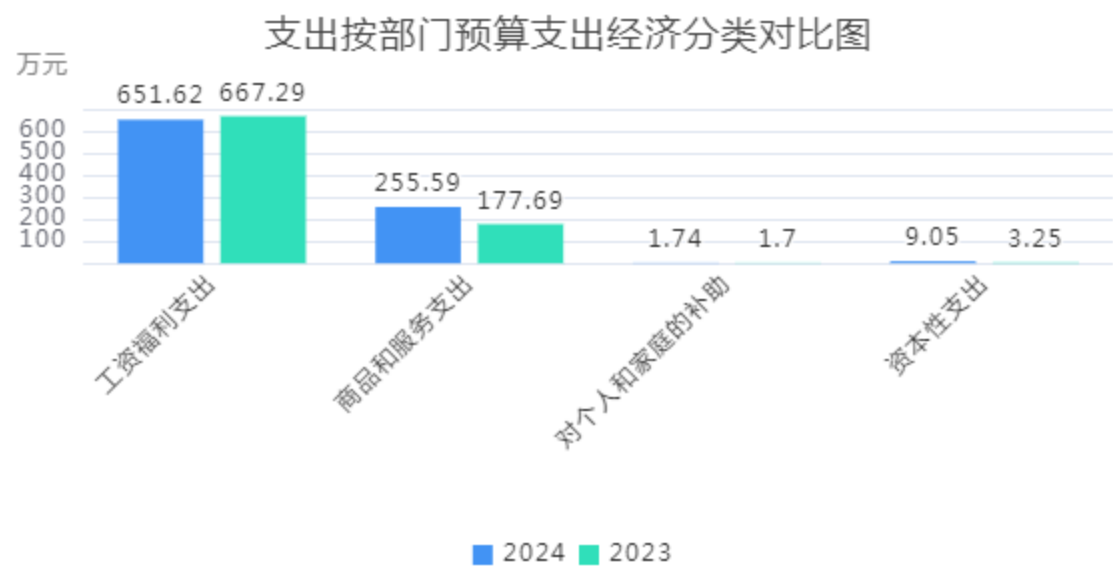
2024年,本单位当年一般公共预算支出918.00万元,其中:

工资福利支出(301) 651.62万元,较上年减少15.67万元,下降2.35%,下降的主要原因是:2024年将新增退休人员1名;

商品和服务支出(302) 255.59万元,较上年增加77.90万元,增长43.84%,增长的主要原因是:新增承担厅机关部分业务,相应增加部分支出;

对个人和家庭的补助(303) 1.74万元,较上年增加0.04万元,增长2.59%,增长的主要原因是:2024年将新增退休人员1名,退休人员费用增加;

资本性支出（310）9.05万元，较上年增加5.80万元，增长178.46%，增长的主要原因是：新增承担厅机关部分业务，相应增加资产配置。



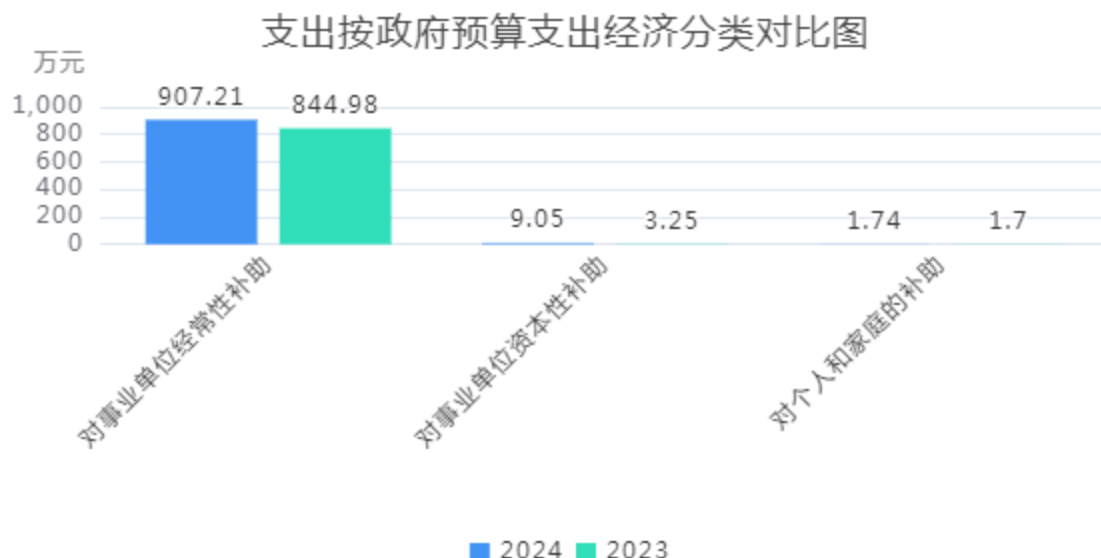
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出918.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）907.21万元，较上年增加62.23万元，增长7.36%，增长的主要原因是：新增承担厅机关部分业务，相应增加部分支出；

对事业单位资本性补助（506）9.05万元，较上年增加5.80万元，增长178.46%，增长的主要原因是：新增承担厅机关部分业务，相应增加资产配置；

对个人和家庭的补助（509）1.74万元，较上年增加0.04万元，增长2.59%，增长的主要原因是：2024年将新增退休人员1名，退休人员费用增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.38万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.38万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.55万元，较上年减少3.45万元，下降43.13%，下降的主要原因是：会议任务减少，故支出减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.40万元，较上年增加5.04万元，增长150.00%，增长的主要原因是：新增承担厅机关部分业务，培训任务增加，故支出增加。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西工业和信息化年鉴会议	2024年3月1日-3月2日	50人	1.75万元	
2	陕西工业和信息化年鉴会议	2024年12月3日-12月4日	50人	1.75万元	
3	智库建设会	2024年6月6日-6月7日	30人	1.05万元	
4	党建专题培训	2024年11月4日-11月7日	35人	2.80万元	
5	业务培训	2024年9月25日-9月27日	35人	2.80万元	
6	业务培训	2024年11月4日-11月6日	35人	2.80万元	

十、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1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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共75.55万元，其中政府采购货物类预算9.05万元、政府采购服务类预算66.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款918.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排99.40万元，较上年增加46.70万元，增长88.61%，增长的主要原因是：部分支出科目调整，由项目支出转入公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省工业和信息化厅信息中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金收支

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省工业和信息化厅信息中心

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	9,180,000.00	一、部门预算	9,480,000.00	一、部门预算	9,480,000.00	一、部门预算	9,480,000.00
1、财政拨款	9,180,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,948,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,180,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,816,160.00	2、机关商品和服务支出	
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	1,114,440.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	17,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	84,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,372,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,532,000.00	6、对事业单位资本性补助	90,500.00
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	522,800.00	(2) 商品和服务支出	1,441,500.00	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	17,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	420,218.00	(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	90,500.00		
		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	7,857,602.00	(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	595,380.00				
		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	9,180,000.00	本年支出合计	9,480,000.00	本年支出合计	9,480,000.00	本年支出合计	9,480,000.00
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	300,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,480,000.00	支出总计	9,480,000.00	支出总计	9,480,000.00	支出总计	9,480,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省工业和信息化厅信息中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,480,000.00	9,180,000.00									300,000.00	
302	省工业和信息化厅	9,480,000.00	9,180,000.00									300,000.00	
302002	陕西省工业和信息化厅信息中心	9,480,000.00	9,180,000.00									300,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省工业和信息化厅信息中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,480,000.00	9,180,000.00						300,000.00		
302	省工业和信息化厅	9,480,000.00	9,180,000.00						300,000.00		
302002	陕西省工业和信息化厅信息中心	9,480,000.00	9,180,000.00						300,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省工业和信息化厅信息中心

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	9,180,000.00	一、财政拨款	9,180,000.00	一、财政拨款	9,180,000.00	一、财政拨款	9,180,000.00
1、一般公共预算拨款	9,180,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,648,000.00	1、机关工资福利支出	
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	6,516,160.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,114,440.00	3、机关资本性支出（一）	
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	17,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	84,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,072,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,532,000.00	6、对事业单位资本性补助	90,500.00
		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	522,800.00	(2)商品和服务支出	1,441,500.00	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	17,400.00
		10、卫生健康支出	420,218.00	(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	90,500.00		
		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	7,557,602.00	(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	595,380.00				
		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	9,180,000.00	本年支出合计	9,180,000.00	本年支出合计	9,180,000.00	本年支出合计	9,180,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,180,000.00	支出总计	9,180,000.00	支出总计	9,180,000.00	支出总计	9,180,000.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省工业和信息化厅信息中心

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	9,180,000.00	6,654,000.00	994,000.00	1,532,000.00	
205	教育支出	84,000.00		84,000.00		
20508	进修及培训	84,000.00		84,000.00		
2050803	培训支出	84,000.00		84,000.00		
208	社会保障和就业支出	522,800.00	522,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	522,800.00	522,800.00			
2080502	事业单位离退休	17,400.00	17,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,000.00	398,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,400.00	107,400.00			
210	卫生健康支出	420,218.00	420,218.00			
21011	行政事业单位医疗	420,218.00	420,218.00			
2101102	事业单位医疗	420,218.00	420,218.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7,557,602.00	5,115,602.00	910,000.00	1,532,000.00	
21505	工业和信息产业监管	7,557,602.00	5,115,602.00	910,000.00	1,532,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,557,602.00	5,115,602.00	910,000.00	1,532,000.00	
221	住房保障支出	595,380.00	595,380.00			
22102	住房改革支出	595,380.00	595,380.00			
2210201	住房公积金	595,380.00	595,380.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省工业和信息化厅信息中心

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	9,180,000.00	6,654,000.00	994,000.00	1,532,000.00	
301	工资福利支出			6,516,160.00	6,516,160.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,880,062.00	2,880,062.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,200.00	78,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,036,900.00	2,036,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,000.00	398,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,400.00	107,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420,218.00	420,218.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595,380.00	595,380.00			
302	商品和服务支出			2,555,940.00	120,440.00	994,000.00	1,441,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		79,000.00	81,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	215,200.00		25,200.00	190,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33,900.00		33,900.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	45,500.00			45,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	850,000.00		450,000.00	400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	355,000.00			355,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,100.00		105,100.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	65,000.00	65,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,440.00	55,440.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,400.00	17,400.00			
310	资本性支出			90,500.00			90,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	90,500.00			90,500.00	

单位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）

单位名称：陕西省工业和信息化厅信息中心

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	7,648,000.00	6,654,000.00	994,000.00	
205	教育支出	84,000.00		84,000.00	
20508	进修及培训	84,000.00		84,000.00	
2050803	培训支出	84,000.00		84,000.00	
208	社会保障和就业支出	522,800.00	522,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	522,800.00	522,800.00		
2080502	事业单位离退休	17,400.00	17,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,000.00	398,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,400.00	107,400.00		
210	卫生健康支出	420,218.00	420,218.00		
21011	行政事业单位医疗	420,218.00	420,218.00		
2101102	事业单位医疗	420,218.00	420,218.00		
215	资源勘探工业信息等支出	6,025,602.00	5,115,602.00	910,000.00	
21505	工业和信息产业监管	6,025,602.00	5,115,602.00	910,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,025,602.00	5,115,602.00	910,000.00	
221	住房保障支出	595,380.00	595,380.00		
22102	住房改革支出	595,380.00	595,380.00		
2210201	住房公积金	595,380.00	595,380.00		

单位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）

单位名称：陕西省工业和信息化厅信息中心

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	7,648,000.00	6,654,000.00	994,000.00	
301	工资福利支出			6,516,160.00	6,516,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,880,062.00	2,880,062.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,200.00	78,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,036,900.00	2,036,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,000.00	398,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,400.00	107,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420,218.00	420,218.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595,380.00	595,380.00		
302	商品和服务支出			1,114,440.00	120,440.00	994,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000.00		79,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33,900.00		33,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,100.00		105,100.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	65,000.00	65,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,440.00	55,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,400.00	17,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省工业和信息化厅信息中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省工业和信息化厅信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,532,000.00	
302	省工业和信息化厅	1,532,000.00	
302002	陕西省工业和信息化厅信息中心	1,532,000.00	
	专用项目	1,532,000.00	
	产行业及信息化管理与发展促进	1,532,000.00	
	经济运行调节资金	192,500.00	项目主要分为三个部分：一是重点监测工业企业运行分析质量提升，确保重点监测企业上报率，撰写《重点监测工业企业运行》快报及月报；二是减轻企业负担调查，编写《陕西工业企业问卷调查》季度监测报告；三是《陕西与全国工业运行情况——陕西工业主要指标与全国比较分析》月报的撰写。
	陕西工业和信息化年鉴	727,000.00	按照年鉴编纂要求，《陕西工业和信息化年鉴》拟设12个栏目，即特载、综述、中央在陕工业、省属工业、市县工业、信息化推进、企业文化建设、行业协会、大事记要、法规政策、统计资料、附录。其中，中央在陕工业、省属工业、市县工业、信息化推进四个栏目为全书记载的重点
	陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理	612,500.00	围绕工信厅中心工作，完善中小企业监测分析和县域工业集中园区运行监测信息系统，完成陕西工业发展报告编印任务，做好陕西省工信厅电子政务运行管理技术支撑服务，完成陕西省信息技术应用创新适配相关工作

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省工业和信息化厅信息中心

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				24				755,500.00	
215	05	99	302	省工业和信息化厅				24				755,500.00	
215	05	99	302002	陕西省工业和信息化厅信息中心				24				755,500.00	
215	05	99		经济运行调节资金	A02010108便携式计算机			1	310	02	506	01	7,000.00
215	05	99		经济运行调节资金	A02021004A4 彩色打印机			1	310	02	506	01	5,500.00
215	05	99		经济运行调节资金	C20030400社会与管理咨询服务			1	302	27	505	02	90,000.00
215	05	99		经济运行调节资金	C20039900其他咨询服务			1	302	27	505	02	40,000.00
215	05	99		经济运行调节资金	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02	20,000.00
215	05	99		陕西工业和信息化年鉴	A02010105台式计算机			1	310	02	506	01	7,000.00
215	05	99		陕西工业和信息化年鉴	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02	210,000.00
215	05	99		陕西工业和信息化年鉴	C23090200出版服务			1	302	27	505	02	75,000.00
215	05	99		陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理	A02010105台式计算机			6	310	02	506	01	42,000.00
215	05	99		陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理	A02010108便携式计算机			3	310	02	506	01	21,000.00
215	05	99		陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理	A02021004A4 彩色打印机			1	310	02	506	01	6,000.00
215	05	99		陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理	A05010401三人沙发			1	310	02	506	01	2,000.00
215	05	99		陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理	C16070300软件运维服务			1	302	27	505	02	150,000.00
215	05	99		陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理	C23090199其他印刷服务			4	302	02	505	02	80,000.00

表12

单位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

单位名称：陕西省工业和信息化厅信息中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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	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	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	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	117,400.00	3,800.00		3,800.00				80,000.00	33,600.00	133,300.00	3,800.00		3,800.00				45,500.00	84,000.00	15,900.00							-34,500.00	50,400.00			
302	省工业和信息化厅	117,400.00	3,800.00		3,800.00				80,000.00	33,600.00	133,300.00	3,800.00		3,800.00				45,500.00	84,000.00	15,900.00							-34,500.00	50,400.00			
302002	陕西省工业和信息化厅信息中心	117,400.00	3,800.00		3,800.00				80,000.00	33,600.00	133,300.00	3,800.00		3,800.00				45,500.00	84,000.00	15,900.00							-34,500.00	50,400.00			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《陕西工业和信息化年鉴》				
主管部门		陕西省工业和信息化厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.70		
		其中: 财政拨款		72.70		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 上半年完成资料的征集和编辑; 目标2: 下半年提交印刷厂排版、出版社审稿、符合要求后印制成册。					
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	年鉴出书成册		1册	
			印刷册数		800本	
		质量指标	对当年全省工业和信息化反映情况		真实准确	
		时效指标	征集资料完成时间		6月底	
			出书时间		12月底	
		成本指标	预算完成情况		90%	
	效益指标	经济效益指标	为全省行业企业提高决策参考参与度		大于60%	
		社会效益指标	全省工信宣传度		高于90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续出书年份		大于20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省工信系统满意度		90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济运行调节资金				
主管部门		陕西省工业和信息化厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.25		
		其中:财政拨款		19.25		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 提升重点监测工业企业运行分析质量, 做好规上工业企业运行监测系统监测工作, 保证数据准确性和时效性; 目标2: 完成《陕西与全国工业运行情况》月报; 目标3: 完成《陕西省工业经济运行监测月报》; 目标4: 完成《陕西工业企业问卷调查》;					
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	指标1: 做好规上工业企业监测工作		每月整理汇总规上企业运行情况不少于5次	
			指标2: 《陕西与全国工业运行情况》		每年12期	
			指标3: 《陕西省工业经济运行监测月报》		每年11期	
			指标4: 《陕西工业企业问卷调查》		每年12次	
		质量指标	指标1: 数据准确全面, 突出重点		数据准确率高于95%; 数据指标不少于4项;	
			指标2: 据准确全面, 突出重点		统计指标10类	
			指标3: 据准确全面, 突出重点		统计指标17类	
			指标4: 样本选择合理, 能够反映企业运营情况和存在问题等		抽样企业不低于300户	
		时效指标	指标1: 按时完成		每月底25日至次月10日之前及时订正和统计相关指标	
			指标2: 按时完成		每月数据公布后5个工作日	
			指标3: 按时完成		每月数据公布后5个工作日	
			指标4: 按时完成		每月结束后10个工作日	
		成本指标	预算下达金额执行率		90%	
	效益指标	经济效益指标	全省工业增速达标情况		达标	
		社会效益指标	提升企业信息员资质及上报率		每月上报率不低于85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	报告质量提升程度		逐年提升	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全省工业运行各项指标监测、分类汇总、预测预警, 分析并撰写报告, 为厅里做好全省工业稳增长提供支撑服务		满意度大于85%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理				
主管部门		陕西省工业和信息化厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.25		
		其中:财政拨款		61.25		
		其他资金		0.00		
总体目标	围绕工信厅中心工作，完善中小企业监测分析和县域工业集中园区运行监测信息系统，完成陕西工业发展报告编印任务，做好陕西省工信厅电子政务运行管理技术支持服务，完成陕西省信息技术应用创新适配相关工作，更好推动我省工业经济转型升级和高质量发展，提供决策支撑服务。					
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	全国平台上报数	900户/月		
			陕西省平台上报数	1500户/月		
			月报册数	250册/月		
			陕西省民营经济发展工作考核评议数据收集整理	11市区		
		质量指标	做好陕西省民营经济发展工作考核评议数据质量	数据质量和有效性稳步提升		
			数据审核通过率	90%		
		时效指标	全国平台	每月25日前		
			陕西省平台	每月10日前		
			项目实施周期	12个月		
		成本指标	按预算下达金额执行率	90%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进中小企业民营经济健康、高质量发展	中小企业民营经济发展质量持续提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	陕西省民营经济发展工作考核评议数据管理	数据报送及管理质量稳步提升		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位	≥90%			

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省工业和信息化厅信息中心			
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
	任务1	《陕西工业和信息化年鉴》	72.70	72.70	0
	任务2	经济运行调节资金	19.25	19.25	0
	任务3	陕西工业经济监测分析和工信厅电子政务运行管理	61.25	61.25	0
	金额合计		153.20	153.20	0
年度 总体 目标	目标1：提升重点监测工业企业运行分析质量，做好规上工业企业运行监测系统监测工作，保证数据准确性和时效性； 目标2：完成《陕西与全国工业运行情况》月报； 目标3：完成《陕西省工业经济运行监测月报》； 目标4：完成《陕西工业企业问卷调查》；				
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	做好规上工业企业监测工作		每月整理汇总规上企业运行情况不
			全国平台上报数		900户/月
			年鉴出书成册		1册
		质量指标	数据准确全面，突出重点		数据准确率高于95%；数据指标不
			做好陕西省民营经济发展工作考核评议数据质量		数据质量和有效性稳步提升
			对当年全省工业和信息化反映情况		真实准确
		时效指标	每月底25日至次月10日之前及时订正和统计相关指标		按时完成
			全国平台		每月25日前
			征集资料完成时间		6月底
		成本指标	预算完成情况		90%
	效益指标	经济效益指标	全省工业增速达标情况		达标
			为全省行业企业提高决策参考参与度		大于60%
		社会效益指标	提升企业信息员资质及上报率		每月上报率不低于85%
			促进中小企业民营经济健康、高质量发展		中小企业民营经济发展质量持续提
			为全省了解工信行业发展贡献度		高于60%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	连续出书年数		大于20年
			各类报告质量提升程度		逐年提升
			陕西省民营经济发展工作考核评议数据管理		数据报送及管理质量稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全省工业运行各项指标监测、分类汇总、预测预警，分析并		满意度大于85%
			用户单位		≥90%

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。

表15

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。