

西安市临潼区科技工信和商务局（汇总）
2024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

单位内设办公室、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，中小企业服务中心办公室共计8个科室。

二、工作任务

（一）壮大支柱产业和新型产业

1. 建章立制抓落实。经区委、区政府多次召开专题推进会议研究讨论，印发《西安市临潼区2023

年着力壮大支柱产业和新型产业工作方案》及月度任务清单。

2. 主要工作情况。一是成立了支持美兰德上市工作专班，并召开2次专题会，大力推动陶瓷基复合材料产业链发展。二是对产业链升级重大项目中的22个在建项目、15个前期项目，建立月报送机制，及时掌握项目进展情况；三是全面走访我区规上工业企业，了解企业生产情况，调研企业项目进度，协调解决存在问题；四是组织召开惠企政策宣传暨项目申报指导工作会；五是召开“助企服务活动平台”专题培训会；六是联合市中小企业服务中心召开“专精特新”专题培训会，辖区内20家企业参加培训会；七是临潼区组织召开临潼区“益企潼行”党建助力企业产品展销会、政银企对接会及政策解读会；八是建立“助企办组统筹、牵头单位负责、相关街道（园区）落实、龙头企业主导、服务机构支撑”的助企专班多维推进机制。各街道、片区积极行动，落实助企服务，先后组织召开政银企对接会9场次、稳增长促发展产业链升级政企座谈会、融资担保对接会等“一揽子”会议，协调帮助企业解决发展中遇到的困难和问题。

3. 重点项目情况。产业链升级重大项目清单中在建项目18个、前期项目14个。其中，已竣工3个（陕建海西亚幕墙、德立生物技改项目、宏兴乳业全自动包装生产线），联东U谷、杏旭医工智能科技园等正常推进项目14个，推进缓慢项目1个（西安临潼粮食和物资储备库项目）。2024年谋划工业项目共计9个，计划总投资40亿元（其中，储备项目3个，总投资8亿元；在建项目6个，总投资32亿元）；2024年度计划投资6.79亿元，预计年度释放产值约18亿元，预计年度税收1.5亿元。

（二）秦创原平台建设与创新能力提升工作

1. 主要指标情况。完成高新技术企业认定40家；开展“产学研金”协同创新活动6场，促进科技成果就地转化项目10项，转化金额306.2万元；培育技术经理人44名；技术合同交易额完成认定登记1.5亿元；科技型中小企业评价入库90家；完成高层次人才认定4名。

2. 主要开展工作。一是以农业、先进制造业为主题举办了6场“产学研金”协同创新活动，为高校、企业搭建合作桥梁，促进科技成果就地转化项目10项，转化金额306.2万元；二是启动西安市第三十一届“科技之春”宣传月活动，举办2023年临潼区科技活动周启动仪式，开展了“追溯北京时间来源，探索时间科学奥秘”“走进西安科技大学地质博物馆”等系列主题活动28次；三是建立临潼区科技金融服务工作站，与民生银行、建设银行等8家金融机构达成合作共识，为辖区科技型企业提供量身定制的金融服务；四是先后组织“2023年规上工业企业研发投入暨惠企政策、融资服务培训会”、临潼区惠企政策宣讲暨项目申报指导工作组、“益企惠才”全周期服务专题会议等会议，助力企业做大做强；五是组建42人的“人才管家”服务队伍、在区政务大厅设置“人才之家”服务窗口、汇编包含人才项目申报、人才待遇落实、人才公共服务、人才企业服务四大类63项人才服务的《“益企惠才”服务一本通》，切实优化和完善支持人才、激励人才、服务人才的人才政策体系；六是确定西安番茄研究所为职业教育中心学生实训基地并挂牌；七是累计上报我区秦创原亮点工作信息65篇，市秦创办按照每期1—2篇的选择原则，在秦创原简报第4、6、7等12期中对我区17篇信息进行刊登。

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。

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。

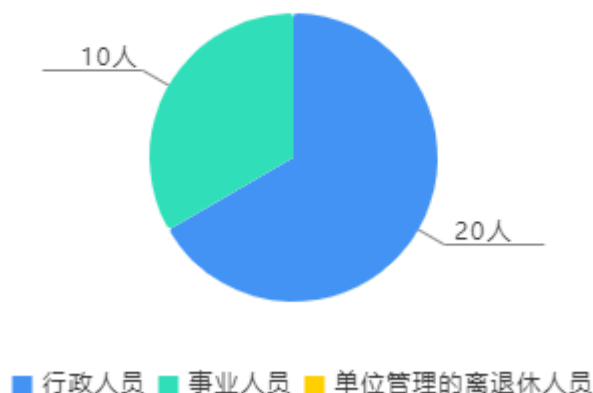
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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30人，其中行政20人,事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入798.65万元，其中：一般公共预算拨款798.65万元，较上年减少784.40万元，下降49.55%，下降的主要原因是：当年项目减少；本部门2024年预算支出798.65万元，其中：一般公共预算拨款798.65万元，较上年减少784.40万元，下降49.55%，下降的主要原因是：当年项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入798.65万元，其中：一般公共预算拨款收入798.65万元，较上年减少784.40万元，下降49.55%，下降的主要原因是：当年项目减少；本部门2024年财政拨款支出798.65万元，其中：一般公共预算拨款支出798.65万元，较上年减少784.40万元，下降49.55%，下降的主要原因是：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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出798.65万元，较上年减少784.40万元，下降49.55%，下降的主要原因是：当年项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出798.65万元，其中：

（1）其他科学技术管理事务支出（2060199）70.00万元，较上年减少150.00万元，下降68.18%，下降的主要原因是：当年项目减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.94万元，较上年减少2.07万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.00万元，增长0.22%，增长

的主要原因是：人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）15.44万元，较上年增加0.02万元，增长0.14%，增长的主要原因是：当年医保普调；

（5）事业单位医疗（2101102）5.43万元，较上年增加0.70万元，增长14.74%，增长的主要原因是：当年医保普调；

（6）公务员医疗补助（2101103）43.66万元，较上年减少0.33万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）其他工业和信息产业监管支出（2150599）101.00万元，较上年减少27.00万元，下降21.09%，下降的主要原因是：当年项目减少；

（8）行政运行（2150801）323.36万元，较上年减少4.84万元，下降1.48%，下降的主要原因是：人员减少；

（9）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）118.70万元，较上年增加8.08万元，增长7.30%，增长的主要原因是：提高工资标准；

（10）其他商业服务业等支出（2169999）35.00万元，较上年增加15.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：当年商贸服务工作经历费和展会专项工作经历费统一归纳为当前科目管理；

（11）住房公积金（2210201）45.85万元，较上年增加1.95万元，增长4.45%，增长的主要原因是：住房公积金普调。

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

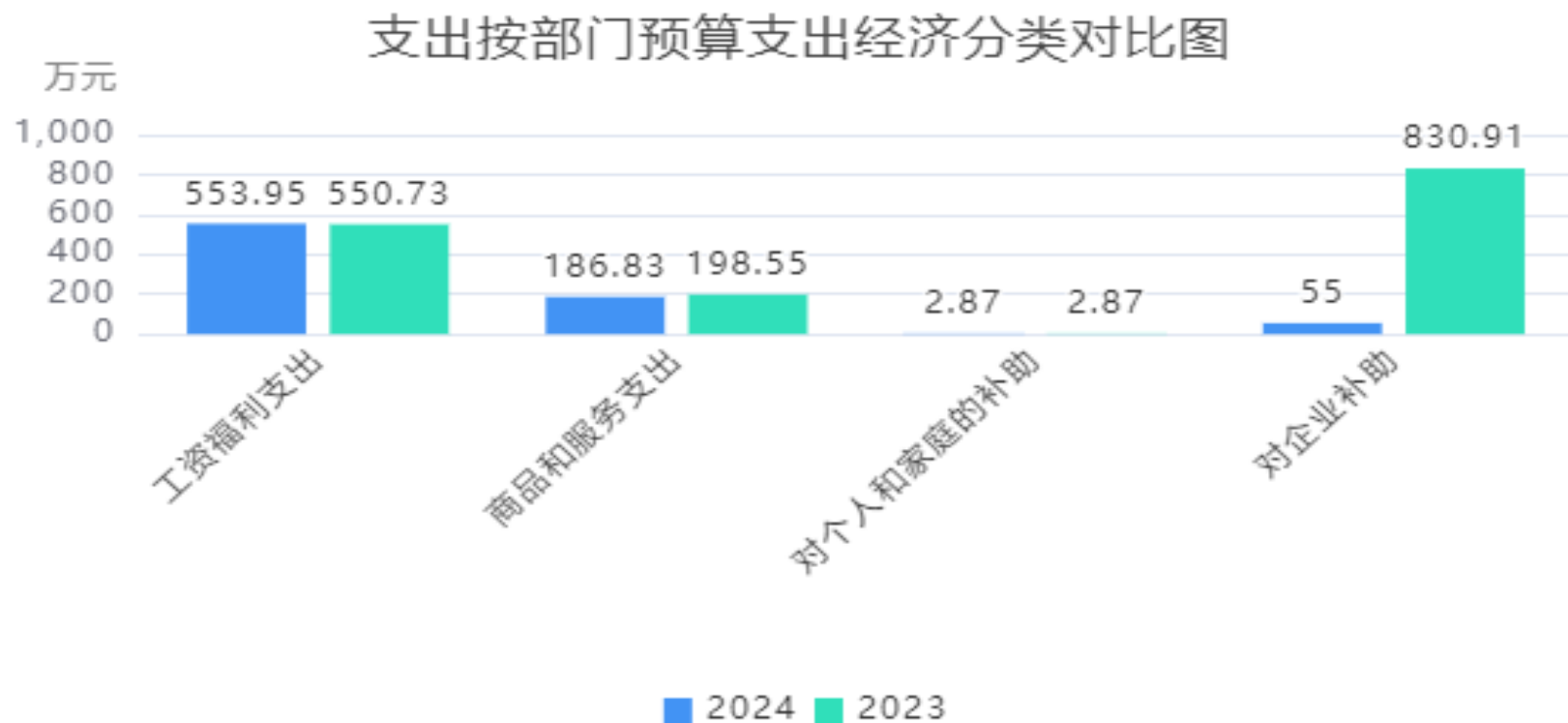
2024年，本部门当年一般公共预算支出798.65万元，其中：

工资福利支出（301）553.95万元，较上年增加3.22万元，增长0.59%，增长的主要原因是：当年社保普调；

商品和服务支出（302）186.83万元，较上年减少11.72万元，下降5.90%，下降的主要原因是：当年预算减少、人员减少；

对个人和家庭的补助（303）2.87万元，较上年无增减；

对企业补助（312）55.00万元，较上年减少775.91万元，下降93.38%，下降的主要原因是：项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出798.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.39万元，较上年减少9.09万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人员减少；

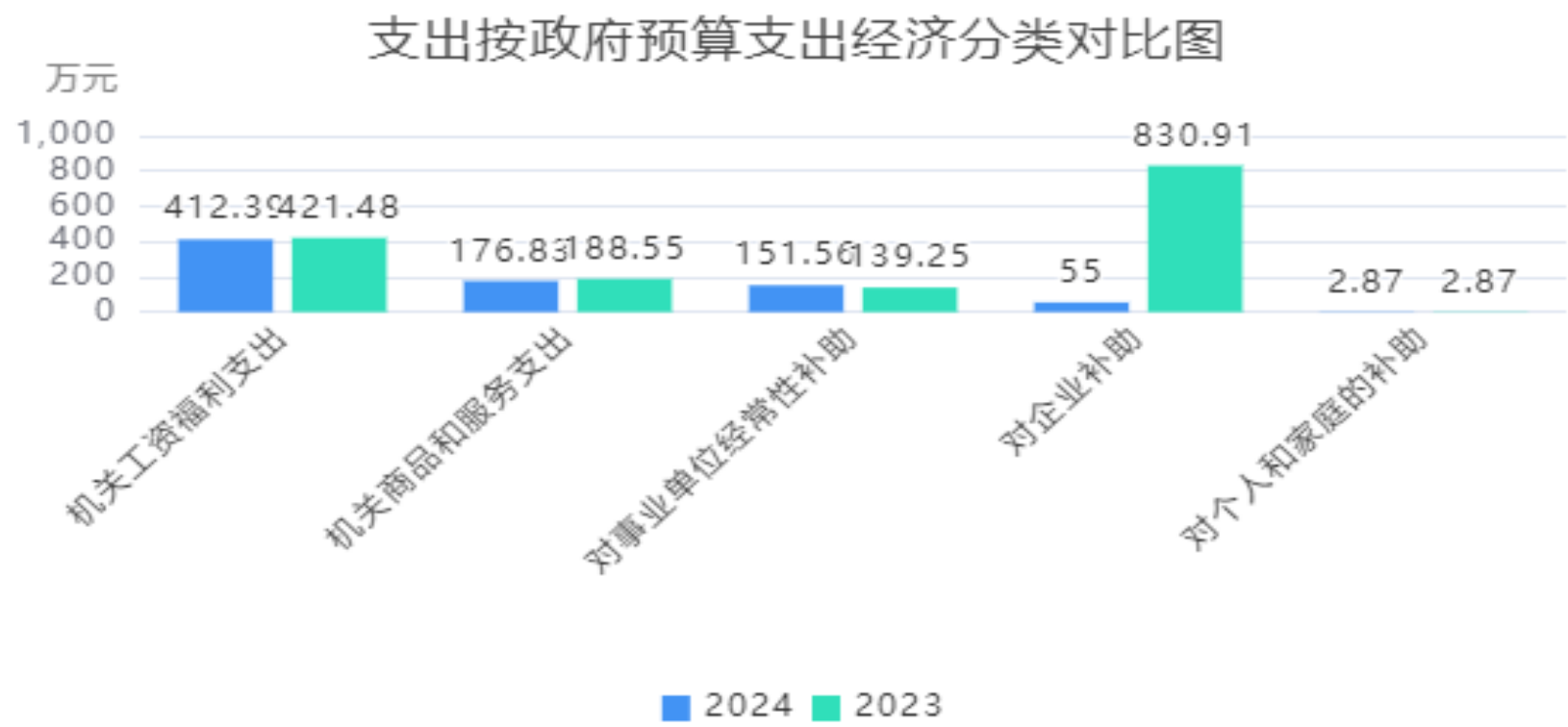
机关商品和服务支出（502）176.83万元，较上年减少11.72万元，下降6.21%，下降的主要原因是：当年预算减少、人员减少；

对事业单位经常性补助（505）151.56万元，较上年增加12.31万元，增长8.84%，增长的主要原因

因是：提高工资标准、公积金缴纳基数变动、年度社保调整；

对企业补助（507）55.00万元，较上年减少775.91万元，下降93.38%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（509）2.87万元，较上年无增减。



（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

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024年当年本部门政府采购预算共48.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算48.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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798.65万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.00万元，较上年减少0.60万元，下降6.25%，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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	7,986,538.00	一、部门预算	7,986,538.00	一、部门预算	7,986,538.00	一、部门预算	7,986,538.00
1、财政拨款	7,986,538.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,856,538.00	1、机关工资福利支出	4,123,928.00
(1) 一般公共预算拨款	7,986,538.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,539,498.00	2、机关商品和服务支出	1,768,324.00
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	288,324.00	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	1,515,570.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	700,000.00	2、专项业务经费支出	2,130,000.00	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	550,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	402,076.00	(2) 商品和服务支出	1,580,000.00	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	645,300.00	(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	550,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	5,430,631.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	350,000.00	(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	458,531.00				
		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	7,986,538.00	本年支出合计	7,986,538.00	本年支出合计	7,986,538.00	本年支出合计	7,986,538.00
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	7,986,538.00	支出总计	7,986,538.00	支出总计	7,986,538.00	支出总计	7,986,538.00

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	7,986,538.00	7,986,538.00								
233	西安市临潼区科技工信和商务局	7,986,538.00	7,986,538.00								
233001	西安市临潼区科技工信和商务局	6,470,968.00	6,470,968.00								
233002	西安市临潼区中小企业服务中心	1,515,570.00	1,515,570.00								

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	7,986,538.00	一、财政拨款	7,986,538.00	一、财政拨款	7,986,538.00	一、财政拨款	7,986,538.00
1、一般公共预算拨款	7,986,538.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,856,538.00	1、机关工资福利支出	4,123,928.00
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	5,539,498.00	2、机关商品和服务支出	1,768,324.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	288,324.00	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	1,515,570.00
		6、科学技术支出	700,000.00	2、专项业务经费支出	2,130,000.00	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	550,000.00
		8、社会保障和就业支出	402,076.00	(2)商品和服务支出	1,580,000.00	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	645,300.00	(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	550,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	5,430,631.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	350,000.00	(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	458,531.00				
		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	7,986,538.00	本年支出合计	7,986,538.00	本年支出合计	7,986,538.00	本年支出合计	7,986,538.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,986,538.00	支出总计	7,986,538.00	支出总计	7,986,538.00	支出总计	7,986,538.00

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	7,986,538.00	5,766,538.00	90,000.00	2,130,000.00	
206	科学技术支出	700,000.00			700,000.00	
20601	科学技术管理事务	700,000.00			700,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	402,076.00	402,076.00			
20805	行政事业单位养老支出	399,403.00	399,403.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,403.00	399,403.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,673.00	2,673.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,673.00	2,673.00			
210	卫生健康支出	645,300.00	645,300.00			
21011	行政事业单位医疗	645,300.00	645,300.00			
2101101	行政单位医疗	154,425.00	154,425.00			
2101102	事业单位医疗	54,262.00	54,262.00			
2101103	公务员医疗补助	436,613.00	436,613.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5,430,631.00	4,260,631.00	90,000.00	1,080,000.00	
21505	工业和信息产业监管	1,010,000.00			1,010,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,010,000.00			1,010,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,420,631.00	4,260,631.00	90,000.00	70,000.00	
2150801	行政运行	3,233,604.00	3,173,604.00	60,000.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,187,027.00	1,087,027.00	30,000.00	70,000.00	
216	商业服务业等支出	350,000.00			350,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	350,000.00			350,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	458,531.00	458,531.00			
22102	住房改革支出	458,531.00	458,531.00			
2210201	住房公积金	458,531.00	458,531.00			

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	7,986,538.00	5,766,538.00	90,000.00	2,130,000.00	
301	工资福利支出			5,539,498.00	5,539,498.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,122,925.00	1,122,925.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368,172.00	368,172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	948,089.00	948,089.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,502.00	73,502.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	875,550.00	875,550.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	334,475.00	334,475.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310,878.00	310,878.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,291.00	300,291.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,112.00	99,112.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,425.00	154,425.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,262.00	54,262.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	380,362.00	380,362.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,251.00	56,251.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,949.00	1,949.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	724.00	724.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,337.00	340,337.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,194.00	118,194.00			
302	商品和服务支出			1,868,324.00	198,324.00	90,000.00	1,580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	469,000.00		60,000.00	409,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		24,000.00	46,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	158,000.00			158,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		6,000.00	24,000.00	
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	900,000.00			900,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,324.00	198,324.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,716.00	28,716.00			

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
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			550,000.00			550,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	550,000.00			550,000.00	

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	5,856,538.00	5,766,538.00	90,000.00	
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	402,076.00	402,076.00		
20805	行政事业单位养老支出	399,403.00	399,403.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,403.00	399,403.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,673.00	2,673.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,673.00	2,673.00		
210	卫生健康支出	645,300.00	645,300.00		
21011	行政事业单位医疗	645,300.00	645,300.00		
2101101	行政单位医疗	154,425.00	154,425.00		
2101102	事业单位医疗	54,262.00	54,262.00		
2101103	公务员医疗补助	436,613.00	436,613.00		
215	资源勘探工业信息等支出	4,350,631.00	4,260,631.00	90,000.00	
21505	工业和信息产业监管				
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	4,350,631.00	4,260,631.00	90,000.00	
2150801	行政运行	3,233,604.00	3,173,604.00	60,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,117,027.00	1,087,027.00	30,000.00	
216	商业服务业等支出				
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	458,531.00	458,531.00		
22102	住房改革支出	458,531.00	458,531.00		
2210201	住房公积金	458,531.00	458,531.00		

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	5,856,538.00	5,766,538.00	90,000.00	
301	工资福利支出			5,539,498.00	5,539,498.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,122,925.00	1,122,925.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368,172.00	368,172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	948,089.00	948,089.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,502.00	73,502.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	875,550.00	875,550.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	334,475.00	334,475.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310,878.00	310,878.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,291.00	300,291.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,112.00	99,112.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,425.00	154,425.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,262.00	54,262.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	380,362.00	380,362.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,251.00	56,251.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,949.00	1,949.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	724.00	724.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,337.00	340,337.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,194.00	118,194.00		
302	商品和服务支出			288,324.00	198,324.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,324.00	198,324.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	2,130,000.00	
233	西安市临潼区科技工信和商务局	2,130,000.00	
233001	西安市临潼区科技工信和商务局	2,060,000.00	
	专用项目	2,060,000.00	
	其他履职业务经费	2,060,000.00	
	“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	
	工业稳增长促投资工作经费	150,000.00	
	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	30,000.00	
	商贸服务工作经费	100,000.00	
	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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						480,000.00	
215	05	99	1	全额				1						480,000.00	
215	05	99	233001	西安市临潼区科技工信和商务局				1						480,000.00	
215	05	99		聘用人员外包服务费用	C99000000其他服务		10人	1	302	27	502	05		480,000.00	

表14

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:		213		
	其中: 财政拨款		213		
	其他资金				
总体目标	目标1: 加大巡查、整治力度, 全面巩固前期“散乱污”整治成效, 组织各部门联合处理区域“散乱污”投诉、新增等突发情况。				
	目标2: 推进以科技创新为核心的全面创新, 增加就业率。				
	目标3: 提升工业企业投资信心, 推动工业投资、技改总量正增长。				
	目标4: 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5: 推动科技成果转化, 建立和发展农村科技服务体系, 推动农村和农业科技进步。				
	目标6: 开展“人才建设和科技创新工作”等任务。				
	目标7: 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8: 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。				
	目标9: 推动我区商贸经济稳步增长, 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10: 组织企业参加中国(上海)国际进口博览会, 促进对外贸易发展, 扩大出口; 引导商贸企业参展参会, 引进和更新设备、产品、技术, 进一步扩大企业知名度和行业影响力。				
目标11: 为确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, 各类信息库的维护管理等指导服务工作。					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 项目数量	11个	
			指标2: 众创空间数量	1-2个	
			指标3: 新增规模以上企业数	8个	
			指标4: 参展企业数量	7个	
			指标5: 新增国家高新技术企业	8家	
			指标6: 科技型中小企业	26家	
			指标7: “产学研”对接活动	5场	
			指标8: 选聘农业科技特派员	15名	
			指标9: 培育农业科技示范户	10户	
			指标10: 临聘人员	10人	
			指标11: 召开商贸企业家座谈会	10次	
	指标12: 组织召开商贸专题推进会	10次			
	指标13: 组织企业、参展商参展	40人次			
	指标14: 搭建展位面积	100平方米			
	指标15: 服务企业数量	≥50家			
	质量指标	指标1: “提升改造”类企业改造完成后	预计≥85%		
		指标2: 全年对台账企业进行巡查、整治	预计≥100%		
		指标3: 项目达标率	≥90%		
		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	≥95%		
		指标6: 公共信用信息的征集覆盖人次	≥300人		
		指标7: 企业产品合格率	合格		
		指标8: 产品质量	达标		
		指标9: 进一步提升企业发展水平	良好		
		指标10: 宣传临潼名优物产	商标认定产品		
	指标11: 全年协调企业反映问题数量	完成量高于反映总数的90%			
时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日			
指标2: 完成时间	2024年12月31日				
成本指标	指标1: 专用项目	213万元			
经济效益指标	指标1: 企业产值增长, 贡献税收	≥95%			
	指标2: 企业经济增长率	≥5%			
	指标3: 全年社会消费品零售总额	15亿元			
	指标4: 全年累计进出口贸易总额	增长			
	指标5: 缴纳各项税款总额	较上年度增长5%			
	指标6: 采购、签约总交易额	超过30亿元			
	指标7: 产品、机械设备进口交易量	20亿元			
	指标8: 企业税收增长率	≥40%			
社会效益指标	指标1: 企业家环保意识	增强			
	指标2: 增加就业人数	提升			
	指标3: 推介临潼, 吸引企业入驻	较上一年有所增长			
	指标4: 企业品牌影响力	提升			
	指标5: 社会影响力	提升			
	指标6: 缴纳各项税款总额	较上年度增长10%			
	指标7: 推动全区经济进一步发展	优秀			
	指标8: 提升服务企业能力	提升			
生态效益指标	指标1: 企业污染物排放达标	大气污染减少			
	指标2: 清理取缔违法排污物企业	减少新增			
	指标3: 企业节能效率	优			
	指标4: 环境质量监测标准	良好			
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: 项目持续发挥作用时限	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%		

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						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
	基本支出	保障机关正常运转	总额	财政拨款	其他资金			
	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。	3.00	3.00				
	工业稳增长促投资工作经费	确保工业顺利完成规上工业增加值、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。	10.00	10.00				
	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，增加就业比率。	5.00	5.00				
年度 总体 目标	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				
	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，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，各类信息库的维护管理等指导服务工作。	7.00	7.00				
	金额合计		798.65	798.65				
	目标1：机关、事业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、技改总额正增长规上企业达产达效，规上工业增加值增长。 目标4：联合各部门处理区域“散乱污”投诉、新增等突发情况，强化“散乱污”企业专项整治宣传，核查“散乱污”企业大气污染、安全生产、疫情防控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：坚持招商、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，负责指导技术市场、技术交易工作。 目标11：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12：保障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，各类信息库的维护管理等指导服务工作。							
	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			12个	
				指标2：在职人员			30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						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		
质量指标		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%		
			时效指标	时效指标	指标1：开始时间			2024年1月1日
					指标2：完成时间			2024年12月31日
					成本指标	成本指标	指标1：基本支出	
			指标2：项目支出				213万元	
效益指标		经济效益指标	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1：单位履职尽责，为企业为群众服务					发展环境好		
	社会效益指标	社会效益指标	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1：企业节能效率			优级		
	生态效益指标	生态效益指标	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：项目持续发挥作用时限			当年			
		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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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:		
			指标2:		
					