

西安市阎良区科技和工业信息化局（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）西安市阎良区科技和工业信息化局主要职责：

- 1、贯彻执行科技、工业信息化、大数据管理的法律法规和方针政策。
- 2、建立和完善科技创新体制机制，承担国家和省、市级重大科技项目的申报推荐工作。
- 3、拟定全区硬科技有关产业发展规划和工作措施。
- 4、拟定全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作。
- 5、研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医药卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。
- 6、对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织实施科技促进农村和城乡统筹发展的政策措施。
- 7、组织实施原材料和消费品工业发展规划、政策措施。
- 8、组织实施工业集中区发展的政策措施和产业发展规划。
- 9、负责指导行业技术创新和技术进步。
- 10、组织协调装备制造业振兴发展。

- 11、负责中小微企业、非公有制经济的综合协调和服务工作。
- 12、指导全区电子信息产品制造业发展工作。
- 13、负责推动全区社会信用体系建设。
- 14、负责引导、培育、催生、扶持中小企业，指导中小企业技术创新、技术进步和技术改造工作。
- 15、负责数据资源建设管理工作，监督实施大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范。
- 16、负责本机关本系统安全生产管理工作。

（二）西安市阎良区科技和工业信息化局机构设置

本部门设行政科室3个：综合科、科技大数据科、工业信息化科。设局长1名、副局长2名、科级领导职数2名。

二、工作任务

1. 坚持特色立区，做优做强支柱产业。2023年，继续抓好“支柱产业壮大和产业链水平提升”工作，确保在全市季度、年度考核中排名保持前列，力争第一不动摇。扎实开展“五大提升”行动，统筹推进“六大工程”，全区规上工业总产值达到130亿元，高端装备制造业产值突破20亿元，新材料新能源产值突破17亿元。新增规上工业企业10家。组织实施技术创新项目60个。促进羊乳产业延链、补链、强链，力争百跃乳业、秦龙乳业等龙头企业产值突破6亿元，同比增长10%以上。全力服务驻区

企业发展，围绕航空、航天产业延链补链强链，力促驻区航空产值突破250亿元，同比增长10%以上，驰达飞机、嘉业航空等区属航空配套企业产值突破12亿元，同比增长15%以上。

2. 聚焦秦创原平台建设，打造全省一流科技创新示范区。确保“秦创原平台建设和创新能力提升工作”在全市季度、年度考核中继续保持在各区县前列，努力打造建成全省一流的秦创原航空产业科技创新示范区。认定秦创原创新联合体、“三器”示范平台等新型创新载体3个以上；通过国家高新技术企业认定20家，完成科技型中小企业评价入库50家；区属工业企业研发投入突破1亿元，研发投入强度保持在3%以上；举办产学研金协同创新活动5场次，推进科技成果就地转化项目5项；申报省级“科学家+工程师”队伍1支；搭建“科技+金融”服务平台，解决科技型企业融资2000万以上；打造秦创原（阎良）创新促进中心，争取建成全市一流的科技创新服务平台；选拔科技特派员30人以上，全年开展服务活动不少于300场次；计划培育并建成市级科技示范村2个、省级科技示范镇1个（武屯），农村科技示范户15人以上，不断促进科技支撑巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。

3. 深挖区域潜力，充分发挥整合优势。2023年区属工业产值力争达到58亿元，同比增长10%以上；区属工业投资增速达到100%以上，区属工业技改投资增速达到150%以上；持续跟踪服务2023年富阎新区阎良产业带航空航天产业园等重点工业项目17个，总投资约215亿元，预计当年完成投资62.7亿元；关注拟入驻城北产业园泽达航空、广东思沃、江苏台成等16户企业的入驻动态，待企业入驻后第一时间跟踪服务，快速助力产能释放；扎实推进2023年拟投产的新增产能项目建设，力争释放新增产能5000万元以上；开展“亩均论英雄”综合改革，力争到2023年末，规模以上工业企业亩均总产值

较上年提高1万元以上，单位能耗增加值较上年提高3%以上，亩均税收、全员劳动生产率、研发经费投入强度持续增长；培育成长型企业跃升入库，拟培育规上工业企业4家、专精特新企业2家。

4. 锚定政策兑现，增强企业发展动力。指导企业加强自身企业技术中心的软硬件建设，新增省（市）企业技术中心3个，新增企业技术创新项目35个；力争2023年为辖区工业企业争取《重点产业链链主及配套企业项目申报》、《2022年重点产业链招商若干政策》等与中小企业息息相关的稳增长支持政策1500余万元。

5. 完善服务保障，推进信用体系建设。严格贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》，确保我区拖欠民营企业中小企业账款动态清零；力争在2023年度全市政务诚信评价工作中再获“优秀”等次；配合“亩均论英雄”综合改革，完善针对工业企业承诺指标达标情况的信用惩戒约束机制。

6. 积极协调沟通，加强信息化建设水平。新建5G通信基站40个；通过两化融合贯标企业2个；推进“一城一池云资源池”建设，完成一期1000万元投资建设任务。

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。

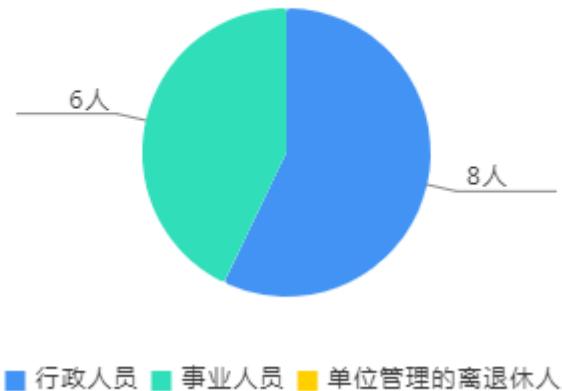
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区科技和工业信息化局部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人，事业编制6人；实有人员14人，其中行政8人，事业6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2023年预算收入557.76万元，其中：一般公共预算拨款557.76万元，较上年增加240.98万元，增长76.07%，增长的主要原因是：对企业的补助资金有所增加；本部门2023年预算支出557.76万元，其中：一般公共预算拨款557.76万元，较上年增加240.98万元，增长76.07%，增长的主要原因是：对企业的补助资金有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入557.76万元，其中：一般公共预算拨款收入557.76万元，较上年增加240.98万元，增长76.07%，增长的主要原因是：对企业的补助资金有所增加；本部门2023年财政拨款支出557.76万元，其中：一般公共预算拨款支出557.76万元，较上年增加240.98万元，增长76.07%，增长的主要原因是：对企业的补助资金有所增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出557.76万元，较上年增加240.98万元，增长76.07%，增长的主要原因是：对企业的补助资金有所增加。

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557.76万元，其中：

- (1) 其他科学技术管理事务支出（2060199）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对企业的补助资金有所增加；
- (2) 其他科学技术支出（2069999）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对企业的补助资金有所增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.24万元，较上年增加8.14万元，增长33.78%，增长的主要原因是：本年缴费基数上调及人数有所增加；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.14万元，较上年增加0.11万元，增长2.73%，增长的主要原因是：本年缴费基数上调及人数有所增加；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本年缴费基数上调及人数有所增加；
- (6) 行政单位医疗（2101101）9.85万元，较上年增加0.41万元，增长4.34%，增长的主要原因是：本年缴费基数上调及人数有所增加；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）6.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年缴费基数上调及人数有所增加；
- (8) 行政运行（2150101）189.49万元，较上年增加74.74万元，增长65.13%，增长的主要原因是：本年缴费基数上调及人数有所增加；

(9) 中小企业发展专项 (2150805) 150.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 对企业的补助资金有所增加;

(10) 其他支持中小企业发展和管理支出 (2150899) 14.00万元, 较上年无增减;

(11) 住房公积金 (2210201) 31.42万元, 较上年增加1.06万元, 增长3.49%, 增长的主要原因是: 本年缴费基数上调及人数有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

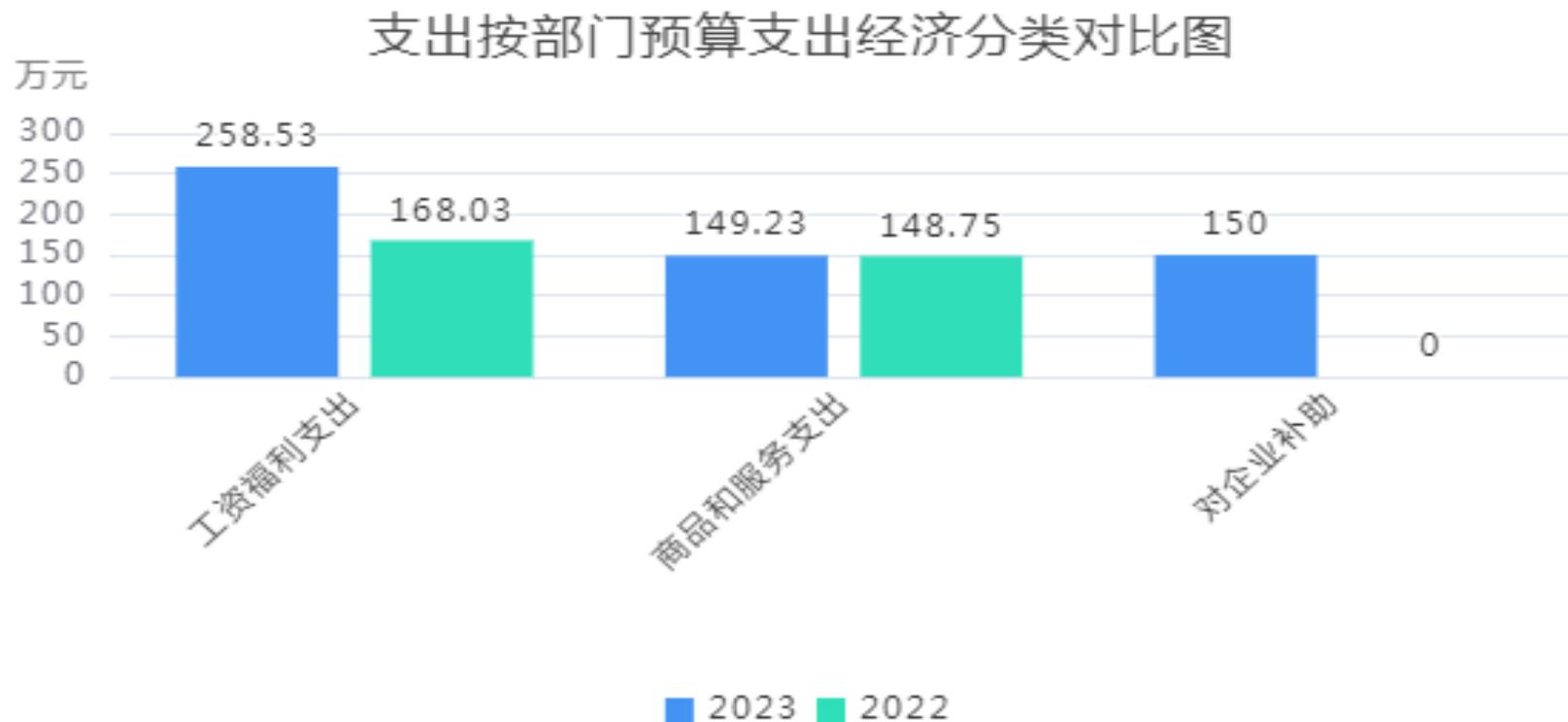
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出557.76万元, 其中:

工资福利支出 (301) 258.53万元, 较上年增加90.50万元, 增长53.86%, 增长的主要原因是: 本年缴费基数上调及人数有所增加;

商品和服务支出 (302) 149.23万元, 较上年增加0.48万元, 增长0.32%, 增长的主要原因是: 人员较上年有所增加;

对企业补助 (312) 150.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 对企业的补助资金有所增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

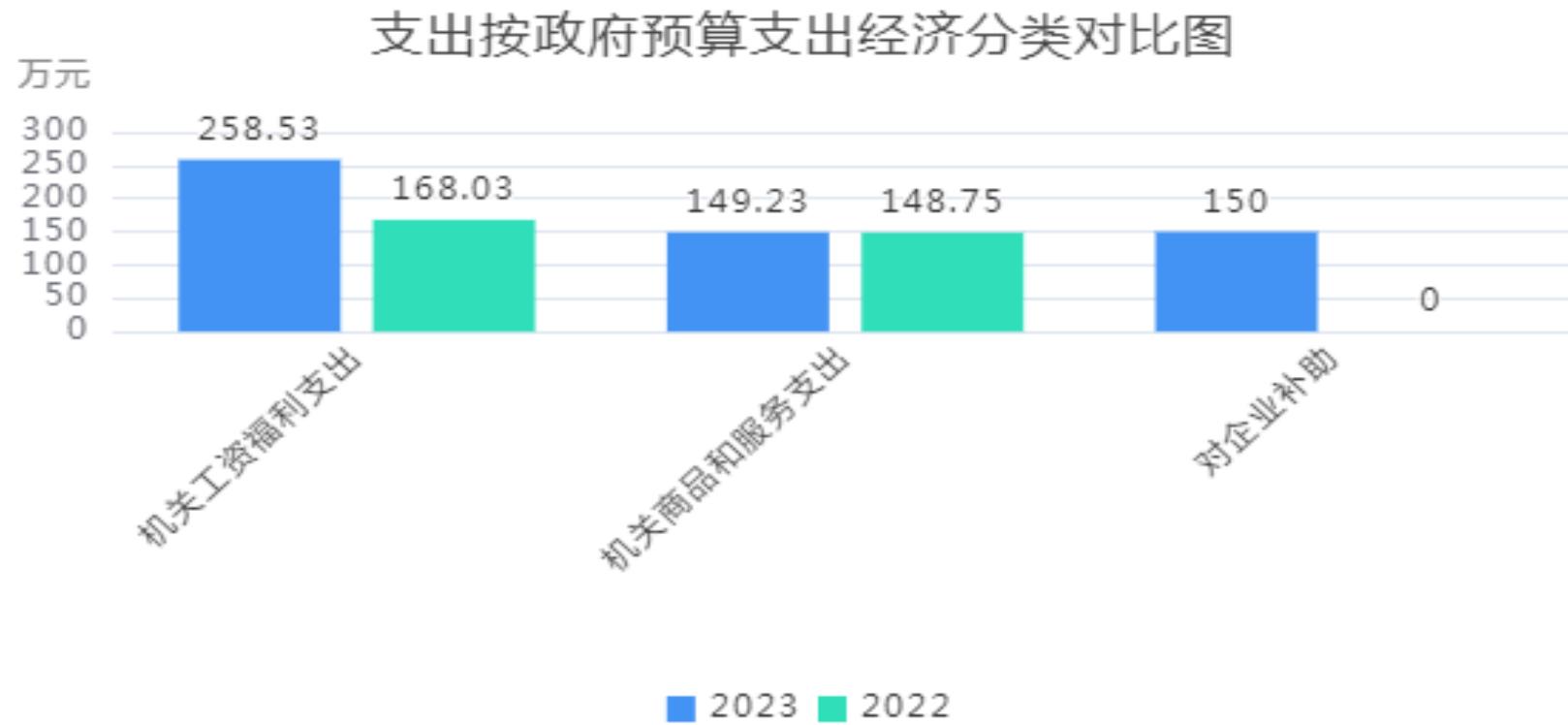
2023年，本部门当年一般公共预算支出557.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）258.53万元，较上年增加90.50万元，增长53.86%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）149.23万元，较上年增加0.48万元，增长0.32%，增长的主要原因

是：人员较上年有所增加；

对企业补助（507）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对企业的补助资金有所增加。



（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，较上年无增减。

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

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557.76万元，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7.17万元，较上年增加0.46万元，增长6.91%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区科技和工业信息化局（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	本年度不涉及政府性基金，已公开空表
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	本年度不涉及政府采购，已公开空表
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	是	本年度不涉及三公经费支出，已公开空表
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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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	5,577,578.59	一、部门预算	5,577,578.59	一、部门预算	5,577,578.59	一、部门预算	5,577,578.59
1、财政拨款	5,577,578.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,737,578.59	1、机关工资福利支出	2,585,325.59
(1)一般公共预算拨款	5,577,578.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,585,325.59	2、机关商品和服务支出	1,492,253.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,253.00	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		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	1,200,000.00	2、专项业务经费支出	2,840,000.00	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	1,500,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	364,783.28	(2)商品和服务支出	1,340,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,737.11	(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	1,500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,534,877.20	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(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	314,181.00				
		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	5,577,578.59	本年支出合计	5,577,578.59	本年支出合计	5,577,578.59	本年支出合计	5,577,578.59
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	5,577,578.59	支出总计	5,577,578.59	支出总计	5,577,578.59	支出总计	5,577,578.59

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区科技和工业信息化局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	5,577,578.59	5,577,578.59	1,500,000.00							
151	西安市阎良区科技和工业信息化局	5,577,578.59	5,577,578.59	1,500,000.00							
151001	西安市阎良区科技和工业信息化局	5,577,578.59	5,577,578.59	1,500,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区科技和工业信息化局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,577,578.59	5,577,578.59	1,500,000.00						
151	西安市阎良区科技和工业信息化局	5,577,578.59	5,577,578.59	1,500,000.00						
151001	西安市阎良区科技和工业信息化局	5,577,578.59	5,577,578.59	1,500,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区科技和工业信息化局（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	5,577,578.59	一、财政拨款	5,577,578.59	一、财政拨款	5,577,578.59	一、财政拨款	5,577,578.59
1、一般公共预算拨款	5,577,578.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,737,578.59	1、机关工资福利支出	2,585,325.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,585,325.59	2、机关商品和服务支出	1,492,253.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,253.00	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		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	1,200,000.00	2、专项业务经费支出	2,840,000.00	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	1,500,000.00
		8、社会保障和就业支出	364,783.28	(2)商品和服务支出	1,340,000.00	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	
		10、卫生健康支出	163,737.11	(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	1,500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,534,877.20	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(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	314,181.00				
		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	5,577,578.59	本年支出合计	5,577,578.59	本年支出合计	5,577,578.59	本年支出合计	5,577,578.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,577,578.59	支出总计	5,577,578.59	支出总计	5,577,578.59	支出总计	5,577,578.59

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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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	5,577,578.59	2,665,839.59	71,739.00	2,840,000.00	
206	科学技术支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,200,000.00			1,200,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	364,783.28	364,783.28			
20805	行政事业单位养老支出	363,823.28	363,823.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,420.18	322,420.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,403.10	41,403.10			
20899	其他社会保障和就业支出	960.00	960.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	960.00	960.00			
210	卫生健康支出	163,737.11	163,737.11			
21011	行政事业单位医疗	163,737.11	163,737.11			
2101101	行政单位医疗	98,532.11	98,532.11			
2101103	公务员医疗补助	65,205.00	65,205.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,534,877.20	1,823,138.20	71,739.00	1,640,000.00	
21501	资源勘探开发	1,894,877.20	1,823,138.20	71,739.00		
2150101	行政运行	1,894,877.20	1,823,138.20	71,739.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,640,000.00			1,640,000.00	
2150805	中小企业发展专项	1,500,000.00			1,500,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140,000.00			140,000.00	
221	住房保障支出	314,181.00	314,181.00			
22102	住房改革支出	314,181.00	314,181.00			
2210201	住房公积金	314,181.00	314,181.00			

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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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	5,577,578.59	2,665,839.59	71,739.00	2,840,000.00	
301	工资福利支出			2,585,325.59	2,585,325.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474,528.60	474,528.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,000.60	343,000.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	797,772.00	797,772.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127,323.00	127,323.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322,420.18	322,420.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,403.10	41,403.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,532.11	98,532.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,205.00	65,205.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	960.00	960.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,181.00	314,181.00			
302	商品和服务支出			1,492,253.00	80,514.00	71,739.00	1,340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	39,800.00		39,800.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,520.00		5,520.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,419.00		6,419.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,514.00	80,514.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	555,000.00		15,000.00	540,000.00	
312	对企业补助			1,500,000.00			1,500,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,500,000.00			1,500,000.00	

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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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	2,737,578.59	2,665,839.59	71,739.00	
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				
20604	技术研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
208	社会保障和就业支出	364,783.28	364,783.28		
20805	行政事业单位养老支出	363,823.28	363,823.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,420.18	322,420.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,403.10	41,403.10		
20899	其他社会保障和就业支出	960.00	960.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	960.00	960.00		
210	卫生健康支出	163,737.11	163,737.11		
21011	行政事业单位医疗	163,737.11	163,737.11		
2101101	行政单位医疗	98,532.11	98,532.11		
2101103	公务员医疗补助	65,205.00	65,205.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,894,877.20	1,823,138.20	71,739.00	
21501	资源勘探开发	1,894,877.20	1,823,138.20	71,739.00	
2150101	行政运行	1,894,877.20	1,823,138.20	71,739.00	
21505	工业和信息产业监管				
2150501	行政运行				
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				
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				
221	住房保障支出	314,181.00	314,181.00		
22102	住房改革支出	314,181.00	314,181.00		
2210201	住房公积金	314,181.00	314,181.00		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220509	食盐储备				

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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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	2,737,578.59	2,665,839.59	71,739.00	
301	工资福利支出			2,585,325.59	2,585,325.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474,528.60	474,528.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,000.60	343,000.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	797,772.00	797,772.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127,323.00	127,323.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322,420.18	322,420.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,403.10	41,403.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,532.11	98,532.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,205.00	65,205.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	960.00	960.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,181.00	314,181.00		
302	商品和服务支出			152,253.00	80,514.00	71,739.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	39,800.00		39,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,520.00		5,520.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,419.00		6,419.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,514.00	80,514.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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	2,840,000.00	
151	西安市阎良区科技和工业信息化局	2,840,000.00	
151001	西安市阎良区科技和工业信息化局	2,840,000.00	
	专用项目	2,840,000.00	
	2021年省级中小企业发展专项资金	1,500,000.00	
	2023年省级中小企业发展专项	1,500,000.00	
	专项业务	1,340,000.00	
	工业专项业务经费	140,000.00	
	科技专项业务经费	1,200,000.00	

表11

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：西安市阎良区科技和工业信息化局（汇总）

单位: 元

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：西安市阎良区科技和工业信息化局（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区科技和工业信息化局				
年 度 要 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	
	人员经费	工资福利支出	168.03	168.03		
	公用经费	办公经费及工会经费	14.75	14.75		
	项目经费	科技、工业、中小企业发展专项	134.00	134.00		
金额合计			316.78	316.78		
年度 总体 目标	目标1：完成工业投资增长率、规上工业制造业增加值、工业技改投资、规上工业增加值增长、新增规上工业企业、非公有制经济增加值占GDP比重等市考指标 目标2：完成亲商助企、“散乱污”企业整治、清理民营企业欠款、错峰生产、民营经济补短板、淘汰落后产能、社会信用体系建设等牵头工作。 目标3：新增国家高新技术企业；规模以上工业企业R&D费用投入；开展“产学研协同创新对接活动”；参与推进科技成果就地转化项目；培育技术转移示范机构；科技型中小企业评价入库					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员		合计13人，行政8人事业5人	
年度 绩效 指标		质量指标	在职人员控制率：三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率等		$\leq 100\%$ ； $\leq 100\%$ ； $\geq 85\%$ ； $\geq 96\%$	
		时效指标	预算执行率		100%	
		成本指标	基本支出；人员经费；日常公用经费		476.5万元；237.64万元；7.26万元	
		经济效益指标	无		无	
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	年度计划、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		$\geq 98\%$		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体指标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。