

# 西安市临潼区科技工信和商务局 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
- 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项目建设，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的安全保障工作；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。

## 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。下属事业单位中小企业服务中心。

## 二、2020 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。

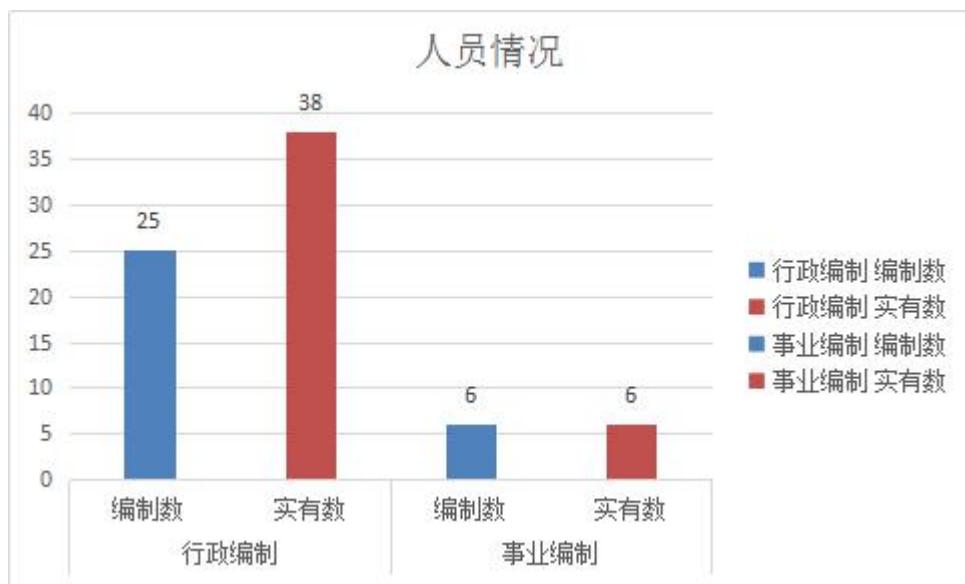
### 三、部门预算单位构成

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 2020 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 (机关)	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 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 25 人、事业编制 6 人；实有人员 44 人，其中行政 38 人、事业编制 6 人。单位管理的离退休人员 68 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1719.34万元，其中一般公共预算拨款收入1719.34万元，2020年本部门预算收入较上年增加851.5万元，主要原因是机构合并，新增下属单位，运行经费增加，项目预算增加；2020年本部门预算支出1719.34万元，其中一般公共预算拨款支出1719.34万元，2020年本部门预算支出较上年增加851.5万元，主要原因是主要是机构合并，新增下属单位，运行经费增加，项目支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1719.34万元，其中一般公共

预算拨款收入 1719.34 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 851.5 万元，主要原因是机构合并，新增下属单位，运行经费增加，项目预算增加；2020 年本部门财政拨款支出 1719.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1719.34 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 851.5 万元，主要原因是主要是机构合并，新增下属单位，运行经费增加，项目支出增加。

### （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 1719.34 万元，较上年增加 851.5 万元，主要原因是主要是机构合并，新增下属单位，运行经费增加，项目支出增加。。

#### 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 1719.34 万元，其中：

（1）行政运行（2150801）423.99 万元，较上年减少 7.97 万元，原因是本部门为机构改革单位，人员变动；

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）505 万元，较上年增加 505 万元，本部门为 2019 年机构改革单位，无 2019 年其他科学技术管理事务支出预算。

（3）行政单位离退休（2080501）11.46 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是离休费增加；

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)56.08万元，较上年增加15.14万元，本部门为2019年机构改革单位，人员变动。

(5) 行政单位医疗(2101101)17.32万元，较上年增加17.32万元，本部门无2019年行政单位医疗预算。

(6) 工业和信息产业支持(2150510)615万元，较上年增加615万元，本部门为2019年机构改革单位，无2019年工业和信息产业支持预算。

(7) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)40.5万元，较上年增加40.5万元，本部门为机构改革单位，无2019年其他支持中小企业发展和管理支出预算。

(8) 其他商业服务业等支出(2169999)50万元，较上年增加50万元，本部门为2019年机构改革单位，无2019年其他支持中小企业发展和管理支出预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出1719.34万元，其中：

工资福利支出(301)450.62万元，较上年减少20.78万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)453.39万元，较上年增加69.46万

元，原因是机构改革，单位合并，新增下属事业单位；

对个人和家庭的补助支出（303）15.34万元，较上年增加2.83万元，原因是离休费与生活补标准提高；

对企业补助（312）800万元，较上年增加800万元，原因是2019年本部门无对企业补助预算。

#### （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1719.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）450.62万元，20.78万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）453.39万元，较上年增加69.46万元，原因是机构改革，单位合并，新增下属事业单位；

对个人和家庭的补助（509）15.34万元，较上年增加2.83万元，原因是离休费与生活补标准提高；

对企业补助（507）800万元，较上年增加800万元，原因是2019年本部门无对企业补助预算。

#### （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。

#### （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

2020 年本部门当年一般公共预算无“三公”经费预算支出，其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国、公务接待、公务用车购置及运行维护费；会议费预算支出 23.02 万，较上年减少 26.98 万元，原因是机构改革；培训费预算支出 12.62 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是机构改革。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 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）。2020 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 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 1719.34 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 42.89 万元，较上年减少 2.87 万元，主要原因是机构改革，人员变动。

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

# 2020 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	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	本部门无政府基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2020 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,719.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	508.85	1、机关工资福利支出	450.62
(1)一般公共预算拨款	1,719.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	450.62	2、机关商品和服务支出	453.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.89	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	505.00	2、专项业务经费支出	1,210.50	6、对事业单位资本性补助	
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	800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	67.54	(2)商品和服务支出	410.50	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)对个人和家庭的补助		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	17.32	(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		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	800.00	14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出	1,079.49	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	50.00	(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					
		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	1,719.34	本年支出合计	1,719.34	本年支出合计	1,719.34	本年支出合计	1,719.34
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	1,719.34	支出总计	1,719.34	支出总计	1,719.34	支出总计	1,719.34

表 2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年 结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,719.34	1,719.34	500.00							
033	西安市临潼区科技工信和商务局	1,719.34	1,719.34	500.00							
033001	西安市临潼区科技工信和商务局本级	1,719.34	1,719.34	500.00							

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,719.34	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,719.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	508.85	1、机关工资福利支出	450.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	450.62	2、机关商品和服务支出	453.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.89	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	
		6、科学技术支出	505.00	2、专项业务经费支出	1,210.50	6、对事业单位资本性补助	
		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	800.00
		8、社会保障和就业支出	67.54	(2)商品和服务支出	410.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	15.34
		10、卫生健康支出	17.32	(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		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	800.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	1,079.49	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	50.00	(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					
		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	1,719.34	本年支出合计	1,719.34	本年支出合计	1,719.34	本年支出合计	1,719.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,719.34	支出总计	1,719.34	支出总计	1,719.34	支出总计	1,719.34

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-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	1,719.34	465.95	42.89	1,210.50	
033001	西安市临潼区科技工信和商务局本级	1,719.34	465.95	42.89	1,210.50	
206	科学技术支出	505.00			505.00	
20601	科学技术管理事务	505.00			505.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	505.00			505.00	
	科学技术工作经费	5.00			5.00	
	科技研发扶持资金-农业应用技术研发与示范推广项目	250.00			250.00	
	科技三项费	100.00			100.00	
	科技研发扶持资金-科技小巨人企业培育项目	150.00			150.00	
208	社会保障和就业支出	67.54	67.54			
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54			
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46			
	对个人和家庭的补助（离休费）	11.46	11.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08			
	工资福利支出（养老保险缴费）	56.08	56.08			
210	卫生健康支出	17.32	17.32			
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32			
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.37	1.37			

	工资福利支出（生育保险缴费）	1.06	1.06			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	14.89	14.89			
215	资源勘探工业信息等支出	1,079.49	381.10	42.89	655.50	
21505	工业和信息产业监管	615.00			615.00	
2150510	工业和信息产业支持	615.00			615.00	
	工业稳增长促投资工作经费	25.00			25.00	
	工业发展专项-快速发展类	550.00			550.00	
	“散乱污”企业整治经费	40.00			40.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	464.49	381.10	42.89	40.50	
2150801	行政运行	423.99	381.10	42.89		
	商品和服务支出	42.89		42.89		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.42	0.42			
	对个人和家庭的补助	3.88	3.88			
	工资福利支出	376.80	376.80			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.50			40.50	
	清欠工作经费	10.00			10.00	
	中小企业服务中心工作经费	10.00			10.00	
	中小企业工作总结表彰及运行监测会议工作经费	20.50			20.50	
216	商业服务业等支出	50.00			50.00	
21699	其他商业服务业等支出	50.00			50.00	
2169999	其他商业服务业等支出	50.00			50.00	
	商贸服务-参加上海博会活动经费	20.00			20.00	
	商贸服务工作经费	30.00			30.00	

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-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	1,719.34	465.95	42.89	1,210.50	
033001	西安市临潼区科技工信和商务局本级			1,719.34	465.95	42.89	1,210.50	
301	工资福利支出	501		450.62	450.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.33	193.33			
	工资福利支出			193.33	193.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.35	167.35			
	工资福利支出			167.35	167.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.11	16.11			
	工资福利支出			16.11	16.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.08	56.08			
	工资福利支出（养老保险缴费）			56.08	56.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.37	1.37			
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.06	1.06			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			14.89	14.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.42	0.42			
302	商品和服务支出	502		453.39		42.89	410.50	
30201	办公费	50201	办公经费	73.76		4.30	69.46	

	科学技术工作经费			5.00			5.00	
	商品和服务支出			4.30		4.30		
	工业稳增长促投资工作经费			25.00			25.00	
	清欠工作经费			1.10			1.10	
	商贸服务-参加上海博会活动经费			10.00			10.00	
	商贸服务工作经费			4.72			4.72	
	中小企业服务中心工作经费			10.00			10.00	
	“散乱污”企业整治经费			13.64			13.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.10		0.10	5.00	
	商品和服务支出			0.10		0.10		
	商贸服务-参加上海博会活动经费			5.00			5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	23.30		2.60	20.70	
	商品和服务支出			2.60		2.60		
	清欠工作经费			1.04			1.04	
	商贸服务-参加上海博会活动经费			5.00			5.00	
	商贸服务工作经费			12.32			12.32	
	“散乱污”企业整治经费			2.34			2.34	
30214	租赁费	50201	办公经费	19.00			19.00	

	商贸服务工作经费			2.00			2.00	
	“散乱污”企业整治经费			17.00			17.00	
30215	会议费	50202	会议费	23.02		0.60	22.42	
	商品和服务支出			0.60		0.60		
	清欠工作经费			0.96			0.96	
	“散乱污”企业整治经费			0.96			0.96	
	中小企业工作总结表彰及运行监测会议工作经费			20.50			20.50	
30216	培训费	50203	培训费	12.62			12.62	
	清欠工作经费			0.60			0.60	
	商贸服务工作经费			5.96			5.96	
	“散乱污”企业整治经费			6.06			6.06	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.90		0.60	6.30	
	商品和服务支出			0.60		0.60		
	清欠工作经费			6.30			6.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.44		31.44		
	商品和服务支出			31.44		31.44		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255.05		0.05	255.00	
	商品和服务支出			0.05		0.05		
	商贸服务工作经费			5.00			5.00	
	科技三项费			100.00			100.00	
	科技研发扶持资金-科技小巨人企业培育项目			150.00			150.00	
303	对个人和家庭的补助	509		15.34	15.34			
30301	离休费	50905	离退休费	11.46	11.46			

	对个人和家庭的补助（离休费）			11.46	11.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.88	3.88			
	对个人和家庭的补助			3.88	3.88			
312	对企业补助	507		800.00			800.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	800.00			800.00	
	科技研发扶持资金-农业应用技术研发与示范推广项目			250.00			250.00	
	工业发展专项-快速发展类			550.00			550.00	

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	508.84	465.95	42.89	
033001	西安市临潼区科技工信和商务局本级	508.84	465.95	42.89	
208	社会保障和就业支出	67.54	67.54		
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54		
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46		
	对个人和家庭的补助（离休费）	11.46	11.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08		
	工资福利支出（养老保险缴费）	56.08	56.08		
210	卫生健康支出	17.32	17.32		
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32		
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	1.37	1.37		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.06	1.06		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	14.89	14.89		
215	资源勘探工业信息等支出	423.99	381.10	42.89	
21508	支持中小企业发展和管理支出	423.99	381.10	42.89	
2150801	行政运行	423.99	381.10	42.89	
	商品和服务支出	42.99		42.89	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.42	0.42		

	对个人和家庭的补助	3.88	3.88		
	工资福利支出	376.80	376.80		

表 8

## 2020 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
				508.84	465.95	42.89	
033001	西安市临潼区科技工信和商务局本级			508.84	465.95	42.89	
301	工资福利支出	501	501	450.62	450.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.33	193.33		
	工资福利支出			193.33	193.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.35	167.35		
	工资福利支出			167.35	167.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.11	16.11		
	工资福利支出			16.11	16.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.08	56.08		
	工资福利支出（养老保险缴费）			56.08	56.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			1.37	1.37		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.06	1.06		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			14.88	14.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.42	0.42		
302	商品和服务支出	502	502	42.89		42.89	
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		4.30	

	商品和服务支出			4. 30		4. 30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.60	
	商品和服务支出			2.60		2.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.44		31.44	
	商品和服务支出			31.44		31.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助	509	509	15.34	15.34		
30301	离休费	50905	离退休费	11.46	11.46		
	对个人和家庭的补助（离休费）			11.46	11.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.88	3.88		
	对个人和家庭的补助			3.88	3.88		

表 9

## 2020 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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

## 2020 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	1,210.50	
033001	西安市临潼区科技工信和商务局本级	1,210.50	
	科学技术工作经费	5.00	支持我区科技创新、成果转化、产业化开发和科技奖励等工作开展的活动经费。
	科技研发扶持资金-农业应用技术研发与示范推广项目	250.00	支持我区科技创新、成果转化、产业化开发和科技奖励的专项资金。
	工业稳增长促投资工作经费	25.00	为加大规模以上工业企业扶持力度，积极培育发展区级骨干企业，促进骨干企业茁壮成长、做大做强。
	清欠工作经费	10.00	按照国务院规定，各级政府要成立清理拖欠民营企业中小企业账款工作机构，督促政府部门、国有企业及时偿还民营企业中小企业账款，保护民营企业合法权益，我局承担此项工作，需聘用工作人员，开展此项工作。
	商贸服务-参加上海进博会活动经费	20.00	参加上海中国国际进口博览会活动所需活动经费。
	工业发展专项-快速发展类	550.00	加快工业发展的决定和区政府常务会议纪要，区政府每年设立的工业发展专项资金。
	商贸服务工作经费	30.00	按省市工作要求，落实《西安市蓝天保卫战 2019 年实施方案及工作任务清单》，提升社消指标，整治黑加油站点流动加油车，做好防制病媒生物工作。
	中小企业服务中心工作经费	10.00	中小企业服务中心，为我局下属科级事业单位，经费为全额财政拨款，共有编制 6 人，承担中小企业维权、服务等职能。
	科技三项费	100.00	用于新产品试制、中间试验和重大科技项目补助。
	“散乱污”企业整治经费	40.00	按照中央和省市区治污减霾工作安排，持续开展散乱污企业整治工作，加强常态化监管，需聘用工作人员、租用工作车辆、召开会议等工作。
	中小企业工作总结表彰及运行监测会议工作经费	20.50	用于表彰先进单位及先进个人。
	科技研发扶持资金-科技小巨人企业培育项目	150.00	支持我区科技创新、成果转化、产业化开发和科技奖励的专项资金。

表 11

# 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）

单位：万元

表 12

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  
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编 码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算												
		合计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培 训 费	合 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培 训 费	合 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费					
					小 计	公 务 用 车 购 置 经 费	行 维 护 费						小 计	公 务 用 车 购 置 经 费	行 维 护 费						小 计	公 务 接 待 费	小 计	公 务 用 车 购 置 经 费	行 维 护 费	
**	**							1	2	3	4	5	6	7	8	9										
	合计	51.00						50.00	1.00	35.64							23.02	12.62	-15.26						-27.08	11.62
033001	西安市临潼区科技工信和商务局本级	51.00						50.00	1.00	35.64							23.02	12.62	-15.46						-27.08	11.62

表 13

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		科技工作经费		
项目实施单位		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:	5 万元		
	其中: 财政拨款	5 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 健全我区农村科技服务体系建设			
	目标 2: 新增科技培训基地 2 家			
	目标 3: 推广农村实用新技术 5 项, 培训农民 200			
	目标 4: 培训农民 200 场次, 2 万人次。			
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: 科技培训	200 场次 20000 人次
			指标 2: 成果转化	5 项
	质量指标		指标 1: 科技培训基地	2 家
			指标 2:	
	时效指标		指标 1: 科技服务体系 建设	年底前完成
			指标 1: 运行经费	5 万元
绩效指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 职能目标完成	90%以上
			指标 2:	
	社会效益 指标		指标 1: 提高劳动者素 质	人均收入提高 3%左右
			指标 2:	
	生态效益 指标		不适用	
			指标 2:	
	可持续影响 指标		指标 1: 提高科技成果转化率	增加 3%
			指标 2:	
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 培训满意率	85%以上
			指标 2:	

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		稳投资促增长工作经费		
项目实施单位		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:	25		
	其中: 财政拨款	25		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 规模以上工业增加值同比增长 7%以上			
	目标 2: 新增规模企业数增加 10 家			
	目标 3: 企业产品销售收入增长			
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: 办公经费	25 万元
			指标 2: 新增规上企业数	10 家
	质量指标	质量指标	指标 1: 企业品牌影响力	有一定提升
			指标 2:	
	时效指标	时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
	成本指标	成本指标	指标 1: 稳投资	12 万元
			指标 2: 促增长	13 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 规模以上工业增加值增速	≥7%
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 企业就业岗位	增加
			指标 2:	
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 企业高质量发展	节能设备增加
			指标 2: 企业燃煤量	继续降低
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥90%	
		指标 2:		

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		散乱污企业整治工作经费		
项目实施单位		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:		40 万元	
	其中: 财政拨款		40 万元	
	其他资金			
总体目标	年度指标			
	目标 1: 坚决清理取缔环保不达标、无证无照、违规经营、安全隐患严重的制造和低端服务业企业。			
	目标 2: 提升改造类企业做到完善手续、依法规范生产。			
	目标 3: 整合搬迁类企业做到依法引导进入正规园区生产。			
	目标 4: 加强厂房摸排和动态监管、“散乱污”企业专项整治宣传和信息公示。			
	目标 5: 加强包抓督导检查工作。			
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: 建立 2020 年台账	预计任务完成量≥90%
		质量指标	指标 1: 提升改造类企业改造完成后废物排放达标率。	预计≥85%
			指标 2: 全年对台账企业进行整治。	预计≥90%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间	2020 年 12 月 31 日
	成本指标	成本指标	指标 1: 租赁费	17 万元
			指标 2: 会议费	0.96 万元
			指标 3: 差旅费	2.34 万元
			指标 4: 办公费	13.64 万元
			指标 5: 培训费	6.06 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 企业生产贡献税收	有所增加
		社会效益指标	指标 1: 企业家环保意识	有所增强
		生态效益指标	指标 1: 整治后企业污染物排放经环保设备处理	生态环境进一步改善
		可持续影响指标	指标 1: 企业改进生产工艺、技术改造	提质增效
	满意度指标	服务对象	指标 1: 企业经营者满意度	比较满意
			指标 2: 企业辖区群众满意度	≥90%

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		清欠工作经费		
项目实施单位		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:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 2020 年 9 月底前完成剩余无分歧账款清偿工作;			
	目标 2: 2020 年年底前厘清有分歧账款，并对确认的属于清欠范畴的账款完成清偿。			
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: 建立 2020 年台账	预计任务完成量 $\geq 80\%$
			指标 1: 台账内欠款单位进行整改	还款率完成 100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 办公费	1.1 万元
			指标 2: 差率费	1.04 万元
			指标 3: 会议费	0.96 万元
			指标 4: 培训费	0.6 万元
			指标 5: 劳务费	6.3 万元
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 企业生产贡献 税收	有所增加
			指标 2: 企业家环获得 感	有所增加
		社会效益 指标	指标 1: 民营中小企业	企业获得感更高
			指标 2: 营商环境	改善
		可持续影响 指标	指标 1: 民营中小企业	企业发展壮大
			指标 2: 政府单位	信誉不断提升
	满意度 指标	服务对象	指标 1: 民营中小企业 满意度	比较满意

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中小企业服务中心工作经费		
项目实施单位		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:	10 万元		
	其中: 财政拨款	10 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	成立中小企业服务中心主要负责我区综合服务、管理咨询、信息化服务、人才培训、市场开拓等。建立健全我区服务机制，更好为企业服务，优化营商环境，促进我区民营经济高质量发展。			
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: 服务企业数量	预计全年 100 家
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 全年协调企业反映问题数量	完成量高于反映总数的 85%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31
	成本指标	指标 1: 办公费	10 万元	
		指标 2:		
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1: 企业生产税收等贡献	有所增加
		指标	指标 2:	
		社会效益	指标 1: 正常工作运行	
		指标	指标 2:	
		生态效益	指标 1: 企业家环保观念	提升
		指标	指标 2:	
		可持续影响	指标 1: 企业改进生产工艺	增效
	指标	指标 2:		
	满意度指标	服务对象	指标 1: 企业经营者满意度	比较满意
满意度指标		指标 2: 企业辖区群众满意度	≥90%	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中小企业工作总结表彰及运行监测工作经费		
项目实施单位		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:		20.5 万元	
	其中: 财政拨款		20.5 万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	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。			
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: 表彰人数	100 余人
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 对先进企业 家、干部职工进行表 彰	全部表彰
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1
			指标 2: 完成时间	2020. 4. 30
		成本指标	指标 1: 会议费	20.5 万元
			指标 2:	
绩效指标		效益指标	经济效益	指标 1: 企业生产贡献 税收
	指标		指标 2:	
	社会效益		指标 1: 企业家环保意 识	有所增强
	指标		指标 2:	
	生态效益		指标 1: 表彰企业可实 现达标排放	生态环境进一步改善
	指标		指标 2:	
	可持续影响	指标 1: 企业发展环境	有所提升	
	指标	指标 2:		
	满意度 指标	服务对象	指标 1: 民营企业家满 意度	比较满意
满意度指标		指标 2: 企业辖区群众 满意度	≥90%	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		参加上海进口博览会活动经费		
项目实施单位		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:	20 万元		
	其中: 财政拨款	20 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 扩大我区商贸业进出口总额			
	目标 2: 提升我区商贸业经济发展质量			
	目标 3: 坚持亲商、安商、重商服务理念, 打造一流投资环境, 打响“投资临潼、一切畅通”品牌			
	目标 4: 助力我区商贸企业项目建设、科技创新、自主研发、设备提升、转型升级、品牌推广等大幅提升。			
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	进出口总额	8 亿元
		质量指标	产品质量反馈满意度	≥90%
	成本指标	企业发展水平	有一定提升	
		企业品牌影响力	有一定提升	
		时效指标	每月报送统计报表	按期报送
			办公费	10 万元
			印刷费	5 万元
			差旅费	5 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	主营业务收入	较上一年有所增长
		社会效益指标	推介临潼、吸引企业入驻	良好
			缴纳各项税款	较上一年有所增长
	生态效益指标			
		可持续影响指标	行业技术发展水平	优秀
			新技术、新设备	及时采用
	满意度 指标	服务对象	企业满意度	≥90%
		满意度指标		

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		商贸服务工作经费		
项目实施单位		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:	30 万元		
	其中: 财政拨款	30 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 推动我区商贸业经济发展			
	目标 2: 坚持亲商、安商、重商服务理念，打造一流投资环境，打响“投资临潼、一切畅通”品牌			
	目标 3: 助力我区商贸企业项目建设、科技创新、自主研发、设备提升、转型升级、品牌推广等方面大幅提升			
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	社会消费品零售总额指标	20 亿元
		质量指标	产品质量反馈满意度	≥90%
			企业发展水平	良好
			企业品牌影响力	有一定提升
		时效指标	每月经济指标报送	按期报送
			办公费	4.72 万元
		成本指标	差旅费	12.32 万元
			租赁费	2 万元
			培训费	5.96 万元
			其他商品和服务费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	主营业务收入	同比增长 10%
		社会效益指标	缴纳各项税款	较上年度有所增长
			吸引更多商户入驻我区	良好
		生态效益指标		
		可持续影响	行业技术发展水平	优秀
		指标	新技术、新设备	及时采用
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	企业经营者满意度	比较满意
		指标	企业辖区群众满意度	≥90%

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		工业发展专项-快速发展类	
项目实施单位		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:	550 万元	
	其中: 财政拨款	550 万元	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	1、增加我区规模企业数量; 2、提升我区工业经济质量; 3、促使我区工业企业，从产业分布及企业布局更合理; 4、促使我区工业企业在科技创新、自主研发、设备提升、转型升级、品牌建设等方面大幅提升; 5、提高企业纳税能力，培植新税源。		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	发放资金数
			≤550 万元
		质量指标	新增规上企业数
			≥1
			新建投资类、技术创新项目、技术改造投资类项目投产时限
绩效指标	效益指标	时效指标	企业生产技术水平、生产能力
			有一定提升
			企业品牌影响力
		成本指标	发放时间
		固投补助类	2020 年 12 月份前
			单项≤30 万元
绩效指标	社会效益指标	经济效益指标	项目投产次年，主营业务收入较上一年有所增长
		社会效益指标	项目投产次年，缴纳税收较上一年有所增长
		生态效益指标	项目库所在企业污染物排放量
		可持续影响指标	达到国家、省、市标准，三年内污染物达标排放
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业技术水平
			优秀
			新技术、新设备
		服务对象满意度指标	及时采用
			企业经营者满意度
			比较满意
			企业辖区群众满意度
			≥90%

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区科技工信和商务局			
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
	科学技术工作经费	科学技术管理 日常办公	5	5	
	科技研发扶持资金-农业应 用技术研发与示范推广	培育、壮大优 秀企业	250	250	
	科技研发扶持资金-科技小 巨人企业培训项目	培育、壮大优秀 企业	150	150	
	科技三项费	重大科技项目补 助	100	100	
	工业稳增长促投资工作经 费	提高工业增加 值，促进企业收 入增长	25	25	
	“散乱污”企业整治经费	大气污染治理	40	40	
	清欠工作经费	清理拖欠民营企 业账款	10	10	
	中小企业服务中心工作经 费	融资担保，管理 服务	10	10	
	中小企业工作总结表彰及 运行监测会议工作经费	表彰先进集体及 个人	20.5	20.5	
	上海进博会活动经费	参加上海进博会 召开推介会	20	20	
	商贸服务工作经费	扶持企业做好商 贸服务	30	30	
年度 总体 目标	工业发展专项-快速发展类	对企业的补助	550	550	
	基本支出	保障机关正常运 转	508.84	508.84	
金额合计			1719.34	1719.34	
1、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。 2. 加大对企业的服务扶持力度，扎实开展“亲商助企”活动。 3. 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。 4. 强化对商贸流通行业的监管工作。 5. 大力发展电子商务。 6. 力争完成各项市考经济指标任务。					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 项目数量	11
			指标 2: 在职人员	38
		质量指标	指标 1: 项目完成率	100%
			指标 2: 完成目标任务	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020/1/1
			指标 2: 结束时间	2020/12/31
		成本指标	指标 1: 基本支出	每年 508.84 万元左右
			指标 2: 项目支出	每年 1210.5 万左右
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	
		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	
		可持续影响指标	保障经济持续向好发展	带动就业
				促进经济
		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 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		科技研发扶持资金计划项目		
项目实施单位		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:	400 万元	
		其中: 财政拨款	400 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 培育区级科技小巨人企业 6 家, 服务带动中小企业 20 家以上			
	目标 2: 实施农业应用技术研发与示范推广项目 15 项			
	目标 3: 项目总投入 4500 万元, 实现销售收入 18000 万元, 利税 2200 万元			
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	科技小巨人企业培育项目	6 家
			实施农业应用技术研发与示范推广	15 项
		质量指标	转化科技成果率	90%
			转化科技成果率	90%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月 1 日
			完成时间	2020 年 12 月 31 日
	成本指标	科技小巨人企业培育项目	150 万元	
			实施农业应用技术研发与示范推广	250 万元
		效益指标	经济效益 指标	新增产值
新增利税				2000 万元
社会效益 指标	辐射带动就业岗位		40 个	
	职工及群众人均收入提升		10%	
生态效益 指标	不适用			
可持续影响 指标	劳动力素质	提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意率	85%以上	

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		科技三项费		
项目实施单位		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:	100 万元	
		其中：上级财政补助资金	100 万元	
		其他资金		
总体目标	目标 1、年内举办科技培训 200 场次，培训各级各类人员 20000 人次			
	目标 2、转化科技成果 5 项			
	目标 3、培育区级科技示范园 5 户，区级科技示范户 50 户			
	目标 4、聘请科技特派员 10 名面对全区产业进行科技服务			
	目标 5、完成有关科技计划项目实施工作。			
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	科技培训	200 场次
			科技成果转化	5 项
	质量指标	科技服务体系项目建设	科技攻关	项目实施
			科技培训	2020 年 12 月
		时效指标	科技成果转化	2020 年 12 月
成本指标		项目资金	100 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	新增产值	3280 万元
		新增利税	1670 万元	
	社会效益指标	提高劳动者素质和务工技能	人均收入提高 10%左右	
	生态效益指标	秸秆综合利用率	85%以上	
可持续影响指标		劳动者素质	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	85%以上	