

双辽市工业和信息化局 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市工业和信息化局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市工业和信息化局概况

一、双辽市工业和信息化局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市工业和信息化 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市工业和信息化局概况

双辽市工业和信息化局 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年工业和信息化局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

（一）提出全市新型工业化发展思路，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进信息化与工业化融合，推进军民结合的国防工业科研生产体系建设。

（二）拟订并组织实施化工、建材、食品、装备、医药等行业发展规划，实施行业管理；组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中出现的问题，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出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），提出省、四平市对口部门和本

市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家和省、市规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项；规划并组织实施全市特色工业园区建设。

（五）组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准，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；组织实施国家和省、市有关科技专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关规定和措施，协调解决相关问题。

（八）贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规，拟订本市相关配套措施并组织实施；组织军工企事业单位的固定资产投资项初审、申报工作；负责全市民用爆炸物品生产管理。

（九）推进工业体制改革，推进建立现代企业制度；负责全市企业集团设立的初审及企业改制为股份有限公司的申报工作；负责推动企业扭亏和减轻企业负担工作；参与指导企业融资和企业上市工作；协调、指导全市城区集体经济

发展；承担市手工业联社职能。

（十）综合管理全市联合运输工作，负责全市铁路专用线共用管理和铁路道口管理工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理，依照有关法律法规履行安全生产监督管理职责。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、本部门基本情况

1、一级预算单位基本情况：

市工业和信息化局内设 4 个职能科室，即：综合科、工业经济科、民营经济科、政策法规科（行政审批办公室）。同时设立机关党委。

（一）综合科

负责机关日常运转，承担文电、档案、安全、保密、信访、财务、审计、统计、资产管理、会务、接待、政务公开、等工作。承担机关人事管理、劳动工资、机构编制等工作。

（二）工业经济科

综合分析全市工业和信息化产业发展的有关问题，提出意见和建议；负责起草局内重要的综合性文稿；协调指导全市城区集体经济发展；负责开展全市特色工业园区相关工作。

组织拟订全市工业和信息化发展规划；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出关于国家、省对口部门和

本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；承担固定资产投资审核的相关工作。

组织实施高技术产业中涉及生物制药、新材料等规划；组织实施行业技术基础工作；组织实施国家、省和市有关科技专项，推动技术创新和产学研相结合；拟订工业和信息化领域技术进步的规定和措施，指导企业技术创新体系和技术创新服务体系建设；负责军民结合推进和军工协调方面的相关工作。

监测、分析工业日常运行，分析国内外工业形势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责工业企业生产要素保障协调工作；承担应急管理、产业安全和国防动员相关工作；负责民爆管理相关工作。

（三）民营经济科

负责中小企业的宏观指导，会同有关方面拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关措施；负责中小企业经济运行的综合分析和统计工作。负责指导全民创业工作；负责服务体系建设，整合社会资源为中小企业、非国有经济发展服务。

承担全市通用机械、民用船舶、轨道交通、机械制造业等行业管理工作；承担全市汽车及改装车行业管理工作,推进汽车零部件产业化发展。

承担全市轻工业、纺织业及农畜产品及食品行业的指导和管理工作的。

承担全市医药和原材料行业的管理工作，拟订并组织实施行业发展规划；承担全市石油化工（不含炼油、煤制燃料、燃料乙醇）的行业管理工作，拟订有关行业发展规划；承担全市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；承担农业化学物质行政保护有关工作。

指导推进全市工业信息化工作，推进信息化与工业化融合，协调信息化建设中的重大问题，协调信息安全技术开发。

（四）政策法规科（行政审批办公室）

负责组织落实并监督执行工业产业政策，提出推进产业结构调整和产业融合创新发展政策建议；负责全市工业企业管理工作的宏观指导和协调，推动企业扭亏和减负工作；负责指导企业建立现代企业制度，完善法人治理结构；研究提出企业股份制改造申报意见；负责企业集团设立的申报和规范工作；负责全市国有企业改革的协调指导工作；负责全市国有企业政策性破产的综合组织协调工作；负责全市厂办大集体企业改革的组织、指导和协调工作。

负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；承担行政复议、行政应诉工作；负责法律、法规、规章规定和省下放由本部门承担的其他行政审批事项。

组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产及污染控制促进规划；组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责；负责全市铁路专用线和铁路道口管理；负责外贸货物运输协调工作。

（五）机关党委

机关党的工作机构。负责机关和直属单位的党群工作。

二级预算单位名称：双辽市金融服务中心。其主要职责有负责联系国家监管派出机构及金融机构；配合金融管理部门做好金融机构监督管理；协调社会信用体系建设；组织全市金融机构对外交流与合作；为企业经营管理提供咨询服务；协助证券监管机构开展上市公司规范发展等工作；受主管部门委托，组织协调、宣传推广土地收益物权融资工作；建立农户物权融资信用档案；为农户、金融机构物权融资提供平台；指导协助农户办理相关手续；协调农户与金融机构之间的关系；开展物权融资工作对策研究等职责。

2、一级预算单位双辽市工业和信息化局：行政编制数为15人，事业编制数为105人。其中：在职人员为114人；退休人员为32人。

二级预算单位双辽市金融服务中心：事业编制数为22人，实有人数为15人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：全面落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央、省委经济工作会议部署，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，加强和改善党对经济工作的领导，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实五大发展理念，主动适应把握引领经济发展新常态，始终保持创新新发展、转型发展、着力加强结构性改革，在适度扩大总需求的同时，提高供给体质质量和效率，提高投资有效性，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，促进发展成果共享，推动全市社会生产力水平整体改善。

2、工作任务：强化运行组织协调，确保经济平稳增长，加快推进项目建设，强化增量拉动效应，构建技术创新推进体系，提高企业可持续发展能力，实施中小企业三年成长计划，加快民营经济发展步伐，大力推进工业节能降耗，提高产业发展水平，推进我市新型工业化发展进程。

3、工作目标：工业增加值增长 5%，工业总产值增长 5%，实现 41 亿元；全市工业固定资产投资完成 5210 万元，技术改造投资已完成 3070 万元，占工业固定资产投资的 58%。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 1107.2 万元，其中：预算拨款(补助)收入 1107.2 万元。比上年预算收入增加 200.1 万元，原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 1107.2 万元，其中：用于人员方面的支出 991.3 万元；用于公用等方面的支出 115.9 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。比上年预算支出增加 200.1 万元，原因是人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年不涉及此项。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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员支出和公用支出等各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

双辽市工业和信息化局

第二部分 双辽市工业和信息化局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1107.2	一般公共服务支出	1107.2
二、政府性基金收入		政府及相关机构事务	1107.2
三、事业收入		行政运行	921.1
四、事业单位经营收入		事业运行	118.7
五、其他收入		其他政府及相关机构事务	67.4
收入合计	1107.2	支出合计	1107.2
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1107.2	支出总计	1107.2

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

[illegible]

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	1107.2	一般公共服务支出	1107.2	
财政预算拨款收入	1107.2	政府及相关机构事务	1107.2	
二、政府性基金收入		行政运行	921.1	
三、事业收入		事业运行	118.7	
四、事业单位经营收入		其他政府及相关机构事务	67.4	
五、其他收入				
收入合计	1107.2	支出合计	1107.2	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	1107.2	支出总计	1107.2	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	1107.2	1099.9	7.3
政府及相关机构事务	1107.2	1099.9	7.3
行政运行	921.1	913.8	7.3
事业运行	118.7	118.7	
其他政府及相关机构事务	67.4	67.4	
合计	1107.2	1099.9	7.3

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元			
经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1107.2	1099.9	7.3
一、工资福利支出	923.9	923.9	
基本工资	735.42	735.42	
津贴补贴	33.68	33.68	
奖金	30.7	30.7	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	49.3	49.3	
职业年金缴费	24.8	24.8	
住房公积金	50	50	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	112.3	108.6	3.7
办公费	26.8	26.8	
印刷费	1.3		1.3
咨询费			
手续费			
水费	3	3	
电费	6	6	
邮电费	2.9	2.2	0.7
取暖费	5	5	
物业管理费			
差旅费	22.6	21.7	0.9
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费	0.6		0.6
公务接待费	2	2	
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	15.4	15.4	
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	26.7	26.5	0.2
三、对个人和家庭的补助	67.4	67.4	
离休费			
退休费	67	67	
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
四、资本性支出	3.6		3.6
房屋建筑物构建			
办公设备购置	3.6		3.6
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	2.56	2.56	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.56	2.56	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章） 预算部门（盖章） 单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	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					