

天门市经济和信息化局 2021 年部门预算 (本级)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明 (本级)

- 一、部门预算收入情况
- 二、部门预算支出情况
- 三、一般公共预算支出情况
- 四、政府性基金收支情况
- 五、机关运行经费情况
- 六、部门“三公”经费预算情况
- 七、政府采购预算安排情况
- 八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 2021 年部门预算表(本级)

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市经信局部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

1、贯彻落实国家和省市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规；提出新型工业化发展规划和建议，协调解

决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业规划，提出优化产业布局、结构的建议，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

3、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

5、承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家和省市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

6、主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

7、提出企业技术进步的建議，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

8、组织拟订全市县域经济发展规划和办法，指导培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协

调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核的衔接工作。

9、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公有制经济发展的相关办法和措施，推进中小企业服务体系建设和协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

10、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进办法，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

11、负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

12、统筹推进信息化工作，拟订信息化发展规划；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责规划和组织电子政务建设，协调电子商务发展，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享；承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。

13、负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基

础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

14、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持措施；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

15、负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

16、为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务，承担市重点企业服务领导小组的日常工作。

17、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

天门市经济和信息化局内设七个科室：办公室（财务科）、政工科、经济运行科、规划和技术改造科、综合科、中小企业科、无线电和信息产业科。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位为本级机关：天门市经济和信息化局

三、人员构成

2021 年天门市经济和信息化局编制数 30，其中：行政编制 20 人，事业编制 8 人，工勤编制 2 人。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 10 人，工勤编制 2 人。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

第二部分 市经信局 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021 年部门预算收入总额 377.8 万元，较上年预算减少 18.7 万元，减少 4.71%。其中：一般公共预算财政拨款 332.07 万元，占收入总额的 87.9%；政府性基金收入 0 万元；纳入预算管理的非税收入 31 万元，占收入总额的 8.2%，上年财政拨款结余（转）14.73 万元，占收入总额的 3.9%。

二、部门预算支出情况

2021 年部门预算支出总额 377.8 万元，较上年预算减少 18.7 万元，减少 4.71%。其中：工资福利性支出 285.88 万元，对个人和家庭补助支出 10.15 万元，商品和服务支出 63.93 万元，其他资本性支出 14.74 万元，结转下年 3.1 万元。

三、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额 359.97 万元，较上年预算安排减少 32.53 万元。减少原因是：项目支出减少。具

体包括：

（一）基本支出 309.97 万元，占支出总额的 86.1%。其中：（1）人员支出 296.03 万元，较上年增加 26.1 万元，增长 9.67%。（2）日常公用支出 13.94 万元，较上年增加 0.94 万元，减少 7.23%。

（二）项目支出 50 万元，占支出总额的 13.9%。为本部门中心工作业务经费 50 万元。

四、政府性基金情况

2021 年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2021 年部门预算安排机关运行经费 13.94 万元，较上年减少 1.67 万元。其中：办公费 3.45 万元、水费 0.23 万元、电费 0.46 万元、维修维护费 0.23 万元、邮电费 0.69 万元、差旅费 2.3 万元、印刷费 0.26 万元、会议费 0.46 万元、培训费 0.46 万元、公务接待费 0.24 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、工会经费 1.66 万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021 年“三公”经费预算 3.74 万元，较上年预算增加 0.01 万元。其中：公务接待费 0.24 万元，较上年增加 0.01 万元；因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公车运行维护费 3.5 万元与上年一致。

七、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 14.735 万元，全部为办公自动化设备采购。

八、国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产账面净值为 803521.62 元，累计折旧 1190615.29 元。其中：房屋 609666.23 元，占固定资产比例达 75.87%；计算机设备、打印机等通用设备为 146978.52 元，占固定资产比例达 18.29%；桌椅、沙发、文件柜等家具用具 46876.87 元，占固定资产比例达 5.84%；一般公务用车 1 辆，车辆及专用设备折旧已提足。

九、重点项目预算的绩效目标

项目名称：工作经费

附件1:

项目申报表

填报日期: 2020年11月30日

单位: 万元

项目名称	机关日常工作经费		
项目主管部门	天门市经信局	项目执行单位	天门市经信局
项目负责人	张文辉	联系电话	5263589
单位地址	陆羽大道市民中心办公楼 D栋2楼3楼	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
支出功能分类	215类	2150502款	
项目立项依据	1、满足机关一般办公需要; 2、保障办公楼水电、物业管理及办公设备维护; 3、保障中心工作业务经费。		
项目主要内容	1、缴纳办公楼水电、物业管理费及办公设备维护费; 2、中心工作业务经费; 3、在职人员伙食补助及其他商品服务支出。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算	50		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: _____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	公共预算财政拨款		50
	其中: 申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
	其中: 使用以前年度财政拨款结余		0

		项目支出明细			金额		
		合计			50		
		1. 水电物业费			6.5		
		2. 办公费			7		
		3. 印刷费			6		
		4. 差旅费			5		
		5. 广告宣传			5		
		6. 会议费			2		
		7. 邮电费			3		
		8. 在职人员伙食补助			10		
		9. 维修维护费用			1		
		10. 公务接待费用			3		
		11. 其他商品及服务支出			1.5		
	测算依据及说明	根据本单位2020年度经费支出明细进行测算					
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标			
	无			1、规模以上工业增加值增长8%； 2、技改扩规投资增长12%； 3、新增规上工业企业30家； 4、税收过千万企业达到12家； 5、新增隐形冠军企业3家； 6、新增两化融合示范企5家； 7、力争盘活5家困难企业； 8、做好福临、斯普林、成宇制药等3家搬迁入园建设项目服务工作。			
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			19年	20年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标1	规模以上工业增加值(增幅)	8.20%	-7.50%	8%	2021年年度目标
		数量指标1	技改扩规投资增长	13%	-17%	12%	2021年年度目标
		数量指标1	新增规上工业企业	37家	32家	30家	2021年年度目标
		数量指标1	税收过千万企业	9家	9家	12家	2021年年度目标
		数量指标1	新增隐形冠军企业	9家	3家	3家	2021年年度目标
数量指标1		新增两化融合示范企	9家	5家	5家	2021年年度目标	
数量指标1	盘活困难企业			5家	2021年年度目标		

第三部分 2021年部门预算表（本级）

一、部门预算收支总表（本级）

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市经济和信息化局（本级） 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	3,630,695	工资福利性支出	2,858,848	一般公共服务	
经费拨款（补助）	3,320,695	对个人和家庭补助支出	101,484	外交	
纳入预算管理的非税收入	310,000	商品和服务支出	639,363	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出	147,350	教育	
国有资产（资产）有偿使用收入	310,000.00	其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	3,747,045
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	3,630,695	本年支出合计	3,747,045	本年支出合计	3,747,045
		结转下年	31,000	结转下年	31,000
八、上年结余（转）	147,350				
上年财政拨款结余（转）	147,350				
其他结余（转）					
收 入 总 计	3,778,045	支 出	3,778,045		3,778,045

二、部门预算收入总表（本级）

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市经济和信息化局（本级） 单位：元

单位名称	合 计	上年结余（转）			一般公共预算财政拨款（补助）			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入						
合计	3,778,045	147,350	147,350		3,630,695	3,320,695	310,000						
天门市经济和信息化局	3,778,045	147,350	147,350		3,630,695	3,320,695	310,000						

三、部门预算支出总表（本级）

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市经济和信息化局（本级） 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	3,747,045	3,099,695	2,960,332	139,363	647,350			
203001	天门市经济和信息化局	3,747,045	3,099,695	2,960,332	139,363	647,350			
215	资源勘探工业信息等支出	3,747,045	3,099,695	2,960,332	139,363	647,350			
21505	信息产业监管	3,747,045	3,099,695	2,960,332	139,363	647,350			
2150501	行政运行	3,099,695	3,099,695	2,960,332	139,363				
2150502	一般行政管理事务	647,350				647,350			

四、一般公共预算收支总表（本级）

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市经济和信息化局（本级） 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	3,630,695	工资福利性支出	2,858,848	一般公共服务	
经费拨款（补助）	3,320,695	对个人和家庭补助支出	101,484	外交	
纳入国库管理的非税收入	310,000	商品和服务支出	639,363	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事	3,599,695
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	3,630,695	支出合计	3,599,695	本年支出合计	3,599,695
		结转下年	31,000	结转下年	31,000
收 入 总 计	3,630,695	支 出 总 计	3,630,695		

五、一般公共预算支出总表（本级）

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市经济和信息化局（本级）

单位：元

支出功能分类科目	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	3,599,695	3,099,695	2,960,332	139,363	500,000			
203001	天门市经济和信息化局	3,599,695	3,099,695	2,960,332	139,363	500,000			
215	资源勘探工业信息等支出	3,599,695	3,099,695	2,960,332	139,363	500,000			
21505	工业和信息产业监管	3,599,695	3,099,695	2,960,332	139,363	500,000			
2150501	行政运行	3,099,695	3,099,695	2,960,332	139,363				
2150502	一般行政管理事务	500,000				500,000			

六、一般公共预算基本支出表（本级）

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市经济和信息化局（本级）

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		3,099,695	2,960,332	139,363
		3,099,695	2,960,332	139,363
301	工资福利支出	2,858,848	2,858,848	
30101	职务工资	232,200	232,200	
30102	级别工资	509,544	509,544	
30103	岗位工资	120,840	120,840	
30104	薪级工资	44,376	44,376	
30107	津补贴	361,560	361,560	
30108	通讯补贴	32,640	32,640	
30109	物业补贴	55,200	55,200	
30110	住房补贴	36,618	36,618	
30111	女职工卫生费	1,920	1,920	
30112	工改保留津贴	15,456	15,456	
30113	车改补贴	122,400	122,400	
30119	基础性绩效工资	71,064	71,064	
30120	奖励性绩效工资	45,936	45,936	
30121	奖金	180,812	180,812	
30122	城镇职工医疗保险缴费	295,000	295,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	358,800	358,800	
30127	住房公积金	343,282	343,282	
30129	工勤人员经费	31,200	31,200	
302	商品和服务支出	139,363		139,363
30201	办公费	34,500		34,500
30203	水费	2,300		2,300
30204	电费	4,600		4,600
30205	维修(护)费	2,300		2,300
30206	邮电费	6,900		6,900
30208	差旅费	23,000		23,000
30209	印刷费	2,530		2,530
30210	会议费	4,600		4,600
30211	培训费	4,600		4,600
30212	公务接待费	2,407		2,407
30213	公务用车运行维护费	35,000		35,000
30215	工会经费	16,626		16,626
303	对个人和家庭的补助	101,484	101,484	
30302	退休费	13,500	13,500	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	87,984	87,984	

七、政府性基金预算支出表（本级）

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：天门市经济和信息化局（本级）

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计								
203001	天门市经济和 信息化局								
215	资源勘探工业 信息等支出								
21505	工业和信息 产业监管								
2150501	行政运 行								
2150502	一般行 政管理事务								

八、三公经费支出表（本级）

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市经济和信息化局（本级）

单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护 费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	37,407	37,407	2,407	2,407			35,000	35,000		35,000	35,000	
天门市经济和 信息化局	37,407	37,407	2,407	2,407			35,000	35,000		35,000	35,000	

九、政府采购预算表（本级）

表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市经济和信息化局（本级） 单位：

支出功能分类 编码	支出功能分类 名称	项目名称	主要采购品 目	资金来源								
				总计	一般公共预算财政拨款(补 助)			纳入专 户管理 的非税 收入	政府 性基 金	上年财政拨 款结转	其他自 有资金	其他结 转
					小计	经费拨 款(补 助)	纳入预 算管理 的非税 收入					
	合计			147,350						147,350		
203001	天门市经济和 信息化局			147,350						147,350		
215	资源勘探工 业信息等支出			147,350						147,350		
21505	工业和信 息产业监管			147,350						147,350		
2150502	一般行 政管理事务	办公自动化	空气调节设 备(包括湿 设备)	21,000						21,000		
2150502	一般行 政管理事务	办公自动化	计算机	75,000						75,000		
2150502	一般行 政管理事务	办公自动化	打印机	12,500						12,500		
2150502	一般行 政管理事务	办公自动化	办公家具	30,000						30,000		
2150502	一般行 政管理事务	办公自动化	其他办公自 动化设备	8,850						8,850		

第四部分 名词解释

一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方式，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

三、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

四、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十一、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

十二、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。