

杨陵区工业和信息化局

2020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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区工业和信息化局主要职责为贯彻落实中、省、示范区和区委区政府关于工业和信息化、商务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、商务工作的集中统一领导。主要负责监测分析全区工商贸经济运行态势，统计发布相关信息，进行预测预警和信息引导。负责全区中小企业促进工作，协调、指导和服务全区中小企业、非公有制经济发展，培育市场主体，促进企业成长。完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作。

内设机构包括：办公室、企业股、商务股、规划投资股、应急股、综合服务股。

二、2020年度部门工作任务

（一）促进工业稳增长。一是加强园区承载能力，加快建设标准化厂房。二是建立中小微企业孵化器，为发展楼宇经济储备项目。三是做好企业金融服务。四是加大企业信息化建设，积极联系各大通信运营商或者信息化建设机构，搭建信息化管理平台，实现企业管理智能化。五是加大工业企业培育力度。六是积极指导企业申报中、省及示范区项目，争取上级项目资金支持。七是加强对规上工业企业运行监测分析，及时对苗头性、趋势性问题进行研究分析，提出意见或建议，采取针对性措施。八是加大企业服务力度。

（二）推动商贸经济不断繁荣。一是贯彻落实全省“两稳一扩”会议精神及示范区商贸业稳增长要求，积极落实“五奖五补”十条措施，促进商贸经济高质量发展。二是提升金鑫步行街、老电影院街区商圈服务功能，融入文化旅游元素，引导商圈内商家差异化经营，提升消费档次，促进消费扩容升级。三是开展节会促销、商旅文体等专项活动，繁荣活跃消费市场。四是进一步挖掘夜间和假日消费需求，大力发展夜间经济和假日经济。五是加强消费领域品牌培育和招引。六是鼓励发展线上线下融合的社区便民服务中心连锁店等便利服务业。

（三）抓好招商引资及重点项目。积极开展“走出去，引进来”活动，赴北京、深圳等地做好项目对接。结合我区闲置资产实际，重点对园区资产进行盘活。抓好重点项目建设，确保在建项目顺利实施，推动储备项目顺利开工。

（四）不断优化园区管理服务。一是加强基础设施维护。二是完善园区服务功能。三是积极探索园区服务新思路，与水电气暖职能部门建立常态化联系，主动服务企业解决存在困难。

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。

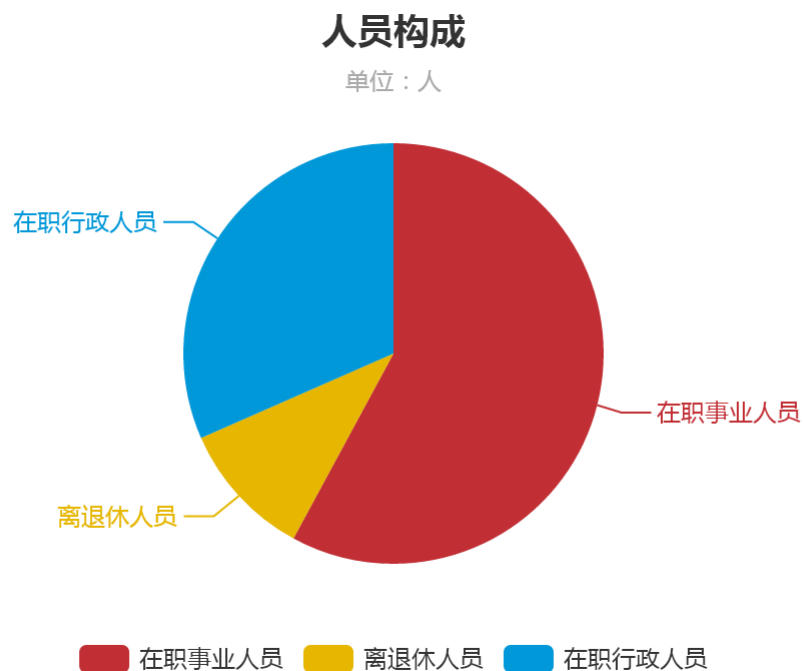
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区工业和信息化局	
2	杨陵区工业园区管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制5人、事业编制13人；实有人员17人，其中行政6人、事业11人。单位管理的离退休人员8人。



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1742.55万元，其中一般公共预算拨款收入1742.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加16.11万元，主要原因是工资普调等政策性原因引起的收入增加；2020年本部门预算支出1742.55万元，其中一般公共预算拨款支出1742.55万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加16.11万元，主要原因是工资普调等政策性原因引起的支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1742.55万元，其中一般公共预算拨款收入1742.55万元，2020年本部

门财政拨款收入较上年增加16.11万元，主要原因是工资普调等政策性原因引起的收入增加。2020年本部门财政拨款支出1742.55万元，其中一般公共预算拨款支出1742.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加16.11万元，主要原因是工资普调等政策性原因引起的支出增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1742.55万元，较上年增加16.11万元，主要原因是工资普调等政策性原因引起的支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1742.55万元，其中：

（1）行政运行（2011301）92.95万元，较上年增加9.79万元，工资普调等政策性原因引起的支出增加。

（2）事业运行（2011350）149.60万元，较上年增加6.32万元，工资普调等政策性原因引起的支出增加。

（3）中小企业发展专项（2150805）1500.00万元，较上年持平。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1742.55万元，其中：

工资福利支出（301）225.05万元，较上年增加6.21万元，工资普调等政策性原因引起的支出增加。

商品和服务支出（302）1517.46万元，较上年增加1517.46万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是独生子女费分科目填报。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1742.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.08万元，较上年减少51.84万元，原因是机关和事业单位人员工资预算分开填报。

机关商品和服务支出（502）1511.16万元，较上年增加1511.16万元，原因是科目调整。

对事业单位经常性补助（505）64.29万元，较上年增加64.29万元，原因是机关和事业单位人员工资预算分开填报。

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是独生子女费分科目填报。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.22万元，较上年增加0.89万元（38.2%），增加的主要原因是我局承担招商引资任务较重，实际工作中，商务接待活动较多，通过和财政部门沟通，将接待费预算提高；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.66万元，较上年增加0.97万元（140.58%），增加的主要原因是我局承担招商引资任务较重，实际工作中，商务接待活动较多，通过沟通，将本年接待费预算相应提高；公务用车运行

费1.56万元，较上年减少0.08万元（4.88%），严格控制公务用车维护费用。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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2019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）。2020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

本部门2020年无政府采购预算，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1742.55万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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7.2万元，较上年减少0.4万元，主要原因是工信局机关缩减编制一名。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区工业和信息化局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020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2020年无政府采购 预算
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1742.55	一、部门预算	1742.55	一、部门预算	1742.55	一、部门预算	1742.55
2	1、财政拨款	1742.55	1、一般公共服务支出	242.55	1、人员经费和公用经费支出	242.55	1、机关工资福利支出	167.08
3	(1)一般公共预算拨款	1742.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	225.05	2、机关商品和服务支出	1511.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	64.29
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	1500.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1742.55	本年支出合计	1742.55	本年支出合计	1742.55	本年支出合计	1742.55
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1742.55	支出总计	1742.55	支出总计	1742.55	支出总计	1742.55

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1742.55	一、财政拨款	1742.55	一、财政拨款	1742.55	一、财政拨款	1742.55
2	1、一般公共预算拨款	1742.55	1、一般公共服务支出	242.55	1、人员经费和公用经费支出	242.55	1、机关工资福利支出	167.08
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	225.05	2、机关商品和服务支出	1511.16
4	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	17.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	64.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	.02
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	1500.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1742.55	本年支出合计	1742.55	本年支出合计	1742.55	本年支出合计	1742.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1742.55	支出总计	1742.55	支出总计	1742.55	支出总计	1742.55

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：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		合计	1742.55	235.35	7.20	1500.00	
2	201	一般公共服务支出	242.55	235.35	7.20	0.00	
3	20113	商贸事务	242.55	235.35	7.20	0.00	
4	2011301	行政运行	92.95	85.75	7.20	0.00	
5	2011350	事业运行	149.60	149.60	0.00	0.00	
6	215	资源勘探信息等支出	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
7	21508	支持中小企业发展和 管理支出	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
8	2150805	中小企业发展专 项	1500.00	0.00	0.00	1500.00	

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：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			1742.55	235.35	7.20	1500.00	
2	301	工资福利支出			225.05	225.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.41	72.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.21	22.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.88	13.88	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
7	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
8	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	22.00	22.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50103	住房公积金	38.41	38.41	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.05	12.05	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.99	7.99	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.07	14.07	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			1517.46	10.26	7.20	1500.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.66	0.00	1.66	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.56	0.00	1.56	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50501	工资福利支出	6.30	6.30	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	

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：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
30	30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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：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		合计	242.55	235.35	7.20		
2	201	一般公共服务支出	242.55	235.35	7.20		
3	20113	商贸事务	242.55	235.35	7.20		
4	2011301	行政运行	92.95	85.75	7.20		
5	2011350	事业运行	149.60	149.60	0.00		

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：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			242.55	235.35	7.20	
2	301	工资福利支出			225.05	225.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.41	72.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.21	22.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.88	13.88	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.96	3.96	0.00	
7	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
8	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	22.00	22.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50103	住房公积金	38.41	38.41	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.05	12.05	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.99	7.99	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.07	14.07	0.00	
18	302	商品和服务支出			17.46	10.26	7.20	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
21	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.66	0.00	1.66	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.56	0.00	1.56	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.96	3.96	0.00	
27	30239	其他交通费用	50501	工资福利支出	6.30	6.30	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
29	30309	奖励金	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0.00	

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：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
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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		合计	1500.00	
2	115	杨陵区工业和信息化局	1500.00	
3	115001	杨陵区工业和信息化局	1500.00	
4		专用项目	1500.00	
5		服务业发展专项	500.00	服务业发展专项500万元，用于促进服务业企业转型升级，培育消费新业态、新模式。
6		中小企业发展专项	1000.00	中小企业发展专项1000万，用于奖励扶持我区工商贸企业发展壮大。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		杨陵区工业和信息化局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		1500	年度资金总额：
	其中：财政拨款		1500	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
	2020年度总体目标：促进我区工商贸经济稳定增长，优化产业结构，推进持续发展，促进服务业企业转型升级，培育消费新业态、新模式。主要包括：一、促进工业经济稳定增长；二、推动商贸经济不断繁荣；三、努力实现招商引资新突破，抓好重点建设项目；四、不断优化工业园区管理服务。			2020年度总体目标：促进我区工商贸经济稳定增长，优化产业结构，推进持续发展，促进服务业企业转型升级，培育消费新业态、新模式。主要包括：一、促进工业经济稳定增长；二、推动商贸经济不断繁荣；三、努力实现招商引资新突破，抓好重点建设项目；四、不断优化工业园区管理服务。
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	中小企业发展专项	1000万元
	产出指标	数量指标	服务业发展专项	500万元
	产出指标	质量指标	服务业发展专项	500万元
	产出指标	质量指标	中小企业发展专项	1000万元

	产出指标	时效指标	各专项业务工作完成情况	及时
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	服务业产业结构	持续优化
	效益指标	经济效益指标	工商贸经济产业结构	持续优化
	效益指标	社会效益指标	企业发展环境，营商环境	持续改善提升
	效益指标	社会效益指标	服务业企业发展环境	持续改善提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	服务业经济可持续发展影响	持续助力
	效益指标	可持续影响指标	工商贸经济可持续发展影响程度	持续助力
	满意度指标	服务对象满意度指标	工贸企业满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业企业满意度	90%以上

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区工业和信息化局			
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
	服务业发展	做大做强贸易业和其他营利性服务业，促进中小企业营业收入增速稳定增长，壮大服务业发展规模和实力，为区域经济注入新的活力。	500	500	
	工资	按时发放人员工资。	235.35	235.35	
	日常公用经费	保障机关正常运转。	7.2	7.2	
	中小企业发展	促进我区中小企业持续、健康、平稳发展，重点支持成长型中小企业做大做强。	1000	1000	
	金额合计		1742.55	1742.55	0

年度总体目标	2020年度总体目标：促进我区工商贸经济稳定增长，优化产业结构，推进持续发展，促进服务业企业转型升级，培育消费新业态、新模式。主要包括：一、促进工业经济稳定增长；二、推动商贸经济不断繁荣；三、努力实现招商引资新突破，抓好重点建设项目；四、不断优化工业园区管理服务。				
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	日常公用经费	7.2	日常公用经费7.2万元
	产出指标	数量指标	服务业发展专项	500	服务业发展专项500万元
	产出指标	数量指标	中小企业发展专项	1000	中小企业发展专项1000万元
	产出指标	数量指标	工资	235.35	人员工资235.35万元
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	各专项业务工作完成时间	及时	中小企业发展专项1000万元
	产出指标	时效指标	按时发放人员工资	及时	人员工资235.35万元
	产出指标	时效指标	各专项业务工作完成时间	及时	服务业发展专项500万元
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	服务业产业结构	持续优化	服务业发展专项500万元
	效益指标	经济效益指标	工商贸经济产业结构	持续优化	中小企业发展专项1000万元

	效益指标	社会效益指标	服务业企业发展环境，营商环境	持续改善提升	服务业发展专项500万元
	效益指标	社会效益指标	中小企业发展环境，营商环境	持续改善提升	中小企业发展专项1000万元
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	服务业企业发展影响程度	持续助力	服务业发展专项500万元
	效益指标	可持续影响指标	中小企业经济发展影响程度	持续助力	中小企业发展专项1000万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业企业满意	90%以上	服务业发展专项500万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	90%以上	中小企业发展专项1000万元

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		服务业发展专项			
主管部门		杨陵区工业和信息化局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做大做强贸易业和其他营利性服务业，促进中小企业营业收入增速稳定增长，壮大服务业发展规模和实力，切实提升我区服务业发展质量和水平，为区域经济注入新的活力。			做大做强贸易业和其他营利性服务业，促进中小企业营业收入增速稳定增长，壮大服务业发展规模和实力，切实提升我区服务业发展质量和水平，为区域经济注入新的活力。	
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	服务业发展专项	500万元	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	各专项业务工作完成时间	及时	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	服务业产业结构	持续优化	
	效益指标	社会效益指标	企业发展环境	持续改善提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%以上	

项目名称		中小企业发展专项			
主管部门		杨陵区工业和信息化局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1000	年度资金总额：	1000
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进我区工商贸经济稳定增长，产业结构持续优化，促进我区中小企业持续、健康、平稳发展，重点支持成长型中小企业做大做强。			促进我区工商贸经济稳定增长，产业结构持续优化，促进我区中小企业持续、健康、平稳发展，重点支持成长型中小企业做大做强。	
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	中小企业发展专项	1000万元	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	各专项业务工作完成时间	及时	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	产业结构	持续优化	
	效益指标	社会效益指标	企业发展环境，营商环境	持续改善	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%以上	