

西安市临潼区工业信息化和商务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（一）承担国家和省市重大工业和信息化、商务项目的申报推荐工作；发布区级工业和信息化、商务项目申报指南。

（二）负责推进工业高质量发展，提出优化工业产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题；协调配合相关部门做好电信网、互联网、专用通信网的建设工作。

（三）负责监测分析全区工业和信息产业经济运行；指导行业安全和质量管理工作，协调解决行业发展中的有关问题；负责工业发展考核工作。

（四）负责全区工业固定资产投资项目管理工作；提出工业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的管理工作。

（五）负责指导工业行业技术创新和技术进步，贯彻落实工业行业技术规范 and 标准，指导工业行业质量管理工作。

（六）贯彻国家、省、市装备制造业发展和自主创新的有关方针政策；推进重大技术装备

国产化，指导引进重大技术装备的消化、吸收和创新；贯彻落实国家军民融合发展相关工作。

（七）贯彻国家、省、市汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策，推广新能源汽车产业发展应用相关政策，统筹协调全区汽车产业发展相关工作。

（八）贯彻落实全区工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施；指导工业能源节约和资源综合利用工作。

（九）贯彻落实全区原材料和消费品工业发展政策措施。

（十）负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作；落实促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展相关政策措施；承担全区助企组织协调工作。

（十一）贯彻落实工业集中区发展、产业发展的政策措施；指导产业集群发展和工业集中区建设工作。

（十二）负责全区电子信息产业发展工作，推进工业互联网产业发展，指导软件服务业和生产性服务业发展。

（十三）负责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。

（十四）贯彻落实区内外资金投向市场体系建设的政策，落实大宗产品批发市场规划、城

市商业网点规划及流通体系建设工作；推动商务领域信用建设，依法对特殊流通行业进行监督管理。

（十五）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（十六）承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理，促进社会消费品零售总额增长。

（十七）组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门指导开展重要工业品、原材料、大宗商品进出口、指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十八）组织促进服务出口和服务外包工作发展；对全区会展业实施行业管理、监督指导。

（十九）负责工业和信息化对外合作与交流。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十一）有关职责分工

1. 关于农贸市场建设管理相关职责分工。区工信和商务局负责按照《西安市农贸市场网点规划》《西安市农贸市场建设管理标准》，对全区农贸市场网点建设和提升改造进行跟踪监

督；自然资源规划临潼分局负责在编制城市规划时，加强农贸市场规划布局工作。对老旧城区的农贸市场规划布局，要与旧城改造、违法建筑拆除工作相结合，统筹利用现有资源合理规划布局；区市场监督管理局负责全区农贸市场、商品交易市场（批发市场）经营者主体资格审批和日常监管行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责，负责餐饮服务和药品、酒类、食盐市场的安全监督管理；区城市管理和综合执法局负责全区蔬菜早市网点审批和日常监管工作，并对农贸市场周边乱停乱放行为进行整治。

2. 关于发展物流业职责分工。区工信和商务局负责贯彻落实推动贸易流通体系改革、流通行业发展规划，推动物流流通标准化，连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；区发改委负责拟订物流业发展战略、规划和产业政策，统筹协调物流业发展相关工作。区交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。公安临潼分局负责物流业治安管理，依法侦办物流领域犯罪和案件。

（二十二）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

（一）办公室。负责机关政务和基层党建工作，督促检查机关工作制度的落实；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待等工作；负责机关思想政治工作和精神文明建设工作；负责机关财务、固定资产管理和后勤服务工作；负责机关离退休人员服务工作；负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、人员培训等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责机关规范性文件的合法性审核和备案工作；负责负责机关依法行政建设、规范性文件合法性的审核工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大议案、建议和政协提案牵头办理；牵头协调处置相关行政复议、行政应诉工作；负责机关重要文件起草工作。

（二）工业发展科。负责实施工业行业技术规范 and 标准、行业质量管理指导工作；指导工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；指导协调工业企业节能、节水，推动工业节能降耗工作；负责全区装备制造业行业管理；协调工业行业发展中的重大问题；负责工业传统工艺美术的保护和发展工作。

（三）中小企业科。贯彻落实工业、民营经济中长期发展方针政策；负责提出工业固定资产投资规模和方向；负责监测分析全区工业日常运行，并进行预测预警和信息引导；负责指导工业园区发展；组织协调解决中小微企业运行发展中有关问题；负责小型、微型企业创业示范基地认定的推荐申报；负责中小微企业成长、规模培育工作；负责指导中小微企业开拓市场，开展国内外经济技术交流与合作。

（四）信息产业科。负责促进信息化和工业化融合，协调重要信息资源的开发利用、共享；负责电子信息产品制造和软件服务业的行业管理工作；负责指导生产性服务业和软件服务业发展；负责配合相关部门推动电信网、互联网、专用通信网的建设工作；负责全区社会信用体系建设组织协调、监督管理、评估考核和宣传工作。

（五）商贸运行科。负责社会消费品零售总额、净增限上商贸企业、外贸进出口总额考核指标分解考核工作；负责申报外贸发展专项资金项目，组织企业参加境内外各类会展，开拓国际市场；负责新增限上企业数量的指标分解考核工作；配合指导大型商超企业安全生产工作；推动企业运用电子商务发展政策措施，支持引导传统商业与电子商务融合发展；负责电子商务扶持资金申报管理等工作；统筹城市社区商贸便民服务圈指导工作；推动全区商务领域信用体系建设。

（六）市场管理科。负责指导农贸市场网点规划和改造升级；负责依法对旧货流通、汽车（新车、二手车）流通行业进行监督管理，指导报废机动车拆解管理工作；负责再生资源、洁净煤销售网点管理；按照有关规定对成品油流通进行监督管理；负责配合指导行业安全生产和综合治理工作。

（七）中小企业服务中心。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、工作任务

1. 工业和商贸总量。1-11月，区属规上工业增加值增速-10.5%；限上批发业销售额完成187.36亿元，同比下降12.2%；限上零售业销售额完成12.34亿元，同比增长1.1%；限上住宿业营业额完成2.18亿元，同比下降7%；限上餐饮业营业额完成0.436亿元，同比增长3.2%。

2. 垃圾分类。一是制定机关垃圾分类工作实施方案，落实督导工作机制，明确责任，由局办公室牵头，各科室配合完成机关垃圾分类和行业指导企业垃圾分类工作；二是积极宣传垃圾分类知识，指导小区群众提高垃圾分类精准投放；三是结合企业走访活动，积极向工业企业、商贸企业宣传垃圾分类政策，督促企业落实细则，提高垃圾精准分类。

3. 热线工单、政务公开及政务服务。一是每月、每季度按时填报陕西省公共机构能耗信息统计平台相关节能数据；二是结合企业走访调研，积极向工业、商贸企业宣传公共机构节能，不断提高广大群众节能意识；三是全年办结各类市民热线工单127件，回复率达100%，满意率达90%；四是完成区政府网站后台信息更新，上传财务预算公开2条，工作动态等各类信息60条。

4. 节水型企业建设。一是联合区水务局，积极走访规上工业企业，宣传节水型城市创建相关政策，提高企业积极参与的积极性；二是指导邦淇、美兰德、中石建材完成节水型企业创

建。

5. 净土保卫战工作。一是制定了省环保督察典型案例整改方案，指导我区工业涂装源头替代任务36家企业按照环保要求全力推进油漆替代水性漆工作，其中全部完成替代工作的14家，逐步替代的22家；二是常态化开展“散乱污”企业整治，全年联合执法取缔“散乱污”企业40余家；三是完成省环保督察资料提供和配合检查工作；四是落实重污染天气治理，开展网格十企业及加油站三次油气回收督导检查工作；五是配合做好国三及以下柴油货车报废补贴审核。

6. 国卫复审。一是参加市复审办来临督导检查，先后检查了蜀汉酒店、华润万家等企业，并督促企业及时完成反馈问题整改；二是会同驷山街办对反馈问题“回头看”，督促企业完善机制，确保复审通过。

7. 安全生产。一是印发《2024年安全生产工作职责清单》《工业及商贸行业安全生产领域和生态环保领域不正之风和腐败问题专项整治工作方案》《工业和商贸领域安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》《2024年防汛抗旱工作应急预案》等机制和文件，积极开展行业安全管理工作；二是持续开展规上工业、限上商贸企业消防和安全生产督导检查，全年共计开展600余次，对发现的安全隐患督促企业及时完成整改；三是处理1起黑加油站点流动加油车，收缴油品约1吨。

8. 财政预算绩效管理。严格执行区财政相关规定，按时完成区财政年度预算、决算工作。

9. 全面深化改革。一是制定我局深化改革任务清单，明确职责和时限，积极推进5项工作开展；二是抓“专精特新”提升质量，切实做好优质中小企业培育工作，积极组织工业企业申报省级“专精特新”企业，全面走访各类培育库企业共21家企业40余次；三是研究完善《西安市临潼区推行“亩均论英雄”综合改革贯彻落实意见》中相关差异化配套政策，按照“标准地+承诺制”指导性指标文件精神，为我区10余块地，提供投资强度、地均税收等指导性指标；四是组织领导干部开展“大调研”活动，围绕企业发展中的重点、难点、热点问题，采取实地走访、召开座谈会等方式开展调查研究，协调解决企业发展存在问题。

10. 营商环境。一是制定我局营商环境任务清单，明确工作职责和时限，多次召开会议研究推进；二是督促成员单位按时推送“双公示”信息，截止12月，各单位共计上传各类信息5731条，其中行政许可4015条，行政处罚1180条，法人承诺412条，法人双随机检查结果124条；每月27日将不动产、气、水等信息报送至市信用办；三是印发《西安市临潼区信用修复“一件事”工作方案》，组织开展信用宣传，推行“信用报告代替无违法违规记录证明”制度；四是办结37件投诉线索，积极推进清欠化解工作。

11. 高质量项目推进。一是丰茂西安临潼科创智造中心项目6月已开工，中新数科临潼新质智造中心项目9月已开工，医工智能产业园项目7月已投产，三高临潼智能制造港10月已开工；二是积极谋划2025年项目，目前共计谋划重点项目共19个，总投资约87.59亿元，年度投资约

10.25亿元。

12. 干部作风能力提升。一是制定实施方案，明确任务和目标；二是加强理论学习，严格落实第一议题、“三会一课”制度，开展十二次主题党日活动；三是扎实开展党纪学习教育，提高干部政治定力和纪律定力；四是开展警示教育，强化党员干部纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力。

13. 深入企业实地调研；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；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

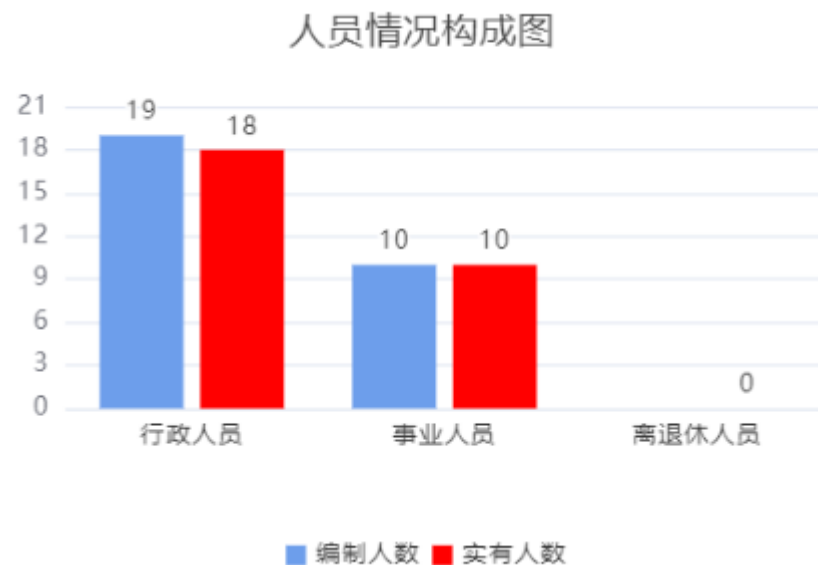
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市临潼区工业信息化和商务局本级（机关）	
2	西安市临潼区中小企业服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制19人，事业编制10人；实有人员28人，其中行政18人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入632.48万元，其中：一般公共预算拨款632.48万元，较上年减少166.18万元，下降20.81%，下

降的主要原因是：项目减少，人员减少；本部门当年预算支出632.48万元，其中：一般公共预算拨款632.48万元，较上年减少166.18万元，下降20.81%，下降的主要原因是：项目减少，人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入632.48万元，其中：一般公共预算拨款收入632.48万元，较上年减少166.18万元，下降20.81%，下降的主要原因是：项目减少，人员减少；本部门当年财政拨款支出632.48万元，其中：一般公共预算拨款支出632.48万元，较上年减少166.18万元，下降20.81%，下降的主要原因是：项目减少，人员减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出632.48万元，较上年减少166.18万元，下降20.81%，下降的主要原因是：项目减少，人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出632.48万元，其中：

1. 其他科学技术管理事务支出（2060199）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，分出项目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.03万元，较上年增加6.09万元，增长15.25%，增长的主要原因是：养老保险调标；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年无增减；

4. 行政单位医疗（2101101）15.76万元，较上年增加0.32万元，增长2.07%，增长的主要原因是：医疗保险调标；

5. 事业单位医疗（2101102）5.43万元，较上年无增减；

6. 公务员医疗补助（2101103）43.66万元，较上年无增减；

7. 其他工业和信息产业支出（2150599）66.50万元，较上年减少34.50万元，下降34.16%，下降的主要原因是：项目减少；

8. 行政运行（2150801）285.80万元，较上年减少37.56万元，下降11.62%，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）118.60万元，较上年减少0.10万元，下降0.08%，下降的主要原因是：费用支出减少；

10. 其他商业服务业等支出（2169999）10.00万元，较上年减少25.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：项目减少；

11. 住房公积金（2210201）40.43万元，较上年减少5.42万元，下降11.82%，下降的主要原因是：公积金调标。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出632.48万元，其中：

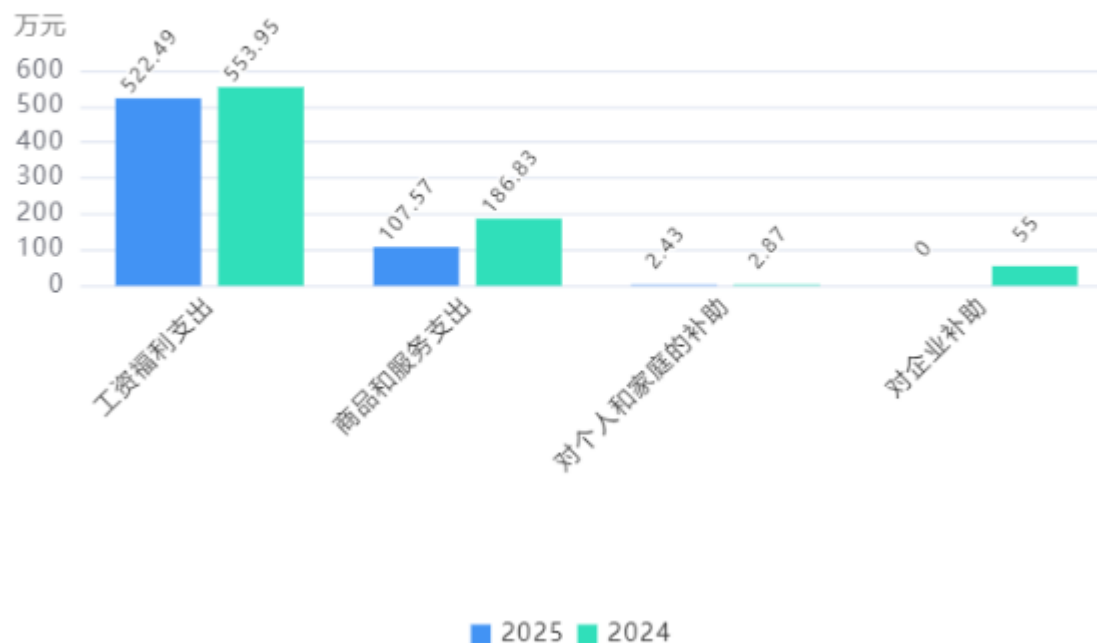
（1）工资福利支出（301）522.49万元，较上年减少31.46万元，下降5.68%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）107.57万元，较上年减少79.26万元，下降42.42%，下降的主要原因是：费用支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.43万元，较上年减少0.44万元，下降15.33%，下降的主要原因是：60年代人员减少；

（4）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出632.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）374.35万元，较上年减少38.04万元，下降9.22%，下降的主要原因是：人员减少；

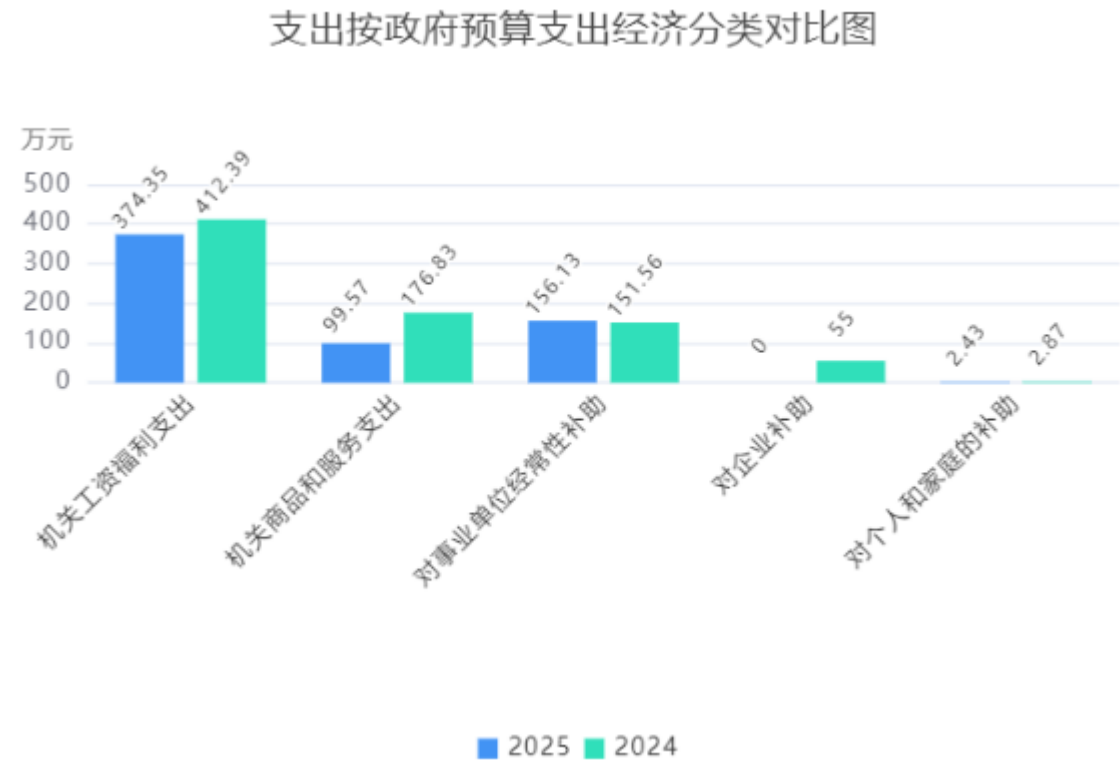
（2）机关商品和服务支出（502）99.57万元，较上年减少77.26万元，下降43.69%，下降的主要原因是：费用支出减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）156.13万元，较上年增加4.57万元，增长3.02%，增长

的主要原因是：项目支出增加；

（4）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）2.43万元，较上年减少0.44万元，下降15.33%，下降的主要原因是：60年代人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共34.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算34.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款632.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.40万元，较上年减少0.60万元，下降6.67%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区工业信息化和商务局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	6,324,785.00	一、部门预算	6,324,785.00	一、部门预算	6,324,785.00	一、部门预算	6,324,785.00
1、财政拨款	6,324,785.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,509,785.00	1、机关工资福利支出	3,743,537.00
(1)一般公共预算拨款	6,324,785.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,224,869.00	2、机关商品和服务支出	995,652.00
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	260,652.00	3、机关资本性支出	
(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	24,264.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,561,332.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	815,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	463,037.00	(2)商品和服务支出	815,000.00	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	24,264.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	648,452.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	4,709,016.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	100,000.00	(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	404,280.00				
		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	6,324,785.00	本年支出合计	6,324,785.00	本年支出合计	6,324,785.00	本年支出合计	6,324,785.00
使用非财政拨款结余		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	6,324,785.00	支出总计	6,324,785.00	支出总计	6,324,785.00	支出总计	6,324,785.00

表3

部门综合预算支出总表

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	6,324,785.00	6,324,785.00								
233	西安市临潼区工业信息化和商务局	6,324,785.00	6,324,785.00								
233001	西安市临潼区工业信息化和商务局	4,763,453.00	4,763,453.00								
233002	西安市临潼区中小企业服务中心	1,561,332.00	1,561,332.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	6,324,785.00	一、财政拨款	6,324,785.00	一、财政拨款	6,324,785.00	一、财政拨款	6,324,785.00
1、一般公共预算拨款	6,324,785.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,509,785.00	1、机关工资福利支出	3,743,537.00
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	5,224,869.00	2、机关商品和服务支出	995,652.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,652.00	3、机关资本性支出	
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	24,264.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,561,332.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	815,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	463,037.00	(2)商品和服务支出	815,000.00	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	24,264.00
		10、卫生健康支出	648,452.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	4,709,016.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	100,000.00	(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	404,280.00				
		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	6,324,785.00	本年支出合计	6,324,785.00	本年支出合计	6,324,785.00	本年支出合计	6,324,785.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,324,785.00	支出总计	6,324,785.00	支出总计	6,324,785.00	支出总计	6,324,785.00

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）

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	6,324,785.00	5,425,785.00	84,000.00	815,000.00	
208	社会保障和就业支出	463,037.00	463,037.00			
20805	行政事业单位养老支出	460,321.00	460,321.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,321.00	460,321.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,716.00	2,716.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,716.00	2,716.00			
210	卫生健康支出	648,452.00	648,452.00			
21011	行政事业单位医疗	648,452.00	648,452.00			
2101101	行政单位医疗	157,577.00	157,577.00			
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	4,709,016.00	3,910,016.00	84,000.00	715,000.00	
21505	工业和信息产业	665,000.00			665,000.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	665,000.00			665,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,044,016.00	3,910,016.00	84,000.00	50,000.00	
2150801	行政运行	2,858,042.00	2,804,042.00	54,000.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,185,974.00	1,105,974.00	30,000.00	50,000.00	
216	商业服务业等支出	100,000.00			100,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	100,000.00			100,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	404,280.00	404,280.00			
22102	住房改革支出	404,280.00	404,280.00			
2210201	住房公积金	404,280.00	404,280.00			

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）

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				6,324,785.00	5,425,785.00	84,000.00	815,000.00	
301	工资福利支出			5,224,869.00	5,224,869.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,137,939.00	1,137,939.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442,183.00	442,183.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	677,398.00	677,398.00			
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	787,789.00	787,789.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	345,975.00	345,975.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,314.00	244,314.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,551.00	311,551.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,770.00	148,770.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,577.00	157,577.00			
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	1,992.00	1,992.00			
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	288,929.00	288,929.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,351.00	115,351.00			
302	商品和服务支出			1,075,652.00	176,652.00	84,000.00	815,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	325,000.00		10,000.00	315,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	370,000.00			370,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,652.00	176,652.00			
303	对个人和家庭的补助			24,264.00	24,264.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,264.00	24,264.00			

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）

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	5,509,785.00	5,425,785.00	84,000.00	
208	社会保障和就业支出	463,037.00	463,037.00		
20805	行政事业单位养老支出	460,321.00	460,321.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,321.00	460,321.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,716.00	2,716.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,716.00	2,716.00		
210	卫生健康支出	648,452.00	648,452.00		
21011	行政事业单位医疗	648,452.00	648,452.00		
2101101	行政单位医疗	157,577.00	157,577.00		
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	3,994,016.00	3,910,016.00	84,000.00	
21505	工业和信息产业				
2150599	其他工业和信息产业支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,994,016.00	3,910,016.00	84,000.00	
2150801	行政运行	2,858,042.00	2,804,042.00	54,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,135,974.00	1,105,974.00	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	404,280.00	404,280.00		
22102	住房改革支出	404,280.00	404,280.00		
2210201	住房公积金	404,280.00	404,280.00		

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）

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			5,509,785.00	5,425,785.00	84,000.00	
301	工资福利支出			5,224,869.00	5,224,869.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,137,939.00	1,137,939.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442,183.00	442,183.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	677,398.00	677,398.00		
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	787,789.00	787,789.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	345,975.00	345,975.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,314.00	244,314.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,551.00	311,551.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,770.00	148,770.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,577.00	157,577.00		
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	1,992.00	1,992.00		
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	288,929.00	288,929.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,351.00	115,351.00		
302	商品和服务支出			260,652.00	176,652.00	84,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,652.00	176,652.00		
303	对个人和家庭的补助			24,264.00	24,264.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,264.00	24,264.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	815,000.00	
233	西安市临潼区工业信息化和商务局	815,000.00	
233001	西安市临潼区工业信息化和商务局	765,000.00	
	专用项目	765,000.00	
	其他履职业务经费	765,000.00	
	“散乱污”企业整治工作经费	250,000.00	
	工业稳增长促投资工作经费	75,000.00	
	临聘人员外包服务费用	340,000.00	
	展会专项工作经费	100,000.00	
233002	西安市临潼区中小企业服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	中小企业服务中心工作经费	50,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
									支出经济	支出经济	支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码	科目编码	科目编码			
合计								1						340,000.00	
215	05	99	1	全额				1						340,000.00	
215	05	99	233001	西安市临潼区工业信息化和商务局				1						340,000.00	
215	05	99		临聘人员外包服务费用	C99000000其他服务		10人	1	302	27	502	05		340,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区工业和信息化和商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		81.50		
		其他资金				
年度目标	目标1: 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。 目标2: 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。 目标3: 促进我区外贸合作,每年11月份,我市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。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。 目标4: 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5: 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目支出		81.5万元	8
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1: 项目数量		4个	2.5
			指标2: 新增规上企业数		20个	2.5
			指标3: 组织专家培训会次数		1次	2.5
			指标4: 外出考察调研次数		1次	2.5
			指标5: 组织企业、参展商参展		40人次	2.5
			指标6: 搭建展位面积		100平方米	2.5
			指标7: 临聘人员		10人	2.5
			指标8: 服务企业数量		≥50家	2.5
		质量指标	指标1: 项目完成率		100%	2.5
			指标2: 完成目标任务		100%	2.5
			指标3: 培训参与率		≥50%	2.5
			指标4: 区域先进制造业发展水平		≥5%	2.5
			指标5: 全年对台账企业进行巡查、整治		≥100%	2.5
			指标6: 产品质量		达标	2.5
			指标7: 宣传临潼名优物产		商标认定产品	2.5
			指标8: 协调企业反映问题数量		高于反映总数的90%	2.5
		时效指标	指标1: 开始时间		1/1/2025	2.5
			指标2: 完成时间		12/31/2025	2.5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业产值增长		≥40%	2.5
			指标2: 全年累计完成进出口贸易总额		增长	2.5
			指标3: 企业税收增长率		≥15%	2.5
		社会效益指标	指标1: 企业就业岗位		增加	2.5
			指标2: 企业家环保意识		增强	2.5
			指标3: 企业品牌影响力		提升	2.5
			指标4: 提高企业自主创新能力		稳步提升	2.5
			指标5: 提升服务企业能力		提升	2.5
		生态效益指标	指标1: 企业节能效率		优级	2.5
			指标2: 企业污染物排放达标		大气污染减少	2.5
			指标3: 清理取缔违法排污物企业		减少新增	2.5
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限		当年	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业经营者满意度		比较满意	2.5
			指标2: 企业辖区群众满意度		≥90%	2.5

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区工业信息化和商务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障机关正常运转	550.97	550.97		
	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。	7.50	7.50		
	“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。	25	25		
	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。	10	10		
	临时人员外包服务费用	保障就业困难人员基本权益，促进就业服务工作全面发展。	34	34		
	中小企业服务中心工作经费	为确保保税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。	5	5		
	金额合计		632.47	632.47		
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：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。 目标3：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。 目标4：促进我区外贸合作，每年11月份，我市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。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。 目标5：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6：为确保保税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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：基本支出		550.98万元	2.6
			指标2：项目支出		81.5万元	2.6
		社会成本	不涉及		不涉及	0
			生态环境成本	不涉及		不涉及
	产出指标	数量指标	指标1：项目数量		5个	2.6
			指标2：在职人员		28人	2.6
			指标3：新增规上企业数		20个	2.6
			指标4：组织专家培训会次数		1次	2.6
			指标5：外出考察调研次数		1次	2.6
			指标6：组织企业、参展商参展		40人次	2.6
			指标7：搭建展位面积		100平方米	2.6
			指标8：临聘人员		10人	2.6
		质量指标	指标1：项目完成率		100%	2.6
			指标2：完成目标任务		100%	2.6
			指标3：培训参与率		≥50%	2.6
			指标4：区域先进制造业发展水平		≥5%	2.6
			指标5：全年对台企企业进行巡查、整治		≥100%	2.7
			指标6：产品质量		达标	2.7
			指标7：宣传临潼名优物产		商标认定产品	2.7
			指标8：协调企业反映问题数量		高于反映总数的90%	2.7
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2025	2.6
			指标2：完成时间		12/31/2025	2.6
	效益指标	经济效益指标	指标1：企业产值增长		≥40%	2.6
			指标2：全年累计完成进出口贸易总额		增长	2.6
			指标3：企业税收增长率		≥15%	2.6
		社会效益指标	指标1：企业就业岗位		增加	2.6
			指标2：企业家环保意识		增强	2.7
			指标3：企业品牌影响力		提升	2.7
			指标4：提高企业自主创新能力		稳步提升	2.7
			指标5：提升服务企业能力		提升	2.7
		生态效益指标	指标1：企业节能效率		优级	2.7
			指标2：企业污染物排放达标		大气污染减少	2.7
			指标3：清理取缔违法排污物企业		减少新增	2.7
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		当年	2.7
	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%	2.6
			指标2：服务企业和群众满意度		≥95%	3

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						