

西安市临潼区科技工信和商务局
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

1. 主要职责。

(1) 贯彻执行工业、信息化、信用工作、国内外贸易、经济合作方面的法律法规和方针政策,拟订相关发展规划、年度计划并组织实施。

(2) 提出优化工业布局、产业结构的政策建议;监测分析全区工业、信息产业运行态势,进行预测预警和信息引导,负责工业运行中生产要素的综合协调,协调解决行业发展中的有关问题;加强工业应急管理,指导产业安全和质量管理工作;负责工业发展考核工作。

(3) 负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向、区级财政性建设资金安排的意见;负责工业固定资产投资项目备案。

(4) 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;协调组织实施有关重大科技项目,推进相关科研成果产业化。

(5) 承担振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策,组织协调重点工程建设有关重大专项的实施,推进重大技术装备的国产化,指导引进重大技术装

备的消化创新；负责汽车工业行业管理工作；贯彻落实国家军民结合发展规划，促进军民结合产业发展。

（6）贯彻工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策，拟订规划并组织实施；指导工业能源节约和资源综合利用工作；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。

（7）推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；推动电子信息与软件业、生产性服务业和新兴产业发展；指导相关行业加强安全生产管理。

（8）负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；贯彻促进中小企业、非国有经济发展的相关政策，制定规划并组织实施；推动中小企业服务体系建设和，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

（9）统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的信息系统与基础信息网络安全保障工作；推进全区信息化和工业化融合；协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责工业、信息化对外交流与合

作。

(10) 负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

(11) 加强贸易流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；加强电子商务发展，推动流通产业转型升级。

(12) 培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(13) 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责特殊流通行业的监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；加强商务综合执法，强化市场监管。

(14) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工

作。

(15) 贯彻药品流通行业发展政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

(16) 建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，会同有关部门协调进出口商品工作。

(17) 执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

(18) 拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门推动服务外包平台建设，促进服务出口和服务外包业的发展。

(19) 负责全区对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(20) 负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作；负责外地驻临潼经贸代表机构的联络和服务工作。

(21) 负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上

报和相关监管工作。

(22) 承办区政府交办的其他事项。

(23) 为辖区各中小企业，项目依据相关政策文件及批复文件，为确保辖区各中小企业正常运行，为其提供项目包装策划、文件整编、手续报批，负责中小企业各类信息库的维护、管理，负责为中小企业提供融资、担保等指导服务工作。

2. 机构设置。

本部门内设机构有办公室、科学技术科、工业发展科、中小企业科、信息产业科、商贸服务科、市场管理科 7 个科室。下属事业单位西安市临潼区中小企业服务中心。

二、2021 年年度部门工作任务

1. 主要经济指标预期目标任务：

(1) 新增国家高新技术企业 8 家；完成技术市场合同交易额 5 亿元；培育技术转移示范机构 1 家；科技型中小企业评价入库 26 家；开展“产学研协同创新对接活动”5 场，参与推进科技成果就地转化项目 5 个。

(2) 规模以上工业企业 R&D 费用投入强度达到 0.92%；规模以上工业增加值增长 11%，其中规模以上先进制造业总产值增长 18%；工业投资增长 11%；新增规模以上制造业企业 6 户。

(3) 社会消费品零售总额增长 8.5%；进出口总值增长 5%。

(4) 抓好军民融合项目 1 个，培育新增军民融合企业 1 家，军民融合产业产值 2 亿元，军民融合固定资产投资增速 10%。

2. 职能工作目标任务

(1) 加大对企业的服务扶持力度。

(2) 认真做好信息化工作

(3) 指导行业技术创新和技术进步；协调组织实施有关重大科技项目，推进相关科研成果产业化。

(4) 努力做好社会信用体系建设工作。

(5) 强化对商贸流通行业的监管工作。

3. 重点工作

一是大力加强对规模以上工业企业的指导工作。我们要做好深入企业调研、组织企业外出学习考察、定期专题研究、把握产业政策、灵通市场信息、协调各方关系、积极向上争取资金、加大政府奖励力度、提升服务水平等方面的工作，想尽千方百计把我区工业做大做强。二是大力加强对中小企业的扶持和服务工作。我们要帮助中小企业搞好网络建设、信息建设、创业基地建设，为企业提供业务和技术指导，积极向上争取技术资金，加大对中小企业的扶持和服务力度，努力提高中小企业在我区经济中的比重。三是大力加强信息产业和大数据工作。信息产业是国民经济中的朝阳产业，信息产业和工业的融合是其发展的

必然趋势，信息产业在国民经济中的比重将会越来越大。四是大力加强对商贸流通的监管工作。根据国家法律法规的要求和上级的安排，结合我区实际，认真做好商贸服务业的监管工作，全力维护人民群众的生命财产和切身利益，保证我区商贸服务领域的稳定和繁荣。五是大力加强领导班子和干部队伍建设。要按照集体领导和个人分工负责的要求，充分发挥班子每一个成员的作用，增强班子的向心力、凝聚力和战斗力。通过加强思想建设、制度建设、作风建设和感情投入，大力加强干部队伍建设，充分调动每名干部职工的工作积极性、主动性和创造性，为搞好我局的各项工 作提供坚强的组织保证。

三、部门预算单位构成

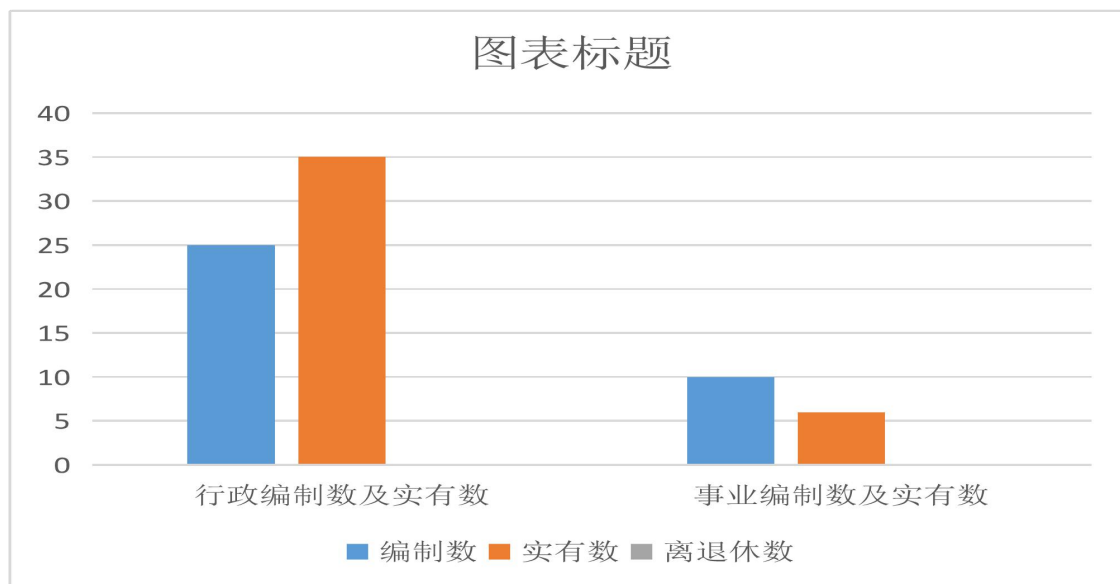
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区科技工信和商务局本级	无
2	西安市临潼区中小企业服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 25

人、事业编制 10 人；实有人员 41 人，其中行政 35 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 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 1273.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1273.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 445.38 万元，主要原因是当年项目减少；2021 年本部门预算支出 1273.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1273.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 445.38 万元，原因是当年项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1273.96万元，其中一般公共预算拨款收入1273.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少445.38万元，主要原因是当年项目减少；2021年本部门财政拨款支出1273.96万元，其中一般公共预算拨款支出1273.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少445.38万元，原因是当年项目减少。

（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1273.96万元，较上年增加减少445.38万元，主要原因是当年项目减少。

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1273.96万元，其中：

（1）行政运行（2150801）402.7万元，较上年减少21.3万元，原因是人员减少；

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）530万元，较上年增加25万元，原因是项目支出增加。

（3）行政单位离退休（2080501）11.45万元，较上年无变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.98

万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 26.78 万元，较上年增加 26.78 万元，2020 年度未纳入预算。

(6) 行政单位医疗(2101101) 16.1 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是人员减少。

(7) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 65 万元，较上年增加 65 万元，原因是项目增加。

(8) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 77.1 万元，较上年增加 36.6 万元，原因是项目增加。

(9) 其他商业服务业等支出(2169999) 61 万元，较上年增加 11 万元，原因是项目增加。

(10) 住房公积金(2210201) 26.19 万元，较上年增加 26.19 万元，原因是 2020 年度未纳入预算。

(11) 事业单位医疗(2101102) 1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是当年新成立单位。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1273.96 万元，其中：

工资福利支出(301) 524.2 万元，较上年增加 73.58 万元，原因是职业年金及住房公积金纳入当年预算及当年新成立事业

单位；

商品和服务支出（302）478.42万元，较上年增加25.03万元，原因是取暖费当年纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）15.34万元，较上年无变化。

资本性支出（310）6万元，较上年增加6万元，原因是当年项目增加。

对企业补助（312）250万元，较上年减少550万元，原因是当年项目减少。

（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1273.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）470.19万元，较上年增加19.57万元，原因是职业年金及住房公积金纳入当年预算及当年新成立事业单位；

机关商品和服务支出（502）467.6万元，较上年增加14.21万元，原因是项目增加；

对事业单位经常性补助（505）64.83万元，较上年增加64.83万元，原因是本年新增一个事业单位预算；

对个人和家庭的补助（509）15.34万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）6万元，较上年增加6万元，

原因是当年新成立单位；

对企业补助（507）250万元，较上年减少550万元，原因是当年项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0万元，较上年无变化，原因是上下年均无三公经费预算。

2021年本部门会议费预算支出30.6万元，较上年增加7.58万元，原因是当年组织会议场次增加。培训费预算支出2万元，较上年减少10.62万元，减少的主要原因是本年无新增培训计划安排。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

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当年拨款 1273.96 万元；当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 12.62 万元，较上年减少 30.27 万元，主要原因是本年车补费用未在机关运行费中统计。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区科技工信和商务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1273.96	一、部门预算	1273.96	一、部门预算	1273.96	一、部门预算	1273.96
1、财政拨款	1273.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	582.46	1、机关工资福利支出	470.19
(1)一般公共预算拨款	1273.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	524.2	2、机关商品和服务支出	467.6
其中：专项资金列入部门预 算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	42.92	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助	15.34	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	64.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出	530	2、专项业务经费支 出	691.5	6、对事业单位资本性补 助	6
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	250
其中：纳入财政专户管理的 收费		8、社会保障和就业支出	94.21	(2)商品和服务支 出	435.5	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭的补助	15.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.69	(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基 本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6	12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	250	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	544.87	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	61	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.19				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1273.96	本年支出合计	1273.96	本年支出合计	1273.96	本年支出合计	1273.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1273.96	支出总计	1273.96	支出总计	1273.96	支出总计	1273.96

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1273.96	一、财政拨款	1273.96	一、财政拨款	1273.96	一、财政拨款	1273.96
1、一般公共预算拨款	1273.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	582.46	1、机关工资福利支出	470.19
其中：专项资金列入部 门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	524.2	2、机关商品和服务支出	467.6
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.92	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	15.34	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	64.83
		6、科学技术支出	530	2、专项业务经费支出	691.5	6、对事业单位资本性补 助	6
		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	250
		8、社会保障和就业支出	94.21	(2)商品和服务支出	435.5	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15.34
		10、卫生健康支出	17.69	(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补 助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建 设)		11、债务利息及费用支 出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	250	14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出	544.87	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	61	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.19				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1273.96	本年支出合计	1273.96	本年支出合计	1273.96	本年支出合计	1273.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1273.96	支出总计	1273.96	支出总计	1273.96	支出总计	1273.96

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-不含上年结转)

单位: 万元

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
	合计	1273.96	569.84	12.62	691.5	
206	科学技术支出	530			530	
20601	科学技术管理事务	530			530	
2060199	其他科学技术管理事务支出	530			530	
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21			
20805	行政事业单位养老支出	94.21	94.21			
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78			
210	卫生健康支出	17.7	17.7			
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7			
2101101	行政单位医疗	16.1	16.1			
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6			
215	资源勘探工业信息等支出	544.87	431.75	12.62	100.5	
21505	工业和信息产业监管	65			65	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65			65	
21508	支持中小企业发展和管理支出	479.87	431.75	12.6	35.5	
2150801	行政运行	402.7	391.88	10.8		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	77.1	39.87	1.82	35.5	
216	商业服务业等支出	61			61	
21699	其他商业服务业等支出	61			61	
2169999	其他商业服务业等支出	61			61	
221	住房保障支出	26.19	26.19			

22102	住房改革支出	26.19	26.19			
2210201	住房公积金	26.19	26.19			

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计			1273.96	569.84	12.62	691.5	
301	工资福利支出			524.2	524.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.23	184.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.1	18.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.9	156.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.31	4.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.3	15.3			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.3	17.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.8	48.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.2	7.2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.12	24.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.1	16.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.5	23.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.7	2.7			
302	商品和服务支出			478.42	30.3	12.62	435.5	
30201	办公费	50201	办公经费	65.8		0.8	65	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		0.8	3	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.8		0.1	5.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	4		4		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2			0.2	
30208	取暖费	50201	办公经费	3		3		
30211	差旅费	50201	办公经费	19.2			19.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.32		0.32	2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1		
30214	租赁费	50201	办公经费	4.5			4.5	
30215	会议费	50202	会议费	28.6			28.6	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2			2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2			2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36.8			36.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.3	30.3			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	267.3		0.8	266.5	
303	对个人和家庭的补助			15.34	15.34			
30301	离休费	50905	离退休费	11.46	11.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.88	3.88			
310	资本性支出			6			6	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6			6	
312	对企业补助			250			250	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	250			250	

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	582.46	569.84	12.62	
208	社会保障和就业支出	94.2	94.2		
20805	行政事业单位养老支出	94.2	94.2		
2080501	行政单位离退休	11.45	11.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78		
210	卫生健康支出	17.7	17.7		
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7		
2101101	行政单位医疗	16.1	16.1		
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6		
215	资源勘探工业信息等支出	444.37	431.75	12.62	
21508	支持中小企业发展和管理支出	444.37	431.75	12.62	
2150801	行政运行	402.7	391.88	10.8	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41.69	39.87	1.82	
221	住房保障支出	26.19	26.19		
22102	住房改革支出	26.19	26.19		
2210201	住房公积金	26.19	26.19		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计			582.46	569.84	12.62	
301	工资福利支出			524.2	524.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.23	184.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18	18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157	157		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.3	4.3		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.4	15.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.3	17.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.8	48.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.2	7.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.1	24.1		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.1	16.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.5	23.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.7	2.7		
302	商品和服务支出			42.92	30.3	12.62	
30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	4		4	
30208	取暖费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.3	30.3	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8		0.8	
303	对个人和家庭的补助			15.34	15.34		
30301	离休费	50905	离退休费	11.46	11.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.88	3.88		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	691.5	
233	西安市临潼区科技工信和商务局	691.5	
233001	西安市临潼区科技工信和商务局本级	676.5	
	专用项目	676.5	
	其他履职业务经费	676.5	
	“散乱污”企业整治经费	40	对于临潼区内已有及新增，符合“散乱污”标准的中小微企业，继续实施“散乱污”企业整治项目计划。
	大众创新创业项目	10	众创空间活动经费补贴；众创载体建设、日常运营、双创共享服务平台建设等补助支持。
	工业稳增长促投资工作经费	25	推动我区先进制造业和军民融合产业发展。
	科技博览会工作经费	10	资金使用范围是参加中国西安国际科学技术产业博览会、具体内容是租用布置展位 72 平方米、门头设计和制作。
	科技三项费	100	对于临潼辖区内企业开展新产品试制、中间试验和重大科研项目以区级科技计划项目形式给予区级科技三项费用支持。
	科技研发扶持资金科技小巨人企业培育项目	150	对于临潼区内符合条件的工业企业，实施科技小巨人企业培育项目。
	科技研发扶持资金农业应用技术研发与示范推广项目	250	对于临潼区内符合条件的农业科技示范园（基地），实施农业应用技术研发与示范推广项目计划。
	科学技术工作经费	5	在全区范围内指导推动科技园区、孵化器，众创载体等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

	全区社会信用体系建设统筹工作经费	5	推动全区社会信用体系建设;协调和指导区级相关部门开展社会信用体系建设, 监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场, 推动和规范信用服务业发展, 组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。
	商贸服务参加上海进博会活动经费	25	西安市政府、市商务局每年于 11 月 5 日至 10 日, 在上海中国国家会展中心举办中国国际(上海)进口博览会。
	商贸服务工作经费	30	为推动我区商贸业经济稳步增长, 帮助企业促消费、稳增长和持续健康发展, 助力辖区商贸企业项目建设、技术创新、自主研发、设备提升、转型升级和品牌推广。
	商贸服务西安电子商务博览会	6	组织辖区 11 家电商企业代表参加市上组织举办的招商、项目推介、主题论坛、合作签约等多种活动。
	中小企业工作总结表彰及运行监测会议工作经费	20.5	为实现全区民营经济高质量发展, 不断完善服务机制, 持续创新服务内容, 切实提高服务效率, 打造最佳营商环境, 扶持民营企业做强做大; 保障中小企业运行监测平台日常运行
233002	西安市临潼区中小企业服务中心	15	
	专用项目	15	
	其他履职业务经费	15	
	中小企业服务中心工作经费	15	临潼辖区各中小企业, 项目依据相关政策文件及批复文件, 为确保辖区各中小企业正常运行, 为其提供项目包装策划、文件整编、手续报批, 负责中小企业各类信息库的维护、管理, 负责为中小企业提供融资、担保等指导服务工作。

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区科技工信和商务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	691.5 万元	
		其中:财政拨款	691.5 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保证机关正常运行			
	目标 2: 发展规模以上的科技企业, 优化企业创新发展环境, 支持开展农业技术创新, 带动农行致富。			
	目标 3: 加大对企业的服务扶持力度, 扎实开展“亲商助企”活动。			
	目标 4: 进一步做好社会信用体系、通信基础设施建设和信息化、大数据工作。			
	目标 5: 强化对商贸流通行业的监管工作。			
	目标 6: 大力发展电子商务。			
	目标 7: 众创空间活动经费补贴; 众创载体建设、日常运营、双创共享服务平台建设等补助支持。			
	目标 8: 推动我区先进制造业和军民融合产业发展。			
	目标 9: 力争完成各项市考经济指标任务。			
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	指标 1: 项目数量	14 个
			指标 2: 在职人员	34 人
			指标 3: 新增国家高新技术企业	8 家
			指标 4: 科技型中小企业	26 家
			指标 5: “产学研”对接活动	5 场
			指标 6: 科技培训	8 场
			指标 7: 科技成果转换	5 项
			指标 8: 展位数	8 个
			指标 9: 召开动员会	1 次
			指标 10: 召开培训会	1 次
	质量指标	指标 1: 项目完成率	100%	
		指标 2: 完成目标任务	100%	
		指标 3: 提升“创新创业大赛活动”质量	≥ 95%	
		指标 4: 提升产学研活动质量	≥ 95%	
		指标 5: 提升农业科技特派员帮扶指导质量	≥ 95%	
		指标 6: 验收合格率	≥ 90%	
		指标 7: 展位正常使用率	≥ 90%	
		指标 8: 企业品牌影响力	≥ 10%	
		指标 9: 公共信用信息的征集和共享	提升	
指标 10: 诚信教育与诚信文化建设		提升		
时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月 1 日		
	指标 2: 完成时间	2021 年 12 月 31 日		
成本指标	指标 1: 基本支出	582.47 万元左右		
	指标 2: 项目支出	691.5 万元左右		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 企业产值增长, 贡献税收	≥ 95%	
	社会效益指标	指标 1: 单位履职尽责, 为企业为群众服务	发展环境好	
	生态效益指标	指标 1: 部门履职尽责	经济健康发展	
		指标 2: 企业合规生产	≥ 95%	
	可持续影响指标	指标 1: 保障经济持续向好发展	带动就业	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上级部门和部门之间满意度	≥ 95%	
		指标 2: 服务企业和群众满意度	≥ 95%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区科技工信和商务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员工资及行政运行	582.47 万元	582.47 万元		
“散乱污”企业整治经费	对于临潼区内已有及新增，符合“散乱污”标准的中小微企业，继续实施“散乱污”企业整治项目计划。	40 万元	40 万元		
大众创新创业项目	众创空间活动经费补贴；众创载体建设、日常运营、双创共享服务平台建设等补助支持。	10 万元	10 万元		
工业稳增长促投资工作经费	推动我区先进制造业和军民融合产业发展。	25 万元	25 万元		
科技博览会工作经费	资金使用范围是参加中国西安国际科学技术产业博览会、具体内容是租用布置展位 72 平方米、门头设计和制作。	10 万元	10 万元		
科技三项费	对于临潼辖区内企业开展新产品试制、中间试验和重大科研项目以区级科技计划项目形式给予区级科技三项费用支持。	100 万元	100 万元		
科技研发扶持资金科技小巨人企业培育项目	对于临潼区内符合条件的工业企业，实施科技小巨人企业培育项目。	150 万元	150 万元		
科技研发扶持资金农业应用技术研发与示范推广项目	对于临潼区内符合条件的农业科技示范园（基地），实施农业应用技术研发与示范推广项目计划。	250 万元	250 万元		
科学技术工作经费	在全区范围内指导推动科技园区、孵化器，众创载体等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。	5 万元	5 万元		
全区社会信用体系建设统筹工作经费	推动全区社会信用体系建设；协调和指导区级相关部门开展社会信用体系建设，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展，组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。	5 万元	5 万元		

	商贸服务参加上海进博会活动经费	西安市政府、市商务局每年于11月5日至10日，在上海中国国家会展中心举办中国国际（上海）进口博览会。	25万元	25万元	
	商贸服务工作经费	为推动我区商贸业经济稳步增长，帮助企业促消费、稳增长和持续健康发展，助力辖区商贸企业项目建设、技术创新、自主研发、设备提升、转型升级和品牌推广。	30万元	30万元	
	商贸服务西安电子商务博览会	组织辖区11家电商企业代表参加市上组织举办的招商、项目推介、主题论坛、合作签约等多种活动。	6万元	6万元	
	中小企业工作总结表彰及运行监测会议工作经费	为实现全区民营经济高质量发展，不断完善服务机制，持续创新服务内容，切实提高服务效率，打造最佳营商环境，扶持民营企业做强做大；保障中小企业运行监测平台正常运行	20.5万元	20.5万元	
	中小企业服务中心工作经费	临潼辖区各中小企业，项目依据相关政策文件及批复文件，为确保辖区各中小企业正常运行，为其提供项目包装策划、文件整编、手续报批，负责中小企业各类信息库的维护、管理，负责为中小企业提供融资、担保等指导服务工作。	15万元	15万元	
年度总体目标	<p>目标1：保证机关正常运行</p> <p>目标2：发展规模以上的科技企业，优化企业创新发展环境，支持开展农业技术创新，带动农民增收致富。</p> <p>目标3：加大对企业的服务扶持力度，扎实开展“亲商助企”活动。</p> <p>目标4：进一步做好社会信用体系、通信基础设施建设和信息化、大数据工作。</p> <p>目标5：强化对商贸流通行业的监管工作。</p> <p>目标6：大力发展电子商务。</p> <p>目标7：众创空间活动经费补贴；众创载体建设、日常运营、双创共享服务平台建设等补助支持。</p> <p>目标8：推动我区先进制造业和军民融合产业发展。</p> <p>目标9：力争完成各项市考经济指标任务。</p>				
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	指标1：项目数量	14个	
			指标2：在职人员	34人	
指标3：新增国家高新技术企业			8家		

			指标 4: 科技型中小企业	26 家	
			指标 5: “产学研”对接活动	5 场	
			指标 6: 科技培训	8 场	
			指标 7: 科技成果转换	5 项	
			指标 8: 展位数	8 个	
			指标 9: 召开动员会	1 次	
			指标 10: 召开培训会	1 次	
			质量指标	指标 1: 项目完成率	100%
				指标 2: 完成目标任务	100%
				指标 3: 提升“创新创业大赛活动”质量	≧ 95%
		指标 4: 提升产学研活动质量		≧ 95%	
		指标 5: 提升农业科技特派员帮扶指导质量		≧ 95%	
		指标 6: 验收合格率		≧ 90%	
		指标 7: 展位正常使用率		≧ 90%	
		指标 8: 企业品牌影响力		≧ 10%	
		指标 9: 公共信用信息的征集和共享		提升	
		指标 10: 诚信教育与诚信文化建设		提升	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 基本支出	582.47 万元左右	
指标 2: 项目支出	691.5 万元左右				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 企业产值增长, 贡献税收	≧ 95%	
		社会效益指标	指标 1: 单位履职尽责, 为企业为群众服务	发展环境好	
		生态效益指标	指标 1: 部门履职尽责	经济健康发展	
			指标 2: 企业合规生产	≧ 95%	
	可持续影响指标	指标 1: 保障经济持续向好发展	带动就业		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上级部门和部门之间满意度	≧ 95%	
			指标 2: 服务企业 and 群众满意度	≧ 95%	