

铜川市新区工业和信息化局

2020 年部门综合预算

（已经过保密审查）

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 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、2020 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）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关工业经济的法律、法规和政策，协调解决新型工业化进程中的问题；推进信息化和工业化融合，促进工业经济发展。
2. 协调解决工业经济运行和工业项目建设中的重大问题，并提出意见和建议。
3. 负责全区重点工业企业的培育发展以及装备制造业的发展规划和指导工作；扶持全区工业企业做大做强；组织实施名牌战略，培育名牌产品。
4. 推进全区工业体系改造和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
5. 加强企业上市培育，推动企业上市工作。
6. 指导全区工业企业资源节约和能源综合利用、清洁生产等工作，组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 积极为企业融资搭建平台；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为企业服务。
8. 协调解决多种所有制企业发展中存在的问题。
9. 统筹推进全区工业信息化工作，协调建设中的困难和问题，组织开展工业、信息化的对外合作和交流。
10. 落实园区政策，加大协调力度，监测园区发展动态，促进产业聚集区科学发展。

（二）机构设置情况

局机关下设三个科室：办公室、业务科、中小企业服务中心

二、2020 年度部门工作任务

1、全力以赴，紧盯目标，确保完成各项指标任务。一是抓好电力、燃气等产值龙头企业，确保稳步增长。二是加大对 2019 年负增长企业的帮扶力度，确保新的一年产值提升。三是加强对增加值率高的企业的重点运行监控，做到最大产出。

2、继续培育以汽车零部件产业为主的装备制造业集群和培育以高端航汽铝产业为主的新材料产

业集群。一是加大支持大秦铝业项目力度。二是专人负责、紧密配合，严格按照时间节点共同推荐天一秦昆、天众产业园等重点项目。

3、扎实帮扶减产企业稳增长。针对辖区减产企业，采取过硬措施，加大“一企一单”帮扶解难题力度，确保增长企业保持较快增长，减产企业尽快转正增长，坚决缩小减产面，坚决止跌防下滑。

4、继续加强招商引资力度。将规上工业企业培育与招商引资工作相结合，夯实招商目标，推动规上培育。

5、抓好项目帮扶落地工作。重点围绕天众航汽铝等一批新项目做好对接服务，力争项目早日落地。同时紧盯天一制药、兴盛德三期、科达化工技术改造等项目的进展情况，及时协调项目建设中的困难问题，帮助项目早建成早投产。

6、继续深入开展“散乱污”工业企业治理工作和错峰生产工作。确保全面完成整改任务，今后继续发挥好动态监管优势，持续加大监管巡查频度，巩固整治成果，杜绝死灰复燃。

7、加强安全生产监管和其他工作。继续做好企业安全生产工作，预防重大、特大安全事故发生。按照工委管委会统一安排，认真做好创文、环保、创卫、质量兴区等日常工作。

8、认真落实扶贫工作。加强对帮扶村的退出引导工作，认真贯彻落实市、区各项扶贫相关工作，为中共退出考核做准备。

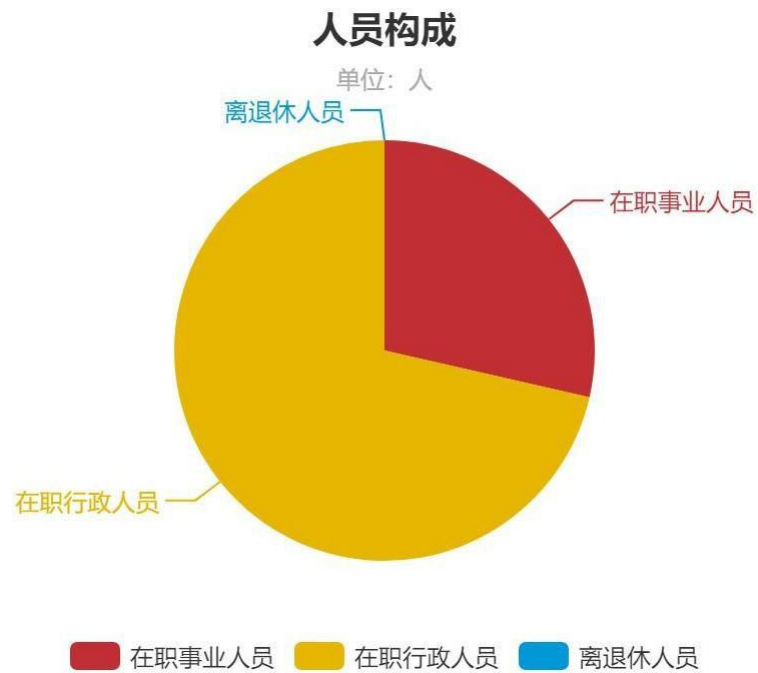
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区工业和信息化局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、事业编制 1 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入

70.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.71 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2.88 万元，主要原因是增加人员经费；2020 年本部门预算支出 70.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.71 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2019 年 67.83 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2.88 万元，主要原因是增加人员经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 70.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.71 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.88 万元，主要原因是增加人员经费。2020 年本部门财政拨款支出 70.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.71 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.88 万元，主要原因是增加人员经费。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 70.71 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是增加人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 70.71 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.13 万元，较上年增加 1.63 万元，主要原因是员额制人员增加。

（2）行政单位医疗（2101101）3.30 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是员额制人员增加。

（3）行政运行（2150501）45.69 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是员额制人员增加。

（4）其他工业和信息产业监管支出（2150599）10.00 万元，较上年无增减，原因是业务没有变化。

（5）住房公积金（2210201）3.59 万元，较上年无增减，原因是编制内在职人员无变化。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 70.71 万元，其中：

工资福利支出（301）51.47 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是人员工资基数调整。

商品和服务支出（302）17.74 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是压缩公用经费。

资本性支出（310）1.50 万元，较上年增加 1 万元，原因是购置办公设备预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 70.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.47 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是人员工资基数调整。

机关商品和服务支出（502）17.74 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是压缩公用经费。

机关资本性支出（一）（503）1.50 万元，较上年增加 1 万元，原因是购置办公设备预算增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支情况表中列示已公开空表。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0.05 万元（33.3%），主要原因是公务接待增加；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年和 2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年增加 0.05 万元（33.3%），主要原因是公务接待增加；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年和 2020年，本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年和 2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平，原因是本年度无会议安排。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 0.1 万元，减少 100%，原因是本年度无培训安排。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 2019 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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款 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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 60.71 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 工业增加值：是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果；是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额；是工业企业生产过程中新增加的价值。

4. “散乱污”工业企业：是指环保不达标、无证无照、违法用地和违法建设、存在安全隐患且具有固定设施、有污染排放的生产性工业企业。“散乱污”企业，主要针对小工厂、小作坊，不包括规模以上工业企业。

5. “双百双千”工程：是指“百名”领导干部包抓“百户”规上工业企业，“千名”机关干部包抓“千户”中小微企业。通过“一企一策”帮扶，解决企业生产经营、融资、用工等方面存在的问题，增强企业发展活力，提升企业产值效益。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区工业和信息化局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及暂不编制，故公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复安排，本部门暂不编制，故公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及暂不编制，故公开空表
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及暂不编制，故公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	70.71	一、部门预算	70.71	一、部门预算	70.71	一、部门预算	70.71
2	1、财政拨款	70.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60.71	1、机关工资福利支出	51.47
3	(1)一般公共预算拨款	70.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	51.47	2、机关商品和服务支出	17.74
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	9.24	3、机关资本性支出（一）	1.50
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	10.00	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	0.00
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	8.13	(2)商品和服务支出	8.50	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	3.30	(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	1.50	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	55.69	(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	3.59				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	70.71	本年支出合计	70.71	本年支出合计	70.71	本年支出合计	70.71
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	70.71	支出总计	70.71	支出总计	70.71	支出总计	70.71

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	70.71	一、财政拨款	70.71	一、财政拨款	70.71	一、财政拨款	70.71
2	1、一般公共预算拨款	70.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60.71	1、机关工资福利支出	51.47
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	51.47	2、机关商品和服务支出	17.74
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	9.24	3、机关资本性支出（一）	1.50
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	10.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.13	(2)商品和服务支出	8.50	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	3.30	(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	1.50	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	55.69	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	3.59				
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	70.71	本年支出合计	70.71	本年支出合计	70.71	本年支出合计	70.71
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	70.71	支出总计	70.71	支出总计	70.71	支出总计	70.71

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	70.71	54.41	6.30	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	8.13	8.13	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	
8	215	资源勘探信息等支出	55.69	39.39	6.30	10.00	
9	21505	工业和信息产业监管	55.69	39.39	6.30	10.00	
10	2150501	行政运行	45.69	39.39	6.30	0.00	
11	2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	221	住房保障支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.59	3.59	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			70.71	54.41	6.30	10.00	
2	301	工资福利支出			51.47	51.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.19	19.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.57	15.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.56	1.56	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.59	3.59	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.74	2.94	6.30	8.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.10	0.00	1.10	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	0.50	1.30	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.25	0.00	1.05	1.20	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	1.50	2.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	310	资本性支出			1.50	0.00	0.00	1.50	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50	0.00	0.00	1.50	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	60.71	54.41	6.30	
2	208	社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	8.13	8.13	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.13	8.13	0.00	
5	210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	
8	215	资源勘探信息等支出	45.69	39.39	6.30	
9	21505	工业和信息产业监管	45.69	39.39	6.30	
10	2150501	行政运行	45.69	39.39	6.30	
11	221	住房保障支出	3.59	3.59	0.00	
12	22102	住房改革支出	3.59	3.59	0.00	
13	2210201	住房公积金	3.59	3.59	0.00	

表8

2020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）

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			60.71	54.41	6.30	
2	301	工资福利支出			51.47	51.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.19	19.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.57	15.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.56	1.56	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.59	3.59	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.24	2.94	6.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	10.00	
2	124	铜川市新区工业和信息化局	10.00	
3	124001	铜川市新区工业和信息化局	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		“双百双千”工程工作经费	5.00	
6		取缔散乱污企业工作及参加博览会经费	5.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

单位：万元

[illegible]

表13

2020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）

预算单位：铜川市新区工业和信息化局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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维护费						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						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				
							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
1		合计											0.00		0.00	0.00	0.00	0.00											
2		铜川市新区工业和信息化局(汇	0.25	0.15		0.15				0.10	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.05		0.05					-0.10	
3		铜川市新区工业和信息化局（本	0.25	0.15		0.15				0.10	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.05		0.05					-0.10	

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区工业和信息化局			
专项（项目）名称	取缔“散乱污”企业工作及参加博览会经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度目标	一、迅速行动，全面摸底排查。二是严把标准，强化分类整治。三是加强宣传，建立长效机制。四是充分利用丝博会等各种参展推介会平台，扩大宣传，提升营			
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：摸排企业数量	≥50家
			指标2：发放政策宣传单数量	≥2000份
			指标3：制做广告牌、展板数量	≥10个
			指标4：工业企业参会数量	≥80家
		质量指标	指标1：散乱污企业整改完成率	≥100%
			指标2：打击“散乱污”企业宣传覆盖率	≥100%
				
		时效指标	指标1：散乱污企业摸排整治时间	2020年5月1日-2020年12月31日
			指标2：参加博览会时间	2020年1月1日-2020年12月31日
				
		成本指标	指标1：散乱污经费	2万
			指标2：博览会经费	3万
	效益指标	经济效益指标	指标1：博览会促成签约个数	≥7个
			指标2：博览会签约涉及资金	≥5亿
				
		社会效益指标	指标1：完成整改数量	≥10户
			指标2：整改后惠及群众数量	≥500人
				
		生态效益指标	指标1：新区环境质量得到提升	有效提升
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：新区范围内环境质量改善可持续	≥3年
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新区群众对整改满意度	100%
			指标2：参会人员满意度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区工业和信息化局			
专项（项目）名称	“双百双千”工程工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	一是按照“一对一”的原则，抽调部门精兵强将对企业进行一对 一帮扶包抓。二是定期召开专题会议听取各工作组情况汇报，协调解决重大问题，全面推进包抓工作。三是将各职能部门反应的 问题进行交办，并对责任部门的办理情况进行跟踪督办。			
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：新区帮扶中小企业	≥230户
			指标2：统计汇总帮扶企业	≥50个
			指标2：召开专题会议次数	≥10次
		质量指标	指标1：企业问题解决率	≥90%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：帮扶企业时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：双百双千工作经费	5万
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：协助中小企业融资	≥3000万元
			指标2：增加中小企业企业	≥6000万元
				
		社会效益指标	指标1：解决新区中小企业	≥200人
			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：融资 可持续期限	≥3年
			指标2：销售 增加可持续时	≥1年
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：新区 企业满意度	95%
			指标2：就业 人员满意度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市新区工业和信息化局		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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：此表为空表

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市新区工业和信息化局		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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：此表为空表