

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县工业和信息化局

保密审查情况：已审查

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	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预算收支
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	是	本单位无政府性采购预算
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	本单位无专项资金支出

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位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	3753634.93	一、财政拨款	3753634.93	一、财政拨款	3753634.93	一、财政拨款	3753634.93
1、一般公共预算拨款	3753634.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2953634.93	1、机关工资福利支出	2602632.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2602632.93	2、机关商品和服务支出	227000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	227000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	124002.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	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	800000.00
		8、社会保障和就业支出	274988.16	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	124002.00
		10、卫生健康支出	91756.80	(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	800000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3215022.37	(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	171867.60				
		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	3,753,634.93	本年支出合计	3753634.93	本年支出合计	3753634.93	本年支出合计	3753634.93
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,753,634.93	支出总计	3753634.93	支出总计	3753634.93	支出总计	3,753,634.93

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）

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	3753634.93	2726634.93	227000	800000	
208	社会保障和就业支出	274988.16	274988.16			
20805	行政事业单位养老支出	274988.16	274988.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274988.16	274988.16			
210	卫生健康支出	91756.8	91756.8			
21011	行政事业单位医疗	91756.8	91756.8			
2101101	行政单位医疗	91756.8	91756.8			
215	资源勘探工业信息等支出	3215022.37	2188022.37	227000	800000	
21505	工业和信息产业监管	3215022.37	2188022.37	227000	800000	
2150501	行政运行	2415022.37	2188022.37	227000		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	800000			800000	
221	住房保障支出	171867.6	171867.6			
22102	住房改革支出	171867.6	171867.6			
2210201	住房公积金	171867.6	171867.6			

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）

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			3753634.93	2726634.93	227000	800000	
301	工资福利支出			2602632.93	2602632.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1164174	1164174			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	711120	711120			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185289	185289			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274988.16	274988.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91756.8	91756.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3437.37	3437.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171867.6	171867.6			
302	商品和服务支出			227000		227000		
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000		
30202	印刷费	50201	办公经费	35000		35000		
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	17000		17000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47000		47000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42000		42000		
303	对个人和家庭的补助			124002	124002			
30302	退休费	50905	离退休费	6900	6900			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106788	106788			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10314	10314			
312	对企业补助			800000			800000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	800000			800000	

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）

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	2953634.93	2726634.93	227000	
208	社会保障和就业支出	274988.16	274988.16		
20805	行政事业单位养老支出	274988.16	274988.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险	274988.16	274988.16		
210	卫生健康支出	91756.8	91756.8		
21011	行政事业单位医疗	91756.8	91756.8		
2101101	行政单位医疗	91756.8	91756.8		
215	资源勘探工业信息等支出	2415022.37	2188022.37	227000	
21505	工业和信息产业监管	2415022.37	2188022.37	227000	
2150501	行政运行	2415022.37	2188022.37	227000	
2150599	其他工业和信息产业监管				
221	住房保障支出	171867.6	171867.6		
22102	住房改革支出	171867.6	171867.6		
2210201	住房公积金	171867.6	171867.6		

表8

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：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			2953634.93	2726634.93	227000	
301	工资福利支出			2602632.93	2602632.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1164174	1164174		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	711120	711120		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185289	185289		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274988.16	274988.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91756.8	91756.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3437.37	3437.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171867.6	171867.6		
302	商品和服务支出			227000		227000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000		35000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	17000		17000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47000		47000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42000		42000	
303	对个人和家庭的补助			124002	124002		
30302	退休费	50905	离退休费	6900	6900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106788	106788		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10314	10314		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表10

单位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	800000	
320	白水县工业和信息化局	800000	
320001	白水县工业和信息化局	800000	
	专用项目	800000	
	工业转型升级专项资金	600000	
	0801079省级工业转型升级项目	600000	省级工业转型升级项目
	专项资金	200000	
	0801080省级重点产业链专项	200000	省级重点产业链专项

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801080省级重点产业链专项			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	支持产业链产业培育重点项目,支持产业链关键环节工艺先进、科技含量高、产品附加值高、发展前景好、影响带动力强的项目,支持产业链企业引进龙头骨干企业或核心配套企业落地项目。				
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	科技创新类项目数	≥3类	主要支持制造业创新中心建
		质量指标	企业生产能力、装备和工艺水平	不断提高	企业新购设备技术先进水
		时效指标	工业转型升级项目财政资金到位率	100%	反映工业转型升级项目财政
		成本指标	工业运行监测业务经费	20万元	主要用于工业运行监测、培
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥40%	反映规上工业企业与去年相
		社会效益指标	拉动社会投资总量	≥ 200万元	通过政府奖补方式拉动社会
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳增长促投资政策措施的可持续性	逐步提高	主要指印发执行的稳增长措
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业抽样调查满意度	≥ 98%	反映工业企业抽样调查的满

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。

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801079省级工业转型升级项目			
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:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	资金及时到位,专款专用,做大工业总量,保障工业企业稳定运行,推进工业企业转型升级工作正常开展,助力全县工业经济高质量发展。				
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	技术改造项目数	≥3个	主要支持智能制造试点示范
		质量指标	工业转型升级项目开工率	≥90%	反映工业转型升级项目的开
		时效指标	工业转型升级项目财政资金到位率	100%	反映工业转型升级项目财政
		成本指标	工业运行监测业务经费	60万元	主要用于工业运行监测、培
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥30%	反映规上工业企业与去年相
		社会效益指标	拉动社会投资总量	≥500万元	通过政府奖补方式拉动社会
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳增长促投资政策措施的可持续性	不断完善	主要指印发执行的稳增长措
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业抽样调查满意度	≥98%	反映工业企业抽样调查的满

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。

单位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2023年的工资	260.26	260.26	
	商品和服务支出	保障单位日常水、电费、网费支出	22.7	22.7	
	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	12.4	12.4	
	专项业务经费支出	对企业补助	80	80	
金额合计			375.36	375.36	
年度 总体 目标	目标1：及时预算2023年的在职人员工资，确保2023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1：2023年在岗人员工资		260.26
			指标2：电费、水费、网费		22.7
			指标3：遗属及六十年代补助		12.4
			指标4：对企业补助		80
		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1：2023年		1年
			指标2：2023年		1年
			指标3：2023年		1年
		成本指标	指标1：人员工资预算准确		260.26
			指标2：运转经费合理安排		22.7
	指标3：遗属及退休职工补助准确		12.4		
	指标4：对企业补助		80		
	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。