

青铜峡市工业和信息化局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市工业和信息化局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻国家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，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，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发展；

（二）拟定并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。组织协调工业园区的产业规划和建设发展；

（三）监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责指导工业行业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作；

（四）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全市工业和信息化企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业和信息化专项资金计划和使用的意见，按规定权限核准全市规划内和年度计划规模内技术改造投资项目；

（五）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，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；

（六）承担装备制造业组织协调工作，组织实施重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区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，组织引进重大技术装备的消化创新；

（七）负责全市民用爆炸物品行业的协调和管理，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作；

（八）组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，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）负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调和监督检查。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题；

（十）完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市工信局部门预算包括：市工信局本级预算、所属事业单位预算。纳入市工信局 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、青铜峡市节能服务中心为我局所属不定级别的全额预算事业单位，核定全额预算事业编制 7 名。

2、青铜峡市中小企业服务中心为我局所属的副科级全额预算事业单位，核定全额预算事业编制 10 名。

青铜峡市工信局共核定编制 31 名，其中：行政编制 12 名，工勤编制 2 名，事业编制 17 名。实有人员 28 人，在职公务员 11 名，后勤人员 2 名，行政编制空编 1 名。事业编制 17 名，实有工作人员 15 名，事业编制空编 2 名；青年志愿者、三支一扶人员等 2 名。核定科级领导职数 4 名，科级以下人数 27 名，目前，实有科级人数 5 名，科级以下人数 23 名。退休人员 3 名。

青铜峡市工业和信息化局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	490.57	一、本年支出	490.57	490.57	
（一）一般公共预算财政拨款收入	490.57	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	67.57	67.57	

		(九) 卫生健康支出	25.72	25.72	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	371.08	371.08	
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.19	26.19	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	490.57	支出总计	490.57	490.57	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
合 计		451.18	490.57	490.57		39.38	8.73%
2080501	行政单位离退休	19.19	20.15	20.15		0.96	5%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.71	31.61	31.61		1.9	6.4%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.98	15.81	15.81		8.83	126.5%
2101101	行政单位医疗	16.33	17.39	17.39		1.06	6.49%
2101103	公务员医疗补助	7.29	8.33	8.33		1.04	14.27%
2150501	行政运行	348.12	371.08	371.08		22.96	6.6%
2210201	住房公积金	23.56	26.19	26.19		2.63	11.16%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		490.57	457.13	33.44
301	一、工资福利支出	436.10	436.10	
30101	基本工资	118.62	118.62	
30102	津贴补贴	95.42	95.42	
30103	奖金	102.68	102.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	31.61	
30109	职业年金缴费	15.81	15.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	17.39	
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	26.19	26.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.82	18.82	
302	二、商品和服务支出	33.44		33.44

30201	办公费	4.2		4.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费	9.16		9.16
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.95		2.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.8		0.8
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	0.56		0.56
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.78		9.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	21.02	21.02	
30301	离休费	11.25	11.25	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.87	0.87	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.90	8.90	
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.86	0	0	0	0	0.86	0	0	0	0	0	0	0.56	0	0	0	0	0.56

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他 及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			
		0	0	0		0		

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	490.57	一、行政支出	490.57
(1) 一般公共预算财政拨款收入	490.57	其中：财政拨款支出	490.57
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	490.57	本年支出合计	490.57

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	490.57	支出总计	490.57

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
490.57	490.57	490.57													

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

本单位 2021 年无项目支出预算

青铜峡市工业和信息化局 2021 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于青铜峡市工业和信息化局 2021 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

青铜峡市工业和信息化局 2021 年财政拨款收入预算 490.57 万元，其中：本年收入 490.57 万元，包括一般公共预算拨款 490.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 490.57 万元，包括：社会保障和就业支出 67.57 万元，卫生健康支出 25.72 万元，资源勘探工业信息等支出 371.08 万元，住房保障支出 26.19 万元。

二、关于青铜峡市工业和信息化局 2021 年一般公共预 算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市工业和信息化局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 490.57 万元，其中：本年收入安排支出 490.57 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 1.42 万元，下降 0.29%。

人员类项目支出 457.13 万元，主要包括：基本工资 118.62 万元、津贴补贴 95.42 万元、奖金 102.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.61 万元、职业年金缴费 15.81 万元、职工基本医疗保险缴费 17.39 万元、公务员医疗补助缴费 8.33 万元、其他社会保障缴费 1.23 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 18.82

万元、离休费 11.25 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.87 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 26.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.90 万元。

运转类公用项目支出 33.44 万元，主要包括：办公费 4.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.75 万元、电费 0.91 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 9.16 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.95 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.8 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.67 万元、公务接待费 0.56 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 9.78 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市工业和信息化局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

二、关于青铜峡市工业和信息化局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市工业和信息化局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.56 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少0.3万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

四、关于青铜峡市工业和信息化局2021年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市工业和信息化局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市工业和信息化局2021年收支预算情况的总体说明

青铜峡市工业和信息化局2021年收入总预算490.57万元，其中：本年收入490.57万元，上年结转结余0万元；支出总预算490.57万元，其中：本年支出490.57万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入490.57万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出490.57万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投

资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年青铜峡市工业和信息化局本级机关运行经费财政拨款预算 33.44 万元，比 2020 年预算减少 0.37 万元，下降 1.09%。主要原因是严格控制综合经费开支。

青铜峡市节能服务中心和青铜峡市中小企业服务中心是青铜峡市工业和信息化局下属全额拨款事业单位，财务不独立核算。

（二）政府采购情况

2021 年，青铜峡市工业和信息化局政府采购预算 2.2 万元，其中：政府采购货物预算 2.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，青铜峡市工业和信息化局占用使用国有资产总体情况为房屋 3875 平方米，价值 267.83 万元；办公楼与市农经站合署办公；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 20.51 万元；其他资产价值 131.09 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年青铜峡市工业和信息化局项目预算支出 0 万元。项目绩效目标：0。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市工业和信息化局 2021 年部门预算元其他需说明的事项。

青铜峡市工业和信息化局 2021 年部门预算——名词解释

一、**基本支出：**指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。包括：

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、基本公用支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金等。

二、**项目支出：**指支持企业新型工业化发展项目补助、科技基础条件建设项目补助、融资租赁项目补助、先进制造业发展专项资金和中小企业转型升级项目补助等。