

杨陵区工业和信息化局

2023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、2023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、2023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

区工业和信息化局主要职责为贯彻落实中、省、示范区和区委区政府关于工业和信息化、商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务工作的集中统一领导。主要负责监测分析全区工商贸经济运行态势，统计发布相关信息，进行预测预警和信息引导。负责全区中小企业促进工作，协调、指导和服务全区中小企业、非公有制经济发展，培育市场主体，促进企业成长。完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作。

内设机构包括：办公室、工业股、商务股、投资股、应急股。

二、2023年度部门工作任务

一是抓好促消费稳增长。持续引导企业参与或组织各类促消费活动，活跃零售、餐饮等行业消费市场。大力培育新型消费业态，支持大型电商企业持续打造网络销售亮点。制定《杨陵区商业网点规划》，合理布局商业网点，优化我区商业发展环境，力争2023年实现社会消费品零售总额增长全年不低于8%。

二是培育壮大工业企业。持续加强拟纳统工业企业和“专精特新企业”的培育，打造一批亿元领军企业，指导金海生物等2家企业申报省级技术中心项目。力争年内新增规上工业企业3家，培育小巨人企业1家、专精特新企业1家、亿元领军企业1家，实现规模以上工业增加值增长12%以上，工业总产值同比增长10%，持续推动工业经济趋稳向好发展。

三是加大助企纾困力度。及时梳理中省、示范区出台的各类企业纾困政策，以多种形式向企业推介宣传，及时协调联系相关单位实施落实。持续抓好防范和化解拖欠中小企业账款工作，及时更新“限上（规上）企业培育储备库”，提升在库企业数量，围绕全年新入统企业20户任务，加强行业部门联动，力争完成任务。梳理亟需兑付的政策、资金和项目，及时落实纾困补助政策，帮助企业共渡难关，让稳经济一揽子政策红利应享尽享。

四是强化项目服务建设。按照“2+3+N”现代工业体系架构，绘制产业链图谱，开展精准招商。引进一批建链补链延链强链的工业项目，年内完成项目策划包装7个。推进10个重点项目顺利开工建设，力争年内完成固定资产投资3亿元，完成招商引资5亿元。

五是坚守安全稳定底线。牢固树立安全发展理念，持续开展商贸行业安全隐患大排查大整治，定期组织开展应急演练，提高应对突发事件的组织能力和处置水平，坚决守住安全底线。坚持定期对信访稳定形势进行研判，抓好开皇广场等群体矛盾化解，确保社会大局和谐稳定。

三、部门预算单位

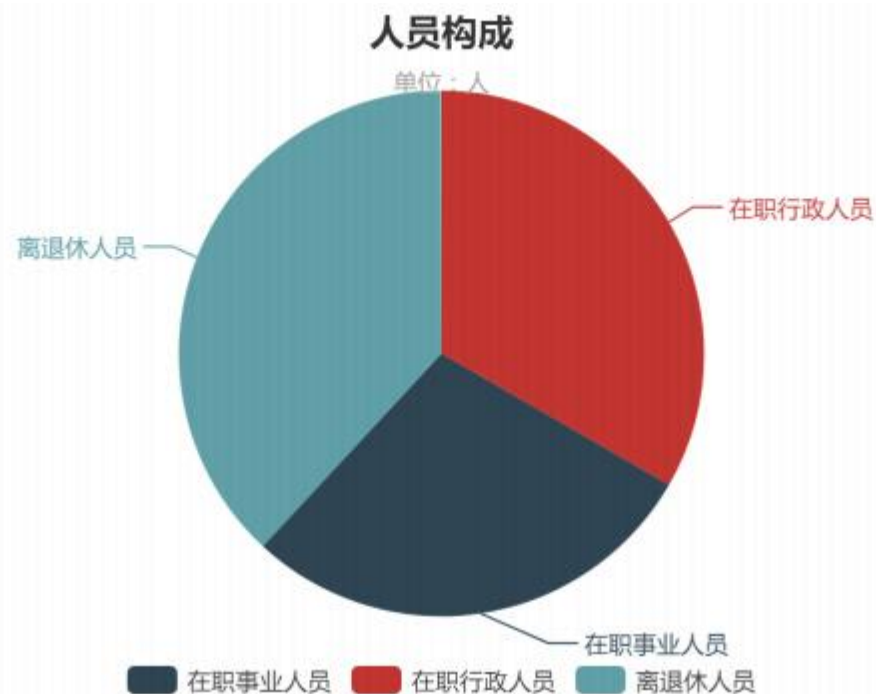
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区工业和信息化局	
2	杨陵区工业园区管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制5人、事业编制13人；实有人员26人，其中行政11人、事业15人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入812.10万元，其中一般公共预算拨款收入812.10万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少472.52万元，主要原因是专项资金收入减少；2023年本部门预算支出812.10万元，其中一般公共预算拨款支出812.10万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少472.52万元，主要原因是专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入812.10万元，其中一般公共预算拨款收入812.10万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少472.52万元，主要原因是专项资金收入减少；2023年本部门财政拨款支出812.10万元，其中一般公共预算拨款支出812.10万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少472.52万元，主要原因是专项资金减少。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出812.10万元，较上年减少472.52万元，主要原因是专

项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出812.10万元，其中：

（1）行政运行（2011301）129.39万元，较上年增加29.04万元，工资普调等政策性原因引起的支出增加。

（2）事业运行（2011350）182.71万元，较上年减少1.66万元，人员调整，工资基数差异引起的支出减少。

（3）中小企业发展专项（2150805）500.00万元，较上年减少500万元，原因是专项资金减少。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出812.10万元，其中：

工资福利支出（301）219.88万元，较上年减少28.38万元，原因是人员调整，工资基数差异引起的支出减少。

商品和服务支出（302）92.22万元，较上年减少344.14万元，原因是专项资金减少。

对企业补助支出（312）500万元，较上年减少100万元，原因是专项资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出812.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.88万元，较上年减少28.38万元，原因是人员调整，工资基数差异引起的支出减少。

机关商品和服务支出（502）92.22万元，较上年减少344.14万元，原因是专项资金减少。其他对企业补助（507）500万元，较上年减少100万元，原因是专项资金减少。

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2022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2022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2022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2022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2023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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.83万元，较上年减少1.31万元（41.72%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：2022年和2023年本部门无因公出国（出境）经费预算；公务接待费1.73万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.1万元，较上年减少1.31万元（92.9%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用。2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2022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2022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）。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款812.10万元,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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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25.2万元，较上年持平。

本部门无2022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)**

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区工业和信息化局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金。
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2023 年无政府采购预算。
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及。

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。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。

2023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	812.10	一、部门预算	812.10	一、部门预算	812.10	一、部门预算	812.10
2	1、财政拨款	812.10	1、一般公共服 务支出	312.10	1、人员经费和公用 经费支出	312.10	1、机关工资 福利支出	219.88
3	(1)一般公共预算拨 款	812.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	219.88	2、机关商品 和服务支出	92.22
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	92.22	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	0.00	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	0.00	(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	500.00	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	500.00
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	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00	(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	500.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	500.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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	812.10	本年支出合计	812.10	本年支出合计	812.10	本年支出合计	812.10
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	812.10	支出总计	812.10	支出总计	812.10	支出总计	812.10
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023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	812.10	一、财政拨款	812.10	一、财政拨款	812.10	一、财政拨款	812.10
2	1、一般公共预算拨 款	812.10	1、一般公共服 务支出	312.10	1、人员经费和公用 经费支出	312.10	1、机关工资 福利支出	219.88
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	219.88	2、机关商品 和服务支出	92.22
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	92.22	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	0.00	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	500.00	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	500.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00	(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	500.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	500.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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	812.10	本年支出合计	812.10	本年支出合计	812.10	本年支出合计	812.10
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	812.10	支出总计	812.10	支出总计	812.10	支出总计	812.10

2023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	812.10	286.90	25.20	500.00	
2	201	一般公共服务支出	312.10	286.90	25.20	0.00	
3	20113	商贸事务	312.10	286.90	25.20	0.00	
4	2011301	行政运行	129.39	119.59	9.80	0.00	
5	2011350	事业运行	182.71	167.31	15.40	0.00	
6	215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
7	21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
8	2150805	中小企业发展专项	500.00	0.00	0.00	500.00	

2023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			812.10	286.90	25.20	500.00	
2	301	工资福利支出			219.88	219.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.55	88.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.79	61.79	0.00	0.00	
5	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38.76	38.76	0.00	0.00	
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.78	30.78	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			92.22	67.02	25.20	0.00	
8	30201	办公费	50201	办公经费	16.89	0.00	16.89	0.00	
9	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.73	0.00	1.73	0.00	
10	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10	0.00	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.02	67.02	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	
13	312	对企业补助			500.00	0.00	0.00	500.00	
14	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	500.00	0.00	0.00	500.00	

2023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	312.10	286.90	25.20	
2	201	一般公共服务支出	312.10	286.90	25.20	
3	20113	商贸事务	312.10	286.90	25.20	
4	2011301	行政运行	129.39	119.59	9.80	
5	2011350	事业运行	182.71	167.31	15.40	
6	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
7	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
8	2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	

2023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			312.10	286.90	25.20	
2	301	工资福利支出			219.88	219.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.55	88.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.79	61.79	0.00	
5	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38.76	38.76	0.00	
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.78	30.78	0.00	
7	302	商品和服务支出			92.22	67.02	25.20	
8	30201	办公费	50201	办公经费	16.89	0.00	16.89	
9	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.73	0.00	1.73	
10	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.02	67.02	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.48	0.00	6.48	
13	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
14	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023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

2023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	500.00	
2	1	全额	500.00	
3	115001	杨陵区工业和信息化局	500.00	
4		专用项目	500.00	
5		服务业发展专项资金	400.00	
6		服务业发展专项	400.00	促进服务业企业转型升级，培育消费新业态新模式。
7		中小企业发展专项资金	100.00	
8		中小企业发展专项	100.00	杨陵区政府设立工业企业发展专项资金，重点支持小型、微型、工业企业创业创新和转型升级。

2023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			

2023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	2022年									2023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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	3.14	3.14	0.00	1.73	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.73	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	-1.31	-1.31	0.00	0.00	-1.31	0.00	-1.31	0.00	0.00			
2	115	杨陵区工业和信息局	3.14	3.14	0.00	1.73	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.73	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	-1.31	-1.31	0.00	0.00	-1.31	0.00	-1.31	0.00	0.00			
3	115001	杨陵区工业和信息局	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	-0.90	-0.90	0.00	0.00	-0.90	0.00	-0.90	0.00	0.00			
4	115002	杨陵区工业园区管理办公室	1.14	1.14	0.00	0.73	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.41	-0.41	0.00	0.00	-0.41	0.00	-0.41	0.00	0.00			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			中小企业发展专项资金		
主管部门			杨陵区工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	促进工商贸经济稳增长投资，优化产业结构，推进持续发展。				
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			
		质量指标	专业业务完成率	100%	
		时效指标	各专业业务完成时间	及时	
		成本指标	中小企业发展专项	100万元	
	效益指标	经济效益指标	产业结构	持续优化	

		社会效益指标	企业发展环境	不断改善	
			营商环境	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%以上	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			服务业发展专项资金		
主管部门			杨陵区工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	400.00	
			其中：财政拨款	400.00	
			其他资金		
总体目标	促进服务业企业转型升级，培育消费新业态、新模式。引导商贸服务业持续健康发展。				
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			
		质量指标	专业业务完成率	100%	
		时效指标	各专项业务完成时间	及时	
		成本指标	服务业发展专项	400万元	
	效益指标	经济效益指标	产业结构	持续优化	

			商贸经济	稳步增长	
		社会效益指标	企业发展环境	不断改善	
			营商环境	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%以上	
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			杨陵区工业和信息化局			
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
	日常公用经费		保障机关正常运转。	25.2	25.2	
	人员工资		按时发放人员工资。	286.9	286.9	
	中小企业发展		促进我区中小企业持续、健康、平稳发展，重点支持成长型中小企业做大做强。	100.00	100.00	
	服务业发展		做大做强贸易业和其他营利性服务业，促进中小企业营业收入增速稳定增长，壮大服务业发展规模和实力，为区域经济注入新的活力。	400.00	400.00	
	金额合计			812.10	812.10	
年度总体	促进我区工商贸经济稳定增长，优化产业结构，推进持续发展，促进服务业企业转型升级，培育消费新业态、新模式。					
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	日常公用经费		25.2	
			人员工资		286.9	
			中小企业发展专项、服务业发展专项		500	
		质量指标	中小企业经济发展环境		持续优化	

	效益指标	时效指标		
			按时发放人员工资	及时
			保障机关正常运转	高效
			各专项业务工作完成时间	及时
		成本指标	中小企业经济发展成本	持续降低
			工商贸经济产业结构	持续优化
		经济效益指标	服务业产业结构	持续优化
			中小企业经济发展环境，营商环境	持续提升
		社会效益指标	服务业企业发展环境，营商环境	持续提升
		可持续影响指标	中小企业经济发展影响程度	持续助力
			服务业企业发展影响程度	持续助力
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	90%以上

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。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。					