

# 杨陵区工业和信息化局

## 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

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、工业股、商务股、规划投资股、应急股、综合服务股。

## 二、2021年度部门工作任务

（一）推动商贸经济繁荣发展。一是加快消费结构升级，培育消费新热点。引导汽车和家电销售企业拓展农村消费市场，应用云闪付向全区居民发放电子消费券，组织商贸服务业开展技能大赛，推动家政服务通过管网下单。二是实施重点商贸项目，对引领性项目予以资金支持。支持企业改造或新建4个标准化菜市场，给予不超过投资额50%的补助；支持新建星级酒店，予以一定资金支持；对快递、外卖行业予以政策支持，支持企业新建智能货柜，方便居民消费最后一公里。三是制定中长期商业发展规划。开展城区和农村的商业网点摸排，邀请专业策划机构编制商业发展规划。四是继续打造老城区重点商圈。把金鑫步行街、老电影院打造为富有杨凌特色的专业饮食街区，把西农路及风情街打造为购物文娱休闲为一体的综合性街区。五是打造青年创业大街。围绕西农、杨职院打造青年创业大街，以区校融合和留住高校人才为导向，吸引西农、职院师生开展创业创新工作。

（二）促进工业经济提质增效。一是加强园区承载能力。加快推进杨陵区新兴工业园区标准化厂房建设，力争开工建设。招引企业入驻五泉中小企业园，盘活园区闲置资产，激发五泉中小企业园活力。二是加大工业企业培育力度。力争培育5户规上企业、15家成长梯队企业（行业之星、成长之星、创业之星）、2户亿元企业。三是争取上级项目资金支持。积极指导企业申报中、省及示范区项目，申报高新技术企业5家、研发中心5个、中小企业转型升级示范企业5家。四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。五是加强传统产业改造升级。加快传统企业智能化、信息化改造，提升产业竞争力，提升企业实力，鼓励企业走专精特新之路，打造知名品牌。

（三）招商引资及重点项目。一是加大招商引资力度。积极开展“走出去，请进来”活动，抓住沿海产业转移机遇，大力招引制造业企业入驻我区，全年对接项目不少于10个。二是推进项目落地。三是加快项目建设进度。四是提升项目策划水平。紧扣中、省重大战略和投资重点，包装策划8个产业化项目，其中达到可研4个。积极与西农对接，策划食品精深加工产业园；聚焦新能源装备，策划以氢能源为代表的氢能源装备产业园。

（四）有效推动全面从严治党。以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，以永远在路上的坚韧和执着，扎实推进全面从严治党向纵深发展。

### 三、部门预算单位

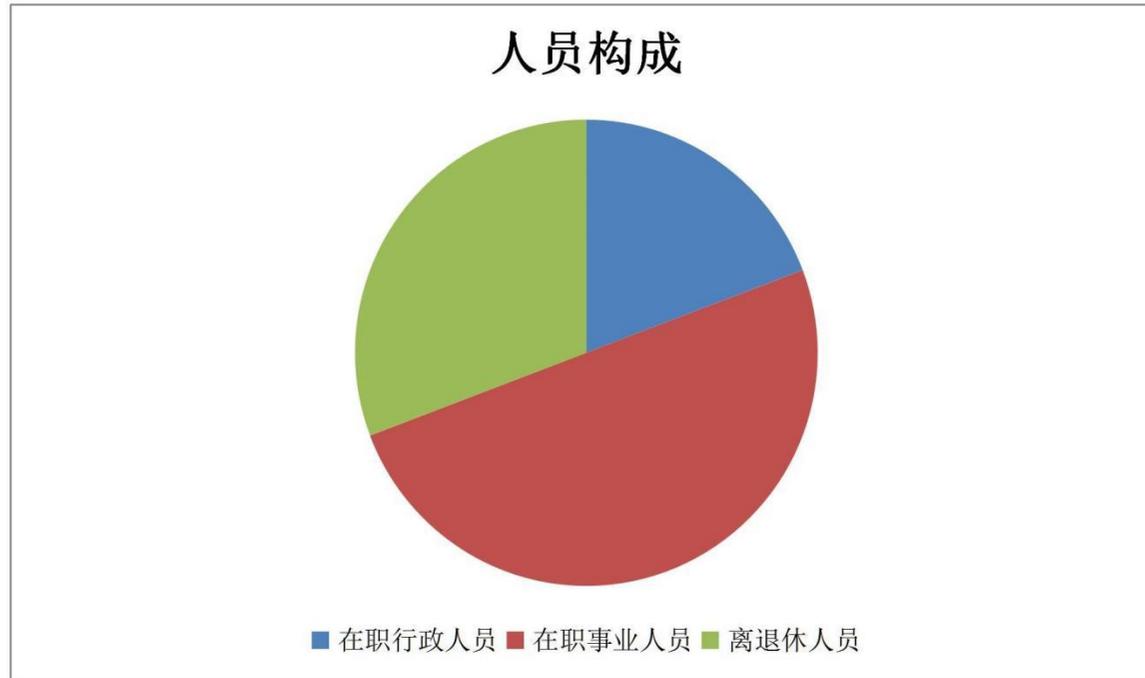
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	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2020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16人，其中行政5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、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

1756.7万元，其中一般公共预算拨款收入1756.7万元，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（2020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，2021年本部门预算收入较上年增加14.15万元，主要原因是工资普调等政策性原因引起的收入增加；2021年本部门预算支出1756.7万元，其中一般公共预算拨款支出1756.7万元，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（2020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，2021年本部门预算支出较上年增加14.15万元，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。

2021年本部门财政拨款收入1756.7万元，其中一般公共预算拨款收入1756.7万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加14.15万元，主要原因是工资普调等政策性原因引起的收入增加。2021年本部门财政拨款支出1756.7万元，其中一般公共预算拨款支出1756.7万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.15万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1756.7万元，较上年增加14.15万元，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2021年当年一般公共预算支出1756.7万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）102.79万元，较上年增加9.84万元，工资普调等政策性原因引起的支出增加。

(2) 事业运行（2011350）153.91万元，较上年增加4.31万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1756.7万元，其中：

工资福利支出（301）249.5万元，较上年增加24.45万元，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）707.2万元，较上年减少810.26万元，原因是调整经济科目分类。

对企业补助支出（312）800万元，较上年增加800万元，原因是调整经济科目分类。

(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1756.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.87万元，较上年减少81.21万元，原因是机关和园区办工资部分科目分开填报。

机关商品和服务支出（502）716.92万元，较上年减少794.24万元，原因是调整经济分类科目。

对事业单位经常性补助（505）153.91万元，较上年增加89.62万元，原因是机关和园区办工资部分科目分开填报。

其他对企业补助（507）800万元，较上年增加800万元，原因是调整经济分类科目。

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。**

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

### 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3.3万元，较上年增加0.08万元（2.48%），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：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.82万元，较上年增加0.16万元（9.64%），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1.48万元，较上年减少0.08万元（5.13%），严格控制公务用车维护费用。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0.00万元，较上年持平。

2021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、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拨款1756.7万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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7.20万元，较上年持平，主要原因机关编制无变化。 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. “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)费反应单位公务出国(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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021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	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	本单位无政府性基金。
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)	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	本单位无财政拨款上年结转资金。
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	本单位2021年无政府采购预算。
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年部门预算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	本单位无专项资金。

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	1756.70	一、部门预算	1756.70	一、部门预算	1756.70	一、部门预算	1756.70
2	1、财政拨款	1756.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	256.70	1、机关工资福利支出	85.87
3	(1)一般公共预算拨款	1756.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	249.5	2、机关商品和服务支出	716.92
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	7.2	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	0.00	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	153.91
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	800.00
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	700.00	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	0.00
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	800.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1756.70	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1756.70	本年支出合计	1756.70	本年支出合计	1756.70	本年支出合计	1756.70
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	1756.70	支出总计	1756.70	支出总计	1756.70	支出总计	1756.70
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1756.70	一、财政拨款	1756.70	一、财政拨款	1756.70	一、财政拨款	1756.70
2	1、一般公共预算拨款	1756.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	256.70	1、机关工资福利支出	85.87
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	239.78	2、机关商品和服务支出	716.92
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	16.92	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	0.00	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	153.91
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	800.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	700.00	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	0.00
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	800.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1756.70	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1756.70	本年支出合计	1756.70	本年支出合计	1756.70	本年支出合计	1756.70
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	1756.70	支出总计	1756.70	支出总计	1756.70	支出总计	1756.70

## 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）

表5

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	1,756.70	249.50	7.20	1,500.00	
2	215	资源勘探工业信息等支出	1,756.70	249.50	7.20	1,500.00	
3	21505	工业和信息产业监管	256.70	249.50	7.20	0.00	
4	2150501	行政运行	256.70	249.50	7.20	0.00	
5	21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
6	2150805	中小企业发展专项	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

# 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）

表6

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			1,756.70	249.50	7.20	1,500.00	
2	-				1,756.70	249.50	7.20	1,500.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	61.73	61.73	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	10.37	10.37	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	13.62	9.72	3.90	0.00	
8	-		50206	公务接待费	1.82	0.00	1.82	0.00	
9	-		50208	公务用车运行维护费	1.48	0.00	1.48	0.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	700.00	0.00	0.00	700.00	
11	-		50501	工资福利支出	153.91	153.91	0.00	0.00	
12	-		50799	其他对企业补助	800.00	0.00	0.00	800.00	

# 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）

表7

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	256.70	249.50	7.20	
2	215	资源勘探工业信息等支出	256.70	249.50	7.20	
3	21505	工业和信息产业监管	256.70	249.50	7.20	
4	2150501	行政运行	256.70	249.50	7.20	

# 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-不含上年结转）

表8

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			256.70	249.50	7.20	
2	-				256.70	249.50	7.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	61.73	61.73	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	10.37	10.37	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.01	8.01	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
7	-		50201	办公经费	13.62	9.72	3.90	
8	-		50206	公务接待费	1.82	0.00	1.82	
9	-		50208	公务用车运行维护费	1.48	0.00	1.48	
10	-		50501	工资福利支出	153.91	153.91	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,500.00	
2	1	全额	1,500.00	
3	115001	杨陵区工业和信息化局	1,500.00	
4		专用项目	1,500.00	
5		服务业发展专项资金	500.00	
6		服务业发展专项	500.00	促进服务业企业转型升级，培育消费新业态新模式。
7		中小企业发展专项资金	1,000.00	
8		中小企业发展专项	1,000.00	杨陵区政府设立工业企业发展专项资金，重点支持小型、微型、工业企业创业创新和转型升级。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中小企业发展专项资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000.00	
		其中: 财政拨款		1,000.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	中小企业发展专项	1000万元	
		质量指标	企业发展水平	不断提升	
		时效指标	各专项业务工作完成时间	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	产业结构	持续优化	

			企业发展环境，营商环境	持续改善	
		社会效益指标	经济发展水平	不断提升	
		生态效益指标			
		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	

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

表14

项目名称		服务业发展专项资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中: 财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	服务业发展专项	500万元	
		质量指标	企业发展水平	不断提升	
		时效指标	各专项业务工作完成时间	及时	
		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	

		社会效益指标	企业发展环境	持续改善提升	
		生态效益指标			
		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	
<p>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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	日常公用经费	保障机关正常运转。	7.20	7.20	
	人员工资	按时发放人员工资。	249.50	249.50	
	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。	1000.00	1000.00	
	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。	500.00	500.00	
	金额合计			1,756.70	1,756.70
年度总体目标	2021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：一是推动商贸经济繁荣发展。加快消费结构升级，培育消费新热点；继续打造老城区重点商圈，打造青年创业大街。二是促进工业经济提质增效。加强园区承载能力，加大工业企业培育力度，加强传统产业改造升级。三是加大招商引资力度。推进项目落地，加快项目建设进度，提高项目策划水平。四是有效推动全面从严治党。				
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	日常公用经费		7.2
			人员工资		249.5
			中小企业发展专项		1000
	质量指标	中小企业经济发展环境		持续优化	

		时效指标	按时发放人员工资	及时
		保障机关正常运转	高效	
		各专项业务工作完成时间	及时	
		成本指标	中小企业经济发展成本	持续降低
	效益指标	经济效益指标	工商贸经济产业结构	持续优化
			服务业产业结构	持续优化
		社会效益指标	中小企业经济发展环境，营商环境	持续提升
			服务业企业发展环境，营商环境	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	中小企业经济发展影响程度	持续助力
	服务业企业发展影响程度		持续助力	
满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	90%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。