

宝鸡市渭滨区工业和信息化局 2021 年 部门综合预算说明

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）贯彻执行工业和信息化、科学技术、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟定全区工业行业和科技工作发展规划及相关政策并组织实施。

（二）提出全区新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的有关问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；组织实施行业技术规范和标准，指导全区工业行业质量管理工作，协调推进工业系统名牌战略工作。

（三）监测、分析全区工业运行态势，协调解决全区工业运行发展中的问题，并提出相关建议；负责辖区工业应急管理、产业安全工作。

（四）负责全区工业和信息化固定资产投资工作（含利用外资和境外投资），负责国家、省、市扶持项目的征集和区本级有关财政性扶持资金的使用安排。

（五）负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，拟订全区发展中小企业、民营经济的发展规划、扶持政策并组织实施，协调解决发展中的问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施；参与指导、协调中小企业节能减排。

（六）制订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划，提出区级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对企业专项资金使用的监督检查；组织推进中小企业信用担保体系建设和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（七）贯彻国家政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和管理办法并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市、区科技项目，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）组织协调全区振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、电子信息产业等行业，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大项目的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

（九）拟订并组织实施全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）负责全区信息行业的管理工作，推动信息服务业的发展；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享；参与全区网络安全及相关信息

安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

（十一）负责联系驻宝**中央**、省、市企业，做好协调服务工作。协助上级部门对辖区内的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调区内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

（十二）负责全区科技计划工作，编制并组织实施科技发展年度计划；负责各级各类科技项目的组织申报和管理；指导实施国家、省、市下达的重大科技创新工程项目；研究提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用。

（十三）拟定全区高新技术产业发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品的初审、申报、推荐工作；负责科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

（十四）研究社会发展重大科技问题，指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

（十五）组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。指导镇街科技工作。

（十六）负责全区科技成果管理；负责全区技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展产学研合作，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（十七）负责全区科学技术奖励工作；负责协同有关部门制定有关科技人员政策，参与科技人员管理与培养工作。

（十八）组织拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设；指导全区科技体制改革工作。

（十九）组织全区知识产权保护，推动知识产权保护工作体系建设；协助市知识产权局开展专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全区专利信息公共服务体系建设。

（二十）负责全区对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

（二十一）承办区政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

1. 狠抓工业稳增长。一是及时制定今年工业稳增长计划，落实包抓帮扶、监测预警、协调调度等措施，分月度推进落实，以月保季，以季保年，确保完成各项工业经济发展指标。二是加强规模企业培育。加快落实“十百千”工业企业培育行动计划，建立拟培育企业种子库，制定扶持发展措施，夯实责任，细化举措，持续做大工业稳增长基础。三是加快工业项目建设。特别要紧盯工业技改项目、新增产能项目的建设进度，建立包

抓机制，完善针对性帮扶措施，定期上门调研走访，确保 2021 年重点工业项目及时开工，促进产能尽快释放，为全年工业稳增长增添新动能。

2. 大力提升工业发展质量。一是实施产业质量提升工程。坚持锻长板、补短板，推动传感器、机器人、新材料等新兴产业补链、强链，不断提升产业质量、做大产业规模；推动机床工具、轨道交通等六大传统产业技术改造和转型升级，实现高端化、智能化、绿色化发展。二是围绕龙头企业开展“十企示范、百企转型”行动。开展“6+3”重点产业全面调研，梳理产业发展情况，促进产业集群上下游精准对接，构建高效顺畅的协作配套体系，通过龙头企业带动促进民营经济向产业链、价值链中高端迈进。三是推动创新链产业链深度融合。围绕产业链部署创新链，在机床工具、轨道交通、石油装备、电力设备、电子信息、汽车零部件等领域实施重点产业创新链工程，在高端数控机床、高铁装备、高端油气管道、高压输配电设备等方面实现关键环节技术突破。围绕创新链布局产业链，支持秦川机床、烽火通信、长美科技、麦克传感器等国家、省、市级工程研究院、企业技术中心、院士工作站加快新技术的产业化、规模化应用步伐，培育发展机器人、传感器、新材料等新兴产业集群。四是召开全国性“传感器产业链”峰会。进一步加大我区传感器产业的宣传推介，促进产业进一步做大做强。

3. 加快创新驱动。一是促进产学研深度融合。支持渭滨区机器人产业联盟、陕西省传感器创新战略联盟，支持国家传感器创新研究中心在我区建立西北分中心；二是坚持企业主体地位。鼓励企业加大研发投入，加强与高等院校、科研院所的合作交流，促进产学研深度融合，推动上中下游、大中小企业融通创新。三是完善创新创业生态。以姜谭工业园、互联网产业园等为核心，支持传感器产业园打造省级科技企业孵化器，发展“创新中心+孵化器+科创企业”型创新创业体系，打造“双创”升级版。

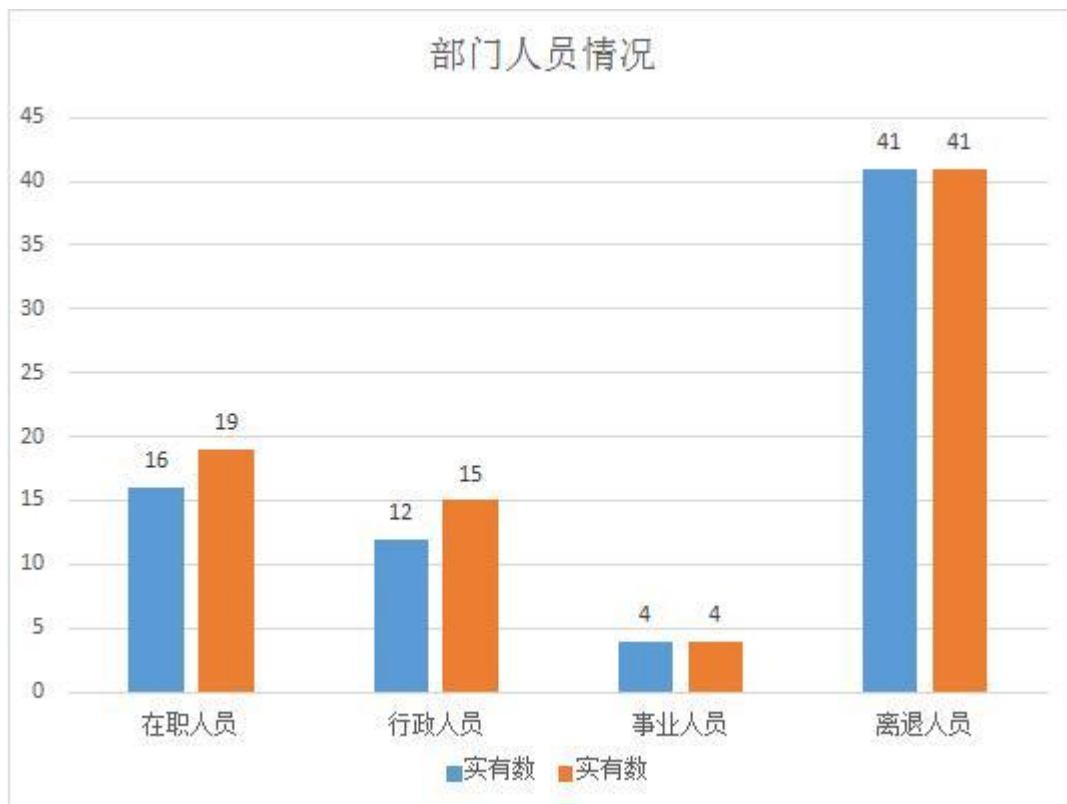
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区工业和信息化局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制12人、事业编制4人；实有人员19人，其中行政15人、事业4人。单位管理的离退休人员41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288.75万元，其中一般公共预算拨款收入288.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少7.17万元，主要原因是人员及项目支出减少；2021年本部门预算支出288.75万元，其中一般公共预算拨款支出288.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少7.17万元，主要原因是人员及项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入288.75万元，其中一般公共预算拨款收入288.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少7.17万元，主要原因是人员及项目支出减少；2021年本部门财政拨款支出288.75万元，其中一般公共预算拨款支出288.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少7.17万元，主要原因是人员及项目支出减少。

（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288.75万元，较上年减少7.17万元，主要原因是人员及项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出288.75万元，其中：

（1）行政运行（2150501）254.55万元，较上年减少1.77万元，原因是人员减少；

（2）社会保障和就业支出（2080505）20.9万元，较上年减少3.3万元，原因是行政事业单位人员及工资减少；

（3）行政事业单位医疗（2101101）13.3万元，较上年减少2.1万元，原因是行政事业单位人员及工资减少。

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288.75万元，其中：工资福利支出（301）248.96万元，较上年增加12.14万元，原因是2020年公务员工资改革后人员工资上调；商品和服务支出（302）23.14万元，较上年减少0.88万元，原因是人员及项目支出减少；对个人和家庭的补助支出（303）6.65万元，较上年增加6.15万元，原因是将选调生的各项补助纳入预算项目。

（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288.75万元，其中：机关工资福利支出（501）248.96万元，较上年增加12.14万元，原因是2020年公务员工资改革后人员工资上调；机关商品和服务支出（502）33.14万元，较上年减少3.45万元，原因是人员及项目支出减少。

（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2020年结转的政府性基金。

（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。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款。

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0.3万元，较上年减少0.3万元（50%），减少的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.3万元，较上年减少0.3万元（50%），减少的主要原因是压缩支出；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至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288.75万元，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4.56万元，较上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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

（见附件 2 内容）

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称： 宝鸡市渭滨区工业和信息化局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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
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	本部门不涉及

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

单位名称：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

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）
1	一、部门预算	288.75	一、部门预算	288.75	一、部门预算	288.75	一、部门预算
2	1、财政拨款	288.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	278.75	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	288.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	248.96	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.14	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.65	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20.9	(2)商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.3	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	254.55	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出				
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

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）
31							
32							
33	本年收入合计	288.75	本年支出合计	288.75	本年支出合计	288.75	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
36	上年结转						
37	其中：财政拨款资金结转						
38	非财政拨款资金结余						
39							
40	收入总计	288.75	支出总计	288.75	支出总计	288.75	支出总计

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

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	288.75	一、财政拨款	288.75	一、财政拨款	288.75	一、财政拨款	288.75
1、一般公共预算拨款	288.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	278.75	1、机关工资福利支出	248.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	248.96	2、机关商品和服务支出	33.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.14	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.65	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20.90	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.65
		10、卫生健康支出	13.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	254.55	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	288.75	本年支出合计	288.75	本年支出合计	288.75	本年支出合计	288.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	288.75	支出总计	288.75	支出总计	288.75	支出总计	288.75

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）

单位名称：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

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	288.75	266.77	11.98	10.00	
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90			
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90			
210	卫生健康支出	13.30	13.30			
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30			
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30			
215	资源勘探工业信息等支出	254.55	232.57	11.98	10.00	
21505	工业和信息产业监管	254.55	232.57	11.98	10.00	
2150501	行政运行	254.55	232.57	11.98	10.00	

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）

单位名称：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

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			288.75	266.77	11.98	10.00	
301	工资福利支出			248.96	248.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.48	76.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.30	55.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.87	53.87			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.02	12.02			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	20.90	20.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.30	13.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.71	16.71			
302	商品和服务支出			33.14	11.16	11.98	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40		0.40		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.00		1.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28		
30229	福利费	50201	办公经费	1.84		1.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.46	11.16		3.30	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.01		0.01		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09		0.09		
303	对个人和家庭的补助			6.65	6.65			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.62	5.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.96	0.96			

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）

单位名称：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

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	278.75	266.77	11.98	
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90		
20805	行政事业单位养	20.90	20.90		
2080505	机关事业单	20.90	20.90		
210	卫生健康支出	13.30	13.30		
21011	行政事业单位医	13.30	13.30		
2101101	行政单位医	13.30	13.30		
215	资源勘探工业信息等	244.55	232.57	11.98	
21505	工业和信息产业	244.55	232.57	11.98	
2150501	行政运行	244.55	232.57	11.98	

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）

单位名称：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

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			278.75	266.77	11.98	
301	工资福利支出			248.96	248.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.48	76.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.30	55.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.87	53.87		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.02	12.02		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	20.90	20.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.30	13.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.71	16.71		
302	商品和服务支出			23.14	11.16	11.98	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40		0.40	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28	
30229	福利费	50201	办公经费	1.84		1.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.46	11.16	3.30	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助			6.65	6.65		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.62	5.62		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.96	0.96		

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）

单位名称：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10.00	
213	宝鸡市渭滨区工业和信息化局	10.00	
213001	宝鸡市渭滨区工业和信息化局	10.00	
	通用项目	10.00	
	物业管理	10.00	
	工信局物业管理费	10.00	根据区政府指示，区工信局由区政府迁出至公园路78号院，现申请单位物业费

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）

单位名称：宝鸡市渭滨区工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年										2021年						增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	0.60	0.60		0.60					0.30	0.30		0.30							-0.30	-0.30		-0.30			
213	宝鸡市渭滨区工业和信息化局	0.60	0.60		0.60					0.30	0.30		0.30							-0.30	-0.30		-0.30			
	宝鸡市渭滨区工业和信息化局	0.60	0.60		0.60					0.30	0.30		0.30							-0.30	-0.30		-0.30			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工信局物业管理费			
主管部门		宝鸡市渭滨区工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	实现单位2021年正常运转				
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	渭滨区公园路78号院2楼、6楼, 共2层, 水、电、暖、厨师工资等	2层楼正常运行	
		质量指标	2021年度工信局办公、后勤工作正常运转	办公业务正常运转	
		时效指标	2021年全年	1年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政府部门正常运转, 落实对企政策, 更好服务企业	政府部门正常运转	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保证单位正常业务运转, 更好服务企业	办公业务正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证单位正常业务运转, 更好服务企业	良好	

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

部门（单位）名称		渭滨区工业和信息化局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保工资	保证单位在编人员工资正常发放	266.77	0	
	保运转	2021年度工信局办公、后勤工作正常运转	21.98	0	
	金额合计		288.75	0	
	年度总体目标				
目标1：保证2021年度单位在编人员工资按时足额发放。 目标2：保证单位在职职工各类社保缴费按时足额缴纳。 目标3：保证2021年度渭滨区公园路78号院2楼、6楼办公业务和后勤工作正常运转。					
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	指标1：在编19人工资发放	正常发放	
			指标2：养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金缴费	正常缴费	
			指标3：渭滨区公园路78号院2楼、6楼，共2层，水、电、暖、厨师工资等	正常运转	
		质量指标	指标1：按时足额发放在编19人工资	19人	
			指标2：按时足额缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、公积金	19人	
			指标3：办公业务正常运转	2层和6层正常运行	
		时效指标	指标1：工资	每月月底	
	指标2：社保费		每月15号		
	指标3：2021年全年		1年		
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政府部门正常运转，落实对企政策，更好服务企业	政府部门正常运转	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位内部工作人员工资和补贴	满意		
		指标2：保证单位正常业务运转，更好服务企业	良好		

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的推

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:			
				

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。