

# 咸阳市工业和信息化局

## 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**

（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

依据咸办字（2019）36号《关于印发〈咸阳市科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定〉等18个文件的通知》，市工业和信息化局市政府工作部门，为正县级，加挂市军民融合发展办公室牌子。设秘书科（党建办公室）、规划投资与技术进步科、经济运行与安全管理科、节能综合利用科、原材料工业科、装备产业科、消费品工业科（盐业管理科）、电子和信息产业科、军民融合科、中小企业发展科、中小企业服务科共11个科室，单位主要职责：

（一）贯彻执行国家、省级有关工业和信息化、中小企业、非公经济管理和食盐专营管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订并组织实施全市工业和信息化、中小企业、非公经济发展规划、计划，推进全市七大支柱产业结构战略性调整和优化升级，推进军民融合发展。

（二）拟定并组织实施全市工业行业规划、年度计划，提出优化产业布局 and 结构的政策建议；组织实施中、省有关工业行业技术规范 and 标准，指导全市工业行业质量管理工作；指导全市工业行业信用体系建设工作。

（三）监测分析全市工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导

；协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议；协调解决工业经济运行中煤、电、油等生产要素保障工作。

（四）贯彻落实国家、省级有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步，协调组织实施有关重大科技项目，指导推动全市信息产业、新兴产业发展。

（五）拟订并组织实施全市工业和信息产业方面能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的规范性文件，参与拟订相关规划；指导全市装备式建筑产业发展，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。

（六）负责推进全市工业和信息产业体制改革和管理创新，指导全市工业企业和相关行业安全生产；参与重特大安全生产事故的调查和处理；负责民用爆炸物品生产、销售等相关安全监管。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

（七）负责对各种经济成份企业实施宏观管理和指导，规范企业行为；会同有关部门协调并监督各项扶持资金的使用；指导企业直接融资工作；指导全市县域工业化和工业园区的工作；

（八）统筹推进全市工业信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导全市工业信息安全防范、工业控制互联网行业信息与基础信息的安全保障工作，参与处理有关工业互联网与信息安全的重要事项，推动工业化和信息化深度融合。

（九）负责全市食盐专营管理，落实盐业产业政策，组织落实中省储备盐制度和食盐供应应急管理。

（十）推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

## 二、2020年度部门工作任务

### （一）工作思路

2020年是十三五规划的收官之年，是建成全面小康之年，也是咸阳加快推动工业经济高质量发展的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持“稳中求进”工作总基调，按照“稳增长、调结构、扩增量、优存量”的工作思路，通盘谋划工业“十四五”规划，抓产业升级、促高质量发展。

### （二）目标任务

全市规上工业增加值增速4%；

工业制造业增加值占GDP比重28%；

工业企业技术改造投资占工业固定资产投资比重5%；

非公经济增加值占GDP比重54.8%；

全年培育规模以上工业企业60多户；

完成省上下达的清理拖欠民营企业账款任务。

### （三）重点工作

1、抓“双千亿双五百亿”产业集群。充分发挥“四个市级领导专班”的牵头抓总作用，狠抓产业龙头企业和项目建设，加大上下游产业链招引，促进电子信息、新能源汽车、装备制造、生物制药4个产业集群发展壮大，达到预期的发展目标。电子信息产业主要围绕高新区做好补链扩链；汽车产业要打通渭河汽车工业走廊，拉开骨架往西发展；生物医药产业要招引先进医药企业，做好医药园区县区共建；装备制造产业要抓好8大基地建设，做好东部装备产业承接。

2、抓原材料产业，促进绿色发展。抓住省上批准兴平化工园、彬州市新民高端能化园区、长武五里铺化工园的重大机遇，加快项目建设进度，促进能化项目向园区集中，促进能化产业向高端化、绿色化聚集发展。推动咸阳市新材料科技产业示范园建设。

3、抓“三品”建设，促消费品产业升级。以“增品种、提品质、创品牌”为抓手，加快推动消费品产业供给侧结构性改革。充分发挥南部县区粮食产业和国家粮食储备库的优势，促进粮油加工产业聚集发展，抓好金沙河面粉等企业项目建设。抓好纺织产业智能制造项目建设，推动银华、金润德等企业做好技术改造。做好市级食盐储备工作。

4、抓企业技术改造，促优势企业发展。按照存量企业抓技改的思路，加大政策引导，鼓励企业

在技改方面持续加大投入，积极争取中省技改项目资金，利用资金补助措施，大力支持企业开展技术改造。围绕“两化融合”“智能制造”，推动“互联网+制造业”工业互联网发展。加快法士特智能制动产业基地、杜克普高端智能定制、武功县智能停车示范产业园等重点项目建设。支持咸阳市大数据产业孵化园建设，推动工业大数据和企业上云建设进度。

5、抓军民融合深度发展。发挥市军民融合发展办公室的领导作用，加快咸阳军民融合产业发展规划的编制，加大军转民、民参军力度，对取得军工四证的民营企业进行奖励，推动兴平市军民融合产业示范园建设。

6、抓园区建设，促进中小企业发展。以省级示范县域工业集中区和“双创”基地建设为抓手，加大园区基础设施建设力度，尤其是百万平米标准化厂房建设步伐，力争2020年，全市县域园区入驻企业1800户，市级以上“双创”基地达到30个以上。

7、抓工业企业绿色发展。抓好国省绿色工厂体系认证工作，推进高耗能高排放企业退出、人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、工业企业错峰生产和规上工业非电力煤炭消费量控制，指导开展工业企业生活垃圾分类工作，推动工业企业绿色生产。

8、抓服务提效率，优化营商环境。严格落实省市工业稳增长、民营经济高质量发展的各项政策措施，实行市级领导包抓企业制度，抓好民营企业培训，营造“亲清”政商关系，多措并举缓解

中小企业融资难问题，做好清理拖欠民营企业账款工作。

9、抓干部队伍建设。抓好干部队伍的教育培训和素质提升，借助机构改革机会，调整机关科室人员配置，提升干部工作激情。

### 三、部门预算单位

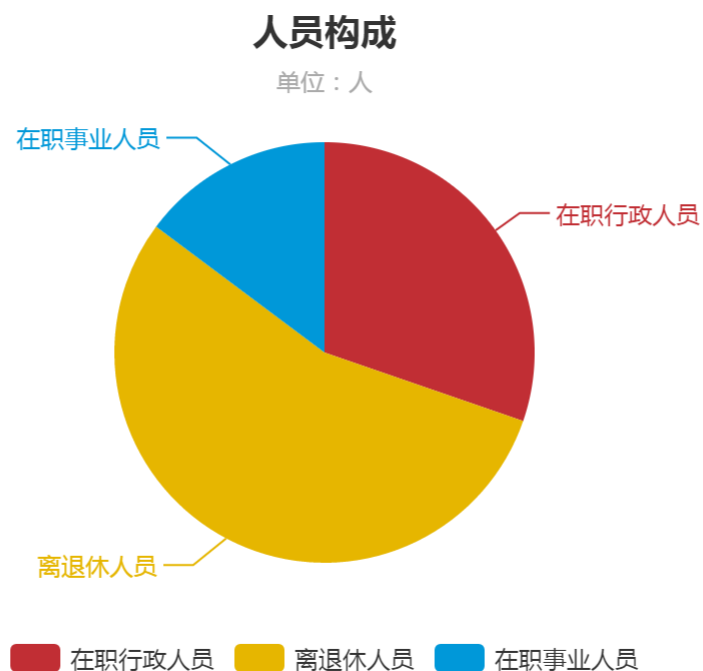
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

| 序号 | 单位名称                     | 拟变动情况 |
|----|--------------------------|-------|
| 1  | 咸阳市工业和信息化局(咸阳市军民融合发展办公室) |       |
| 2  | 咸阳市工业招商服务中心              |       |
| 3  | 咸阳市企业服务中心                |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制42人、事业编制18人；实有人员73人，其中行政48人、事业25人。单位管理的离退休人员89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842.97万元，其中一般公共预算拨款收入842.97万元，政府性基金拨款收入0.00万元。2020年本部门

预算收入较上年减少35.35万元，主要是压缩经费原因。

2020年本部门预算支出842.97万元，其中一般公共预算拨款支出842.97万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少35.35万元，主要原因是压缩经费。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入842.97万元，其中一般公共预算拨款收入842.97万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少35.35万元，主要是压缩经费原因。2020年本部门财政拨款支出842.97万元，其中一般公共预算拨款支出842.97万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少35.35万元，主要原因是压缩经费。

## **（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842.97万元，较上年减少35.35万元，主要原因是压缩经费。

### **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842.97万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）8.10万元，较上年增加8.10万元，为下属单位市招商中

心专项业务费，原因是预算科目调整；

（2）归口管理的行政单位离退休支出（2080501）3.9万元，较上年增加3.9万元，原因是该功能科目细化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.54万元，较上年减少20.36万元，原因是该功能科目重新进行细化；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）3.04万元，较上年减少1.56万元，原因是该功能科目重新进行细化；

（5）行政单位医疗（2101101）23.14万元，较上年增加2.16万元，原因是该人员增加；

（6）事业单位医疗（2101102）7.17万元，较上年增加2.15万元，原因是人员增加；

（7）其他工业和信息产业监管支出（2150599）666.42万元，较上年增加505.15万元，原因是功能科目合并；

（8）住房公积金（2210201）58.67万元，较上年增加5.07万元，原因是人员增加。

### 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年本部门一般公共预算支出842.97万元，其中：

工资福利支出（301）679.19万元，较上年减少4.73万元，原因是压缩经费；  
商品和服务支出（302）162.45万元，较上年减少25.88万元，原因是压缩经费；  
对个人和家庭的补助（303）1.33万元，较上年减少4.74万元，原因是压缩经费。

（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842.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）477.77万元，较上年增加181.15万元，原因是人员增加及预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）146.70万元，较上年增加46.96 万元，原因是人员增加及预算科目调整；

对事业单位经常性补助（505）217.16万元，较上年增加122.8 万元，原因是人员增加及预算科目调整；

对个人家庭补助（509）1.34万元，较上年减少4.73万元，原因是人员调整。

4、2019年结转权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的权责发生制核算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年结转的权责发生制核算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年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的权责发生制核算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1.5万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费1.5万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是节约开支、严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少2.44万元（100%），减少原

因为压缩培训费支出。

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**

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

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年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款842.97万元,无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经营预算拨款。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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79.25万元，较上年增加2.32万元，主要原因是人员增加。

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: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、公务用车维护费以及其他费用。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市工业和信息化局

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    | 本部门当年无政府性基金收支。    |
| 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    | 本部门当年无财政拨款上年结转资金。 |
| 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    | 本部门当年无政府采购预算。     |
| 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 | 否 |                 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本部门当年无专项资金整体目标。 |

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           | 842.97 | 一、部门预算         | 842.97 | 一、部门预算          | 842.97 | 一、部门预算            | 842.97 |
| 2  | 1、财政拨款           | 842.97 | 1、一般公共服务支出     | 8.10   | 1、人员经费和公用经费支出   | 758.43 | 1、机关工资福利支出        | 477.77 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 842.97 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 677.84 | 2、机关商品和服务支出       | 146.70 |
| 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      | 79.25  | 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    | 1.35   | 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      | 217.16 |
| 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      | 84.54  | 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       | 1.33   | 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    | 79.48  | (2)商品和服务支出      | 83.21  | 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       | 1.35   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 30.30  | (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        | 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        | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 666.42 | (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      | 58.67  |                 |        |                   |        |
| 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      | 842.97 | 本年支出合计       | 842.97 | 本年支出合计          | 842.97 | 本年支出合计            | 842.97 |
| 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        | 842.97 | 支出总计         | 842.97 | 支出总计            | 842.97 | 支出总计              | 842.97 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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               | 842.97 | 一、财政拨款         | 842.97 | 一、财政拨款          | 842.97 | 一、财政拨款          | 842.97 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 842.97 | 1、一般公共服务支出     | 8.10   | 1、人员经费和公用经费支出   | 758.43 | 1、机关工资福利支出      | 477.77 |
| 3  | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 677.84 | 2、机关商品和服务支出     | 146.70 |
| 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      | 79.25  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收<br>入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 1.35   | 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    | 217.16 |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 84.54  | 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       | 1.33   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和就业支出    | 79.48  | (2)商品和服务支出      | 83.21  | 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     | 1.35   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支出      | 30.30  | (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        | 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        | 0.00   | 14、预备费及预留       | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 666.42 | (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      | 58.67  |                 |        |                 |        |
| 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 | 842.97 | 本年支出合计         | 842.97 | 本年支出合计          | 842.97 | 本年支出合计          | 842.97 |
| 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   | 842.97 | 支出总计           | 842.97 | 支出总计            | 842.97 | 支出总计            | 842.97 |

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               | 842.98 | 717.53 | 40.91  | 84.54    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 8.10   | 0.00   | 0.00   | 8.10     |    |
| 3  | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 8.10   | 0.00   | 0.00   | 8.10     |    |
| 4  | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 8.10   | 0.00   | 0.00   | 8.10     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 79.48  | 75.58  | 3.90   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 76.44  | 72.54  | 3.90   | 0.00     |    |
| 7  | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 3.90   | 0.00   | 3.90   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.54  | 72.54  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.04   | 3.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 3.04   | 3.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 30.31  | 30.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.31  | 30.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.14  | 23.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.17   | 7.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 215     | 资源勘探信息等支出        | 666.42 | 552.97 | 37.01  | 76.44    |    |
| 16 | 21505   | 工业和信息产业监管        | 666.42 | 552.97 | 37.01  | 76.44    |    |
| 17 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 666.42 | 552.97 | 37.01  | 76.44    |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 58.67  | 58.67  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 58.67  | 58.67  | 0.00   | 0.00     |    |

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 |
|----|---------|--------|-------|--------|--------|----------|----|
| 20 | 2210201 | 住房公积金  | 58.67 | 58.67  | 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             |          |          | 842.99 | 717.55 | 40.90  | 84.54    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 679.19 | 677.86 | 0.00   | 1.33     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 211.75 | 211.75 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 86.69  | 86.69  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 129.34 | 129.34 | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 5.75   | 5.75   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 17.50  | 17.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 62.26  | 62.26  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 54.44  | 54.44  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 18.10  | 18.10  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 23.14  | 23.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.17   | 7.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.80   | 0.80   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.25   | 2.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 40.80  | 40.80  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 17.87  | 17.87  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1.33   | 0.00   | 0.00   | 1.33     |    |
| 18 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 162.45 | 38.34  | 40.90  | 83.21    |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 13.00  | 0.00   | 2.00   | 11.00    |    |
| 20 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.50   | 0.00   | 0.50   | 1.00     |    |
| 21 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.25   | 0.00   | 0.05   | 0.20     |    |
| 23 | 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费    | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 24 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.10   | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 25 | 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.05   | 0.00   | 0.00   | 0.05     |    |
| 26 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 27 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 4.20   | 0.00   | 0.20   | 4.00     |    |
| 28 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.15   | 0.00   | 0.00   | 0.15     |    |
| 29 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 11.74  | 0.00   | 5.00   | 6.74     |    |

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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 30 | 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出   | 2.30  | 0.00   | 0.30   | 2.00     |    |
| 31 | 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 3.00  | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 32 | 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出   | 0.05  | 0.00   | 0.05   | 0.00     |    |
| 33 | 30214    | 租赁费       | 50201    | 办公经费      | 1.00  | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 34 | 30214    | 租赁费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.05  | 0.00   | 0.05   | 0.00     |    |
| 35 | 30215    | 会议费       | 50202    | 会议费       | 2.00  | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 36 | 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 1.50  | 0.00   | 1.50   | 0.00     |    |
| 37 | 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 42.00 | 0.00   | 1.00   | 41.00    |    |
| 38 | 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.29  | 0.00   | 0.29   | 0.00     |    |
| 39 | 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 6.61  | 0.00   | 6.61   | 0.00     |    |
| 40 | 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 1.80  | 0.00   | 0.83   | 0.97     |    |
| 41 | 30229    | 福利费       | 50201    | 办公经费      | 4.46  | 0.00   | 4.46   | 0.00     |    |
| 42 | 30229    | 福利费       | 50502    | 商品和服务支出   | 1.02  | 0.00   | 1.02   | 0.00     |    |
| 43 | 30239    | 其他交通费用    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 50.68 | 38.34  | 4.34   | 8.00     |    |
| 44 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3.90  | 0.00   | 3.90   | 0.00     |    |
| 45 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 8.10  | 0.00   | 0.00   | 8.10     |    |
| 46 | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 1.35  | 1.35   | 0.00   | 0.00     |    |
| 47 | 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费      | 0.21  | 0.21   | 0.00   | 0.00     |    |
| 48 | 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 1.14  | 1.14   | 0.00   | 0.00     |    |

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-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               | 758.44 | 717.53 | 40.91  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 79.48  | 75.58  | 3.90   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 76.44  | 72.54  | 3.90   |    |
| 4  | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 3.90   | 0.00   | 3.90   |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.54  | 72.54  | 0.00   |    |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.04   | 3.04   | 0.00   |    |
| 7  | 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 3.04   | 3.04   | 0.00   |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 30.31  | 30.31  | 0.00   |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.31  | 30.31  | 0.00   |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.14  | 23.14  | 0.00   |    |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.17   | 7.17   | 0.00   |    |
| 12 | 215     | 资源勘探信息等支出        | 589.98 | 552.97 | 37.01  |    |
| 13 | 21505   | 工业和信息产业监管        | 589.98 | 552.97 | 37.01  |    |
| 14 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 589.98 | 552.97 | 37.01  |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 58.67  | 58.67  | 0.00   |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 58.67  | 58.67  | 0.00   |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 58.67  | 58.67  | 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             |          |          | 758.45 | 717.55 | 40.90  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 677.86 | 677.86 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 211.75 | 211.75 | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 86.69  | 86.69  | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 129.34 | 129.34 | 0.00   |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 5.75   | 5.75   | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 17.50  | 17.50  | 0.00   |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 62.26  | 62.26  | 0.00   |    |
| 9  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 54.44  | 54.44  | 0.00   |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 18.10  | 18.10  | 0.00   |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 23.14  | 23.14  | 0.00   |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.17   | 7.17   | 0.00   |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.80   | 0.80   | 0.00   |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.25   | 2.25   | 0.00   |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 40.80  | 40.80  | 0.00   |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 17.87  | 17.87  | 0.00   |    |
| 17 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 79.24  | 38.34  | 40.90  |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 20 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 21 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.05   | 0.00   | 0.05   |    |
| 22 | 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费    | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 23 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 24 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 25 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 26 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 5.00   | 0.00   | 5.00   |    |
| 27 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 28 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 29 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.05   | 0.00   | 0.05   |    |

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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 30 | 30214    | 租赁费       | 50201    | 办公经费      | 1.00  | 0.00   | 1.00   |    |
| 31 | 30214    | 租赁费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.05  | 0.00   | 0.05   |    |
| 32 | 30215    | 会议费       | 50202    | 会议费       | 2.00  | 0.00   | 2.00   |    |
| 33 | 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 1.50  | 0.00   | 1.50   |    |
| 34 | 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 1.00  | 0.00   | 1.00   |    |
| 35 | 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.29  | 0.00   | 0.29   |    |
| 36 | 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 6.61  | 0.00   | 6.61   |    |
| 37 | 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 0.83  | 0.00   | 0.83   |    |
| 38 | 30229    | 福利费       | 50201    | 办公经费      | 4.46  | 0.00   | 4.46   |    |
| 39 | 30229    | 福利费       | 50502    | 商品和服务支出   | 1.02  | 0.00   | 1.02   |    |
| 40 | 30239    | 其他交通费用    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 42.68 | 38.34  | 4.34   |    |
| 41 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3.90  | 0.00   | 3.90   |    |
| 42 | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 1.35  | 1.35   | 0.00   |    |
| 43 | 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费      | 0.21  | 0.21   | 0.00   |    |
| 44 | 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 1.14  | 1.14   | 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                       | 84.54 |      |
| 2  | 601    | 咸阳市工业和信息化局               | 84.54 |      |
| 3  | 601001 | 咸阳市工业和信息化局               | 35.00 |      |
| 4  |        | 专用项目                     | 35.00 |      |
| 5  |        | 工业运行和信息化管理劳务费            | 35.00 |      |
| 6  | 601001 | 咸阳市工业和信息化局(咸阳市军民融合发展办公室) | 35.74 |      |
| 7  |        | 专用项目                     | 35.74 |      |
| 8  |        | 工业和信息化履职专项经费             | 13.54 |      |
| 9  |        | 工业运行调研及检查工作经费            | 10.00 |      |
| 10 |        | 职称评审工作经费、专家评审费           | 12.20 |      |
| 11 | 601002 | 咸阳市工业招商服务中心              | 8.10  |      |
| 12 |        | 专用项目                     | 8.10  |      |
| 13 |        | 丝博会期间组展布展工作              | 8.10  |      |
| 14 | 601005 | 咸阳市企业服务中心                | 5.70  |      |
| 15 |        | 专用项目                     | 5.70  |      |
| 16 |        | 履职经费                     | 5.70  |      |

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）

[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     |                                                                             | 咸阳市工业和信息化局 |                 | 实施期限                                                 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |                                                                             | 实施期资金总额：   | 84.54           | 年度资金总额：                                              | 84.54      |
|          |                                                                             | 其中：财政拨款    | 84.54           | 其中：财政拨款                                              | 84.54      |
|          |                                                                             | 其他资金       |                 | 其他资金                                                 |            |
| 总体目标     | 实施期总目标                                                                      |            |                 | 年度目标                                                 |            |
|          | 1. 加强基础管理，推进职能转变，完善信息化管理制度建设。<br>2. 推进工业转型升级。<br>3. 大力培育非公经济，推动军民融合，增强发展活力。 |            |                 | 按照“稳增长、调结构、扩增量、优存量”的工作思路，通盘谋划工业“十四五”规划，抓产业升级、促高质量发展。 |            |
| 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       |                 |                                                      |            |
|          | 产出指标                                                                        | 质量指标       |                 |                                                      |            |
|          | 产出指标                                                                        | 质量指标       | 工业运行调研及检查工作经费   | 100%                                                 |            |
|          | 产出指标                                                                        | 质量指标       | 工业和信息化履职专项经费    | 完成工作量100%                                            |            |
|          | 产出指标                                                                        | 质量指标       | 完成工作量100%       | 100%                                                 |            |
|          | 产出指标                                                                        | 质量指标       | 指定日期完成工作        |                                                      |            |
|          | 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     | 按照财务制度进行各项资金的支出 |                                                      |            |

|  |       |           |            |       |
|--|-------|-----------|------------|-------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |       |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 更好的宣传我市工业  |       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证单位正常业务运行 |       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的宣传我市工业  |       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    |            |       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 职称通过率>=95% | >=95% |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |            |       |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   |            |       |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 确保单位正常运行   |       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |            |       |

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 |                                                       | 咸阳市工业和信息化局                                                                                                                                                            |                        |        |      |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------|
| 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 |
|          | 2020年工信局部门综合预算                                        | 2020 年本部门支出 842.97 万元，其中基本支出 758.43万元，包括人员经费679.19万元、日常公用经费79.25万元，专项业务经费支出83.21万元，按经济活动内容分为四类：1、工资及福利支出680.52万元；商品和服务支出162.46 万元；把绩效目标完成较好，产出指标、效益指标、满意度指标争取达到 100%。 | 842.97                 | 842.97 |      |
| 金额合计     |                                                       |                                                                                                                                                                       | 842.97                 | 842.97 | 0    |
| 年度总体目标   | 1. 加强基础管理<br>2. 推动军民融合<br>3. 抓产业升级<br>4. 促高质量发展促高质量发展 |                                                                                                                                                                       |                        |        |      |
| 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                                                                                                                                                                  | 形成各种季度信息、专项信息。         | 14项    |      |
|          | 产出指标                                                  | 数量指标                                                                                                                                                                  | 组织举办业务培训班              | 6 期    |      |
|          | 产出指标                                                  | 数量指标                                                                                                                                                                  | 重大问题委托研究数量             | 5个     |      |
|          | 产出指标                                                  | 数量指标                                                                                                                                                                  | 形成调研报告或专题报告等研究成果       | ≥ 30   |      |
|          | 产出指标                                                  | 质量指标                                                                                                                                                                  | 对全市工业运行形势研判            | 及时预测   |      |
|          | 产出指标                                                  | 时效指标                                                                                                                                                                  | 指标 1：各类运行监测分析的准确性和及时性。 | ≥ 95 % |      |
|          | 产出指标                                                  | 成本指标                                                                                                                                                                  |                        |        |      |

|  |       |           |                                  |                       |  |
|--|-------|-----------|----------------------------------|-----------------------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 实施新一轮企业技术改造，实现企业装备工艺和产品工业全面升级。   | 显著提升                  |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进企业提升品牌竞争力                      | 持续增强，效果显著，加快发展        |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 发展壮大新能源行业。                       | 持续增强，效果显著，加快发展        |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 加快军民融合示范区建设                      | 持续增强，效果显著，加快发展        |  |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 围绕工业绿色制造，着力推进工业节能降耗清洁生产和资源综合利用。  | 持续加强                  |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续推进工业企业能效提升，工业稳增长促投资政策，保障经济平稳运行 | 中长期<br>健全、可持续<br>较为显著 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各行业、各领域满意度。                      | ≧ 95 %                |  |

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     |       | 咸阳市工业和信息化局 |      | 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  |      |         |    |