

铜川市王益区工业和信息化局
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

（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 and 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、推广應用和鉴定工作；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）机构设置

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，经费实行国库集中支付方式。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。

二、2021年度部门工作任务

1. 编制全链条产业链图，落实产业链“链长制”，精准调度，保生产、促增效，力争规上工业企业增加值增长 5%；

2. 推动水泥、建材等传统产业升级改造，力争工业投资增长 10%以上，工业企业技术改造投资增长 12%以上；

3. 持续开展“双百”“双千”工程，大力推进“个转企”“小升规”；建立建成企业项目新增产能清单，力争新增规上工业企业 5 户；

4. 全面落实支持民营经济及中小微企业发展的各项惠企政策，力争争取各级政策性扶持资金 1000 万元以上，非公经济增加值占比 55.6%；

5. 全力抓好招商引资。积极推进赛骏专用车与陕汽合作配套，对接引进汽车车桥、底盘件及零部件表面处理等上下游产业链项目；围绕绿色建材及装配式建筑产业，全力招引知名企业入驻，装配式混凝土 PC 件、装配式钢结构等新型绿色建材项目。

三、部门预算单位

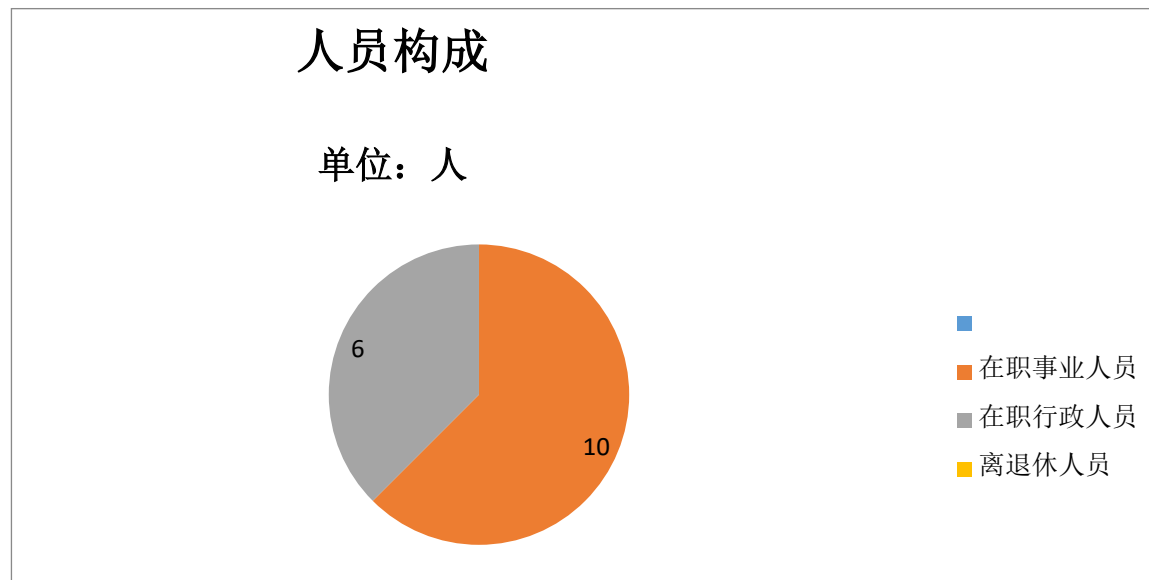
从预算单位构成看，2021 年纳入本部门的预算包括铜川市王益区工业和信息化局部门本级（机

关) 预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	王益区工业和信息化局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 10 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 266.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2.21 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 266.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2.21 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 266.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本性经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.21 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 266.92 万元，其中一般公共预算拨款支出

266.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本性经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.21 万元，主要原因是人员减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 266.92 万元，较上年减少 2.21 万元，主要原因是人员减少。

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 266.92 万元。其中：

（1）行政运行（2150501）144.71 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是人员工资晋升晋级、晋档等因素增加经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.86 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）7.66 万元，较上年减少 3.26 万元，原因是人员的减少；

(4) 其他工业和信息产业监管支出 (2150599) 85.68 万元, 较上年减少 3.84 万元, 原因是人员的减少;

(5) 科技型中小企业技术创新基金 (2150804) 10 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。

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。

工资福利支出 (301) 159.66 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是人员工资晋升晋档等因素增加经费;

商品和服务支出 (302) 9.24 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是人员的减少;

对个人和家庭的补助 (303) 2.34 万元, 较上年减少 89.52 万元, 原因是调整经济分类。

对附属单位补助支出 (312) 95.68 万元, 较上年增加 95.68 万元, 原因是调整经济分类。

(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 266.92 万元。其中:

机关工资福利支出（501）159.66 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员工资晋升晋档等因素增加经费；

机关商品和服务支出（502）9.24 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员的减少；

对企业补助（507）10 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）88.02 万元，较上年减少 3.84 万元，原因是人员的减少。

（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。

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 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 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），主要原因是严格执行公务接待相关规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无公务用车。

2021 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格控制会议费支出。

2021 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格控制培训费支出。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费经费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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 266.92 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。

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 4.8 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2020 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。

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

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	本部门无政府性基金预算收支，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故已公开空表。
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	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表。

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。

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	266.92	一、部门预算	266.92	一、部门预算	266.92	一、部门预算	266.92
1、财政拨款	266.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.24	1、机关工资福利支出	159.66
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	159.66	2、机关商品和服务支出	9.24
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）	0.00
(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
(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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	18.86	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	88.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	240.39	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	95.68		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	266.92	本年支出合计	266.92	本年支出合计	266.92	本年支出合计	266.92
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	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
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	26.69	支出总计	26.69	支出总计	26.69	支出总计	266.92

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	266.92	一、财政拨款	266.92	一、财政拨款	266.92	一、财政拨款	266.92
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.24	1、机关工资福利支出	159.66
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	159.66	2、机关商品和服务支出	9.24
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）	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	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、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
		8、社会保障和就业支出	18.86	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	88.02
		10、卫生健康支出	7.66	(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、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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	240.39	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	95.68		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	266.92	本年支出合计	266.92	本年支出合计	266.92	本年支出合计	266.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	266.92	支出总计	266.92	支出总计	266.92	支出总计	266.92

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	171.24	166.44	4.80		
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86			
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86			
210	卫生健康支出	7.66	7.66			
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66			
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66			
215	资源勘探工业信息等支出	144.71	139.91	4.80		
21505	工业和信息产业监管	144.71	139.91	4.80		
2150501	行政运行	144.71	139.91	4.80		

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			171.24	166.44	4.80		
301	工资福利支出			159.66	159.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.14	70.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.42	40.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.10	5.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.86	18.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.66	7.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.26	11.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49			
302	商品和服务支出			9.24	4.44	4.80		
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44			
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
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			

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	171.24	166.44	4.80	
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86		
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86		
210	卫生健康支出	7.66	7.66		
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66		
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66		
215	资源勘探工业信息等支出	144.71	139.91	4.80	
21505	工业和信息产业监管	144.71	139.91	4.80	
2150501	行政运行	144.71	139.91	4.80	

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			171.24	166.44	4.80	
301	工资福利支出			159.66	159.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.14	70.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.42	40.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.10	50.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.86	18.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.66	7.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.26	11.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			9.24	4.44	4.80	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44		
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		
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		

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
		十三、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
		十四、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

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
151	铜川市王益区工业和信息化局	95.68	
151001	铜川市王益区工业和信息化局	95.68	
	专用项目	95.68	
	铜川市装运公司“政策保”清退资金	85.68	装运公司“政策保”清退人员共357人，每人每月200元生活补助
	王益区中小微企业创业创新平台年度运营费	10	中小微企业创业创新平台服务于中小企业

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门未编制政府采购预算，故已公开空表。

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14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市装运公司“政策保”清退资金			
主管部门		铜川市王益区工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.68	
		其中：财政拨款		85.68	
		其他资金			
总体目标	目标1：通过“政策保”补助的发放，提高了清退人员生活质量，体现政府对弱势群体的人文关怀，实现“老有所养”；				
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：补助清退人员	357人	
		质量指标	指标1：补助资金发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：补助资金发放周期	每季度一次	
		成本指标	指标1：发放标准	200元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	指标1：上访率下降	较去年下降	
		可持续影响指标	指标1：促进我区社会稳定	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：清退人员满意度	≥93%	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		王益区中小微企业创业创新平台年度运营费			
主管部门		铜川市王益区工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总 体 目标	目标1: 通过中小微企业创业创新平台, 提升我区就业率				
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: 在职人员数量	≥5人	
			指标2: 用水量	≥20方	
			指标3: 用电量	≥1000度	
			指标4: 物业运维面积	≥510平方米	
		质量指标	指标1: 出勤率	≥96%	
		时效指标	指标1: 工资发放周期	每月一次	
		成本指标	指标1: 办公房屋租赁费标准	12万元/年	
			指标2: 水、电、物业费标准	4万元/年	
			指标3: 办公费标准	6万元/年	
			指标4: 人均工资发放标准	2000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高人均收入	≥2000元/月	
		社会效益指标	指标1: 解决就业人员数量	≥50人	
		可持续影响指标	指标1: 提升我区社会稳定	效果显著	
			指标2: 带动我区居民增收	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 从业人员满意度	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1：人员经费	人员工资福利费、对个人和家庭补助支出	166.44	166.44	
	任务2：公用经费	办公费、三公经费等	4.8	4.8	
	任务3：专用经费	装运公司“政策保”清退资金和王益区中小微企业创业创新平台运营费	95.68	95.68	
	金额合计		266.92	266.92	
年度总体目标	目标1：以“建设配套加工基地”为方向，大力实施“项目带动、创新驱动、园区拉动、城乡联动”四大战略，加快建设王家河千亿工业园区、黄堡百亿产业集群，强化招商引资，聚力项目建设，扩总量、育增量、稳增长，形成全区工业经济持续健康发展新格局。				
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	局机关工资福利保障职工人数		16人
			局机关办公用品采购批次		12次
			退休人员护理费人数		4人
			遗属补助人数		4人
			补助清退人员		357人
			王益区中小微企业创业创新中心在职人员数量		≥5人
			王益区中微企业创业创新中心物业运维面积		≥510平方米
		质量指标	局机关办公正常运转率		100%
			补助资金发放准确率		100%
		时效指标	工资福利发放时间		每月10日
			局机关办公用品采购频次		每月一次
			退休人员护理费发放周期		每月一次
			遗属补助发放周期		每月一次
		成本指标	局机关人员经费		164.1万元
			退休人员护理费		0.36万元
			遗属补助费		1.98万元
			公用经费		4.8万元
			装运公司“政策保”清退资金		85.68万元
			王益区中小微企业创业创新平台运营费		10万元
	效益指标	经济效益指标	提高人均收入		≥2000元/月
		社会效益指标	提高局机关职工办公效率		效果显著
			解决就业人员数量		≥50人
		可持续影响指标	促进我区社会稳定		效果显著
			带动我区居民增收		≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%
			清退人员满意度		≥93%
			王益区中小微企业创业创新中心从业人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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：		
			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：		
					

本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表。
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。