

2020

大荔县工业和
信息化局部门
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

(一) 部门主要职责。

大荔县工业和信息化局是县政府综合管理经济工作的职能部门。

主要职责是：

1、提出全县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，拟订并组织实施全县工业和信息化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，推进信息化和工业化融合，提升信息化水平。

2、贯彻落实中省市有关工业和信息化方面法律法规和政策，拟订并组织实施全县工业行业产业政策。推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组。组织实施相关行业准入公告管理。

3、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导。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。指导服务辖区工业企业招商引资工作；负责企业维权投诉，协调减轻企业负担工作。

4、负责提出全县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）、县级财政性建设资金安排的意见。按照县政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。组织实施国家和省市有关工业行业技术规范 and 标准，指导全县工业行业质量管理工作。

5、贯彻国家高新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、县政府科技重大项目，推动科研成果产业化。推动全县软件业、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。

6、承担全县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。拟订并组织实施全县装备制造业、电子信息等发展规划和有关政策。

7、拟订并组织实施全县工业和信息化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。

8、拟订并组织实施全县安全产业规划，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、食盐所管行业领域安全生产监督管理职责，指挥协调安全生产事故应急通信，参与安全生产应急救援和调查处理工作。负责全县民爆行业管理和安全生产工作。

9、协助在荔公用通信网、互联网、专用通信网、通信铁塔建设及电信与信息服务市场运行监督与服务，协调电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。协调无线电管理事宜。

10、贯彻国家有关招标投标工作法律法规，拟订全县工业、信息产

业招标投标工作的政策规定，研究拟订全县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。负责全县工业和信息产业招标投标活动管理和监督执法。

11、贯彻落实并拟订实施支持全县中小企业各项政策和规划，提出全县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。

12、贯彻落实并拟订支持全县非公有制经济的各项政策和规划，负责非公有制经济运行监测、统计、分析，建立预测预警机制，为企业提供相关的信息服务。承担全县促进非公有制经济发展联席会议日常工作。

13、指导全县工业园区发展规划。协调推进工业园区服务配套设施建设。协调搞好工业园区基础设施、支柱产业培育、招商引资、管理体制机制创新等工作。

14、拟订并组织实施全县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，推动全县宽带网络建设，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。促进全县工业领域电子商务和现代流通体系建设。推进全县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。

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

16、拟订和组织实施全县城镇集体工业及手工业联社行业发展规

划，负责全县室内装饰行业的管理、监督。

17、负责全县专营管理，制定盐业产业政策，承担全县盐业行业管理职责。

18、负责全县室内装饰业、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。

19、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（二）部门主要职责

本部门内设 5 个股室，党政办公室、运行监测股、技术创新股、信息化和人才股、中小企业（非公经济）发展股。另有中小企业服务中心、食品工业发展中心两个下属单位。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县工业和信息化局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是常态化开展帮企纾困活动。二是加快培育专精特新“小巨人”企业。三是新增规模企业 4-6 户，规上工业总产值突破 120 亿元。四是狠抓散乱污企业动态清零。五是支持丰仓原、长石电子、龙首山、沙苑黄花等企业实施技术改造、设备升级等。

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：大荔县中小企业服务中心、大荔县食品工业发展中心。

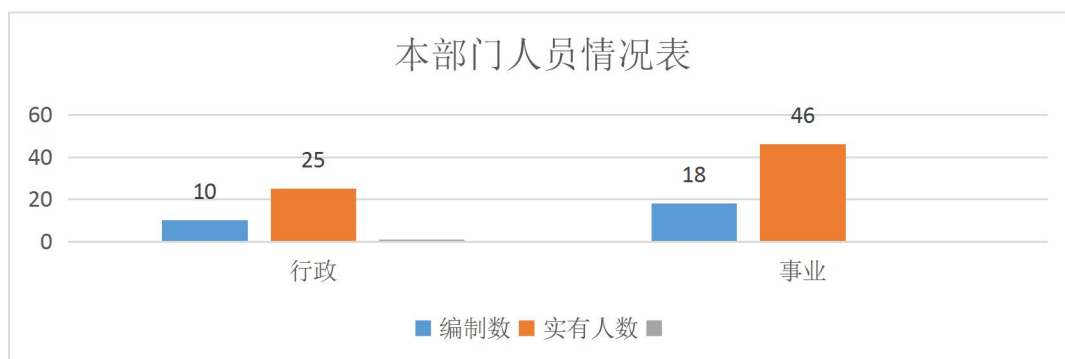
| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 大荔县工业和信息化局部门本级（机关） |
| 2 | 大荔县中小企业服务中心 |
| 3 | 大荔县食品工业发展中心 |

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年增加 1 个中小企业服务中心。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 名，其中行政编制 10 名、事业编制 18 名；实有人员 71 人，其中行政 21 人、行政工勤 4 人，事业 28 人，事业工勤 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



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 612.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 353.62 万元，主要原因是增加了下属单位。

2020 年本部门预算支出 612.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 353.62 万元，主要原因是增加了下属单位。

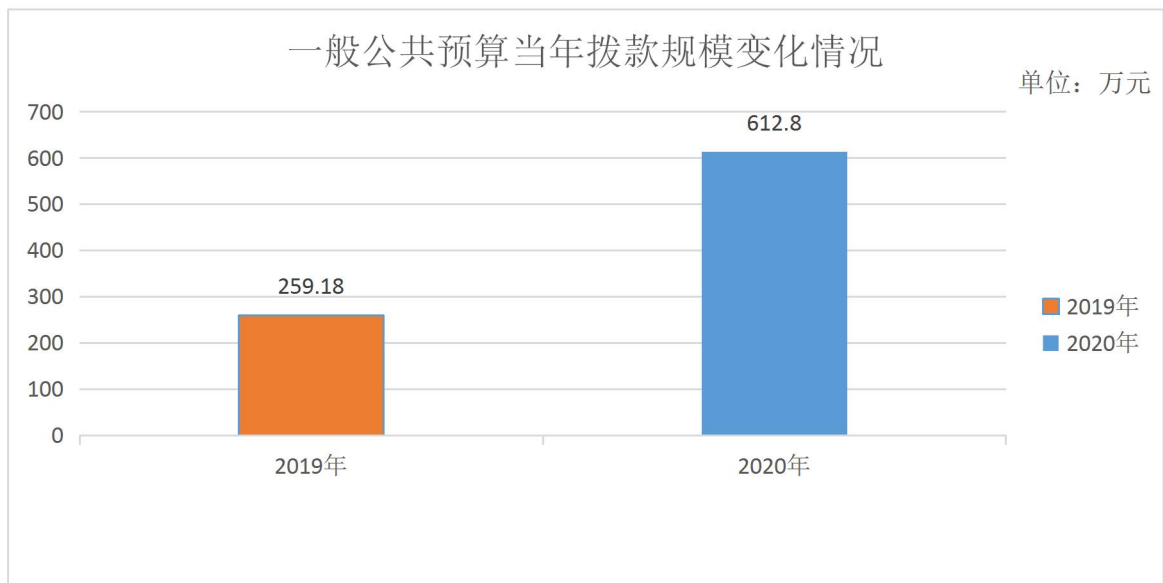
(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 612.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.8 万元、2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 353.62 万元，主要原因是增加了下属单位；

2020 年本部门财政拨款支出预算为 612.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 353.62 万元，主要原因是增加了下属单位；

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 612.8 万元，较上年增加 353.62 万元，主要原因是增加了下属单位。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 612.8 万元，其中：

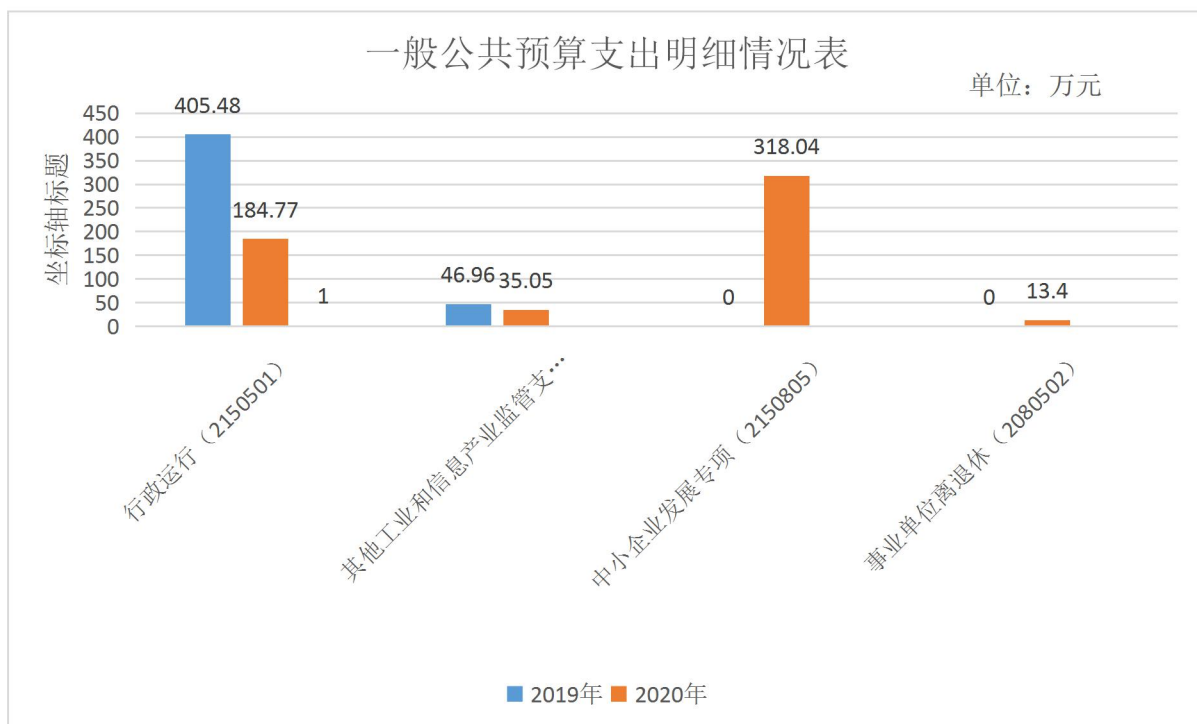
(1) 行政运行 (2150501) 184.77 万元，较上年减少 220.71 万元，原因是机构改革，中小企业服务中心改为事业单位；

(2) 其他工业和信息产业监管支出 (2150599) 35.05 万元，较上年减少 11.91 万元，原因是有人人员减少；

(3) 中小企业发展专项 (2150805) 318.04 万元，较上年增加 318.04 万元，原因是机构改革，中小企业服务中心改为事业单位；

(4) 事业单位离退休 (2080502) 13.4 万元，较上年增加 13.4 万元，原因是机构改革增加下属单位。

(5) 机关事业单位养老保险金缴费支出 (2080505) 61.52 万元，较上年增加 61.52 万元，原因是上年未列支这项支出。



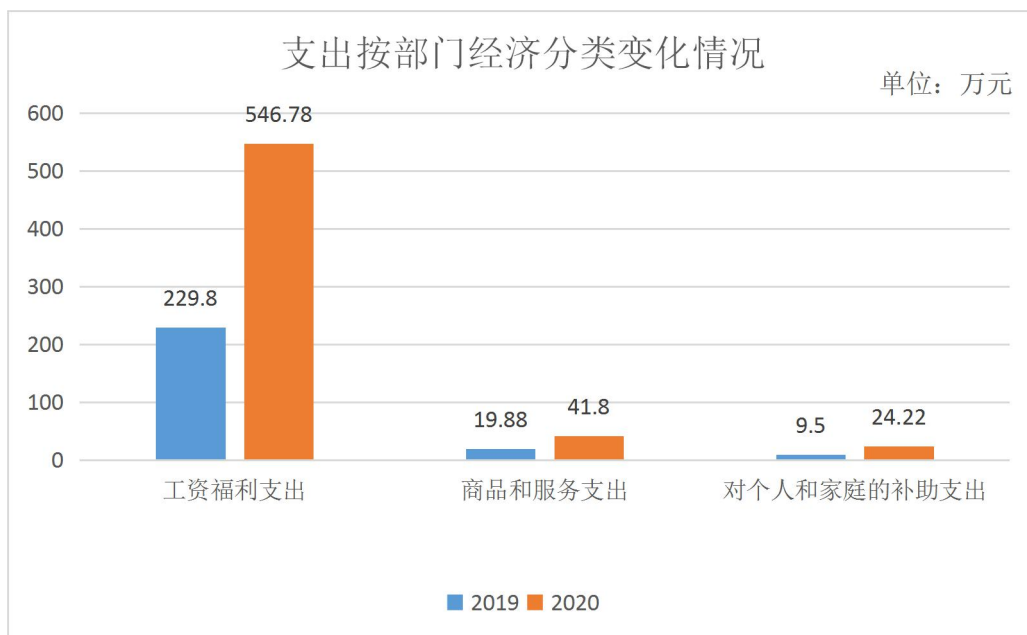
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 612.8 万元，其中：

工资福利支出（301）546.78 万元，较上年增加 316.98 万元，原因是增加了下属单位；

商品和服务支出（302）41.8 万元，较上年增加 21.92 万元，原因是增加了下属单位；

对个人和家庭的补助支出（303）24.22 万元，较上年增加 14.72 万元，原因是增加了下属单位。



(2) 支出按照政府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 612.8 万元，其中：

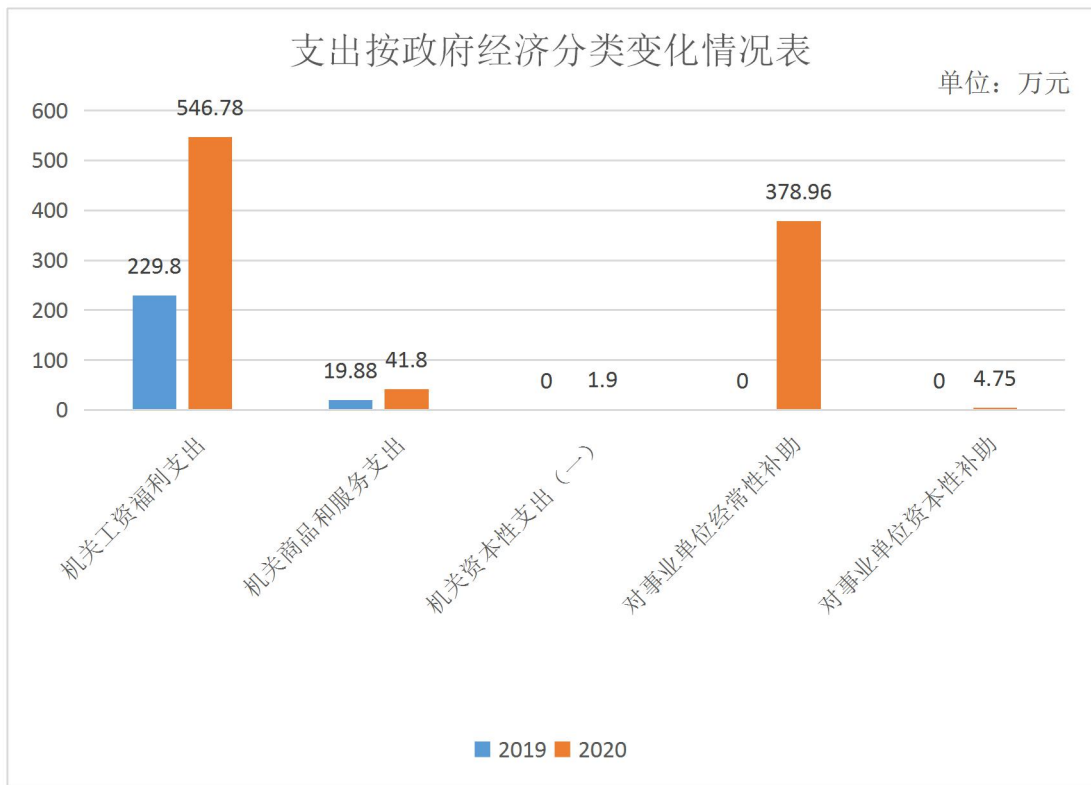
机关工资福利支出(501)546.78 万元，较上年增加 316.98 万元，原因是增加下属单位；

机关商品和服务支出(502)41.8 万元，较上年增加 21.92 万元，原因是增加下属单位；

机关资本性支出(一)(503)1.9 万元，较上年无增加；

对事业单位经常性补助(505)378.96 万元，较上年增加 378.96 万元，原因是增加下属单位；

对事业单位资本性补助(506)4.75 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是增加下属单位。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 12.78 万元，较上年减少 2.77 万元，下降 17.81%，减少的主要原因是节约开支，严格管理。其中：公务接待费 5.74 万元，较上年减少 0.89 万元，下降 13.42%，减少的主要原因是节约开支，严格管理；公务用车运行维护费 7.04 万元，较上年减少 1.88 万元，下降 21%，减少的主要原因是节约开支，严格管理。

2020 年当年会议费预算 4.7 万元，较上年无增减变化。

2020 年当年培训费预算 3.76 万元，较上年无增减变化。

“本部门无 2019 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

截止 2019 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）。

2020 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 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

2020 年本部门无政府采购预算，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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般

公共预算当年拨款 6.65 万元,专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 35.15 万元,较上年增加 17.21 万元,主要原因是增加了中小企业服务中心的运行经费。具体安排如下:办公费 0.26 万元,公务接待费 0.62 万元,会议费 3.85 万元,公务用车运行维护费 2.4 万元,其他交通费用 28.02 万元。

“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: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. “三公”经费: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;公务用车购置费:指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。

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。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县工业和信息化局

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县工业和信息化局2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县工业和信息化局

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 | 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 | 不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |

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

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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 | 612.8 | 一、部门预算 | 612.8 | 一、部门预算 | 612.8 | 一、部门预算 | 612.8 |
| 2 | 1、财政拨款 | 612.8 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 606.15 | 1、机关工资福利支出 | 186.63 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 612.8 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 546.78 | 2、机关商品和服务支出 | 16.34 |
| 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 | 35.15 | 3、机关资本性支出（一） | 1.9 |
| 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 | 24.22 | 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 | 378.96 |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.65 | 6、对事业单位资本性补助 | 4.75 |
| 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 | 82.81 | (2)商品和服务支出 | 6.65 | 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 | 24.22 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 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 | |
| 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 | 529.99 | (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 | | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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 |
| 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 | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 612.8 | 本年支出合计 | 612.8 | 本年支出合计 | 612.8 | 本年支出合计 | 612.8 |
| 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 | 612.8 | 支出总计 | 612.8 | 支出总计 | 612.8 | 支出总计 | 612.8 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 | 612.8 | 一、财政拨款 | 612.8 | 一、财政拨款 | 612.8 | 一、财政拨款 | 612.8 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 612.8 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 606.15 | 1、机关工资福利支出 | 186.63 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 612.8 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 546.78 | 2、机关商品和服务支出 | 16.34 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 35.15 | 3、机关资本性支出（一） | 1.9 |
| 5 | 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 | 24.22 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 378.96 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6.65 | 6、对事业单位资本性补助 | 4.75 |
| 8 | | | 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 | | | 8、社会保障和就业支出 | 82.81 | (2)商品和服务支出 | 6.65 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 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 | 24.22 |
| 11 | | | 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 | |
| 12 | | | 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 | 529.99 | (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 | | | | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 |
| 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 | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 612.8 | 本年支出合计 | 612.8 | 本年支出合计 | 612.8 | 本年支出合计 | 612.8 |
| 33 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 612.8 | 支出总计 | 612.8 | 支出总计 | 612.8 | 支出总计 | 612.8 |

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）

金额单位：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 | | | 612.80 | 571.00 | 35.15 | 6.65 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.94 | 74.94 | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.94 | 74.94 | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.4 | 13.4 | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.54 | 61.54 | | | |
| 6 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 537.86 | 496.06 | 35.15 | 6.65 | |
| 7 | 21505 | 工业和信息等支出 | 219.82 | 200.72 | 17.2 | 1.9 | |
| 8 | 2150501 | 行政运行 | 184.77 | 166.53 | 16.34 | 1.9 | |
| 9 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 35.05 | 34.19 | 0.86 | | |
| 10 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 318.04 | 295.34 | 17.95 | 4.75 | |
| 11 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 318.04 | 295.34 | 17.95 | 4.75 | |

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）

金额单位：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 | | | | 612.80 | 570.99 | 35.15 | 6.65 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 546.77 | 546.77 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 238.6 | 238.6 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 181.6 | 181.6 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.75 | 13.75 | | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.3 | 51.3 | | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.52 | 61.52 | | | |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 35.15 | | 35.15 | | |
| 9 | 30201 | 办公费 | 50502 | 办公费 | 0.26 | | 0.26 | | |
| 10 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.62 | | 0.62 | | |
| 11 | 30215 | 会议费 | 50502 | 会议费 | 3.85 | | 3.85 | | |
| 12 | 30213 | 维修费 | 50505 | 维修费 | | | | 6.65 | |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.4 | | 2.4 | | |

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）

金额单位：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 |
|----|----------|------------|----------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 其他商品和服务支出 | 28.02 | | 28.02 | | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭补助支出 | 24.22 | 24.22 | | | |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 50905 | 生活补助 | 24.22 | 24.22 | | | |

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）

金额单位：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 | | | 606.15 | 571.00 | 35.15 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业 | 74.93 | 74.93 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 74.93 | 74.93 | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.4 | 13.4 | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.53 | 61.53 | | |
| 6 | 215 | 资源勘探电力等事务 | 531.21 | 496.06 | 35.15 | |
| 7 | 21505 | 工业和信息产业监管支出 | 217.92 | 200.72 | 17.2 | |
| 8 | 2150501 | 行政运行 | 182.87 | 166.53 | 16.34 | |
| 9 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 35.05 | 34.19 | 0.86 | |
| 10 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 313.29 | 295.34 | 17.95 | |
| 11 | 2150805 | 中小企业发展专项 | 313.29 | 295.34 | 17.95 | |

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）

金额单位：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 | | | | 606.15 | 571.00 | 35.15 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 546.77 | 546.77 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 238.6 | 238.6 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 181.6 | 181.6 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.75 | 13.75 | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.3 | 51.3 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.52 | 61.52 | | |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 35.15 | | 35.15 | |
| 9 | 30201 | 办公费 | 50502 | 办公费 | 0.26 | | 0.26 | |
| 10 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.62 | | 0.62 | |
| 11 | 30228 | 会议费 | 50502 | 会议费 | 3.85 | | 3.85 | |
| 12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.4 | | 2.4 | |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 其他交通费用 | 28.02 | | 28.02 | |

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）

金额单位：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 |
|----|----------|------------|----------|------------|-------|--------|--------|----|
| 14 | 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭补助支出 | 24.22 | 24.22 | | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 50905 | 生活补助 | 24.22 | 24.22 | | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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 | | 一、科学技术支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 6 | | | 六、农林水支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 9 | | | 九、金融支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 10 | | | 十、其他支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------|------|-----------|
| 1 | 165001 | 大荔县工业和信息化局 | 1.9 | 房屋修缮、室内粉刷 |
| 2 | 165003 | 大荔县中小企业服务中心 | 4.75 | 房屋修缮、室内粉刷 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|---------|
| 专项（项目）名称 | | 房屋修缮、室内粉刷 | | |
| 主管部门 | | 大荔县工业和信息化局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 6.65 |
| | | 其中：财政拨款 | | 6.65 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：建设美丽机关，改善机关办公环境，提升机关服务质量。 | | | |
| 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：粉刷面积 | 600平方米 |
| | | | 指标2：修缮房屋 | 5间 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：修缮合格率 | ≥95% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算下达进度 | 不低于10月底 |
| | | | 指标2：资金到位率 | 100% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 粉刷成本 | 6.65 |
| | 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：办公环境 | 明显提升 |
| | | | 指标2：服务质量 | 明显提升 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：影响 | 中长期 | |
| | 指标2： | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | ≥95% | |
| | | 指标2：办事群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。