

渭南市临渭区工业和信息化局

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

（一）部门主要职责：

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室文件《关于印发渭南市临渭区工业和信息化局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发[2019]10号）规定，渭南市临渭区工业和信息化局属区政府工作部门，为正科级。部门主要职责如下：

(1) 贯彻执行中省市关于工业和信息化方面的法律、法规和政策，拟订全区新型工业化发展规划和政策，拟订并组织实施全区工业和信息化发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(2) 贯彻执行中省市关于发展中小企业和非公经济方面的法律、法规和方针、政策，实施产业引领、政策扶持，培植经济主体，负责民营和中小企业欠款清理工作，做好中小企业的孵化培育和转型升级工作。拟订并组织实施全区中小企业、非公经济规划和全区工业化发展规划。

(3) 贯彻执行中省市关于盐业行业管理方面的法规、政策，负责全区盐业行业管理工作。制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。承担全区盐行业的综合统计工作。

(4) 提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施中省市有关工业行业技术规范 and 标准，负责全区工业产业示范基地申报、创建工作，指导全区工业行业质量管理工作。

(5) 监测、分析全区工业和信息产业运行工作，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的相关问题并提出政策建议，负责工业行业应急

管理、产业安全工作，协调解决工业运行中的突出问题。

(6) 负责提出全区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)、区级财政性建设资金安排意见，按照区政府规定权限审核，核准工业和信息化固定资产投资项目。

(7) 贯彻落实中省市有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导工业行业技术创新和技术进步，参与组织实施市区有关重大科技项目，推进相关科研成果产业化，以先进适用技术改造提升传统产业；指导和推动全区信息产业和新兴产业发展；组织实施企业技术中心创建工作。

(8) 拟订全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用，清洁生产促进政策并组织实施；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用；对不符合产业政策、无污染防治设施及排放不达标的企业提出淘汰取缔意见；负责除能源外的行业落后产能淘汰工作。

(9) 负责全区信息产业的宏观管理和扶植引导。推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全区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；指导企业融资工作。

(10) 统筹推进全区信息化建设工作，组织、协调信息化建设中的重大问题，组织协调和指导信息资源开发、信

息技术应用、电子商务推广等信息化应用推进工作。

(11) 指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络和安全保障工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项，协调无线电管理相关事宜。

(12) 对辖区的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(13) 协同区政府办组织编制全区电子政务发展，研究拟订电子政务建设方案并组织实施；制定全区电子政务数据资源开发、管理、安全、保密制度并监督实施。

(14) 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律对区属国有企业履行出资人职责。承担所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所属企业党建、廉政、领导班子建设和企业领导干部的考察、任免、考核和奖惩，做好所监管区属国有企业的信访稳定工作，负责区属国有工业企业的资产监管工作。

(15) 指导和推进区属国有企业改革和重组，研究制定并组织实施国有企业改革方案，推进国有企业的现代化制度建设，负责国有企业股份制改制审核和推荐工作。

(16) 负责区属国有工业企业招商引资工作，指导服务辖区内工业企业招商引资工作，指导建立现代企业制度，负责企业维权投诉工作，协调企业减负工作。

(17) 负责监督检查所监管企业贯彻落实国家安全生产

方针政策及有关法律法规、标准等工作，指导区属国有工业企业和相关行业加强安全生产管理，参与有关重大安全生产事故的调查和处理。负责全区民爆行业管理和安全生产工作。

(18) 协调解决中省市驻区企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题，负责中省市企业与我区工业企业的联合与协作。

(19) 承担全区工业发展指标的统计和衔接工作。

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

(21) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置：

工业和信息化局机关设置 8 个内设机构：工信局党政办公室、工信局财审股、工信局人事劳资股、工信局经济运行协调股、工信局企业改革和发展股、工信局盐业管理股、工信局中小企业促进股、工信局节能综合利用和环保股。

二、2021 年度部门工作任务

1、支持扶持企业加快技术改造，完成 3 户技改企业项目申报，新增非公经济组织 1500 户，新增规上工业企业 3 户，实现规上工业企业总产值 92.3 亿元。

2、实现规上工业总产值增长 8%；淘汰落后产能，推行清洁生产；坚持市场化思维，鼓励民营企业进入公共事业

和基础设。

3、争取上级补助中小企业项目资金 300 万元。

4、做好系统企业的安全生产和食品安全监管工作，开展安全生产和食品安全大检查活动，严防各类不安全事故的发生。

5、开展本系统矛盾纠纷排查化解和稳控工作，依法处置企业遗留问题，维护职工合法权益。

6、认真落实退一补一政策，为全系统到龄职工退休做好协调服务工作。

7、牵头做好我区“散乱污”工业企业整治数据调度汇总和信息通报工作，组织区级相关部门开展专项督查和考核验收，全面协调督促“散乱污”工业企业整治工作。

8、完成创建健康企业各项工作任务。

9、按期督促完成民营企业账款拖欠工作。

三、部门预算单位构成

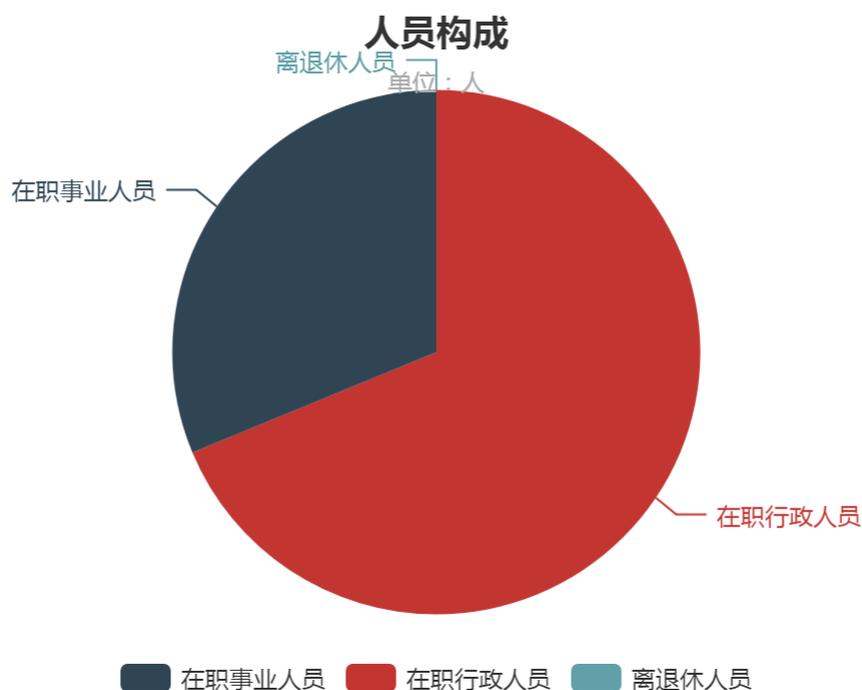
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区工业和信息化局本级本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 11 人，实有人员 39 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 11 人，单位管理的离退休人员 0 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 419.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.99 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 54 万元，主要原因是本年比上年人员减少，经费开支缩减；2021 年本部门预算支出 419.99 万元，其中一般公共预算拨款支出

419.99 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 54 万元，主要原因是本年比上年人员减少，经费开支缩减。

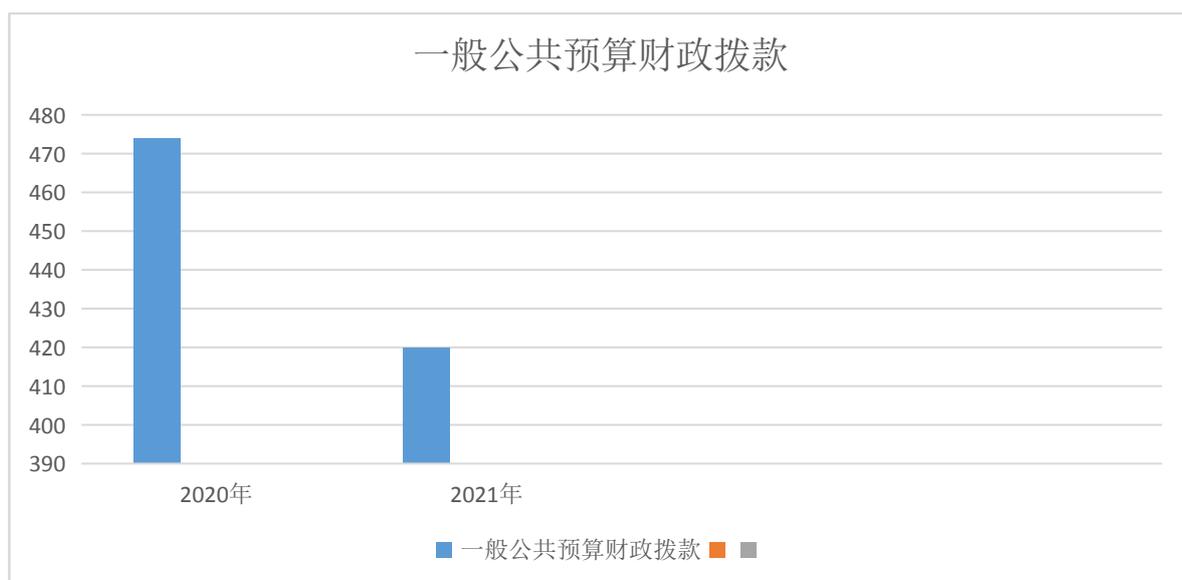
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 419.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.99 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 54 万元，主要原因是本年比上年人员减少，经费开支缩减；2021 年本部门财政拨款支出 419.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.99 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 54 万元，主要原因是本年比上年人员减少，经费开支缩减。

（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 419.99 万元，较上年减少 54 万元，主要原因是本年比上年人员减少，各项经费缩减。



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 419.99 万元，其中：

(1) 工业和信息产业监管-行政运行（2150501）337.4 万元，较上年减少 35.9 万元，原因是本年比上年人员减少，各项经费缩减。

(2) 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.57 万元，较上年减少 3.31 万元，原因是本年比上年人员减少，养老保险金缴费减少。

(3) 行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）支出 12.19 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是本年比上年人员减少，单位医疗保险缴费减少。

(4) 住房改革支出-住房公积金（2210201）25.83 万元，较上年减少 4.04 万元，原因是本部门人员机构发生变

化，住房公积金缴费减少。

(5) 行政事业单位离退休-行政单位离退休 (2080501) 0 万元,较减少 10.03 万元,原因是本年单位无离退休人员。

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 419.99 万元,其中:

工资福利支出 (301) 395.5 万元,其中: 30101 基本工资 155.16 万元, 30102 津贴补贴 87.77 万元, 30103 奖金 12.93 万元, 30107 绩效工资 24.37 万元, 30108 机关事业单位养老保险 44.57 万元, 30110 职工基本医疗保险缴费 12.19 万元, 30112 其他社会保障缴费 0.37 万元, 30113 住房公积金 25.83 万元, 30199 其他工资福利支出 32.31 万元。较上年减少 8.83 万元,原因是本年比上年人员减少,各项经费缩减;

商品和服务支出 (302) 19.27 万元,其中: 30201 办公费 7.8 万元, 30239 其他交通费用 11.47 万元,较上年减少 28.14 万元,原因是本年比上年人员减少,各项经费缩减;

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.22 万元,其中: 30399 其他个人和家庭的补助 5.22 万元,较上年减少 10.03 万元,原因是本年比上年人员减少,离退休人员已移交养老办。

资本性支出(310)0万元,31002办公设备购置0万元,较上年减少7万元,原因是本年没有政府采购。

(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419.99万元,其中:

机关工资福利支出(501)395.5万元,较上年减少8.83万元,原因是本年比上年人员减少,工资福利减少;

机关商品和服务支出(502)19.27万元,较上年减少28.14万元,原因是本年比上年人员减少,各项经费缩减;

对个人和家庭补助(509)5.22万元较上年增减少10.03万元,原因是本年比上年人员减少,离退休人员已移交养老办。

机关资本性支出(一)0万元,较上年减少7万元,原因是本年无政府采购。

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2020 年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费。

2021 年会议费支出 0 万元，较上年无增减变化，本部门本年和上年无会议费经费预算。

2021 年培训费支出 0 万元，较上年无增减变化，本部门本年和上年无培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 年底,本部门所属的预算单位共有车辆 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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 419.99 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目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费 19.27 万元,办公费 7.8 万元,其他交通费用 11.47 万元。较上年减少 28.14 万元,原因是本年上半年比上年人员减少,各项经费缩减。

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、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的资金。

3、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支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指使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(含外宾接待)支出。

6、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和欧府借款

购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

7、行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

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，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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

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	419.99	一、财政拨款	419.99	一、财政拨款	419.99	一、财政拨款	419.99
1、一般公共预算拨款	419.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	419.99	1、机关工资福利支出	395.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	419.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	395.50	2、机关商品和服务支出	19.27
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	19.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	5.22	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	44.57	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	5.22
		10、卫生健康支出	12.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	337.40	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	25.83				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	419.99	本年支出合计	419.99	本年支出合计	419.99	本年支出合计	419.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	419.99	支出总计	419.99	支出总计	419.99	支出总计	419.99

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	419.99	400.71	19.27	0.00	
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.19	15.85	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	337.4	318.12	19.27	0.00	
21505	工业和信息化监管	337.4	318.12	19.27	0.00	
2150501	行政运行	337.4	318.12	19.27	0.00	
221	住房保障支出	25.83	25.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.83	25.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	0.00	0.00	

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			419.99	400.72	19.27	0.00	
301	工资福利支出			395.5	395.5	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.16	155.16	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.77	87.77	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.37	24.37	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	44.57	44.57	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.19	12.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.83	25.83	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.31	0.37	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			19.27	0.00	19.27	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.8	0.00	7.8	0.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.47	0.00	11.47	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5.22	5.22	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.22	5.22	0.00	0.00	

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	419.99	400.71	19.27	
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	44.57	44.57	0.00	
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.19	15.85	0.00	
215	资源勘探信息等支出	337.4	318.12	19.27	
21505	工业和信息化监管	337.4	318.12	19.27	
2150501	行政运行	337.4	318.12	19.27	
221	住房保障支出	25.83	25.83	0.00	
22102	住房改革支出	25.83	25.83	0.00	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	0.00	

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
	合计			419.99	400.72	19.27	
301	工资福利支出			395.5	395.5	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.16	155.16	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.77	87.77	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.37	24.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	44.57	44.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.19	12.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.83	25.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.31	0.37	0.00	
302	商品和服务支出			19.27	0.00	19.27	
30201	办公费	50201	办公经费	7.8	0.00	7.8	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.47	0.00	11.47	
303	对个人和家庭的补助			5.22	5.22	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.22	5.22	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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		渭南市临渭区工业和信息化局			
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
	任务1	2021年财政预算拨款	419.99	419.99	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			419.99	419.99	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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：人员工资及其他福利		400.71
			指标2：公用经费		19.28
				
		质量指标	指标1：合理规划财政资金，开源节流		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：每月按时发放工资		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：不超年初预算		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高全区工业生产总值		11%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：为企业争取中省市相关政策		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：开展“散乱污”企业环境整治工作		100%
			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：为群众办实事		100%	
		指标2：			
				

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。