

渭南市工业和信息化局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

渭南市工业和信息化局是市政府工作部门，为正县级。

渭南市工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级，推进全市信息化和工业化融合，提升信息化水平。

（二）贯彻落实中省有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订并组织实施全市工业行业产业政策。推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计。组织实施相关行业准入公告管理。

（三）监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。协调解决工业各行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导服务辖区内工业企业招商引资工作；负责企业维权投诉工作，协调企业减负工作，协调无线电管理相关事宜。

(四)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见,按照市政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。组织实施国家和省上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。

(五)负责研究提出全市支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划,并负责监督、管理和使用。拟订扶持中省属企业发展的有关政策并组织实施,协调解决中省驻渭企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题,负责中省企业与地方企业的联合与协作。

(六)贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施。承担行业管理工作,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、省政府、市政府科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。组织实施企业技术中心创建工作。

(七)承担全市振兴装备制造业组织协调责任,贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。拟订并组织实施全市装备制造业、电子信息和航空产业等发展规划和有关政策。

(八)拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,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。

(九)拟订并组织实施全市安全产业规划，促进安全产业健康发展。履行相关工业企业、室内装饰业、通信业、食盐等所管行业领域安全生产监督管理职责，指挥协调生产安全事故应急通信，参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。负责全市民爆行业管理和安全生产工作。

(十)协助在渭公用通信网、互联网、专用通信网运行、通信铁塔建设及电信与信息服务市场运行监督与服务，协调市内电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。

(十一)贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟订全市工业、信息产业招标投标工作的政策规定，研究拟订全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施。负责全市工业和信息产业招标投标活动管理和监督执法。

(十二)拟订和组织实施全市城镇集体工业及手工业联社行业发展规划。负责全市室内装饰行业的管理、监督、室内装饰工程招标活动的监督和行业执法工作。

(十三)贯彻落实并拟定实施支持全市中小企业各项政策和规划。提出全市中小企业发展专项资金的年度计划，并负责监督、管理和使用；指导中小企业融资工作。推动中小企业服务体系建设。

(十四)贯彻落实并拟定支持全市非公有制经济的各项政策和规划。承担全市促进非公有制经济发展联席会议日常工作。

(十五) 拟订并组织实施全市县域工业化开发区工业园区发展规划。协调推进全市开发区工业园区服务配套设施建设。协调搞好开发区工业园区基础设施建设、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新等工作。承担全市加快开发区工业园区建设工作协调领导小组办公室日常工作。

(十六) 负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，承担全市盐业行业管理职责。

(十七) 负责全市室内装饰业、散装水泥与预拌砂浆管理等行业管理职责；拟订本地区散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划，并组织实施。负责预拌砂浆行业管理工作和预拌砂浆生产和使用过程中的监管工作。

(十八) 拟订并组织实施全市信息化与工业化融合发展规划，协调推进制造业与互联网融合发展。负责网络强国建设相关工作，推动全市宽带网络建设，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。促进全市工业领域电子商务和现代流通体系建设。推进全市信息服务业创新发展。指导工业控制系统网络和信息安全，协调信息安全技术开发。

(十九) 拟订全市大数据规划和政策措施并组织实施。会同有关部门制定全市大数据标准规范和技术规范。根据授权管理政府数据资产。

(二十) 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

根据以上职责市工业和信息化局设下列内设机构：党政办公室、运行与监测协调科、规划与政策法规科、技术创新科、装备工业科、节能与原材料科、中小企业与非公经济科、园

区建设科、安全生产科、信息产业科、新兴产业促进科、消费品工业科。

二、2021年度部门工作任务

(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。

(二)提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划及行业规划，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级，推进全市信息化和工业化融合，提升信息化水平。

(三)贯彻落实国家、省上有关工业和信息化法律法规和政策，拟订并组织实施全市工业行业产业政策。推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计。组织实施相关行业准入公告管理。

(四)监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。研究工业运行中重大问题并提出政策建议。指导服务辖区内工业企业招商引资工作；负责企业维权投诉工作，协调企业减负工作。协调无线电管理相关事宜。

(五)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见，按照市政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。组织实施国家和省上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。

(六)负责研究提出全市支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划，并负责监督、管理和使用。拟订扶持中省属企业发展的有关政策并组织实施，协调解决中省驻渭企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题，负责中省企业与地方企业的联合与协作。

(七)贯彻国家、省上高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施。承担行业管理工作，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，组织实施有关中、省、市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。组织实施企业技术中心创建工作。

(八)承担全市振兴装备制造业组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。拟订并组织实施全市装备制造业、电子信息和航空产业等发展规划和有关政策。

(九)拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，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。

(十)拟订并组织实施全市安全产业规划，促进安全产业健康发展。履行相关工业企业、室内装饰业、通信业、食盐等所管行业领域安全生产监督管理职责，指挥协调生产安全事故应急通信，参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。负责全市民爆行业管理和安全生产工作。

(十一)协助在渭公用通信网、互联网、专用通信网运行、通信铁塔建设及电信与信息服务市场运行监督与服务，协调市内电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。

(十二)贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟订全市工业、信息产业招标投标工作的政策规定，研究拟订全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全市工业和信息产业招标投标活动管理和监督执法。

(十三)拟订和组织实施全市城镇集体工业及手工业联社行业发展规划。负责全市室内装饰行业的管理、监督、室内装饰工程招标活动的监督和行业执法工作。

(十四)贯彻落实并拟定实施支持全市中小企业各项政策和规划。提出全市中小企业发展专项资金的年度计划，并负责监督、管理和使用；指导中小企业融资工作；推动中小企业服务体系建设。

(十五)贯彻落实并拟定支持全市非公有制经济的各项政策和规划。承担全市促进非公有制经济发展联系会议日常工作。

(十六)拟订并组织实施全市县域工业化开发区工业园区发展规划。协调推进全市开发区工业园区服务配套设施建设。协调搞好开发区工业园区基础设施建设、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新等工作。承担全市加快开发区工业园区建设工作协调领导小组办公室日常工作。

(十七)负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实食盐供应应急管理，承担全市盐业行业管理有关职责。

(十八)负责全市室内装饰业、散装水泥与预拌砂浆管理行政职责；拟订本地区散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划，并组织实施。负责预拌砂浆行业管理工作和预拌砂浆生产和使用过程中的监管工作。

(十九)拟订并组织实施全市信息化与工业化融合发展规划，协调推进制造业与互联网融合发展。负责网络强国建设相关工作，推动全市宽带网络建设，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。促进全市工业领域电子商务和现代流通体系建设。推进全市信息服务业创新发展。指导工业控制系统网络和信息安全，协调信息安全技术开发。

(二十)拟订全市大数据规划和政策措施并组织实施。会同有关部门制定全市大数据标准规范和技术规范。根据授权管理政府数据资产。

(二十一)依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(二十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二十三)继续抓好稳定工作，以解决职工实际困难为主，以保证职工的基本保障作为维护稳定的基础；积极争取上级领导和各个部门支持，特别是在政策和资金方面为学校能够解决困难；继续做好民生保障工作，做好养老统筹缴纳和医疗保险缴纳工作；处理好学校设施的租赁衔接工作；办理好日常工作和上级交办的各项任务；做好脱贫攻坚驻村帮扶工作；为重新恢复办学，充分发挥教育培训职能做好准备。

三、部门预算单位

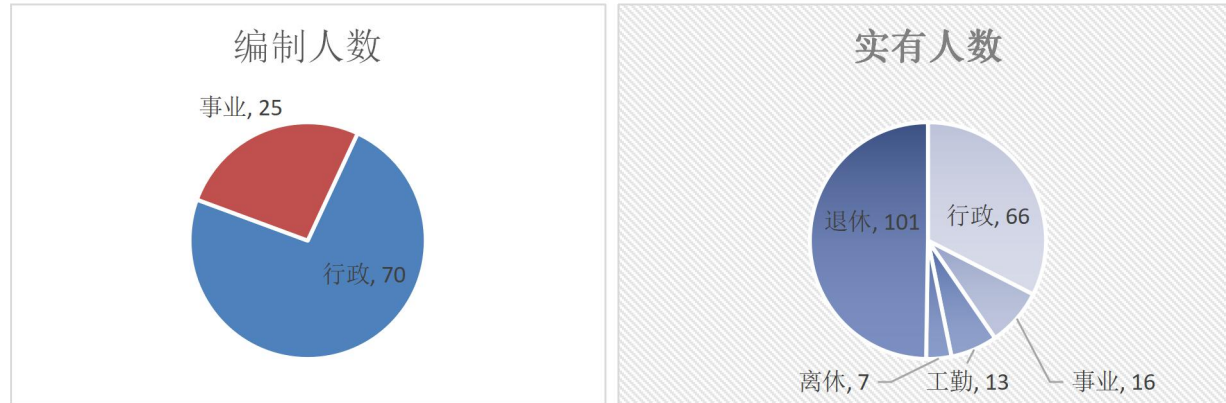
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市工业和信息化局机关(本部)	无
2	渭南市第二轻工业学校	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制95人，其中行政编制70人、事业编制25人；实有在职人员95人，其中行政66人、事业16人、工勤13人；离休7人；单位管理的退休人员101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1399.25万元，其中一般公共预算拨款收入1399.25万元，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14.13万元，主要原因是人员变动减少及一般性项目压减。2021年本部门预算支出1399.25万元，其中一般公共预算拨款支出1399.25万元，2021年本部门预算支出较上年减少14.13万元，主要原因是人员变动减少及一般性项目压减。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1399.25万元，其中一般公共预算拨款收入1399.25万元，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14.13万元，主要原因是人员变动减少及一般性项目压减。2021年本部门财政拨款支出1399.25万元，其中一般公共预算拨款支出1399.25万元，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14.13万元，主要原因是人员变动减少及一般性项目压减。

(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1399.25万元，较上年减少14.13万元，主要原因是人员变动减少及一般性项目压减。

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1399.25万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2万元，较上年增加2万元，原因为培训费列支口径调整。

(2) 归口管理的行政单位离退休(2080501)106.84万元，较上年增加1.02万元，原因是在职转退增加退休人员预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)99.86万元，较上年减少4.76万元，原因是单位在职转退等人员变动的影响减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.01万元，较上年增加(减少)0万元。主要为第二轻工业学校人员经费预算，较上年无变化。

(5) 行政运行(2150101)717.71万元，较上年增加717.71万元，原因是预算功能口径变化的增加。其中：人员经费支出预算591.76万元，较上年增加591.76万元；公用经费支出预算125.95万元，较上年增加125.95万元。

(6) 其他制造业支出(2150299)14.96万元，较上年增加0万元。其中：人员经费支出预算14.96万元，较上年增加0万元，主要为第二轻工业学校人员经费预算，较上年无变化。

(7) 行政运行（2150501）168.86万元，较上年减少736.11万元，原因是预算支出功能口径变化的减少。其中：人员经费支出预算168.86万元，较上年减少632.38万元；公用经费支出预算0万元，较上年减少102.71万元；专项业务经费支出预算0万元，较上年减少1万元。

(8) 其他工业和信息产业监管支出(2150599)16.00万元，较上年减少14万元，原因是预算支出功能口径变化的减少。

(9) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)26.00万元，较上年增加16万元。原因是预算支出功能口径变化的增加。

(10) 其他资源勘探工业信息等支出(2159999)4万元，较上年增加4万元。原因是预算支出功能口径变化的增加。

(11) 其他商业流通事务支出(2160299)42.00万元，较上年减少200万元，原因是预算支出功能口径变化的减少。

(12) 食盐储备(2220509)200万元，较上年增加200万元。原因是预算支出功能口径变化的增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1399.25万元，其中：

工资福利支出(301)876.46万元，较上年减少45.37万元，原因是人员变动影响的减少。

商品和服务支出(302)215.95万元，较上年减少167.58万元，主要原因是支出经济分类科目口径调整。其中：公用经费支出预算127.95万元，较上年增加25.22万元，原因是本年将工资总额2%的工会经费纳入年初预算；专项业务经费支出预算88.00万元，较上年减少192.8万元，原因是支出经济分类科目口径调整。

对个人和家庭的补助(303)106.84万元，较上年增加1.02万元，原因是增加在职转退休人员预算。

机关资本性支出(310)0万元，较上年减少2.2万元，原因是本年未安排办公设备购置费用。

对企业补助(312)200万元，较上年增加200万元，原因是支出经济分类科目口径调整增加。

(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1399.25万元，其中：

机关工资福利支出(501)858.12万元，较上年减少63.71万元，原因是人员变动影响的减少。。

机关商品和服务支出(502)215.95万元，较上年减少167.58万元，主要原因是支出经济分类科目口径调整。其中：公用经费支出预算127.95万元，较上年增加25.22万元，原因是本年将工资总额2%的工会经费纳入年初预算；专项业务经费支出预算88.00万元，较上年减少192.8万元，原因是支出经济分类科目口径调整。

工资福利支出(505)18.34万元，较上年增加18.34万元，原因是事业单位第二轻工业学校人员经费支出预算。

机关资本性支出(一)(506)0万元，较上年减少2.2万元，原因是本年未安排的办公设备购置费用。

对企业补助(507)200万元，较上年增加200万元，原因是支出经济分类科目口径调整增加。

对个人和家庭的补助(509)106.84万元，较上年增加1.02万元，原因是新增转退休人员预算。

4、2020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。

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预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无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18.90万元，较上年增加0万元；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费7.00万元，较上年增加0万元；原因是较上年预算无变化。公务用车运行费11.90万元，较上年增加0万元。原因是较上年预算无变化。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出7.00万元，较上年增加0万元。原因是较上年预算无变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年增加0万元。原因是较上年预算无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2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1399.25万元，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年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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127.95万元，较上年增加25.22万元，主要原因是本年将工资总额2%的工会经费纳入年初预算。

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. 公务用车运行维护费:反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃油费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 培训费:反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市工业和信息化局

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

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，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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	1399.25	一、部门预算	1399.25	一、部门预算	1399.25	一、部门预算	1399.25
1、财政拨款	1399.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1111.25	1、机关工资福利支出	858.12
(1)一般公共预算拨款	1399.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	876.46	2、机关商品和服务支出	215.95
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127.95	3、机关资本性支出（一）	
项目		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	106.84	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18.34
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288.00	6、对事业单位资本性补助	
2、上级补助收入		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	200.00
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	207.72	(2)商品和服务支出	88.00	8、对企业资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	106.84
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	200.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	947.53	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	42.00	(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	200.00				
		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					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1399.25	本年支出合计	1399.25	本年支出合计	1399.25	本年支出合计	1399.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1,399.25	支出总计	1399.25	支出总计	1399.25	支出总计	1399.25

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	1399.25	一、财政拨款	1399.25	一、财政拨款	1399.25	一、财政拨款	1399.25
1、一般公共预算拨款	1399.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1111.25	1、机关工资福利支出	858.12
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	876.46	2、机关商品和服务支出	215.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127.95	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	106.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288.00	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	200.00
		8、社会保障和就业支出	207.72	(2)商品和服务支出	88.00	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	106.84
		10、卫生健康支出		(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	200.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	947.53	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	42.00	(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	200.00				
		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					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1399.25	本年支出合计	1399.25	本年支出合计	1399.25	本年支出合计	1399.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1399.25	支出总计	1399.25	支出总计	1399.25	支出总计	1399.25

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	1,399.24	983.29	127.95	288.00	
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	207.71	207.71			
20805	行政事业单位养老支出	207.71	207.71			
2080501	行政单位离退休	106.84	106.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.86	99.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01			
215	资源勘探工业信息等支出	947.53	775.58	125.95	46.00	
21501	资源勘探开发	717.71	591.76	125.95		
2150101	行政运行	717.71	591.76	125.95		
21502	制造业	14.96	14.96			

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
2150299	其他制造业支出	14.96	14.96			
21505	工业和信息产业监管	184.86	168.86		16.00	
2150501	行政运行	168.86	168.86			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.00			16.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.00			26.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.00			26.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.00			4.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.00			4.00	
216	商业服务业等支出	42.00			42.00	
21602	商业流通事务	42.00			42.00	
2160299	其他商业流通事务支出	42.00			42.00	
222	粮油物资储备支出	200.00			200.00	
22205	重要商品储备	200.00			200.00	
2220509	食盐储备	200.00			200.00	

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：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			1,399.25	983.30	127.95	288.00	
301	工资福利支出			876.46	876.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.13	364.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.96	14.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.32	227.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.71	25.71			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.70	38.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.49	97.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.31	26.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.00	68.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.09	8.09			
302	商品和服务支出			215.95		127.95	88.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.21		7.21	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00			3.00	

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：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
30211	差旅费	50201	办公经费	26.00			26.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	7.00		7.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00			14.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.19		12.19		
30229	福利费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.90		11.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.74		58.74	12.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.91		1.91	5.00	
303	对个人和家庭的补助			106.84	106.84			
30301	离休费	50905	离退休费	79.23	79.23			
30302	退休费	50905	离退休费	27.61	27.61			
312	对企业补助			200.00			200.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200.00			200.00	

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	1,111.24	983.29	127.95	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	207.71	207.71		
20805	行政事业单位养老支出	207.71	207.71		
2080501	行政单位离退休	106.84	106.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.86	99.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01		
215	资源勘探工业信息等支出	901.53	775.58	125.95	
21501	资源勘探开发	717.71	591.76	125.95	
2150101	行政运行	717.71	591.76	125.95	
21502	制造业	14.96	14.96		
2150299	其他制造业支出	14.96	14.96		
21505	工业和信息产业监管	168.86	168.86		
2150501	行政运行	168.86	168.86		

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			1,111.25	983.30	127.95	
301	工资福利支出			876.46	876.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.13	364.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.96	14.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.32	227.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.71	25.71		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.70	38.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.49	97.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.31	26.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.00	68.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.09	8.09		
302	商品和服务支出			127.95		127.95	
30201	办公费	50201	办公经费	7.21		7.21	
30215	会议费	50202	会议费	7.00		7.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.19		12.19	
30229	福利费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.90		11.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.74		58.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.91		1.91	
303	对个人和家庭的补助			106.84	106.84		
30301	离休费	50905	离退休费	79.23	79.23		
30302	退休费	50905	离退休费	27.61	27.61		

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
**	**	**	**
	合计	288.00	
508	渭南市工业和信息化局	288.00	
508001	渭南市工业和信息化局	288.00	
	专用项目	288.00	
	部门预算专用项目	288.00	
	碘盐运销补贴资金	200.00	实施碘盐运销费用补贴，以支持其充分顺利发挥碘盐供应渠道和主力军作用，确保全市群众生活用盐合格安全
	工业企业运行协调、调研论证等经费	16.00	加强全市工业经济运行监测，协调监测全市工业平稳运行，提高工业发展质量
	军民融合工作经费	5.00	贯彻落实中，省有关军民融合的规划、政策、部署等，研究制定全市军民融合发展战略和中长期规划，执行军民融合发展重大政策，推进军民融合深入发展
	散装水泥宣传推广经费	15.00	减少粉尘污染，整顿散乱污
	盐务运行保障及执法稽查经费	42.00	管理食盐专营工作，保障食盐市场供应安全，保障边远地区合格碘盐供应
	中小企业百千万工程及工业园区工作经费	10.00	加强企业人才培养，助推全市园区建设，提高工业发展质量

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碘盐运销补贴资金			
主管部门		渭南市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	市盐业公司实现碘盐运销费用补贴, 以支持其充分顺利发挥碘盐供应的主渠道和主力军作用, 确保全市群众生活用盐合格安全				
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	食盐储备量	≥5000吨	
		质量指标	保证市场食盐质量安全, 抽样检测生产, 批发企业食盐质量	≥90%	
		时效指标	资金到位、资金使用合格率	100%	
		成本指标	项目实施金额	2000000	
	效益指标	经济效益指标	人民群众能够吃上安全放心, 经济实惠的合格碘盐	继续保持	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对碘盐普及率的评价和市盐业公司的评价	≥90%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业企业运行协调、调研论证等经费			
主管部门		渭南市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	加强全市工业经济运行监测,协调监测全市工业平稳运行,提高工业发展质量				
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	规上企业数据上报	605户	
		质量指标	企业运行监测	12次	
		时效指标	每个月	12	
		成本指标	项目实施金额	160000	
		经济效益指标	工业转型升级	完成目标任务	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业的满意度	≥98%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军民融合工作经费			
主管部门		渭南市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中、省有关军民融合的规划、政策、部署等研究制定全市军民融合发展战略和中长期规划,执行军民融合发展重大政策,推进军民融合深入发展				
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	十四五规划	1	
		质量指标	推进重大工程	10	
		时效指标	十四五规划	5年	
		成本指标	项目实施金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	军民融合产业取得较大增长	完成目标任务	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指导各领域军民融合发展工作	≥95%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散装水泥宣传推广经费			
主管部门		渭南市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目	制定实施全市散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划,推广散装水泥、减少粉尘污染,做好预拌砂浆行业管理和生产使用过程监管工作				
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	融媒体宣传	48期	
		质量指标	宣传材料	5000份	
		时效指标	宣传周布点	7天	
		成本指标	项目实施金额	150000	
	效益指标	经济效益指标	节约包装费用,降低工程造价	完成目标任务	
		生态效益指标	减少粉尘污染,降污治霾	完成目标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传社会效应	≥95%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		盐务运行保障及执法稽查经费			
主管部门		渭南市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			
总体					
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	碘盐合格率	≥94.86%	
		质量指标	碘盐覆盖率	≥99.49%	
		时效指标	资金到位率、资金合格率	100%	
		成本指标	项目实施金额	420000	
	效益 指标	经济效益 指标	保障食盐市场供应安全	完成目标任务	
		生态效益			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	食盐企业和群众的满意度	≥98%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小企业百千万工程及工业园区工作经费			
主管部门		渭南市工业和信息化局			
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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			百名企业人才培养	95名	
		质量指标	园区建设	18个	
		时效指标	人才培训	2期	
		成本指标	项目实施金额	100000	
	效益指标	经济效益指标	工业园区承载力提升	完成目标任务	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才和园区的满意度	≥98%	

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		渭南市工业和信息化局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1399.25	1399.25	
年度 总体 目标	1. 加强企业人才培养，助推全市园区建设，提高工业发展质量 2. 加强全市工业经济运行监测，协调监测全市工业平稳运行，提高工业发展质量 3. 保障碘盐市场供应安全 4. 市盐业公司实行碘盐运销费用补贴，以支持其充分顺利发挥碘盐供应的主渠道作用，确保全市群众生活用盐合格安全 5. 推广散装水泥、减少粉尘污染，做好预拌砂浆行业管理和生产使用过程监管工作 6. 贯彻落实中、省有关军民融合的规划、政策、部署等研究制定全市军民融合发展战略和中长期规划，执行军民融合发展重大政策，推进军民融合深入发展				
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	编制“十四五”工业经济发展规划 10个		10个
		质量指标	“十四五”工业经济发展规划可实施率		100%
		时效指标	各项任务按时完成及时性		>95%
	效益 指标	成本指标	项目实施金额		全部到位
		经济效益	保持全年工业增长值		完成全年任务
		社会效益 指标	促进中小企业与非公经济发展		有效促进
		生态效益指标	污染防治工作效果显著		完成目标任务
		可持续影响 指标	持续推进产业优化升级		>1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各行业企业满意度		>98%
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

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。