

铜川市新区工业和信息化局

2021 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、2021 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、2021 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

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

铜川市新区工业和信息化局内设机构包括：办公室、业务科、项目科。

二、2021 年度部门工作任务

我局将围绕创建国家级高新区的总目标，结合六大产业集群和新区实际情况，高起点谋划、高质量发展，积极推进高端装备制造业、新材料产业、中医药大健康产业和高新技术产业，利用现有有利政策，全力抓招商引资，项目建设，做好新区产业发展，尽快形成新区优势，为“十四五”工业经济发展打下坚实基础。

重点工作：

（一）抓好运行监测。一是保障企业达产达效。积极对接园区，针对大秦、中环、铸宇等负增长企业，产销下滑严重的企业抓好整体运行调度、分析运行数据，确保新区工业企业达产达效。二是力促企业稳增长。做好电力、医药、食品等重点产业稳增长。组织企业参加线上产品交易会、利用网络平台优势等方法使企业提产扩销稳增长。三是做好规上

培育。全力抓好规上培育，为经济增长补充力量。

（二）项目和招商引资。一是围绕五大产业，以“补链扩链强链”为目标，积极对接高端装备制造、中医药大健康、高端航汽铝行业的国内知名企业，争取通过招商引进。二是项目建设。抓好大秦铝业、运耀在技术改造项目；积极解决天一、天众和汉德在设备进厂安装等后期遇到的问题，确保天一、天众今年能顺利达产。

（三）全力助推民营企业发展。一是以“双百双千”为抓手、全面落实规上工业企业“健康运行”。为企业积极解决用工、生产、销售等方面问题。二是瞄准疫情防控期间国家和省市政策窗口期，抢抓机遇，积极为我区民营企业向上争取技术改造、中小专项等政策资金，为企业争取资金支持。

（四）全力以赴，做好其他工作。一是清欠工作。按照清欠办要求，建立长效机制。坚持把清理拖欠民营企业中小企业账款作为一项重要工作，明确工作步骤，完善各类台账报表，实行动态管理，确保拖欠民营企业账款问题不新增。二是散乱污治理。对散乱污企业继续实行动态化监管，防止死灰复燃。三是安全生产。及时安装市、区安排部署，加大对企业安全生产大检查，排查企业安全隐患，确保安全事故零发生。四是精准扶贫。下沉帮扶村张沟村，为帮扶贫困户解决实际困难，做好收入核算等工作，确保已脱贫户不返贫。五是创文保卫。指导企业开展病媒生物防治工作，做好资料

和档案的收集管理；积极推进创文保卫相关点位整治活动。

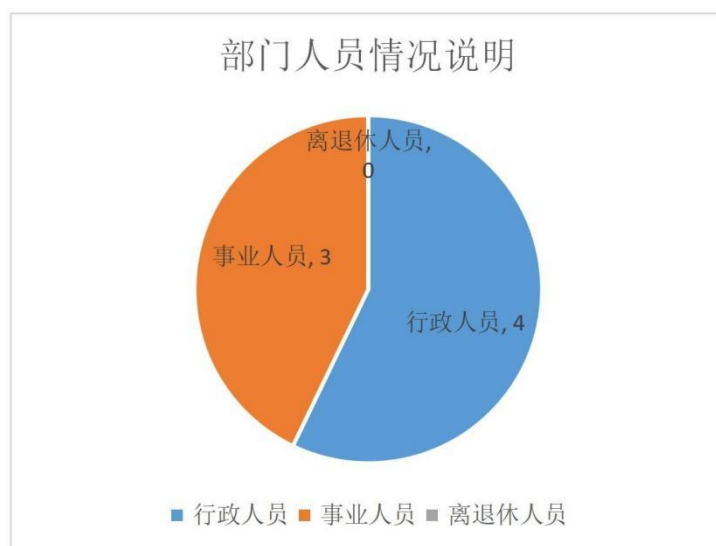
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	铜川市新区工业和信息化局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 59.32 万元，其中一般

公共预算拨款收入 59.32 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（2020 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，2021 年本部门预算收入较上年减少 11.39 万元，主要原因是减少员额制人员经费；2021 年本部门预算支出 59.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、实户资金余额（2020 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，2021 年本部门预算收入较上年减少 11.39 万元，主要原因是减少员额制人员经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 59.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.39 万元，主要原因是减少员额制人员经费；2021 年本部门财政拨款支出 59.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.39 万元，主要原因是减少员额制人员经费。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 59.32 万元，较上年减少 11.39 万元，主要原因是减少员额制人员经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 59.32 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.18 万元，较上年减少 2.95 万元，原因是减少员额制人员经费，养老保险支出减少；

(2) 行政运行（2160201）33.00 万元，较上年减少 12.69 万元，原因是功能科目由行政运行变更为事业运行及减少员额制人员经费；

(3) 行政单位医疗（2101101）2.10 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是减少员额制人员经费，医疗支出减少；

(4) 住房公积金（2210201）3.09 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是减少员额制人员经费，住房公积金支出减少；

(5) 事业运行（2160250）5.95 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是新增事业运行经费；

(6) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）10.00

万元，较上年持平。

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。2021

年本部门当年一般公共预算支出59.32 万元，其中：

工资福利支出(301)41.04 万元，较上年减少10.43 万元，原因是减少员额制人员经费；

商品和服务支出(302)18.28 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是预算项目经费由资本性支出变更为商品和服务支出及减少员额制人员经费；

资本性支出（310）0.00 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是预算项目经费由资本性支出变更为商品和服务支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出59.32 万元，其中：

机关工资福利支出(501)41.04 万元，较上年减少 7.85 万元，原因是减少员额制人员经费；

机关商品和服务支出(502)18.28 万元，较上年减少 35.38 万元，原因是预算项目经费由资本性支出变更为商品和服务支出及减少员额制人员经费；

资本性支出（310）0.00 万元，较上级减少 1.50 万元，原因是预算项目经费由资本性支出变更为商品和服务支出。

（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 2020 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。

1. 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。

2. 本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年减少 0.1 万元（50%），减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年持平，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0.00 万

元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 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，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算。

2021 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（50%），原因是本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 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 2020 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)。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 59.32 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2020 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 49.32 万元，较上年减少 11.39 万元，主要原因是减少员额制人员经费。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	根据预算编制批复安排，本部门暂不编制，故公开空表
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	如不涉及，应表述为“根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	59.32	一、部门预算	59.32	一、部门预算	59.32	一、部门预算	59.32
1、财政拨款	59.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49.32	1、机关工资福利支出	41.04
(1)一般公共预算拨款	59.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	41.04	2、机关商品和服务支出	18.28
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	8.28	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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		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	5.18	(2)商品和服务支出	10.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.10	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	10.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	38.95	(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	3.09				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	59.32	本年支出合计	59.32	本年支出合计	59.32	本年支出合计	59.32
用事业基金弥补收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	59.32	支出总计	59.32	支出总计	59.32	支出总计	59.32

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	59.32	一、财政拨款	59.32	一、财政拨款	59.32	一、财政拨款	59.32
1、一般公共预算拨款	59.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49.32	1、机关工资福利支出	41.04
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	41.04	2、机关商品和服务支出	18.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.28	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.18	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	10.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	38.95	(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	3.09				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	59.32	本年支出合计	59.32	本年支出合计	59.32	本年支出合计	59.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59.32	支出总计	59.32	支出总计	59.32	支出总计	59.32

表5

2021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）

单位：万元						
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	59.32	43.32	6.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18			
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18			
210	卫生健康支出	2.10	2.10			
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10			
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00			10.00	
21505	工业和信息产业监管	10.00			10.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00			10.00	
216	商业服务业等支出	38.95	32.95	6.00		
21602	商业流通事务	38.95	32.95	6.00		
2160201	行政运行	33.00	27.00	6.00		
2160250	事业运行	5.95	5.95			
221	住房保障支出	3.09	3.09			
22102	住房改革支出	3.09	3.09			
2210201	住房公积金	3.09	3.09			

表6

2021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）

单位：万元

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			59.32	43.32	6.00	10.00	
301	工资福利支出			41.04	41.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.19	16.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.05	13.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.35	1.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.09	3.09			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08			
302	商品和服务支出			18.28	2.28	6.00	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	

表7

2021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）

单位：万元

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	49.32	43.32	6.00	
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18		
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18		
210	卫生健康支出	2.10	2.10		
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10		
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10		
216	商业服务业等支出	38.95	32.95	6.00	
21602	商业流通事务	38.95	32.95	6.00	
2160201	行政运行	33.00	27.00	6.00	
2160250	事业运行	5.95	5.95		
221	住房保障支出	3.09	3.09		
22102	住房改革支出	3.09	3.09		
2210201	住房公积金	3.09	3.09		

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			49.32	43.32	6.00	
301	工资福利支出			41.04	41.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.19	16.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.05	13.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.35	1.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.09	3.09		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08		
302	商品和服务支出			8.28	2.28	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28		

表9

2021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

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

备注：因本部门不涉及，所以公开空表。

表10

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
124	铜川市新区工业和信息化局	10.00	
124001	铜川市新区工业和信息化局	10.00	
	专用项目	10.00	
	省级中小企业发展专项资金	10.00	
	“双百双千”工程工作经费	5.00	按照“一对一”原则，抽调部门精兵强将对企业进行一对一帮扶包抓；定期召开专题会议听取给工作组情况汇报，协调解决重大问题，全面推进包；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
	取缔“散乱污”企业工作及参加博览会经费	5.00	迅速行动，全面摸底排查；严是把标准，强化分类整治；加强宣传，建立长效机制；充分利用丝博会等各种参展推介会平台，扩大宣传，提升营商环境

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2021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

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：根据预算编制批复安排，本部门暂不编制，故公开空表

表13

2021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）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			取缔“散乱污”企业工作及参加博览会经费		
主管部门			铜川市新区工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 迅速行动, 全面摸底排查; 目标2: 严把标准, 强化分类整治; 目标3: 加强宣传, 建立长效机制; 目标4: 充分利用丝博会等各种参展推介会平台, 扩大宣传, 提升营商环境。				
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: 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: 制作广告牌、展板数量	≥10个	
			指标4: 制作广告牌、展板数量	≥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	2021年5月1日-2021年12月31日	
			指标2: 参加博览会时间	2021年1月1日-2021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: 博览会签约设计资金	≥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%	
					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“双百双千”工程工作经费		
主管部门			铜川市新区工业和信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照“一对一”原则, 抽调部门精兵强将对企业进行一对一帮扶包抓; 目标2: 定期召开专题会议听取给工作组情况汇报, 协调解决重大问题, 全面推进包; 目标3: 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。 目标4:				
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: 新区帮扶中小企业数量	≥230户	
			指标2: 统计汇总帮扶企业数量	≥50个	
			目标3: 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%	
		时效指标	指标1: 帮扶企业时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	指标1: 双百双千工作经费	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 协助中小企业融资资金	≥3000万	
			指标2: 增加中小企业企业资金	≥6000万	
		社会效益指标	指标1: 解决新区中小企业劳务	≥200人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 融资可持续期限	≥3年	
			指标2: 销售增加可持续时间	≥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%	
					

2021年部门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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	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:		
					

备 注：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

表16

2021年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	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:				
							

备 注: 根据绩效管理推进情况统一部署, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。