

西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）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 and 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，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。

(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。

(二) 机构设置

部门内设办公室、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，共计7个科室，下设西安市临潼区中小企业服务中心1个事业单位。

二、工作任务

1. 推进科技创新能力。

(1) 抓秦创原平台建设和创新能力提升。以促进产业链、创新链深度融合为目标，加强创新资

源开放集聚和优化配置，建设秦创原创新驱动平台的排头兵、样板区和动力源；围绕创新链布局产业链，用好我区技术转移示范机构平台，加大与高校院所的联系，拓宽科技成果转化的渠道。全年开展秦创原系列活动3场次，新增国家高新技术企业10户。

（2）强化项目带动区域创新体系建设。以项目突破为抓手，引领我区电子信息、航空航天、高端装备、新材料新能源、生物医药等产业发展；培育发展人工智能、3D打印等高新技术产业，加快新旧动能转化。做好区内各类科技计划项目的征集、申报和管理工作的。

（3）积极与高校院所对接。建立长期稳固的友好合作关系，促进高校科技成果在我区落地转化，积极推进产学研对接活动。依托西安科技大市场临潼分中心，加大我区技术成果交易量，全年技术合同登记1.2亿元，认定市级技术转移示范机构1家。

（4）加强科技宣传培训。加强科技政策和科学技术的宣传和普及。

（5）促进军民融合企业发展。

2. 推动产业壮大和规模以上工业发展。

（1）加强产业壮大统筹推进。

（2）推进工业发展。推进全区工业发展各项工作任务，积极培育入规企业；完成规模以上先进制造业总产值增长8%；完成新增规模以上制造业企业8户。

（3）加大工业固投、工业技改工作。加强与市工信局沟通对接，推进新增产能项目进度。加大数据反馈，跟踪市、区级重点工业类项目进度，每月跟进，年底完成。

(4) 推进重点项目和政策扶持。推动重点在建项目、前期项目尽快落地投产，加大工业固投、技改指标；落实中、省、市、区各项扶持政策，指导企业申报。

(5) 严格依法依规做好统计工作。

3. 加大中小企业服务。

(1) 深入企业实地调研。

(2) 加强与市中小企业服务中心做好对接，建立我区中小工业企业库。

(3) 开展纾困活动。组织“精准纾困金牌服务”活动，协调相关部门为企业解决生产经营中遇到的各类困难和难题，帮助企业发展。

4. 加强社会信用体系建设。

加强社会信用体系建设工作。积极发挥区社会信用体系建设领导小组办公室职能，根据省、市、社会信用体系建设政策开展我区社会信用体系建设相关工作，督促各成员单位及时完成信息“双公示”及“红黑名单”发布，完成政务诚信承诺和政务诚信评价工作。

5. 推进通信基础设施建设。

大力推进通信基础设施建设。协调沟通电信、移动、联通、广电公司和铁塔公司临潼办事处，统筹推进信息枢纽和高速信息网络建设和信息基础设施发展，打造“光网西安”“无线西安”“物联西安”。协调推进5G建设任务，完成辖区内涉重点项目建设、城市更新中产生的通信线缆落地等。

6. 推进社消增速，促进经济发展。

(1) 推进社消指标。及时将市上下达的社会消费品零售总额考核指标分解至各街道、片区，督导各街道、片区和限上商贸企业完成目标任务。

(2) 培育限上商贸企业。

(3) 加快推进15分钟便民服务圈建设。

(4) 梳理汇总电子商务发展基本情况。

(5) 推进会议会展指标。

(6) 实施跨境贸易便利化专项行动。

(7) 挖掘培育限上商贸企业。

7. 加强成品油市场的监管。

(1) 抓好行业管理。加油站做好成品油数据监测，对加油站新建申请、歇业停业严格按照有关规定办理相关手续。加强加油站三次油气回收管理。做好加油站年检。对黑加油站点流动加油车继续保持高压态势，组织开展联合整治活动。

(2) 加强再生资源回收及洁净煤管理工作。巩固再生资源回收体系建设成果，建立常态化管理长效机制。清理取缔体系外废品收购站，对于反弹站点，措施再增加，力度再加强，方法再灵活，确保取缔效果。定点洁净煤销售，配合散煤治理政策，尽早布点，保证供应。

8. 开展大数据牵头工作。

根据区政府工作安排，结合年度工作要点，明确各成员单位工作职责并将任务进行分解。开展数字经济产业调研并推动相关工作开展。

9. 开展治污减霾工作。

（1）加强淘汰落后产能、节能双控及两高工作。定期开展淘汰落后产能摸底排查，召开淘汰落后产能工作联席会议，并组织区级相关部门督导检查各街办、园区一轮次。配合市淘办做好督导检查工作。

（2）开展工业企业铁腕治霾与错峰生产工作。编制和完善本单位重污染天气应急实施方案，负责督导工业企业编制重污染天气应急操作方案，做到“一厂一策”，按照应急减排项目清单落实减排措施。

（3）巩固“散乱污”企业整治成效。坚决打击遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等反弹现象，保持“散乱污”企业动态清零。对各街办、片区的长效机制建立情况进行跟踪检查。

（4）加强对加油站油气回收检查. 确保油气回收设施正常运行，做好“夏防期”和“冬防期”加油站大气污染防治工作。

（5）再生资源回收行业管理。审核新增再生资源回收站点资料并报批，对正规汽车拆解企业进行跟踪督导检查。同时做好各项相关数据统计和报送。

10. 协调督促做好清偿民营企业欠款工作。

做好清偿民营企业欠款工作。对全区政府部门和国有企业拖欠民营企业账款情况进行认真摸排，

督促各单位欠款单位及时偿还欠款。

11. 加强安全生产工作。

- (1) 加强安全生产法律法规的学习和政策宣传。
- (2) 指导工业、商贸企业、运营商加强安全生产管理，对重点行业开展安全隐患排查活动。

12. 做好优化营商环境工作。

推动全区社会信用体系建设工作；发挥区清欠办职责，按时督办各类拖欠民营企业和中下小企业账款事项；结合工作职能，开展“送政策、送服务、送保障”活动，为企业排忧解难，助力企业发展。

三、预算单位构成

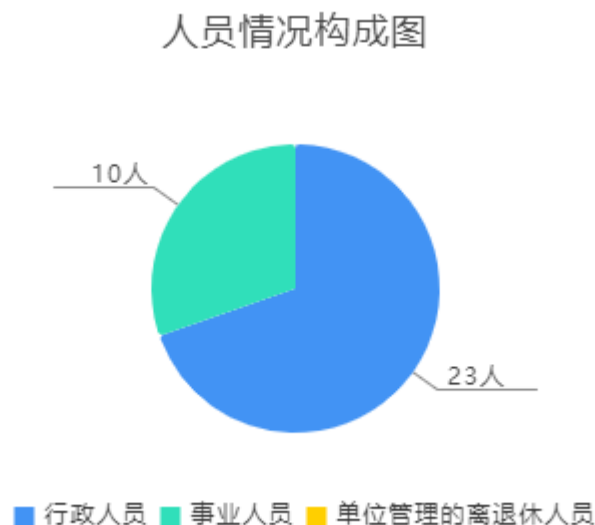
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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（机关）	
2	西安市临潼区中小企业服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，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33人，其中行政23人,事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入1,583.06万元，其中：一般公共预算拨款1,583.06万元，较上年增加432.77万元，增长37.62%，增长

的主要原因是：增加工业（中小企业）发展专项资金、军民融合发展专项资金、市级商贸流通发展专项资金、市级外经贸发展专项资金专用项目；本部门2023年预算支出1,583.06万元，其中：一般公共预算拨款1,583.06万元，较上年增加432.77万元，增长37.62%，增长的主要原因是：增加工业（中小企业）发展专项资金、军民融合发展专项资金、市级商贸流通发展专项资金、市级外经贸发展专项资金专用项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,583.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,583.06万元，较上年增加432.77万元，增长37.62%，增长的主要原因是：增加工业（中小企业）发展专项资金、军民融合发展专项资金、市级商贸流通发展专项资金、市级外经贸发展专项资金专用项目；本部门2023年财政拨款支出1,583.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,583.06万元，较上年增加432.77万元，增长37.62%，增长的主要原因是：增加工业（中小企业）发展专项资金、军民融合发展专项资金、市级商贸流通发展专项资金、市级外经贸发展专项资金专用项目。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,583.06万元，较上年增加432.77万元，增长37.62%，增长的主要原因是：增加工业（中小企业）发展专项资金、军民融合发展专项资金、市级商贸流通发展专项资金、市级外经贸发展专项资金专用项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,583.06万元，其中：

（1）其他科学技术管理事务支出（2060199）220.00万元，较上年减少205.00万元，下降48.24%，下降的主要原因是：科技研发扶持资金科技三项费、科技研发扶持资金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专项业务经费减少；

（2）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少11.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年10月离休人员去世；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.01万元，较上年减少13.14万元，下降23.83%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少27.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职业年金缴费支出未纳入2023年预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.08万元，下降22.86%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101）15.42万元，较上年减少7.08万元，下降31.47%，下降的主要原

因是：人员减少；

（7）事业单位医疗（2101102）4.73万元，较上年减少0.25万元，下降5.02%，下降的主要原因是：当年社保比例调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）43.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助为2023年新增预算；

（9）产业发展（2150517）97.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增军民融合发展专项资金；

（10）其他工业和信息产业监管支出（2150599）128.00万元，较上年增加18.00万元，增长16.36%，增长的主要原因是：新增展会专项工作经费；

（11）行政运行（2150801）328.20万元，较上年减少5.58万元，下降1.67%，下降的主要原因是：人员减少；

（12）中小企业发展专项（2150805）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工业（中小企业）发展专项资金；

（13）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）110.62万元，较上年增加24.88万元，增长29.02%，增长的主要原因是：项目增加；

（14）其他商业流通事务支出（2160299）106.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增市级商贸流通发展专项资金；

（15）其他涉外发展服务支出（2160699）321.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增市级外经贸发展专项资金；

（16）其他商业服务业等支出（2169999）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：商贸服务工作经历减少；

（17）住房公积金（2210201）43.90万元，较上年增加0.49万元，增长1.13%，增长的主要原因是：公积金比例调整。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,583.06万元，其中：

工资福利支出（301）550.73万元，较上年增加32.47万元，增长6.27%，增长的主要原因是：工资奖金及社保增加；

商品和服务支出（302）198.55万元，较上年减少13.09万元，下降6.19%，下降的主要原因是：本年预算办公费、印刷费、会议费、培训费减少；

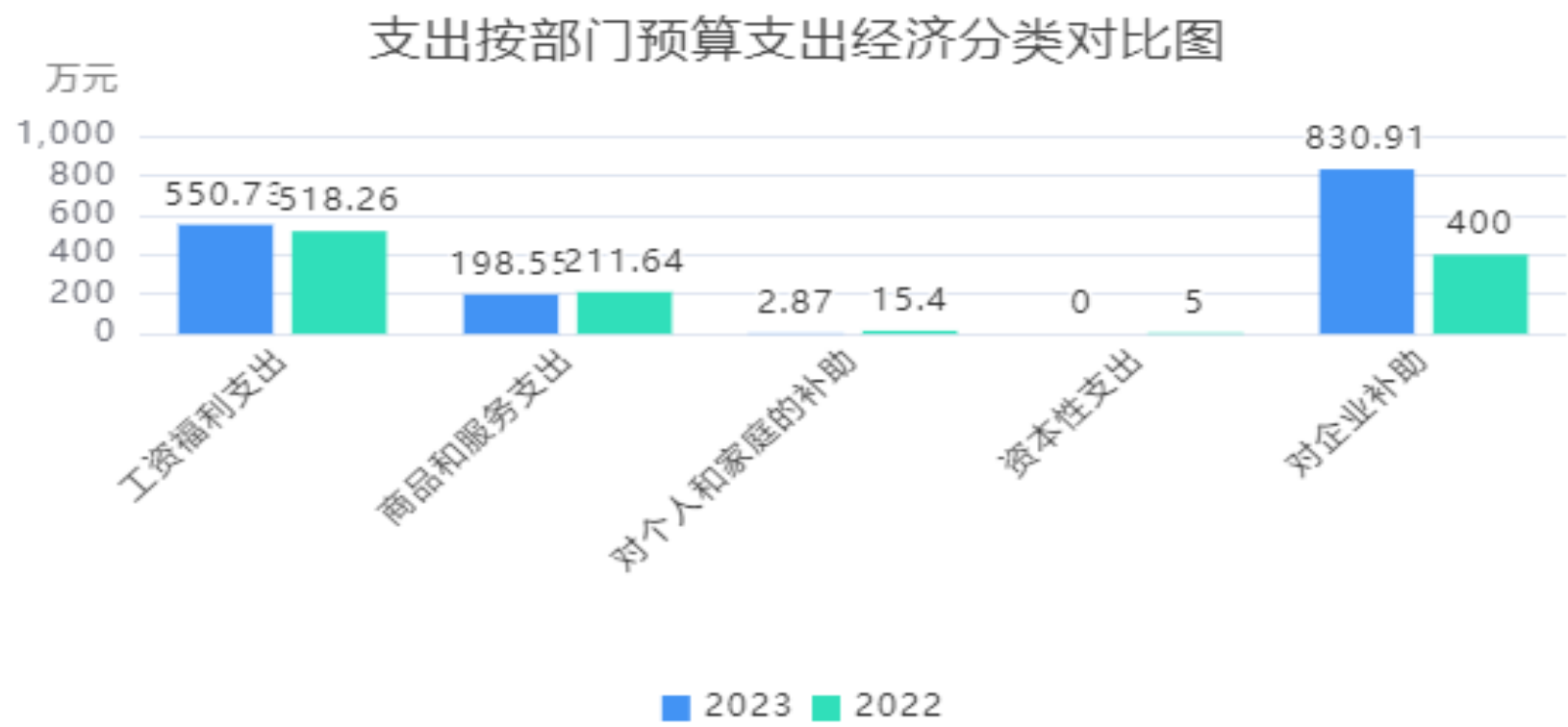
对个人和家庭的补助（303）2.87万元，较上年减少12.53万元，下降81.36%，下降的主要原因是：离休人员减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：

资本性支出未纳入 2023年

预算；

对企业补助（312）830.91万元，较上年增加430.91万元，增长107.73%，增长的主要原因是：本年预算新增工业（中小企业）发展专项、军民融合发展专项、市级商贸流通发展专项资金、市级外经贸发展专项。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,583.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.48万元，较上年减少0.52万元，下降0.12%，下降的主要原因是：

人员减少；

机关商品和服务支出（502）188.55万元，较上年减少7.05万元，下降3.60%，下降的主要原因是：办公经费减少；

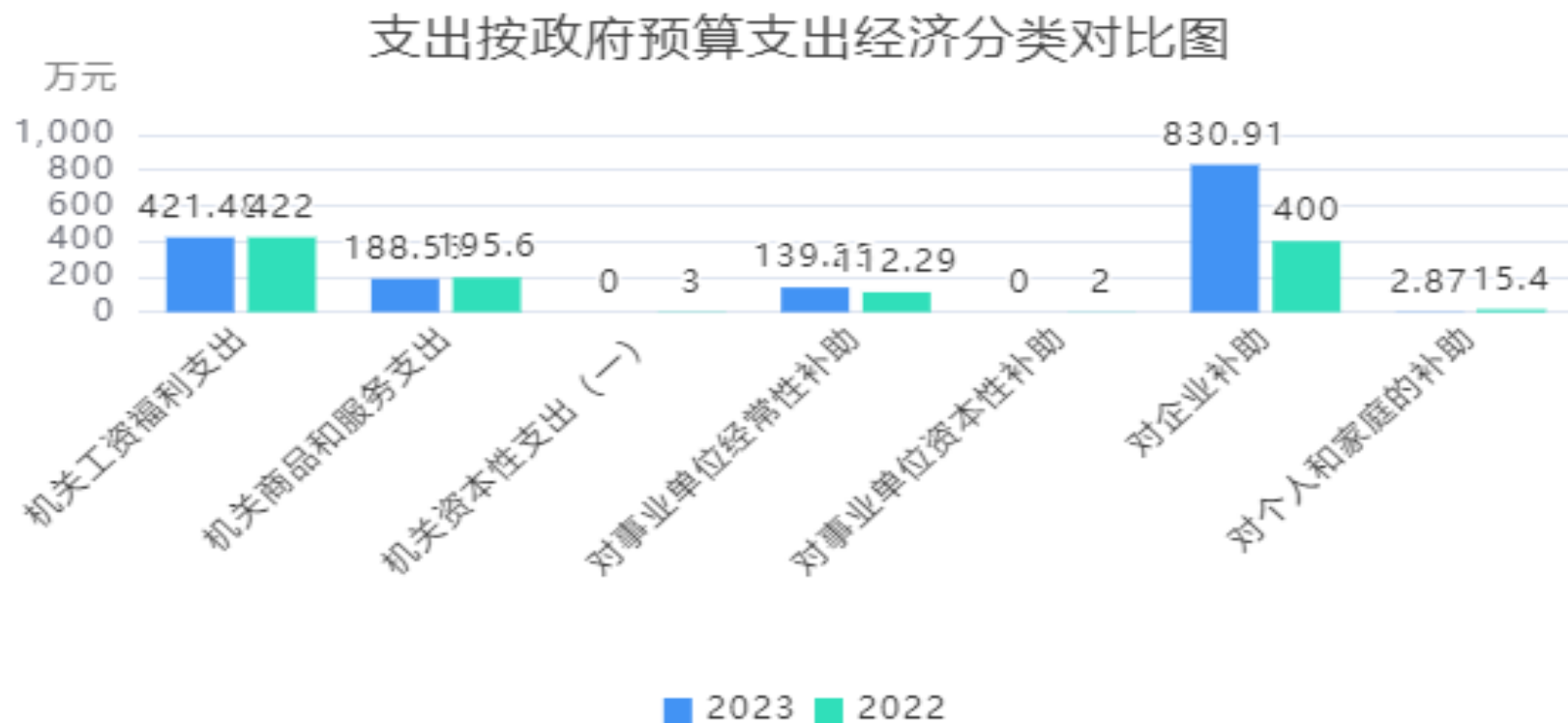
机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机关资本性支出（一）未纳入2023年预算；

对事业单位经常性补助（505）139.25万元，较上年增加26.96万元，增长24.01%，增长的主要原因是：工资奖金及社保增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对事业单位资本性补助未纳入2023年预算；

对企业补助（507）830.91万元，较上年增加430.91万元，增长107.73%，增长的主要原因是：本年预算新增工业（中小企业）发展专项、军民融合发展专项、市级商贸流通发展专项资金、市级外经贸发展专项；

对个人和家庭的补助（509）2.87万元，较上年减少12.53万元，下降81.36%，下降的主要原因是：离休人员减少。



(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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议安排。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训安排。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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1,583.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排9.60万元，较上年减少2.19万元，下降18.55%，下降的主要原因是：人员减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

单位：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	15,830,568.00	一、部门预算	15,830,568.00	一、部门预算	15,830,568.00	一、部门预算	15,830,568.00
1、财政拨款	15,830,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,821,468.00	1、机关工资福利支出	4,214,813.00
(1) 一般公共预算拨款	15,830,568.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,507,272.00	2、机关商品和服务支出	1,885,480.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,259,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	285,480.00	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	28,716.00	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	1,392,459.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,200,000.00	2、专项业务经费支出	10,009,100.00	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	8,309,100.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	422,752.00	(2) 商品和服务支出	1,700,000.00	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	28,716.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	641,451.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	8,309,100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	7,644,066.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	4,483,300.00	(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	438,999.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	15,830,568.00	本年支出合计	15,830,568.00	本年支出合计	15,830,568.00	本年支出合计	15,830,568.00
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							
收入总计	15,830,568.00	支出总计	15,830,568.00	支出总计	15,830,568.00	支出总计	15,830,568.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
	合计	15,830,568.00	15,830,568.00	6,259,100.00							
233	西安市临潼区科技工信和商务局	15,830,568.00	15,830,568.00	6,259,100.00							
233001	西安市临潼区科技工信和商务局	14,438,109.00	14,438,109.00	6,259,100.00							
233002	西安市临潼区中小企业服务中心	1,392,459.00	1,392,459.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

单位：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	15,830,568.00	一、财政拨款	15,830,568.00	一、财政拨款	15,830,568.00	一、财政拨款	15,830,568.00
1、一般公共预算拨款	15,830,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,821,468.00	1、机关工资福利支出	4,214,813.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,259,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,507,272.00	2、机关商品和服务支出	1,885,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	285,480.00	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	28,716.00	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	1,392,459.00
		6、科学技术支出	2,200,000.00	2、专项业务经费支出	10,009,100.00	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	8,309,100.00
		8、社会保障和就业支出	422,752.00	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	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	28,716.00
		10、卫生健康支出	641,451.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	8,309,100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	7,644,066.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	4,483,300.00	(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	438,999.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	15,830,568.00	本年支出合计	15,830,568.00	本年支出合计	15,830,568.00	本年支出合计	15,830,568.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,830,568.00	支出总计	15,830,568.00	支出总计	15,830,568.00	支出总计	15,830,568.00

表5

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）

部门名称：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

单位：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	15,830,568.00	5,725,468.00	96,000.00	10,009,100.00	
206	科学技术支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
20601	科学技术管理事务	2,200,000.00			2,200,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	422,752.00	422,752.00			
20805	行政事业单位养老支出	420,085.00	420,085.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,085.00	420,085.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,667.00	2,667.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,667.00	2,667.00			
210	卫生健康支出	641,451.00	641,451.00			
21011	行政事业单位医疗	641,451.00	641,451.00			
2101101	行政单位医疗	154,211.00	154,211.00			
2101102	事业单位医疗	47,291.00	47,291.00			
2101103	公务员医疗补助	439,949.00	439,949.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7,644,066.00	4,222,266.00	96,000.00	3,325,800.00	
21505	工业和信息产业监管	2,255,800.00			2,255,800.00	
2150517	产业发展	975,800.00			975,800.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,280,000.00			1,280,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,388,266.00	4,222,266.00	96,000.00	1,070,000.00	
2150801	行政运行	3,282,042.00	3,216,042.00	66,000.00		
2150805	中小企业发展专项	1,000,000.00			1,000,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,106,224.00	1,006,224.00	30,000.00	70,000.00	
216	商业服务业等支出	4,483,300.00			4,483,300.00	
21602	商业流通事务	1,064,000.00			1,064,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	1,064,000.00			1,064,000.00	
21606	涉外发展服务支出	3,219,300.00			3,219,300.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	3,219,300.00			3,219,300.00	
21699	其他商业服务业等支出	200,000.00			200,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	438,999.00	438,999.00			
22102	住房改革支出	438,999.00	438,999.00			
2210201	住房公积金	438,999.00	438,999.00			

表6

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）

部门名称：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

单位：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	15,830,568.00	5,725,468.00	96,000.00	10,009,100.00	
301	工资福利支出			5,507,272.00	5,507,272.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,242,312.00	1,242,312.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342,660.00	342,660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	992,008.00	992,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,540.00	71,540.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	763,526.00	763,526.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,024.00	292,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,805.00	327,805.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,280.00	92,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,211.00	154,211.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,291.00	47,291.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	399,548.00	399,548.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,401.00	40,401.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,057.00	2,057.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	610.00	610.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333,346.00	333,346.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,653.00	105,653.00			
302	商品和服务支出			1,985,480.00	189,480.00	96,000.00	1,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	423,000.00		6,000.00	417,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	156,000.00			156,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,004,000.00			1,004,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,480.00	189,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			28,716.00	28,716.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,716.00	28,716.00			
312	对企业补助			8,309,100.00			8,309,100.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	8,309,100.00			8,309,100.00	

表7

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）

部门名称：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

单位：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	5,821,468.00	5,725,468.00	96,000.00	
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060199	其他科学技术管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	422,752.00	422,752.00		
20805	行政事业单位养老支出	420,085.00	420,085.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,085.00	420,085.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,667.00	2,667.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,667.00	2,667.00		
210	卫生健康支出	641,451.00	641,451.00		
21011	行政事业单位医疗	641,451.00	641,451.00		
2101101	行政单位医疗	154,211.00	154,211.00		
2101102	事业单位医疗	47,291.00	47,291.00		
2101103	公务员医疗补助	439,949.00	439,949.00		
215	资源勘探工业信息等支出	4,318,266.00	4,222,266.00	96,000.00	
21505	工业和信息产业监管				
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,318,266.00	4,222,266.00	96,000.00	
2150801	行政运行	3,282,042.00	3,216,042.00	66,000.00	
2150805	中小企业发展专项				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,036,224.00	1,006,224.00	30,000.00	
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	438,999.00	438,999.00		
22102	住房改革支出	438,999.00	438,999.00		
2210201	住房公积金	438,999.00	438,999.00		

表8

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）

部门名称：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

单位：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	5,821,468.00	5,725,468.00	96,000.00	
301	工资福利支出			5,507,272.00	5,507,272.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,242,312.00	1,242,312.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342,660.00	342,660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	992,008.00	992,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,540.00	71,540.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	763,526.00	763,526.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,024.00	292,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,805.00	327,805.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,280.00	92,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,211.00	154,211.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,291.00	47,291.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	399,548.00	399,548.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,401.00	40,401.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,057.00	2,057.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	610.00	610.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333,346.00	333,346.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,653.00	105,653.00		
302	商品和服务支出			285,480.00	189,480.00	96,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,480.00	189,480.00		
303	对个人和家庭的补助			28,716.00	28,716.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,716.00	28,716.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,009,100.00	
233	西安市临潼区科技工信和商务局	10,009,100.00	
233001	西安市临潼区科技工信和商务局	9,939,100.00	
	专用项目	9,939,100.00	
	其他履职业务经费	9,939,100.00	
	“散乱污”企业整治工作经费	350,000.00	
	大众创新创业项目	50,000.00	
	工业（中小企业）发展专项资金市财函（2022）2498号	1,000,000.00	
	工业稳增长促投资工作经费	150,000.00	
	军民融合发展专项资金市财函（2022）2503号	975,800.00	
	科技博览会工作经费	100,000.00	
	科技研发扶持资金科技三项费	500,000.00	
	科技研发扶持资金科技小巨人企业培育项目	500,000.00	
	科技研发扶持资金农业应用技术研发与示范推广项目	1,000,000.00	
	科学技术工作经费	50,000.00	
	临聘人员外包服务费用	480,000.00	
	全区社会信用体系建设统筹工作经费	50,000.00	
	商贸服务工作经费	200,000.00	
	市级商贸流通发展专项资金市财函（2022）2510号	1,064,000.00	
	市级外经贸发展专项资金市财函（2022）2509号	3,219,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	展会专项工作经费	250, 000. 00	
233002	西安市临潼区中小企业服务中心	70, 000. 00	
	专用项目	70, 000. 00	
	其他履职业务经费	70, 000. 00	
	中小企业服务中心工作经费	70, 000. 00	

表12

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

部门名称：西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	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				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	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	40,000.00						20,000.00	20,000.00											-40,000.00					-20,000.00	-20,000.00		
233	西安市临潼区科技工信和商务局	40,000.00						20,000.00	20,000.00											-40,000.00					-20,000.00	-20,000.00		
233002	西安市临潼区中小企业服务中心	40,000.00						20,000.00	20,000.00											-40,000.00					-20,000.00	-20,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
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:		1000.91		
		其中:财政拨款		1000.91		
		其他资金				
总体目标	职能: 制定科技创新, 工业和信息化, 商务工作的方针政策和决策部署					
	目标1: 规范信用服务业发展, 组织开展相关宣传和培训					
	目标2: 提升工业企业投资信心, 推动工业投资、规上工业增加值增长					
	目标3: 联合各部门处理区域“散乱污”投诉、 强化“散乱污”企业专项整治宣传核查等措施是否落实到位					
	目标4: 助力商贸企业项目扩大、对外贸易、技术创新、自主研发、设备提升、转型升级、品牌推广等方面大幅提升					
	目标5: 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6: 引进培养服务高层次人才; 增加企业研发经费投入; 开展科技创新创业活动; 提升技术转移市场化服务					
	目标7: 推进我区以科技创新为核心的全面创新、促进科技资源统筹和科技成果转化					
	目标8: 营造大众创新万众创业良好氛围, 增加就业率					
	目标9: 指导高新技术企业、民营科技企业相关管理工作、技术交易工作					
	目标10: 扶持全区高新技术产业发展; 开展支持企业科技创新工作					
	目标11: 实施农业应用技术研发与示范推广项目; 推动农村和农业科技进步					
	目标12: 保障就业困难人员基本权益, 促进就业服务工作全面发展。					
	目标13: 保辖区内各中小企业正常运行, 对其提供项目依据相关政策文件及批复文件, 为其提供项目包装策划、手续报批等指导服务工作					
	目标14: 推动军工单位核心能力提升, 民参军融入国防工业体系, 航空、航天产业链提升					
	目标 15: 通过政策和资金支持, 推动促销费稳增长, 推动全市商贸业高质量					
目标16: 鼓励金融机构扩大小微企业贷款规模, 降低小微企业的贷款利率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 项目数量		16个	
			指标2: 在职人员		33人	
			指标3: 新增规上企业数		6个	
			指标4: 新增国家高新技术企业		8家	
			指标5: 科技型中小企业		26家	
			指标6: “产学研”对接活动		5场	
			指标7: 科技培训		8场	
			指标8: 科技成果转换		5项	
			指标9: 参展企业数量		7个	
			指标10: 召开培训会		10余次	
			指标11: 印发《政策汇编》		500本	
			指标12: 支持军民融合发展企业数量		≥15家	
			指标13: 年度新增限额以上商贸企业数量		≥3家	
			指标14: 全市政策扶持的外经贸企业		≥300家	
			指标15: 中小企业知识产权质押融资		≤3个	
		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: 提升产学研活动质量		≥95%	
			指标4: 展位正常使用率		≥90%	
			指标5: 企业产品合格率		合格	
			指标6: 项目达标率		≥90%	
			指标7: 验收合格率		≥90%	
			指标8: 全年协调企业反映问题数量		完成量高于反映总数的90%	
			指标9: 项目或企业奖补兑付准确率		≥90%	
			指标10: 带动商贸项目社会投资额		增加	
			指标11: 外贸进出口总额较上年同比增速		≥1%	
			指标12: 中小微企业生产设备技术水平		逐步提升	
		时效指标	指标1: 开始时间		2023年1月1日	
			指标2: 完成时间		2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 项目支出		375万元	
			指标2: 专项资金		625.91万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业产值增长, 贡献税收		≥95%	
			指标2: 全年累计完成进出口贸易总额		增长	
			指标3: 全区军民融合产业产值		≥115亿元	
			指标4: 带动商贸业销售额增长率		≥3%	
			指标5: 当年进出口贸易总额		提升	
			指标6: 促进企业加大研发投入, 为产业发展提供技术支撑		良好	
		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	
			指标2: 企业就业岗位		增加	
			指标3: 企业家环保意识		增强	
			指标4: 企业品牌影响力		提升	
			指标5: 提高企业自主创新能力		稳步提升	
			指标6: 全区军民融合发展全市排位		中列	
			指标7: 扶持商贸企业数量		增加	
			指标8: 带动外贸从业人数		增加	
			指标9: 提升中小企业人才工作社会影响力		有所提升	
		生态效益指标	指标1: 企业节能效率		优级	
			指标2: 企业污染物排放达标		大气污染减少	
			指标3: 清理取缔违法排污物企业		减少新增	
		可持续影响指标	指标1: 保障经济持续向好发展		带动就业	
			指标2: 社会诚信建设覆盖面		扩大	
			指标3: 新技术、新设备		及时更新、使用	
			指标4: 提高科技成果转化		5年以上	
	满意度指标	服务对象	指标1: 上级部门和部门之间满意度		≥95%	
		满意度指标	指标2: 服务企业和群众满意度		≥95%	

表14

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
年度 主要 任务	全区社会信用体系建设统筹工作经费	协调和指导相关部门开展社会信用体系建设工作，推动和规范信用服务业发展，组织开展相关宣传和培训。	5.00	5.00	
	工业稳增长促投资工作经费	确保工业顺利完成规模以上工业增加值、规上工业总产值、先进制造业、军民融合工作指标。	15.00	15.00	
	“散乱污”企业整治经费	对区内已有及新增、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。	35.00	35.00	
	商贸服务工作经费	为推动我区商贸行业不断发展壮大，我区每年将不定期组织商贸企业参加省市各类展会及活动项目。	20.00	20.00	
	展会专项工作经费	促进我区扩大外贸合作，每年11月5日至10日，市政府、市商务局等有关单位组织举办中国国际（上海）进口博览会，推动全市扩大外贸合作。中国（西安）电子商务博览会已成功举办了7届，为促进我区电商行业发展壮大以及推动企业提升品牌影响力。	25.00	25.00	
	科学技术工作经费	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事项。	5.00	5.00	
	科技博览会工作经费	推动我区以科技创新为核心的全面创新，促进科技资源统筹和科技成果转化。	10.00	10.00	
	大众创新创业项目	推动我区以科技创新为核心的全面创新，营造大众创新创业良好氛围，增加就业率。	5.00	5.00	
	科技研发扶持资金-科技三项费	对于辖区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。	50.00	50.00	
	科技研发扶持资金-科技小巨人企业培育项目	对于符合条件的工业企业，实施科技小巨人企业培育项目。	50.00	50.00	
	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。	100.00	100.00	
	临聘人员外包服务费用	保障就业困难人员基本权益，促进就业服务工作全面发展。	48.00	48.00	
	中小企业服务中心工作经费	为确保辖区内各中小企业正常运行，为其提供项目包装策划、手续报批，各类信息库的维护管理等指导服务工作。	7.00	7.00	
	基本支出	保障机关正常运转	582.15	582.15	
	军民融合发展专项资金	推动军工单位核心能力提升，民参军融入国防工业体系，航空、航天产业链提升。	97.58	97.58	
	市级商贸流通发展专项资金	通过政策和资金支持，推动促销费稳增长，推动全市商贸业高质量发展。	106.40	106.40	
	市级外经贸发展专项资金	通过政策和资金支持，促进对外贸易高质量发展，助力会议会展产业做大做强，培育电子商务发展新动能为重点。	321.93	321.93	
	工业（中小企业）发展专项资金	鼓励金融机构扩大小微企业贷款规模，降低小微企业的贷款利率，支持中小企业知识产权质押融资	100.00	100.00	
金额合计			1,583.06	1,583.06	
年度 总体 目标	目标1：机关人员工资津补贴和机关运行 目标2：规范信用服务业发展，组织开展相关宣传和培训 目标3：提升工业企业投资信心，推动工业投资，规上工业增加值增长 目标4：联合各部门治理区域“散乱污”企业，强化“散乱污”企业专项整治宣传核查等措施是否落实到位 目标5：助力商贸企业项目扩大、对外贸易、技术创新、自主研发、设备提升、转型升级、品牌推广等方面大幅提升 目标6：坚持客商、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7：引进培养服务高层次人才；增加企业研发投入，开展科技创新创业活动，提升技术转移市场化服务水平 目标8：推进我区以科技创新为核心的全面创新，促进科技资源统筹和科技成果转化 目标9：营造大众创新万众创业良好氛围，增加就业率 目标10：指导高新技术企业、民营科技企业相关管理工作，技术交易工作 目标11：扶持全区高新技术产业发展，开展支持企业科技创新工作 目标12：实施农业应用技术研发与示范推广项目；推动农村和农业科技进步 目标13：保障就业困难人员基本权益，促进就业服务工作全面发展。 目标14：保障区内各中小企业正常运行，为其提供项目依据相关政策文件及批复文件，为其提供项目包装策划、手续报批等指导服务工作 目标15：推动军工单位核心能力提升，民参军融入国防工业体系，航空、航天产业链提升 目标16：通过政策和资金支持，推动促销费稳增长，推动全市商贸业高质量发展 目标17：鼓励金融机构扩大小微企业贷款规模，降低小微企业的贷款利率				
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	17个	
			指标2：在职人员	23人	
			指标3：新增规上企业数	6个	
			指标4：新增国家高新技术企业	8家	
			指标5：科技型中小企业	26家	
			指标6：“产学研”对接活动	5场	
			指标7：科技培训	8场	
			指标8：科技成果转化	5项	
			指标9：参展企业数量	7个	
			指标10：召开培训会	10余次	
			指标11：印发《政策汇编》	500本	
			指标12：支持军民融合发展企业数量	≥15家	
			指标13：年度新增限额以上商贸企业数量	≥3家	
			指标14：全市政策扶持的外经贸企业	≥300家	
			指标15：中小企业知识产权质押融资	≤3个	
	质量指标	产出指标	指标1：项目完成率	100%	
			指标2：完成目标任务	100%	
			指标3：提升产学研活动质量	≥95%	
			指标4：展位正常使用率	≥90%	
			指标5：企业产品合格率	合格	
			指标6：项目达标率	≥90%	
			指标7：验收合格率	≥90%	
			指标8：全年协调企业反映问题数量	完成量高于反映总数的90%	
			指标9：项目或企业发兑兑付准确率	≥90%	
			指标10：带动商贸项目社会投资额	增加	
			指标11：外贸进出口总额较上年同比增速	≥1%	
			指标12：中小微企业生产设备技术水平	逐步提升	
	经济效益指标	成本指标	指标1：开始时间	2023年1月1日	
			指标2：完成时间	2023年12月31日	
			指标1：基本支出	582.1468万元	
			指标2：项目支出	375万元	
			指标3：专项资金	625.91万元	
		经济效益指标	指标1：企业产值增长，贡献税收	≥95%	
			指标2：全年累计完成进出口贸易总额	增长	
			指标3：全区军民融合产业产值	≥115亿元	
			指标4：带动商贸业销售额增长率	≥3%	
			指标5：当年进出口贸易总额	提升	
	社会效益指标	社会效益指标	指标6：促进企业加大研发投入，为产业发展提供技术支撑	良好	
			指标1：单位履职尽责，为企业为群众服务	发展环境好	
			指标2：企业就业岗位	增加	
			指标3：企业家环保意识	增强	
			指标4：企业品牌影响力	提升	
			指标5：提高企业自主创新能力	稳步提升	
			指标6：全区军民融合发展全市排位	中列	
			指标7：扶持商贸企业数量	增加	
			指标8：带动外贸从业人数	增加	
			指标9：提升中小企业人才工作社会影响力	有所提升	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：企业节能效率	优越	
			指标2：企业污染物排放达标	大气污染减少	
			指标3：清理取缔违法排污物企业	减少新增	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：保障经济持续向好发展	带动就业	
			指标2：社会诚信建设覆盖面	扩大	
			指标3：新技术、新设备	及时更新、使用	
			指标4：提高科技成果转化	5年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

专项资金总体绩效目标表

项目名称		军民融合发展专项资金			
主管部门		西安市临潼区科技工信和商务局		实施期限	2023. 01. 01- 2023. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.58	年度资金总额:	97.58
		其中: 财政拨款	97.58	其中: 财政拨款	97.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 推动军工单位核心能力提升, 民参军融入国防工业体系, 航空、航天产业链提升。			目标: 推动军工单位核心能力提升, 民参军融入国防工业体系, 航空、航天产业链提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支持军民融合发展企业数量	≥15家	
		质量指标	指标1: 项目或企业奖补兑付准确率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目计划完成时限	2023年6月底前	
		成本指标	指标1: 财政投入资金成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全区军民融合产业产值	≥115亿元	
		社会效益指标	指标1: 全区军民融合发展全市排位	中列	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 奖补军民融合企业(单位)的满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中小企业发展专项资金			
主管部门		西安市临潼区科技工信和商务局		实施期限	2023. 01. 01- 2023. 12. 31
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	年度资金总额:	100
	其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款	100
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 鼓励金融机构扩大小微企业贷款规模, 降低小微企业的贷款利率, 支持中小企业知识产权质押融资			目标: 鼓励金融机构扩大小微企业贷款规模, 降低小微企业的贷款利率, 支持中小企业知识产权质押融资	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 中小企业知识产权质押融资	≤3个	
		质量指标	指标1: 中小微企业生产设备技术水平	逐步提升	
		时效指标	指标1: 项目计划完成时限	2023年6月底前	
		成本指标	指标1: 工业(中小企业)发展专项资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进企业加大研发投入, 为产业发展提供技术支撑	良好	
		社会效益指标	指标1: 提升中小企业人才工作社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			商贸流通发展专项资金			
主管部门			西安市临潼区科技工信和商务局		实施期限	2023.01.01-2023.12.31
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	106.4	年度资金总额:	106.4
			其中:财政拨款	106.4	其中:财政拨款	106.4
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标:通过政策和资金支持,推动促销费稳增长,推动全市商贸业高质量发展。				目标:通过政策和资金支持,推动促销费稳增长,推动全市商贸业高质量发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:年度新增限额以上商贸企业数量	≥3家		
		质量指标	指标1:带动商贸项目社会投资额	增加		
		时效指标	指标1:项目计划完成时限	2023年3月底前		
		成本指标	指标1:市级商贸流通发展专项资金	106.4万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动商贸业销售额增长率	≥3%		
		社会效益指标	指标1:扶持商贸企业数量	增加		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响	不适用	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:申报企业满意度	≥95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		外经贸发展专项资金			
主管部门		西安市临潼区科技工信和商务局		实施期限	2023. 01. 01- 2023. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	321. 93	年度资金总额:	321. 93
		其中: 财政拨款	321. 93	其中: 财政拨款	321. 93
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 通过政策和资金支持, 促进对外贸易高质量发展、助力会议会展产业做大做强、培育电子商务发展新动能为重点。			目标: 通过政策和资金支持, 促进对外贸易高质量发展、助力会议会展产业做大做强、培育电子商务发展新动能为重点。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全市政策扶持的外经贸企业	≥300家	
		质量指标	指标1: 外贸进出口总额较上年同比增速	≥1%	
		时效指标	指标1: 项目计划完成时限	2023年3月底前	
		成本指标	指标1: 财政政策投入资金	321. 93万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 当年进出口贸易总额	提升	
		社会效益指标	指标1: 带动外贸从业人数	增加	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 申报政策奖补企业满意度	≥95%	