

安康市工业和信息化局

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

1. 贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市工业和信息化发展的规划、政策和标准。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进工业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. 拟订并组织实施全市中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级。负责全市工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业安全生产有关工作。

3. 负责提出全市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)、市级财政性建设资金安排的意见，按照省、市政府规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息项目。

4. 组织实施国家、省、市有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全市装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划

、政策和标准，组织实施行业（中小企

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。推进全市工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

5. 拟订组织实施全市工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动淘汰落后产能。负责全市民爆物品的生产、流通、储存和安全管理。

6. 负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作，指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介。协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力。健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

7. 实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展。加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。

8. 承担全市煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

9. 负责管理全市食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

10. 根据市政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

11. 承担监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，牵头制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

12. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有资产布局 and 结构战略性调整。

13. 按照干部管理权限，对所监管企业相关领导人员进行任免。通过规定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

14. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

15. 按照出资人职责，负责督促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，督促所监管企业抓好安全生产工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

全力稳增长，持续推动新型工业化建设；大力支持引导，推进非公经济加快发展；提升园区承载，强力推进标准化厂房建设；加快互联网+应用，全面推进信息化发展；全力保值增值，做强做优做大国有企业；加强安全环保，全力推进中心工作；牢记初心使命，全面加强党的建设。加强政治建设。预期目标：全市规模工业增加值增长5%；新增规模工业企业40户以上；工业固定资产投资增长5%，技改投资增长5%；非公经济占比达到58%以上；新增投资千万元以上入园企业60户；新建标准化厂房40万平方米，力争50万平方米。

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4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市工业和信息化局	

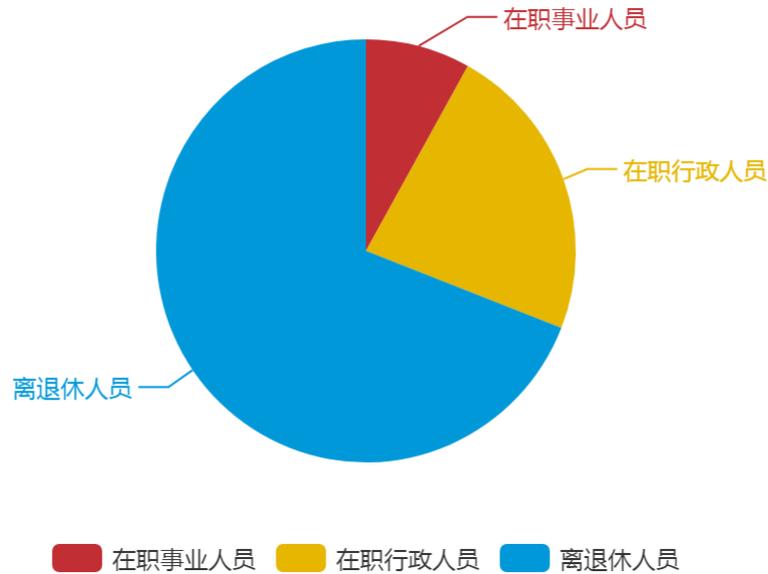
2	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所	
3	安康市鱼种场	
4	安康市水电建筑工程勘察院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制72人，其中行政编制26人、事业编制46人(参公事业编制32人)；实有人员74人，其中行政26人、参公25人、工勤人员5人、事业18人。单位管理的离退休人员154人。

人员构成

单位：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998.14万元，其中一般公共预算拨款收入998.14万元，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194.41元，主要原因是：将2个二级预算单位，渔种场、水电勘察设计院纳入我部门预算；本年度将专项资金预算纳入公开；2020年本部门预算支出998.14万元，其中一般公共预算拨款支出998.14万元，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194.41万元，主要原因是将2个二级预算单位，渔种场、水电勘察设计院纳入我部门预算；本年度将专项资金预算纳入公开。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入998.14万元，其中一般公共预算拨款收入998.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加194.41元，主要原因是：将2个二级预算单位，渔种场、水电勘察设计院纳入我部门预算；本年度将专项资金预算纳入公开。2020年本部门财政拨款支出998.14万元，其中一般公共预算拨款支出998.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加194.77元，主要原因是：将2个二级预算单位，渔种场、水电勘察设计院纳入我部门预算；本年度将专项资金预算纳入公开。

（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998.14万元，较上年增加194.41万元，主要原因是将2个二级预算单位，渔种场、水电勘察设计院纳入我部门预算；本年度将专项资金预算纳入公开。

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998.14万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50万元，较上年减少0.1万元，原因是财政收紧，压缩开支。

（2）离退休人员管理机构（2080503）91.05万元，较上年增加20.47万元，原因是本年度将专项资金预算纳入公开。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.12万元，较上年减少2.13万元，原因是存在退休人员。

（4）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.36万元，较上基本持平。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.75万元，较上基本持平。

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）2.22万元，较上基本持平。

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）66.05万元，较上年增加43万元，原因是

将2个二级预算单位，渔种场、水电勘察设计院纳入我部门预算，科目设置。

(8) 行政运行（2150501）709.03万元，较上年增加98.34万元，原因是本年度将专项资金预算纳入公开。

(9) 住房公积金（2210201）50.06万元，较上年增加4.21万元，原因是新增2个预算单位。

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998.14万元，其中：

工资福利支出（301）722.86万元，较上年增加146.48万元，原因是是将2个二级预算单位，渔种场、水电勘察设计院纳入我部门预算，工资上调；科目设置归类。

商品和服务支出（302）178.93万元，较上年增加91.53万元，原因是本年度将专项资金预算纳入公开。

对个人和家庭的补助（303）96.35万元，较上年减少43.61万元，原因是科目设置归类。

(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998.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）683.98万元，较上年增加107.6万元，原因是2个二级预算单位，渔种

场、水电勘察设计院纳入我部门预算，工资上调；科目设置归类。

机关商品和服务支出（502）169.17万元，较上年增加81.77万元，原因是本年度将专项资金预算纳入公开。

对事业单位经常性补助（505）48.63万元，较上年增加48.63万元，原因是本年度将专项资金预算纳入公开。

对个人和家庭的补助（509）96.35万元，较上年减少43.61万元，原因是科目设置归类。

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0.50万元，较上年减少2.5万元（83%），减少的主要原因是大力压缩开支；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0.50万元，较上年减少2.5万元（83%），减少的主要原因是大力压缩开支；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费预算。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3.00万元，较上年减少7万元（70%），减少的主要原因是大力压缩开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是大力压缩开支。

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，本部门无所属预算单位共有车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预

算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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年当年本部门政府采购预算共18.61万元，其中政府采购货物类预算13.61万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算5.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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998.14万元，无当年政府性基金预算拨款及当年国有资本经营预算拨款（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30.31万元，较上年减少55.46万元，主要原因是大力压缩支出经费。

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：安康市工业和信息化局

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	无政府基金预算收支
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	无上年结转预算收支
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	否	
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	998.14	一、部门预算	998.14	一、部门预算	998.14	一、部门预算	998.14
2	1、财政拨款	998.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	858.14	1、机关工资福利支出	683.98
3	(1)一般公共预算拨款	998.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	722.86	2、机关商品和服务支出	169.17
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	78.93	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	56.35	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	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	48.63
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	140.00	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	172.50	(2)商品和服务支出	100.00	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	40.00	9、对个人和家庭的补助	96.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66.05	(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	709.03	(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	50.06				
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	998.14	本年支出合计	998.14	本年支出合计	998.14	本年支出合计	998.14
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	998.14	支出总计	998.14	支出总计	998.14	支出总计	998.14

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	998.14	一、财政拨款	998.14	一、财政拨款	998.14	一、财政拨款	998.14
2	1、一般公共预算拨款	998.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	858.14	1、机关工资福利支出	683.98
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	722.86	2、机关商品和服务支出	169.17
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	78.93	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	56.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	48.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140.00	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	172.50	(2)商品和服务支出	100.00	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	40.00	9、对个人和家庭的补助	96.35
11			10、卫生健康支出	66.05	(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	709.03	(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		

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
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	50.06				
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	998.14	本年支出合计	998.14	本年支出合计	998.14	本年支出合计	998.14
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	998.14	支出总计	998.14	支出总计	998.14	支出总计	998.14

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	998.14	827.84	30.30	140.00	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	172.50	142.76	9.74	20.00	
6	20805	行政事业单位离退休	169.17	139.43	9.74	20.00	
7	2080503	离退休人员管理机构	91.05	61.31	9.74	20.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	66.05	46.05	0.00	20.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	66.05	46.05	0.00	20.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66.05	46.05	0.00	20.00	
17	215	资源勘探信息等支出	709.03	588.97	20.06	100.00	
18	21505	工业和信息产业监管	709.03	588.97	20.06	100.00	

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
19	2150501	行政运行	709.03	588.97	20.06	100.00	
20	221	住房保障支出	50.06	50.06	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	50.06	50.06	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	50.06	50.06	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
1		合计			998.12	827.82	30.30	140.00	
2	301	工资福利支出			722.85	722.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.01	245.01	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.26	181.26	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.92	89.92	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.91	2.91	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.88	4.88	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	68.23	68.23	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	9.89	9.89	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.27	25.27	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.40	12.40	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.74	48.74	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.74	16.74	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			178.92	48.62	30.30	100.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	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	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
33	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	8.31	0.00	8.31	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	
38	30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.00	0.00	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	49.41	48.41	1.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.09	0.00	0.09	100.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.77	0.00	8.77	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			96.35	56.35	0.00	40.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	10.37	10.37	0.00	0.00	
45	30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	0.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.76	29.76	0.00	0.00	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53.81	13.81	0.00	40.00	

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	858.14	827.84	30.30	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	152.50	142.76	9.74	
6	20805	行政事业单位离退休	149.17	139.43	9.74	
7	2080503	离退休人员管理机构	71.05	61.31	9.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支	2.22	2.22	0.00	
14	210	卫生健康支出	46.05	46.05	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.05	46.05	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.05	46.05	0.00	
17	215	资源勘探信息等支出	609.03	588.97	20.06	
18	21505	工业和信息产业监管	609.03	588.97	20.06	
19	2150501	行政运行	609.03	588.97	20.06	
20	221	住房保障支出	50.06	50.06	0.00	
21	22102	住房改革支出	50.06	50.06	0.00	
22	2210201	住房公积金	50.06	50.06	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			858.12	827.82	30.30	
2	301	工资福利支出			722.85	722.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.01	245.01	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.26	181.26	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.92	89.92	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.91	2.91	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.88	4.88	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	68.23	68.23	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	9.89	9.89	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.27	25.27	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.40	12.40	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.74	48.74	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.74	16.74	0.00	
21	302	商品和服务支出			78.92	48.62	30.30	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	

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	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
33	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	8.31	0.00	8.31	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
38	30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.00	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	49.41	48.41	1.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.77	0.00	8.77	
43	303	对个人和家庭的补助			56.35	56.35	0.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	10.37	10.37	0.00	
45	30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.76	29.76	0.00	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.81	13.81	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支出	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	140.00	
2	505	安康市工业和信息化局	140.00	
3	505001	安康市工业和信息化局	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		工作经费、盐业质监检测费、食盐储备专项经费	100.00	保障局机关各项工作正常运转，保质保量完成各项工作任务；完成食盐质监、宣传及检测；保障市级食盐储备。
6	505002	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所	20.00	
7		专用项目	20.00	
8		大竹园煤矿遗属生活费	10.00	大竹园煤矿遗属生活费
9		专项工作经费	10.00	为管理离退休人员、60年代精简人员、代管原二经理部人员节日慰问、活动、书报刊等经费。
10	505003	安康市鱼种场	20.00	
11		专用项目	20.00	
12		鱼种场改制补助	12.00	在职职工、遗属人员基本生活费按时发放
13		渔业专项经费	8.00	解决退休职工医疗费、在职职工养老、医疗、工伤的社保费用

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				346						18.61	
2	215	05	01	505	安康市工业和信息化局				346						18.61	
3	215	05	01	505001	安康市工业和信息化局				346						18.61	
4	215	05	01		工作经费、盐业质监检测费、食盐储备专项经费	便携式计算机		笔记本电脑	1	302	99	502	99	9	0.65	保障局机关各项工作正常运转，保质保量完成各项工作任务；完成食盐质监、宣传及检测；保障市级食盐储备。
5	215	05	01		工作经费、盐业质监检测费、食盐储备专项经费	多功能一体机		打印机	3	302	99	502	99	9	0.80	保障局机关各项工作正常运转，保质保量完成各项工作任务；完成食盐质监、宣传及检测；保障市级食盐储备。
6	215	05	01		工作经费、盐业质监检测费、食盐储备专项经费	鼓粉盒		打印机	20	302	99	502	99	9	4.00	保障局机关各项工作正常运转，保质保量完成各项工作任务；完成食盐质监、宣传及检测；保障市级食盐储备。
7	215	05	01		工作经费、盐业质监检测费、食盐储备专项经费	其他印刷服务	广告印刷类	广告印刷	20	302	99	502	99	9	5.00	保障局机关各项工作正常运转，保质保量完成各项工作任务；完成食盐质监、宣传及检测；保障市级食盐储备。

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
8	215	05	01		工作经费、盐业质监检测费、食盐储备专项经费	碎纸机		碎纸机	2	302	99	502	99	9	0.16	保障局机关各项工作正常运转，保质保量完成各项工作任务；完成食盐质监、宣传及检测；保障市级食盐储备。
9	215	05	01		工作经费、盐业质监检测费、食盐储备专项经费	纸制文具及办公用品		打印纸等	300	302	99	502	99	9	8.00	保障局机关各项工作正常运转，保质保量完成各项工作任务；完成食盐质监、宣传及检测；保障市级食盐储备。

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		安康市工业和信息化局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	140	年度资金总额：	140
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		机关及所属下属单位各项工作顺利完成。		机关及所属下属单位各项工作顺利完成。	
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	在职职工基本生活费按时发放	11人
		产出指标	数量指标	退休人员医疗费、在职职工养老、医疗、工伤等费用足额缴纳	100%
		产出指标	数量指标		
		产出指标	质量指标	按时足额缴纳	100%
		产出指标	质量指标		
		产出指标	质量指标	局机关各项工作任务	按时完成
		产出指标	质量指标	按时发放	11人
		产出指标	时效指标		
		产出指标	时效指标	2020年全年	12月
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标	维护稳定	维护稳定
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定
		效益指标	社会效益指标	食盐质监、检测、宣传、储备	达标
		效益指标	社会效益指标	发放大竹园煤矿职工遗属生活费。	解决历史遗留问题，促进社会稳定。
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
效益指标	可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	为管理离退休人员、60年代精简人员、代管原二经理部人员节日慰问、活动、书报刊等经费。	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		安康市工业和信息化局			
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
	专项工作经费	机关及下属单位专项工作经费	1400000	1400000	
	金额合计	1400000	1400000	0	
年度总体目标	机关及下属单位各项工作顺利完成				
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			
	产出指标	质量指标	机关及下属单位各项工作	保质保量完成	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		工作经费、盐业质监检测费、食盐储备专项经费			
主管部门		安康市工业和信息化局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1000000	年度资金总额：	1000000
		其中：财政拨款	1000000	其中：财政拨款	1000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	机关各项工作正常运转，保质保量完成各项工作任务；完成食盐质监、宣传及检测；保障市级食盐储备。			机关各项工作正常运转，保质保量完成各项工作任务；完成食盐质监、宣传及检测；保障市级食盐储备。	
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			
	产出指标	质量指标	机关各项工作任务	保质保量完成	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	食盐质监、宣传及检测；市级食盐储备。	保障质量、数量	
	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			

项目名称		大竹园煤矿遗属生活费			
主管部门		安康市工业和信息化局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100000	年度资金总额：	100000
		其中：财政拨款	100000	其中：财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	大竹园煤矿遗属生活费发放			大竹园煤矿遗属生活费发放	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	大竹园煤矿遗属生活费	按时发放	
	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			

项目名称		退管所专项工作经费			
主管部门		安康市工业和信息化局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100000	年度资金总额：	100000
		其中：财政拨款	100000	其中：财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为管理离退休人员、60年代精简人员、代管原二经理部人员节日慰问、活 动、书报刊等经费。			为管理离退休人员、60年代精简人员、代管原二经理部人员节日慰问、活 动、书报刊等经费。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	所管理离退休人员等活动、文化、娱乐需求	满意度提高	

项目名称		鱼种场改制补助			
主管部门		安康市工业和信息化局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	120000	年度资金总额：	120000
		其中：财政拨款	120000	其中：财政拨款	120000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		在职职工、遗属人员基本生活费按时发放		在职职工、遗属人员基本生活费按时发放	
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		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	在职职工、遗属人员基本生活费	按时发放
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		渔业专项经费			
主管部门		安康市工业和信息化局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80000	年度资金总额：	80000
		其中：财政拨款	80000	其中：财政拨款	80000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		解决退休职工医疗费、在职职工养老、医疗、工伤的社保费用		解决退休职工医疗费、在职职工养老、医疗、工伤的社保费用	
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		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	退休职工医疗费、在职职工养老、医疗、工伤的社保费用	有效解决
		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		