

咸阳市工业和信息化局

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

1、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，提出优化产业布局和结构的政策建议；组织实施中、省有关工业行业技术规范和标准，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。

（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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

2、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》，市工业和信息化局为市政府工作部门，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。

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话、党的十九届五中全会和市委七届十二次全会精神，以“增量提质、高点开局”为统揽，坚持“稳增长、调结构、扩增量、优存量”工作思路不动摇，围绕构建“五主导（电子显示、高端能化、装备制造、食品加工、现代服务业）、四特色（现代农业、医药和医疗器械、新型纺织建材、文体康养）、四新兴（新材料、新技术、新应用、新产品）”“544”现代产业体系，加快推进工业经济提档升级、提速增量、提质增效、提能增智，确保规模工业增加值增长8%左右，非公经济增加值占GDP比重达到53.2%以上。

三、部门预算单位

本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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

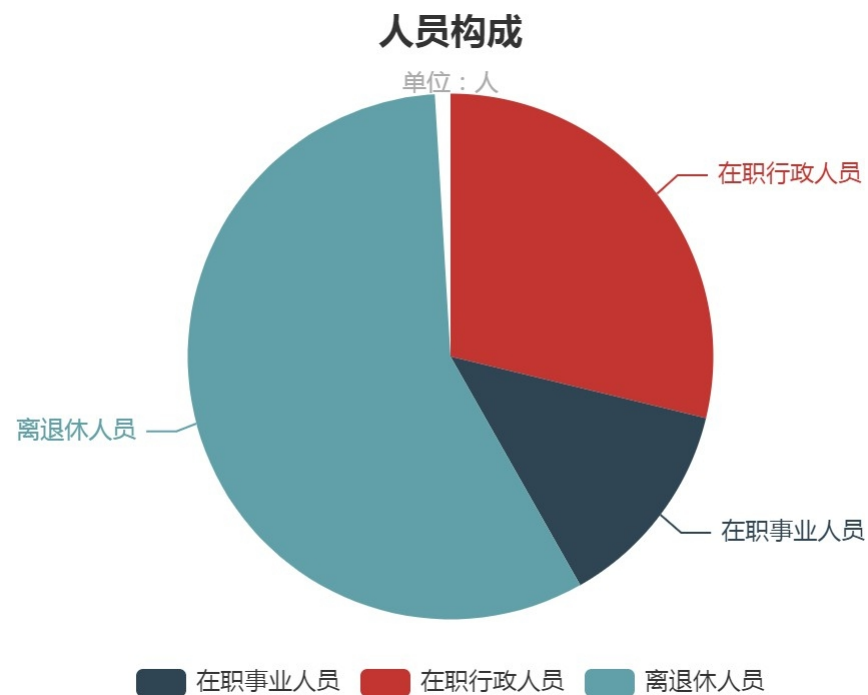
- 1、咸阳市工业和信息化局本级（机关）
- 2、咸阳市工业招商服务中心

3、咸阳市企业服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市工业和信息化局本级（机关）	
2	咸阳市企业服务中心	
3	咸阳市工业招商服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制62人，其中行政编制42人、事业编制20人；实有人员71人，其中行政46人、事业25人；单位管理的离退休人员84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。

2021年本部门预算收入926.09万元，其中一般公共预算拨款收入926.09万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加83.12万元，主要原因是人员职务变动因素。2021年本部门

预算支出926.09万元，其中：一般公共预算拨款支出926.09万元，无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加83.12万元，主要原因是人员职务变动因素。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入926.09万元，其中：一般公共预算拨款收入926.09万元，无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加83.12万元，主要原因是人员职务变动因素；2021年本部门财政拨款支出926.09万元，其中：一般公共预算拨款支出926.09万元，无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加83.12万元，主要原因是人员职务变动因素。

（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926.09万元，较上年增加83.12万元，主要原因是人员职务变动因素。

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926.09万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）0万元，较上年减少8.10万元，为下属单位市招商中心专项业务费支出，本年调整到2150599功能科目里了；

(2) 归口管理的行政单位离退休支出（2080501）0万元，较上年减少3.9万元，属于功能科目调整原因；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81万元，其中：人员经费支出81万元，公用经费0万元，专项业务经费支出0万元。较上年增加8.46万元，主要原因是人员职务变动因素；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.63万元，其中：人员经费支出1.6万元，公用经费0万元，专项业务经费支出0万元。较上年减少1.41万元，原因是人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）25.99万元，其中：人员经费支出25.99万元，公用经费0万元，专项业务经费支出0万元，较上年增加2.85万元，主要原因是人员职务变动因素；

(6) 事业单位医疗（2101102）8.71万元，其中：人员经费支出8.71万元，公用经费0万元，专项业务经费支出0万元，较上年增加1.54万元，主要原因是人员职务变动因素；

(7) 行政运行（2150501）573.19万元，其中：人员经费支出542.12万元，公用经费31.07万元，专项业务经费支出0万元，较上年增加573.19万元，原因为功能科目细化调整；

(8) 事业运行（2150550）84万元，其中：人员经费支出84万元，公用经费0万元，专项业务经费支出0万元，较上年增加84万元，原因是该功能科目细化调整；

(9) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）88.19万元，其中：人员经费支出1.02万元，公

用经费2.56万元，专项业务经费支出84.6万元，较上年减少578.23万元，原因为功能科目调整细化；

（10）住房公积金（2210201）63.38万元，其中：人员经费支出63.38万元，公用经费0万元，专项业务经费支出0万元，较上年增加4.71万元，主要原因是人员职务变动因素。

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926.09万元，其中：

工资福利支出（301）743.63万元，较上年增加64.44万元，主要原因是人员职务变动因素；

商品和服务支出（302）182.04万元，较上年增加19.59万元，主要原因是人员职务变动因素；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少0.91万元，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。2021年本部门当年一般公共预算支出926.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）542.34万元，较上年增加64.57万元，主要原因是人员职务变动因素；

机关商品和服务支出（502）165.85万元，较上年增加19.15万元，主要原因是人员职务变动因素

；

对事业单位经常性补助（505）217.47万元，较上年增加0.31万元，主要原因是人员职务变动因素；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.92万元，原因是压缩经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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1.5万元，与上年持平。其中：因公出国

（境）经0.00万元，与上年持平；公务接待费1.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算会议费10万元，较上年增加8万元，增加的主要原因是单位业务量加大、会议较多；

2021年本部门当年一般公共预算培训费0万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费、会议费、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当年拨款926.09万元，当年政府性基

金预算当年拨款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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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97.44万元，较上年增加18.19万元，主要原因是人员职务变动增加的人员经费。

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: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. 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，财政预算专款安全的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	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	本部门不涉及政府性基金收支。
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)	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支出。
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	本部门不涉及预算政府采购（资产配置、购买服务）。
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年部门预算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	本部门不涉及专项资金总体绩效。

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	926.09	一、部门预算	926.09	一、部门预算	926.09	一、部门预算	926.09
2	1、财政拨款	926.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	841.49	1、机关工资 福利支出	542.34
3	(1)一般公共预算拨 款	926.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	743.63	2、机关商品 和服务支出	165.85
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	97.44	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	0.42	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	217.47
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	84.60	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	20.85	(2)商品和服务 支出	84.60	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	8.71	(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	879.01	(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	17.52				
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	本年收入合计	926.09	本年支出合计	926.09	本年支出合计	926.09	本年支出合计	926.09
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						

37	收入总计	926.09	支出总计	926.09	支出总计	926.09	支出总计	926.09
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	926.09	一、财政拨款	926.09	一、财政拨款	926.09	一、财政拨款	926.09
2	1、一般公共预算拨款	926.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	841.49	1、机关工资福利支出	542.34
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	743.63	2、机关商品和服务支出	165.85
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	97.44	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	0.42	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	217.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	20.85	(2)商品和服务支出	84.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11			10、卫生健康支出	8.71	(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	879.01	(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	17.52				
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	926.09	本年支出合计	926.09	本年支出合计	926.09	本年支出合计	926.09
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	926.09	支出总计	926.09	支出总计	926.09	支出总计	926.09

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）

表5

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	926.09	807.85	33.63	84.60	
2	208	社会保障和就业支出	82.62	82.62	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	34.70	34.70	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	
11	215	资源勘探工业信息等支出	745.38	627.14	33.63	84.60	
12	21505	工业和信息产业监管	745.38	627.14	33.63	84.60	
13	2150501	行政运行	573.19	542.12	31.07	0.00	
14	2150550	事业运行	84.00	84.00	0.00	0.00	
15	2150599	其他工业和信息产业监管支出	88.19	1.02	2.56	84.60	
16	221	住房保障支出	63.38	63.38	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00	0.00	

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）

表6

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			926.10	807.87	33.63	84.60	
2	301	工资福利支出			743.65	743.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.15	228.15	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.50	89.50	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.71	161.71	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.86	18.86	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.50	64.50	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.16	61.16	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.84	19.84	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.99	25.99	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.71	8.71	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.87	45.87	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.52	17.52	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			182.03	63.80	33.63	84.60	
18	30201	办公费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	0.50	6.30	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.10	1.50	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	7.16	0.00	6.16	1.00	

24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.50	2.00	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.64	0.00	0.14	1.50	
27	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	2.00	8.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00	0.00	0.00	16.00	
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	2.00	23.00	
32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	4.76	0.00	4.76	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	
35	30229	福利费	50201	办公经费	4.46	4.46	0.00	0.00	
36	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.32	58.32	0.00	18.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.15	0.00	6.15	6.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
40	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
41	30301	离休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0.00	0.00	

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）

表7

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	841.49	807.85	33.63	
2	208	社会保障和就业支出	82.62	82.62	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	
7	210	卫生健康支出	34.70	34.70	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	34.70	34.70	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	
11	215	资源勘探工业信息等支出	660.78	627.14	33.63	
12	21505	工业和信息产业监管	660.78	627.14	27.87	
13	2150501	行政运行	573.19	542.12	25.31	
14	2150550	事业运行	84.00	84.00	0.00	
15	2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.59	1.02	2.56	
16	221	住房保障支出	63.38	63.38	0.00	
17	22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00	
18	2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			841.50	807.87	33.63	
2	301	工资福利支出			743.65	743.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.15	228.15	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.50	89.50	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.71	161.71	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.86	18.86	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.50	64.50	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.16	61.16	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.84	19.84	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.99	25.99	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.71	8.71	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.87	45.87	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.52	17.52	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
17	302	商品和服务支出			97.43	63.80	33.63	
18	30201	办公费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
21	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

23	30211	差旅费	50201	办公经费	6.16	0.00	6.16	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
27	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	4.76	0.00	4.76	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	
32	30229	福利费	50201	办公经费	4.46	4.46	0.00	
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.02	1.02	0.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.32	58.32	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.15	0.00	6.15	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
37	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
38	30301	离休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	84.60	
2	601	咸阳市工业和信息化局	84.60	
3	601001	咸阳市工业和信息化局	72.00	
4		专用项目	72.00	
5		履职专项业务经费	72.00	
6		各类展会工作经费	13.50	各类大型博览会及洽谈会工作经费
7		车辆运行维护费	15.00	车辆加油及运行为维护费
8		工业和信息化履 职专项经费	20.00	履职专项业务经费
9		工业运行调研及 检测工作经费	15.00	工业运行调研及检测工作经费
10		工业运行和信息 化管理劳务费	8.50	工业运行和信息化管理临时工资
11	601002	咸阳市工业招商服务中心	8.10	
12		专用项目	8.10	
13		履职专项业务经费	8.10	
14		参加丝博会组展 布展及人员费用	4.00	丝博会的组织，参与前期工作布展撤展以及展会期间的各种工作
15		对外招商引资考 察	0.10	对外招商引资考察各种费用
16		各种博会费用	4.00	各种博览会的组织，前期工作布展撤展以及办会期间的各种招商工作
17	601005	咸阳市企业服务中心	4.50	
18		专用项目	4.50	
19		履职专项业务经费	4.50	

20		履职专项业务费	4.50	为保障单位正常运行，在本事业单位性质由差额向全额过渡期间，单位人员公积金、采暖补贴、降温费等必要性支出项目，通过专项业务费用形式申请
----	--	---------	------	--

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	履职专项业务经费			
	主管部门	咸阳市工业和信息化局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	84.60		
		其中：财政拨款	71.10		
		其他资金	13.50		
总体目标	<p>咸阳市工业和信息化局： 1、能确保机关车辆加油情况。2、按时将单位车辆每年运行维护。 3、确保单位工作日常的公务出差安全情况。</p> <p>咸阳市工业和信息化局： 1、 保证按时每年每月发放临时人员工资； 2、合理的安排好每一笔资金支出。</p> <p>咸阳市工业和信息化局： 1、加强基础管理，推进职能转变，完善信息化管理制度建设。2、推进工业专项升级。3、民营经济发展活力显著增强。</p> <p>咸阳市工业和信息化局： 1、大力培养非公经济，推进军民融合，增强发展活力。2、推进工业企业发展建设。3、积极推动发展工业运行调研及检测工作。</p> <p>咸阳市工业招商服务中心： 为工业招商引资活动提供服务保障。工业招商项目策划、包装、推介。</p> <p>咸阳市企业服务中心： 根据本单位职能职责，为保障单位正常运行，单位日常性必要支出，在本事业单位性质由差额向全额过渡期间，单位人员公积金、采暖补贴、降温费等必要性支出项目，通过专项业务费用形式申请，预算通过后，由财政直接拨款给单位银行账户，项目内费用 单位自行缴纳。具体含住房公积金10800 采暖 补贴39100 遗属生活补贴11400 高温补贴13020 工会会费10800 人头经费33600，详见附件表格。</p>				
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	预计全年完成下各县及工业企业的次数	>60次	
			配合政府完成各类博览会、丝博会布展次数	>5次	

			给临时工发放工资人数	10人	
			工业运行调研及检测工作次数	>20次	
		质量指标	组织大家做到层层把关，现场督促好每一个场地布展工作	100%	
		时效指标	在规定的时间内完成工作任务	100%	
		成本指标	办公场地租赁费		75万元
	效益指标	经济效益指标	发展壮大规模以上工业企业		中长期
		社会效益指标	举办展会期间，可以拉动当地群众的消费理念和水平		>=95%
		生态效益指标	节省单位开支问题的整改情况		效果明显
		可持续影响指标	保障机关食堂的运行		健全可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工满意度		100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	2021年部门整体绩效	2021年本部门支出926.09万元,其中基本支出830.68万元,包括人员经费744.05万元,日常公用经费97.44万元;专项业务经费84.6万元;按经济活动内容分类:工资福利支出743.63万元,商品和服务支出182.04万元,对个人和家庭的补助0.42万元;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%。	926.09	926.09	
金额合计			926.09	926.09	
年度总体目标	1、加强基础管理; 2、推动军民融合; 3、抓产业升级; 4、促高质量发展促高质量发展。				
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	形成各种季度信息、专项信息		15项
			组织举办业务培训班		7期
			重大问题委托研究数量		6个
			形成调研报告或专题报告等研究成果		>=35
质量指标	对全市工业运行形势研判		及时预测		

		时效指标	各类运行监测分析的准确性和及时性	≥95%	
		成本指标	房屋租赁费	75万元	
	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
		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
			发展壮大新能源行业		持续增强，效果显著，加快发展
		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
	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、健全、可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	各行业、各领域满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。					