

双辽市工业和信息化局 2021 年部门预算

二 0 二一年五月

双辽市工业和信息化局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2021 年部门预算编制说明

第二部分 2021 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

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市工业和信息化局 2021 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，结合本部门主要职能和工作任务编制 2021 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职能

（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目；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目初审、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、本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。

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。

2、本级预算单位双辽市工业和信息化局：行政编制数为 11 人，事业全额编制数为 60 人，自收自支编制为 7 人。实有人数为 131 人，其中：在职人员为 60 人；退休人员为 70 人；遗属 1 人。

三、2021 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：我局深入贯彻落实党的十九大精神和省、市经济工作会议精神，主动适应新常态，按照市委、市政府“年年有变化，三年大变样、五年新跨越”的战略目标要求，坚持各方力量向工业集聚、各种要素向工业集聚、各项服务向工业集聚，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。

（二）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。

（三）工作目标：工业增加值增长 10%，工业总产值增长 10%，实现 50 亿元；全市工业固定资产投资完成 4.16 亿万元，技术改造投资已完成 0.13 亿万元，占工业固定资产投资的 3.1%。

四、本部门 2021 年预算收支安排情况

（一）收入

2021 年预算收入 481.3 万元，其中：预算拨款(补助)收入 481.3 万元。上年预算收入为 938.6 万元，比上年预算收入减少 457.3 万元，由于人员调出，人员经费减少；严控经费支出，所以公用经费缩减。

（二）支出

2021 年预算支出 481.3 万元，其中：用于人员方面的支出 385.4 万元；用于公用等方面的支出 95.9 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。上年预算支出为 938.6 万元，比上年预算支出减少 457.3 万元。由于人员调出，人员经费减少；严控经费支出，所以公用经费缩减。

（三）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职责和

重点工作，2021 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

五、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 1 万元，比 2020 年预算数减少 1 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 1 万元，比 2020 年预算数减少 1 万元，主要原因是招商引资项目减少，严控经费支出，经费缩减。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

七、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

八、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 352.00 平方米. 土地、房屋及构筑物 8.15 万元，占固定资产的 62.84% ； 通用设备 3.56 万元，占 27.47 %； 家具、用具、装具及动植物 1.26 万元，占 9.69 % 。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 0 辆，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元 。从使用状况分析：在用 0 辆，占 0 %，出租 出借 0 辆，占 %，闲置 0 辆，占 0 %，待处置 0 辆，0 占%。

九、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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。

双辽市工业和信息化局

第二部分 双辽市工业和信息化局2021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	481.3	一、一般公共服务支出	481.3
二、政府性基金收入		1. 行政运行	466.4
三、事业收入		2. 其他政府及相关机构事务	14.9
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	481.3	支出合计	481.3
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	481.3	支出总计	481.3

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	481.3	481.3	481.3						
一、一般公共服务支出	481.3	481.3	481.3						
1. 行政运行	466.4	466.4	466.4						
2. 其他政府及相关机构事务	14.9	14.9	14.9						
	0	0							

附表3

部门支出预算总表

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	481.3	480.4	370.5	14	95.9	0.9
一、一般公共服务支出	481.3	480.4	370.5	14	95.9	0.9
1. 行政运行	466.4	466.4	370.5		95.9	
2. 其他政府及相关机构事务	14.9	14		14		0.9

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	481.3	一、一般公共服务支出	481.3	
财政预算拨款收入	481.3	1. 行政运行	466.4	
二、政府性基金收入		2. 其他政府及相关机构事务	14.9	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	481.3	支出合计	481.3	
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	481.3	支出总计	481.3	

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、一般公共服务支出	481.3	480.4	0.9
1. 行政运行	466.4	466.4	
2. 其他政府及相关机构事务	14.9	14	0.9
合计	481.3	480.4	0.9

附表6

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	481.3	480.4	0.9
301工资福利支出	370.5	370.5	
30101基本工资	283.8	283.8	
30102津贴补贴			
30103 奖金	13.7	13.7	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	24.2	24.2	
30109职业年金缴费	12.1	12.1	
30113 住房公积金	36.7	36.7	
30106伙食补助费			
30199其他工资福利支出			
302商品和服务支出	95.9	95.9	
30201办公费	6	6	
30202印刷费			
30203咨询费			
30204手续费			
30205水费	3	3	
30206电费	3	3	
30207邮电费	4	4	
30208 取暖费	4.9	4.9	
30209 物业管理费			
30211差旅费	25.6	25.6	

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
30212 因公出国（境）费用			
30213 维修（护）费			
30214 租赁费			
30215 会议费			
30216 培训费			
30217 公务接待费	1	1	
30218 专用材料费			
30224 被装购置费			
30225 专用燃料费			
30226 劳务费	24	24	
30227 委托业务费			
30228 工会经费	5	5	
30229 福利费			
30231 公务用车运行维护费			
30239 其他交通费用	5.4	5.4	
30240 税金及附加费用			
30299 其他商品和服务支出	14	14	
303 对个人和家庭的补助	14.9	14	0.9
30301 离休费			
30302 退休费	14	14	
30305 生活补助	0.9		0.9
30309 奖励金			
30399 其他对个人和家庭的补助			
310 资本性支出			
31001 房屋建筑物构建			

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
31002 办公设备购置			
31003 专用设备购置			
31005 基础设施建设			
31006 大型修缮			
31007 信息网络及软件购置更新			
31013 公务用车购置			
31019 其他交通工具购置			
31022 无形资产购置			
31099 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	2021年预算数	2020年预算数	增减变化原因
合 计	1.00	2.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.00	2.00	严控三公经费支出，控制公务接待费
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

基金预算 支出科目	支出预算数
四、城乡社区支出	0
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	0
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	0

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2021) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				
主管部门			实施单位	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款：		
		其他资金：		
项目年度 总体目标				
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			

附表10

部门整体支出绩效目标申报表 (2021) 年度

单位：万元

预算部门（单位）名称		双辽市工业和信息化局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	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。		
	任务2	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。		
	任务3	确保各项经费支出的落实，确保招商费用支出。		
年度绩效目标	目标1：工业增加值增长10%，工业总产值增长10%，实现50 亿元 目标2：全市工业固定资产投资完成4.16亿万元，技术改造投资已完成0.13亿万元，占工业固定资产投资的3.1%。 目标3：			
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	疫情防控物资发放	不低于50次
		质量指标	口罩、防护衣等质	100%
		时效指标	年末完成	100%
		效益指标	社会效益指标	疫情得到有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众的身体健康	100%