

铜川市王益区工业和信息化局

2020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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

根据铜王办发【2016】3号，铜川市王益区工业和信息化局为行政单位，机构内设七个科室，包括：行政办公室，党务办公室，经济运行科，规划发展科，中小企业科，监督管理科。经费实行国库集中支付方式，现有编制17个，在职人员17名。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化建设方面的法律法规和方针政策，拟订全区工业和信息化发展的规范性文件，并负责监督实施；组织拟订全区工业和信息化中长期发展规划并组织实施；提出优化产业布局、调整的政策建议；组织编制和实施工业经济运行调控纲要；推进工业和信息化融合；

2、监测分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，调节工业经济正常运行，统计并发布信息，协调解决工业经济运行和信息化发展中的主要问题；

3、负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向；提出区级财政性建设资金安排意见；按照区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责全区重点工业

项目利用国外贷款和国内融资工作；负责协调项目开发，技改项目运行、监测和资金使用管理等工作；

4、负责全区工业各行业管理和室内装饰装修业、包装行业的管理工作；协调行业之间的关系和行业发展中的重大问题；落实有关行业政策和国家工业行业技术规范 and 标准；指导工业口各行业协会、学会的业务工作；

5、负责编制全区工业新产品开发计划和重点技术创新项目计划；指导行业质量管理、企业技术创新、技术进步、重大引进技术消化吸收；负责管理全区工业新产品、新技术研究开发、推广应用和鉴定工作；组织实施科技重大项目和重大产业化示范工程；

6、推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，会同有关部门加强安全生产管理；

7、负责落实国家、省、市有关能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策规定，参与拟订能源节约和资源综合利用，清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；

8、负责中小企业的指导、综合协调和服务，拟订促进中小企业发展的相关管理办法和规划，并组织实施；推进中小企业服务体系建设，会同有关部门减轻中小企业负担；

9、负责全区信息行业管理工作；协调解决信息化建设中的重大问题；指导企业信息化、电子商务推广、社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责信息资源的开发利用和社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用；

10、统筹协调全区信息化基础设施的规划和管理；促进电信网络、广播电视网络和计算机网络的融合；参与统筹规划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网；负责区级财政投资信息化项目和区级预算单位信息化项目支出预算的前置审核；指导监督各部门、各乡镇、街道办的信息化工作；

11、负责工业、信息化的对外合作和交流，民爆器材行业管理工作；

12、承办区政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

一、区级重点项目

1. 加快新川沟建材产业园项目建设。项目计划总投资54.5亿元，规划建设新型环保建筑材料产业园和钙产业循环经济示范园。配合做好区域矿产资源整合，产业园规划编制等工作；协调成立混合所有制企业，配合做好矿产资源出让土地招拍挂及项目前期手续办理，力争2020年5月底前开工建设；

2. 加快推进黄堡安村绿色建材产业园项目建设，项目总投资7亿元，规划建设年产1000万吨绿色

建筑骨料生产线和年产100万吨制灰生产线。配合做好项目供地、资源配置项目规划及环境保护等工作，力争2020年6月底前开工建设；

3. 王家河食品产业集中区建设项目。项目计划总投资3亿元，将原市二化厂、机砖厂、铝箔厂闲置土地资源进行全面整合，完善水、电、气，雨、污管网等基础设施，建设食品级标准化厂，引进食品企业入住发展，改变我区食品企业散而小的现状，力争2020年10月开工建设。

二、招商引资

抓好招商项目包装策划。围绕高端装备制造、环保陶瓷产业，聘请专业机构包装策划一批重点招商项目，重点在汽车零部件制造、智能设备制造、节能环保墙体材料领域、陶瓷大集团企业中筛选目标企业，点对点开展对接洽谈，2020年分别引进高端装备制造业项目和环保陶瓷产业项目1个以上。

三、重点工作

1. 做好规上工业转型升级及产业结构调整，确保2020年规上工业制造业增加值占GDP比重达到9%以上；

2. 抓好工业项目引进、建设及技术改造，确保2020年工业投资增长10%以上。工业企业技术改造投资占工业资产投资比重达到9%以上；

3. 健全民营企业服务机制，激发民间投资活力，确保2020年非公经济增加值占GDP比重稳定在55%以上；

4. 大力实施“个转企”“小升规”工程，确保2020年新增规上工业企业5户以上；

5. 探索发展混合所有制经济。成立区工信局下属国有平台公司，联合各类经济体进行资源利用开发和重点项目建设等。同时发挥平台公司作用积极盘活区属企业闲置资产。

三、部门预算单位

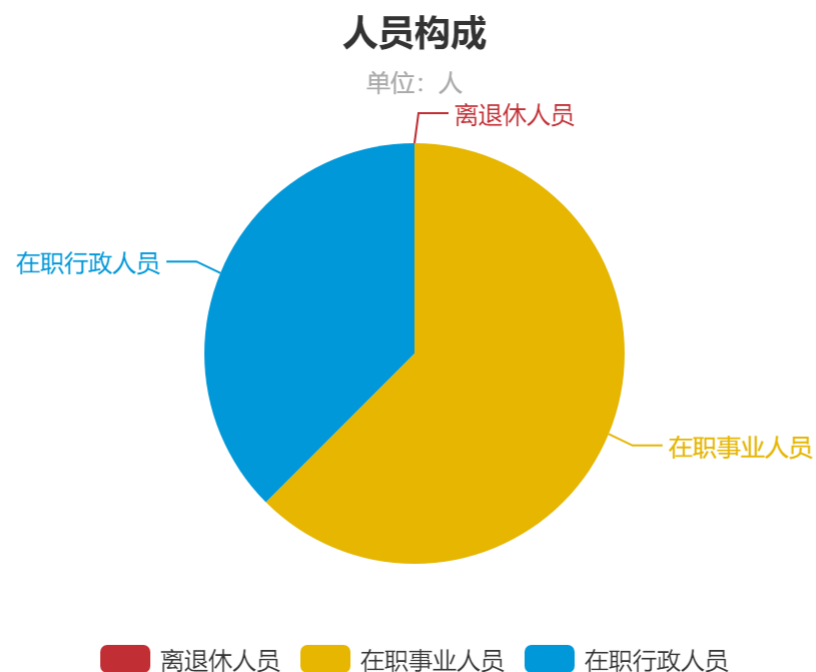
从预算单位构成看，铜川市王益区工业和信息化局的部门预算包括铜川市王益区工业和信息化局部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区工业和信息化局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制6人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政6人、事业11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269.13万元，其中一般公共预算拨款收入269.13万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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81.87万元，主要原因是人员变动调资，晋升晋档及增加专项资金等因素增加经费；2020年本部门预算支出269.13万元，其中一般公共预算拨款支出269.13万元，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，2020年本部门预算支出较上年增加81.87万元，主要原因是人员变动调资，晋升晋档及增加专项资金等因素增加经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入269.13万元，其中一般公共预算拨款收入269.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加81.87万元，主要原因是人员变动调资，晋升晋档及增加专项资金等因素增加经费。2020年本部门财政拨款支出269.13万元，其中一般公共预算拨款支出269.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加81.87万元，主要原因是人员变动调资，晋升晋档及增加专项资金等因素增加经费。

（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269.13万元，较上年增加81.87万元，主要原因是人员变动调资，晋升晋档及增加专项资金等因素增加经费。

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269.12万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.69万元，较上年增加2.73万元，原因是人员变动调资，晋升晋档等因素增加经费。

（2）行政单位医疗（2101101）10.92万元，较上年增加1.33万元，原因是医保缴费基数调整。

（3）行政运行（2150501）139.99万元，较上年增加6.25万元，原因是人员变动调资，晋升晋档等因素增加经费。

（4）其他工业和信息产业监管支出（2150599）89.52万元，较上年增加89.52万元，原因是增加专项资金。

（5）科技型中小企业技术创新基金（2150804）10.00万元，较上年增加0万元，原因是中小微企业创新创业平台正常运营。

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269.13万元，其中：

工资福利支出（301）157.66万元，较上年增加8.78万元，原因是人员变动调资，晋升晋档等因素增加经费。

商品和服务支出（302）9.60万元，较上年减少0.06万元，原因是缩减办公经费。

对个人和家庭的补助（303）91.86万元，较上年增加73.15万元，原因是增加专项资金。

对企业补助（312）10.00万元，较上年增加0万元，原因是中小微企业创业创新平台正常运营。

（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269.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）157.66万元，较上年增加8.78万元，原因是人员变动调资，晋升晋档等因素增加经费。

机关商品和服务支出（502）9.60万元，较上年减少0.06万元，原因是缩减办公经费。

对企业补助（507）10.00万元，较上年增加0万元，原因是中小微企业创业创新平台正常运营。

对个人和家庭的补助（509）91.86万元，较上年增加73.15万元，原因是及增加专项资金。

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。

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。

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1.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；2019年和2020年，本

部门无公务用车运行费经费预算。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，较上年减少0.7万元（100%），减少的主要原因是严格控制会议费支出。

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0.8万元（100%），减少的主要原因是严格控制培训费支出。

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年本部门绩效目标管理项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款99.52万元,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5.10万元，较上年增加0万元，主要原因是严格控制办公经费。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区工业和信息化局

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	本部门无政府性基金收支预算，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	本部门无财政拨款上年结转资金，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	本部门未编制政府采购预算，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	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

金额单位：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	269.13	一、部门预算	269.13	一、部门预算	269.13	一、部门预算	269.13
2	1、财政拨款	269.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	169.61	1、机关工资福利支出	157.66
3	(1)一般公共预算拨款	269.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157.66	2、机关商品和服务支出	9.60
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	9.60	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	2.34	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	99.52	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	10.00
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	18.69	(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	89.52	9、对个人和家庭的补助	91.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.92	(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	10.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	239.51	(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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	269.13	本年支出合计	269.13	本年支出合计	269.13	本年支出合计	269.13
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	269.13	支出总计	269.13	支出总计	269.13	支出总计	269.13

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	269.13	一、财政拨款	269.13	一、财政拨款	269.13	一、财政拨款	269.13
2	1、一般公共预算拨款	269.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	169.61	1、机关工资福利支出	157.66
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	157.66	2、机关商品和服务支出	9.60
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	9.60	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	2.34	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	99.52	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	10.00
9			8、社会保障和就业支出	18.69	(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	89.52	9、对个人和家庭的补助	91.86
11			10、卫生健康支出	10.92	(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	10.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	239.51	(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

金额单位：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	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	269.13	本年支出合计	269.13	本年支出合计	269.13	本年支出合计	269.13
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	269.13	支出总计	269.13	支出总计	269.13	支出总计	269.13

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）

金额单位：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	269.12	164.50	5.10	99.52	
2	208	社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	18.69	18.69	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	
8	215	资源勘探信息等支出	239.51	134.89	5.10	99.52	
9	21505	工业和信息产业监管	229.51	134.89	5.10	89.52	
10	2150501	行政运行	139.99	134.89	5.10	0.00	
11	2150599	其他工业和信息产业监管支出	89.52	0.00	0.00	89.52	
12	21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	2150804	科技型中小企业技术创新基金	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

金额单位：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			269.12	164.50	5.10	99.52	
2	301	工资福利支出			157.66	157.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.27	68.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.36	42.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95	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	18.69	18.69	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.64	11.64	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.60	4.50	5.10	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			91.86	2.34	0.00	89.52	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89.88	0.36	0.00	89.52	
18	312	对企业补助			10.00	0.00	0.00	10.00	
19	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

金额单位：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	169.60	164.50	5.10		
2	208	社会保障和就业支出	18.69	18.69	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	18.69	18.69	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	0.00		
5	210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00		
8	215	资源勘探信息等支出	139.99	134.89	5.10		
9	21505	工业和信息产业监管	139.99	134.89	5.10		
10	2150501	行政运行	139.99	134.89	5.10		

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）

金额单位：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			169.60	164.50	5.10	
2	301	工资福利支出			157.66	157.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.27	68.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.36	42.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95	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	18.69	18.69	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.64	11.64	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.60	4.50	5.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	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）

金额单位：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

金额单位：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	99.52	
2	151	铜川市王益区工业和信息化局	99.52	
3	151001	铜川市王益区工业和信息化局	99.52	
4		专用项目	99.52	
5		中小微企业创业创新平台年度运营费	10.00	中小微企业创业创新平台服务于中小企业，隶属区工信局
6		装运公司“政策保”清退补助	89.52	装运公司“政策保”清退人员2020年共373人，每人200元/月领取生活补助。

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市王益区工业和信息化局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	99.52	年度资金总额：	99.52
		其中：财政拨款	99.52	其中：财政拨款	99.52
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了维护装运公司的稳定及社会的稳定；为全区中小微企业服务，使其更快更好发展			为了维护装运公司的稳定及社会的稳定；为全区中小微企业服务，使其更快更好发展	
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	数量指标	323人	
	产出指标	数量指标	数量	区中小微企业约280个	
	产出指标	质量指标	职工满意	100%	
	产出指标	质量指标	质量	中小企业的更好发展	
	产出指标	时效指标	实效性	100%	
	产出指标	时效指标	时效性	100%	
	产出指标	成本指标	成本费	895200元	
	产出指标	成本指标	成本	23万元	
	效益指标	经济效益指标	效益性	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	
	效益指标	社会效益指标	稳定性	100%	
	效益指标	社会效益指标	稳定性	100%	
	效益指标	生态效益指标	有无环保问题	无	
	效益指标	生态效益指标	有无环保问题	无	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	持续	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%
--	-------	-----------	-------	------

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			铜川市王益区工业和信息化局			
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				

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		铜川市王益区工业和信息化局		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			