

# 宝鸡市钛产业发展促进中心 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

为全市钛产业及新材料领域发展提供服务。钛产业及新材料领域发展的调研，动态追踪及课题研究；钛及新材料方面的培训、展示、技术交流、技术研讨；钛产业和企业发展过程中困难和问题协调处理。

承担上级有关部门交办的其它事项。

单位共设置办公室及业务科二个科室。

## 二、工作任务

1. 认真调研，积极协调，高质量完成人大代表和政协委员提案答复。今年我中心共承办人大代表和政协委员提案4件，省人大代表建议提案1件。在承办过程中，针对代表委员提案提出的问题，我们以高度负责和耐心细致的工作态度，认真进行了调研，掌握实际情况，以解决问题为导向，多次反复与提案人联系沟通，积极协调问题涉及的相关部门单位，督促落实解决相关问题。经过努力沟通协调，我中心承办的5件提案答复，得到提案代表委员的一致认可，满意度100%。

2. 积极配合，服务大局，全力协助办好钛博会。为拓展“钛应用”、提升“钛质量”、促进“钛升级”，今年4月19-22日第五届中国钛谷国际钛产业博览会在宝鸡召开，作为由市政府组织召开国内最专业、行业最权威、规模最盛大的钛产业博览会，我中心积极配合，服务大局，全力协助大会组委会做好钛博会相

关筹备工作。动员近百户本地钛企积极参展参会；联系确认出席会议的国家部委、省级部门和友好城市领导人员，进行“一对一”接待服务；认真细致的做好参加各种重要活动人员的活动安排；在展会期间向新闻媒体推荐10余户钛企业进行深度报道；参与制定参会嘉宾企业参观考察方案、参观点位路径的勘察并负责组织实施等，受到了大会组委会的肯定和赞誉。本届钛博会当会集中签约项目26个，涉及总金额93.8亿元；展位总面积21500m<sup>2</sup>，室内展位面积比上届扩大34%；参展企业223家，较上届增加15%。呈现出规模创历届之最、国际知名度再创新高、专题论坛成果丰硕、项目投资收获颇丰等四大特点，取得了历届钛博会最好成绩。

3. 举办沙龙等活动，加强交流合作，服务产业发展。立足新发展阶段，为推进新型工业化，加快产业数字化转型升级，与市钛产业链专班办公室共同举办了钛及钛合金产业链金数智化赋能沙龙活动，向50余户重点钛企业宣讲了制造业数字化转型相关扶持政策，邀请宝钛集团分享了数字化转型成功经验，数字化专业机构现场解答企业在转型过程中存在问题，提供数字化转型解决方案等，活动受到与会企业高度赞誉和一致好评。另外配合产业链专班组织20多户钛企参加了第七届丝绸之路国际博览会钛及钛合金产业链发展合作恳谈会，加强与高校科研院所的学习交流合作，进一步明晰产业发展方向，延伸和拓展钛材应用场景。与市钛业协会共同举办了钛行业法律培训会，邀请陕西稼轩律师事务所就企业的股权架构、知识产权、人力资源、建设工程、合同管理、投融资等方面法律问题进行了分析讲解，助力企业加强规范管理、提升风险防范能力。

4. 纾困解难，服务企业，积极开展银企融资对接会和产销对接活动。积极响应企业需求，组织宝钛集团、瑞熙钛业等20余户重点外贸钛企参加与人民银行西安分行、中国银行宝鸡分行等金融机构共同举办的跨境人民币支持钛产业发展政银企对接活动，向企业宣讲跨境人民币政策框架、外汇新规、贸易投资、金融产品特色服务等政策，金融机构现场解答了企业在汇率保值、普惠贷款、结算融资等方面的问题。参会企业纷纷表示通过参加这次活动对企业进行进出口贸易时拓宽融资渠道、提高汇率风险意识、有效规避汇率风险、降低企业财务成本、贸易投资便利化等方面带来实实在在益处，对企业扩大进出口贸易，助力企业开拓国际市场起到了积极地推动作用。与建设银行宝鸡分行举办了钛及新材料产业链发展融资对接会，在事先对企业进行了融资摸底调查基础上，组织了60余户企业参加，建行宝鸡分行现场为宝钛集团等7户钛企举行了授信签约仪式，授信总金额达23亿元。

5. 为企业解忧，积极开展供需对接活动，帮助企业拓展市场，增加订单。针对企业反馈的由于市场波动导致订单减少问题，积极开展了系列供需推介对接活动。配合省工信厅、市钛产业链专班组织近20户钛企参加了在榆林举办的宝鸡市钛及钛合金产业链与榆林市能源化工企业供需对接活动，两市产业链重点企业就供需情况和协同发展进行了深入的座谈交流，并考察参观了陕西未来能源化工、延长石油榆林煤化等能源化工企业，初步达成了今后合作的意向。先后还组织拓普达、巨成、兴盛等20余户企业参加了在福州市举办的世界航海装备大会，拓普达钛业在展会上单独进行了布展，帮助企业积极开拓产品在舰船制造、海洋工程等领域的应用。组织18户钛企参加了在武汉举办的钛材料及技术装

备国防军工轻量化应用会议，我市永盛泰钛业、拓普达、科辉钛业、锦翰金属等企业在大会进行了推介交流，与相关客户达成了合作意向。另外还组织相关企业参加了省军民融合办在西安举办的先进材料与制造交流对接活动等。通过参加举办系列活动，帮助企业开拓了市场，扩大了销售，增加了客户，为企业平稳健康发展奠定了良好的基础。

6. 发挥职能，协调各方，积极作为，履职尽责。针对企业反映的用电价格较高问题，我们积极向发改委等部门反馈，申请将我市钛及钛合金产业打包参与跨省跨区电力交易。经过多方努力争取，省发改委同意将我市钛及钛合金产业列入跨省跨区电力交易名单，批准同意给予我市钛产业2024年度3亿千瓦时电力交易额度，预计全年可为全产业链降低用能成本约1500万元，能有效缓解企业经营压力，提高产品市场竞争力。

全力落实市政府主要领导指示安排，会同宝钛集团、高新区等单位，聚焦初级材料生产、新型材料生产、钛材装备制造、材料应用等关联领域，认真谋划高质量产业项目，优化产业布局，提升产业集约化发展水平。在宝钛工业园二期扩建项目基础上，按照“四个一批”项目建设思路，谋划了钛及钛合金熔铸扩能、棒线材生产线扩能升级改造、大规格石油用钛及钛合金管材、氢电池用钛箔材生产线建设等高质量产业项目储备，这些项目将根据宝钛集团技改项目总体规划在未来几年分步推进实施，同时协调高新区做好项目建设用地储备。

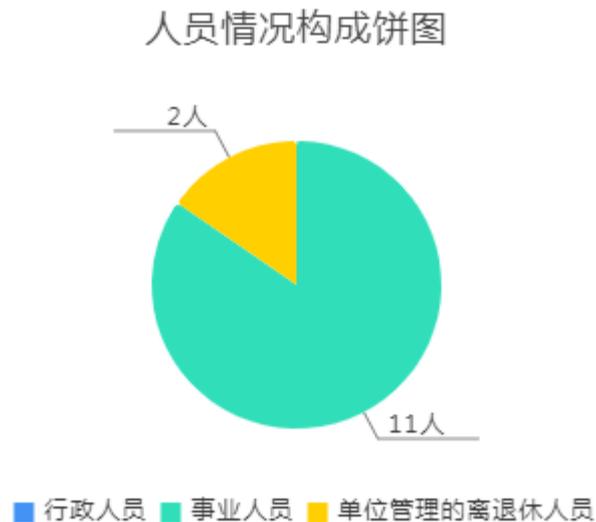
7. 加大政策宣贯力度，为企业高质量发展提供助力。为确保工业经济稳增长，我中心加大对国家、省、市相继出台一揽子惠企扶持政策宣贯力度，组织人员深入企业、项目建设工地一线，

认真向企业宣讲中省支持企业高质量发展项目和宝鸡市支持制造业高质量发展“1+5+N”政策，指导帮助企业知晓政策、及时申报，争取项目资金支持。2023年我市钛产业实现平稳增长，产业链规上企业由136户增长到158户；国家级“小巨人”企业由10户增长到13户，省级“专精特新”中小企业由25户增长到51户，专精特新企业数量居全市所有产业第一位；高新技术企业由110户增长到140户，新增省级企业技术中3个，17户钛企入选陕西省隐形冠军培育库，宝钛集团荣获第七届中国工业大奖，是钛行业首家获得国家最高奖项的企业。

8. 认真负责，尽职尽责，圆满完成上级交派的各项工作任务。主要做法是提高政治站位，增强大局意识，以认真负责的工作态度和踏实肯干的工作作风，圆满完成了上级交派的各项工作任务。共完成了国务院督查室、省政府督查室来宝对产业链重点工作任务督查、配合市政府办完成中组部领导来宝考察调研活动、省政府主要领导来宝考察调研产业链活动、市政府领导调研钛产业活动及中省媒体对产业链采访座谈等相关工作。配合市发改委完成国家发改委对我市先进结构材料产业集群的评价工作，参与相关资料收集及材料撰写，牵头组织局相关科室与国家现代物流战略支点城市创建课题组的进行了座谈交流、协调现代化工及新材料产业转移发展对接活动产业推介所需资料收集上报等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员2人。



## 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158.14万元，其中：一般公共预算拨款158.14万元，较上年减少8.47万元，下降5.09%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；本单位2024年预算支出158.14万元，其中：一般公共预算拨款158.14万元，较上年减少8.47万元，下降5.09%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入158.14万元，其中：一般公共预算拨款收入158.14万元，较上年减少8.47万元，下降

5.09%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出158.14万元，其中：一般公共预算拨款支出158.14万元，较上年减少8.47万元，下降5.09%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

## 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158.14万元，较上年减少8.47万元，下降5.09%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

### （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158.14万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费用结构调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.67万元，较上年增加2.01万元，增长14.71%，增长的主要原因是：社保缴费调增；

（3）事业单位医疗（2101102）8.80万元，较上年增加1.11万元，增长14.43%，增长的主要原因是：社保缴费调增；

（4）其他工业和信息产业监管支出（2150599）133.67万元，较上年减少11.49万元，下降7.92%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

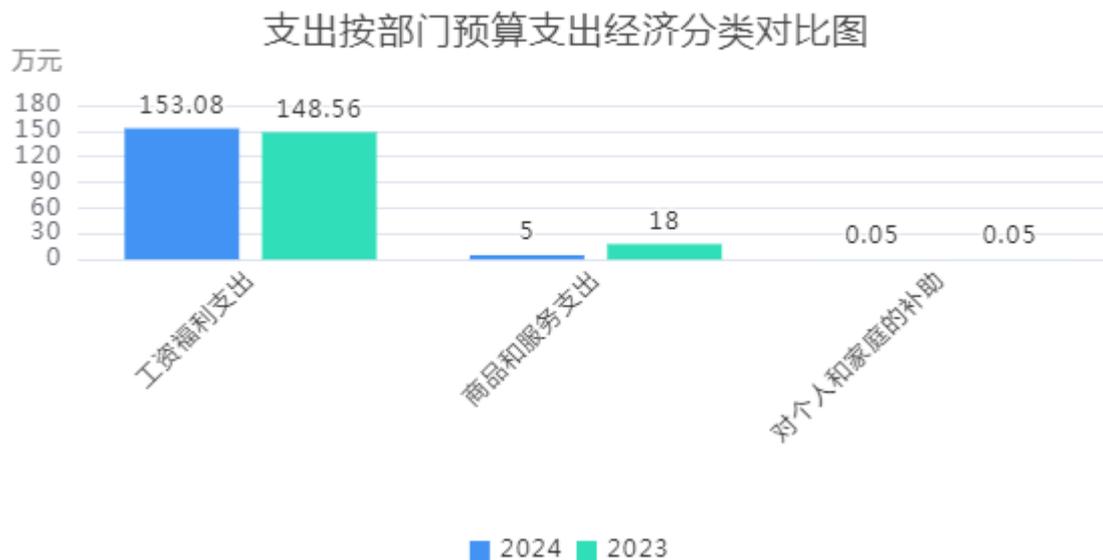
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出158.14万元，其中：

工资福利支出（301）153.08万元，较上年增加4.52万元，增长3.04%，增长的主要原因是：人员运转经费预算收入增加；

商品和服务支出（302）5.00万元，较上年减少13.00万元，下降72.22%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。

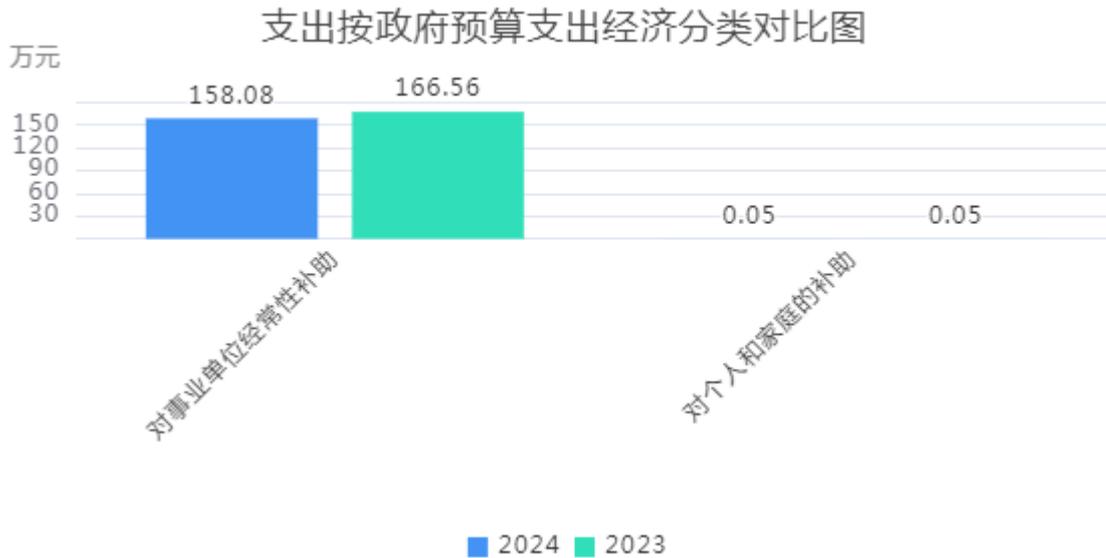


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出158.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）158.08万元，较上年减少8.48万元，下降5.09%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。



## 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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.03万元，较上年减少0.07万元，下降70.00%，下降的主要原因是：培训人员减少。

## 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）。

## 十一、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。

## 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158.14万元，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5.00万元，较上年无增减。

## 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项公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	1,581,374.00	一、部门预算	1,581,374.00	一、部门预算	1,581,374.00	一、部门预算	1,581,374.00
1、财政拨款	1,581,374.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,480,574.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,581,374.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,430,034.00	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	50,000.00	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	540.00	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	300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,580,834.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,800.00	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	100,800.00	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	156,724.00	(2)商品和服务支出		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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,998.00	(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	1,336,352.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,581,374.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,581,374.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,581,374.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,581,374.00</b>
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		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,581,374.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,581,374.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,581,374.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,581,374.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	1,581,374.00	1,581,374.00										
604	宝鸡市工业和信息化局	1,581,374.00	1,581,374.00										
604004	宝鸡市钛产业发展促进中心	1,581,374.00	1,581,374.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	1,581,374.00	1,581,374.00								
604	宝鸡市工业和信息化局	1,581,374.00	1,581,374.00								
604004	宝鸡市钛产业发展促进中心	1,581,374.00	1,581,374.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	1,581,374.00	一、财政拨款	1,581,374.00	一、财政拨款	1,581,374.00	一、财政拨款	1,581,374.00
1、一般公共预算拨款	1,581,374.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,480,574.00	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	1,430,034.00	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	50,000.00	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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,580,834.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,800.00	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	100,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	156,724.00	(2)商品和服务支出		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	540.00
		10、卫生健康支出	87,998.00	(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	1,336,352.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,581,374.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,581,374.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,581,374.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,581,374.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,581,374.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,581,374.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,581,374.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,581,374.00</b>

## 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：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	1,581,374.00	1,430,574.00	50,000.00	100,800.00	
208	社会保障和就业支出	156,724.00	156,724.00			
20805	行政事业单位养老支出	156,724.00	156,724.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,724.00	156,724.00			
210	卫生健康支出	87,998.00	87,998.00			
21011	行政事业单位医疗	87,998.00	87,998.00			
2101102	事业单位医疗	87,998.00	87,998.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,336,652.00	1,185,852.00	50,000.00	100,800.00	
21505	工业和信息产业监管	1,336,652.00	1,185,852.00	50,000.00	100,800.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,336,652.00	1,185,852.00	50,000.00	100,800.00	

### 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：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	1,581,374.00	1,430,574.00	50,000.00	100,800.00	
301	工资福利支出			1,530,834.00	1,430,034.00		100,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,836.00	559,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	686,976.00	586,176.00		100,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,724.00	156,724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,239.00	84,239.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,759.00	3,759.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

**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：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	1,480,574.00	1,430,574.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	156,724.00	156,724.00		
20805	行政事业单位养老支出	156,724.00	156,724.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,724.00	156,724.00		
210	卫生健康支出	87,998.00	87,998.00		
21011	行政事业单位医疗	87,998.00	87,998.00		
2101102	事业单位医疗	87,998.00	87,998.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,235,852.00	1,185,852.00	50,000.00	
21505	工业和信息产业监管	1,235,852.00	1,185,852.00	50,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,235,852.00	1,185,852.00	50,000.00	

### 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：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	1,480,574.00	1,430,574.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,430,034.00	1,430,034.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,836.00	559,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586,176.00	586,176.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,724.00	156,724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,239.00	84,239.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,759.00	3,759.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市钛产业发展促进中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市钛产业发展促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,800.00	
604	宝鸡市工业和信息化局	100,800.00	
604004	宝鸡市钛产业发展促进中心	100,800.00	
	专用项目	100,800.00	
	工业和信息发展专项	100,800.00	
	2024年绩效考核奖	100,800.00	2024年绩效考核奖

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：宝鸡市钛产业发展促进中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年钛产业年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市工业和信息化局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100,800.00	
		其中:财政拨款		100,800.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位各项业务的正常运转。				
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: 2024年度绩效考核奖	正常发放	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 年度绩效考核奖及时性发放	及时	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 绩效发放时间	及时	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 资金额度	100%	
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		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: 促进单位健康稳定发展	明显	
			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: 单位工作人员满意度	满意		
		指标2:			

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市钛产业发展促进中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资足额发放	1,480,574.00	1,480,574.00	
	任务2	保障单位人员年度绩效考核奖足额发放	100,800.00	100,800.00	
	任务3				
金额合计			1,581,374.00	1,581,374.00	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资足额发放。 目标2：保障单位人员各项社保缴纳。 目标3：保障单位人员年度绩效考核奖足额发放。				
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：单位人员工资、社保经费。		正常发放
			指标2：单位人员年度绩效考核奖。		正常发放
		质量指标	指标1：工资发放及时性、社保缴纳及时性。		100%
			指标2：绩效考核奖发放及时性。		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间		100%
			指标2：绩效发放时间		100%
	成本指标	指标1：资金额度		100%	
		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：为全市钛企业的发展提供良好保障		100%
			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：单位工作人员满意度		满意	
		指标2：			

2024年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年钛产业年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市工业和信息化局		实施期限	本年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	100,800.00
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	100,800.00
		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: 2024年钛产业年度绩效考核奖	
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: 2024年度绩效考核奖	正常发放	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 年度绩效考核奖及时性发放	及时	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 绩效发放时间	及时	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 资金额度	100%	
			指标2:		
	指标3:				
	指标4:				
	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: 促进单位健康稳定发展	明显	
			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: 单位工作人员满意度	满意	
指标2:					