

西安市阎良区科技和工业信息化局（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

今年来，区科工局在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚力“六个阎良”，锚定“建设世界一流航空新城”总目标，坚持科技创新、工业强区，全局上下同心同向、攻坚克难、真抓实干，科技实力实现新提升，工业发展全市瞩目，全面完成各项目标任务。

### （一）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）内设机构。

### （1）综合科：

负责机关党务和行政事务协调工作，拟订并督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和工作任务及会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育、信息宣传、安全生产等工作；负责机关财务、国有资产管理、后勤服务等工作；负责机关和所属事业单位机构编制、干部人事、劳动工资、培训、目标考核等工作；负责机关工会工作；负责精神文明建设、党

的基层组织建设和思想政治工作；负责有关法律法规的宣传培训；负责依法行政的监督检查工作，承办应诉工作；负责机关退休人员服务工作；负责协调落实人大建议、议案和政协提案的办理。

## (2) 科技和大数据科：

负责拟订并组织实施科技、外国专家、硬科技产业发展规划、计划及产业政策，并组织实施；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；负责科技经费预算决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；健全地校(所)科技合作平台，建立地校(所)联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新、科技人才工作，承担科技进步考核相关工作；拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大项目。拟订全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项；贯彻落实科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；推进科技发展基金群建设；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；负责科技合作与交流工作，开展科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作；组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；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；组织和指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与推广；开展科技扶贫、科技下乡工作，建立健全农村科技管理体系和服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。负责指导行业技术创新和技术进步；组织实施有关国家、省市重大技术创新项目，推进相关技术成果产业化，组织实施工业行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；指导科技领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。负责数据资源建设管理工作；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用；指导开展数据资源管理的相关工作；监督实施大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范；负责统筹推进社会经济各领域大数据开放应用；负责信息基础设施规划、协调、管理和监督。

### (3) 工业和信息化科：

负责拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进工业信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；组织实施工业集中区发展的政策措施和产业发展规划；指导产业集群发展和工业集中区建设，负责工业集中区开展经济交流合作和招商引资工作；负责指导工业信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。负责组织实施原材料和消费品工业发展规划、政策措施；负责工业及盐业行业管理工作；负责汽车工业行业管理工作；贯彻落实中省市汽车及道路机动车辆工业发展战略、产业政策；负责全区工业固定资产投资项目管理工作；负责组织协调装备制造业振兴发展；负责依托重点工程建设，协调有关重大专项的实施，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；参与拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施和发展规划并组织实施；负责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；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；负责拟订促进中小微企业、非公有制经济(民营经济)发展相关政策措施并组织实施，负责推动中小企业服务体系项目建设，负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展；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；指导区属工业及工业园区发展工作；负责中小企业技能培训及对外合作与交流。负责指导全区电子信息产品制造业发展工作；组织协调中、省、市、区有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料国产化；负责指导推进工业互联网建设、工业数字化、网络化、智能化制造和应用；负责指导全区软件服务业和生产性服务业发展；负责推动全区社会信用体系建设；协调和指导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。机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、工作任务

2024年，区科工局将坚持高质量发展是“硬道理”，紧扣全市“八个新突破”和全区“八个新提升”，全力强产业、拼招商、促创新，以科技赋能壮大产业“双集群”，补短板、强弱项、扬优势，

以“四个抓落实”的标准，全力以赴争当“建设世界一流航空新城”的排头兵。

### （一）优化服务促发展

一是服务模式更精准。贯彻落实好《陕西省大力服务民营经济高质量发展十条措施》《西安市服务民营经济高质量发展若干措施》等相关政策，扎实开展领导包联重点企业和科工局“一对多”包抓企业服务活动，坚持问计问需于企业，帮助企业解决发展中的问题。依托“陕企通”平台，做好惠企政策推送、企业诉求办理等工作。坚持部门联动、合作协商，确保简单问题能办即办、复杂问题稳步推进解决、遗留问题逐步明确解决方案，力促为企业服务水平再上新台阶。

二是营商环境更优质。切实抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作，确保我区拖欠民营中小企业账款动态清零；不断推进社会信用体系建设工作，建设“诚信阎良”，持续优化发展环境，当好民营企业的“贴心管家”。

### （二）兑现政策稳增长

强化惠企政策针对性宣贯指导，提高《陕西省中小企业发展专项资金中小企业技术改造项目申报》《促进工业稳产扩产》《工业（中小企业）发展专项资金》等政策知晓度，让企业及时了解、充分享受相关政策，坚定发展信心。积极对接上级部门，掌握2024年长效政策动向、落实程序和细则，简化申报手续，加快政策兑现进度，以能快则快的原则切实将政策红利转变为企业发展动力，力争2024年争取资金突破三千万元。

### （三）项目保障增动能

坚持“项目为王，项目为先”，灵通信息、资源共享，及时掌握企业投资意向，谋划重点工业项目，全生命周期跟踪好2024年计划实施开工（在建）总投资约39.16亿元，年计划投资10.84亿元17个项目；重点支持年产10000吨特殊医学用途配方羊奶粉技术改造项目、富阎新区阎良产业带航空航天产业园项目（二、三期）等市区级重点工业项目，帮助解决协调项目建设存在问题；切实开展重点工业项目上门帮办代办工作服务机制，积极为企业投资项目从立项、建设、入库、项目申报等方面提供有效服务保障；紧密跟踪入驻空天产业园区博胜航空、飞设航空科技、瑞升昌等企业的投资、生产动态，及时服务，推动项目早日提产达效。

#### （四）科技赋能促创新

一是“四链融合”促转化。坚持把科技创新作为全区高质量发展的最大潜能、最强动力和最紧迫任务，立足自身产业基础和资源禀赋，不断推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。强化企业创新主体地位，加快推进“登高、升规、晋位、上市”科技型企业全生命周期梯队培育链条。全年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，开展“产学研金”协同创新活动2场次，促成科技成果转化项目10项。

二是创新载体强支撑。紧盯全市建设“双中心”工作，深入实施创新驱动发展战略，全面加快建设航空特色先进制造业集群步伐，计划围绕航空制造、羊乳加工、新材料等领域认定创新联合体、“三器”示范平台、工程技术中心、企业技术中心等创新载体3个以上。持续培育壮大技术经理人队伍，推进科技成果供给精准对接。培育并推荐符合条件的人才申报中青年科技创新领军人才、科

技创新创业人才等荣誉称号，加大科技人才的储备力度。培育并建成市级以上科技示范村1个以上、农业科技示范户15人以上。

### （五）提质增效注活力

一是增加值转化更加有力。鼓励企业从粗放型向精细化转变，开展企业增加值率提升专项行动，从企业税收、折旧、利润、劳动者报酬等关键指标上予以指导，提高全区工业增加值率，为全区高质量发展多做贡献。积极为辖区工业企业争取两化融合贯标试点企业资格，助力企业信息化水平建设再上新台阶。加大创新型企业、“专精特新”企业和专精特新“小巨人”企业培育力度，构建梯度培育体系。

二是优化现有工业“盘子”。引导面粉、混凝土等传统产业提档升级，支持航空、航天、羊乳等特色产业做大做强，加快培育先进制造产业聚集成势，让基础盘更稳、实力盘更强、长期盘更实。

三是工业增长速度更快。扎实开展工业运行监测工作，建立工业产值运行监测体系，做到每月产值上报前研判，产值上报时核定，产值上报后总结，掌握第一手产值动态，做到心中有“数”。紧盯“小升规”企业，鼓励尽早入库纳统，注入新的活力，力争全区工业发展始终处于全市前列。

## 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。

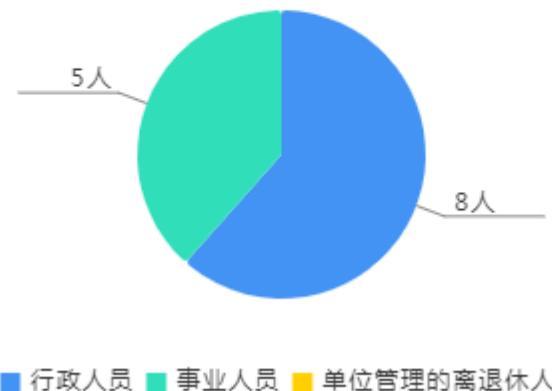
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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13人，其中行政8人，事业5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476.51万元，其中：一般公共预算拨款476.51万元，较上年减少81.24万元，下降14.57%，下降的主要原因是：企业申报项目减少；本部门2024年预算支出476.51万元，其中：一般公共预算拨款476.51万元，较上年减少81.24万元，下降14.57%，下降的主要原因是：企业申报项目减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入476.51万元，其中：一般公共预算拨款收入476.51万元，较上年减少81.24万元，下降14.57%，下降的主要原因是：企业申报项目减少；本部门2024年财政拨款支出476.51万元，其中：一般公共预算拨款支出476.51万元，较上年减少81.24万元，下降14.57%，下降的主要原因是：企业申报项目减少。

## （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476.51万元，较上年减少81.24万元，下降14.57%，下降的主要原因是：企业申报项目减少。

### 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476.51万元，其中：

- (1) 其他科学技术管理事务支出（2060199）100.00万元，较上年减少20.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：企业申报项目减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.45万元，较上年增加1.21万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员增加基数调整；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.58万元，较上年增加1.44万元，增长34.78%，增长的主要原因是：人员增加基数调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.03万元，增长30.00%，增长的主要原因是：人员增加基数调整；
- (5) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少9.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员增加基数调整；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少6.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员增加基数调整；
- (7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基数调整；
- (8) 行政运行（2150101）169.18万元，较上年减少20.31万元，下降10.72%，下降的主要原因是：人员增加基数调整；

(9) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基数调整；

(10) 中小企业发展专项（2150805）112.00万元，较上年减少38.00万元，下降25.33%，下降的主要原因是：企业申报项目减少；

(11) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基数调整；

(12) 住房公积金（2210201）31.86万元，较上年增加0.44万元，增长1.40%，增长的主要原因是：人员增加基数调整。。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

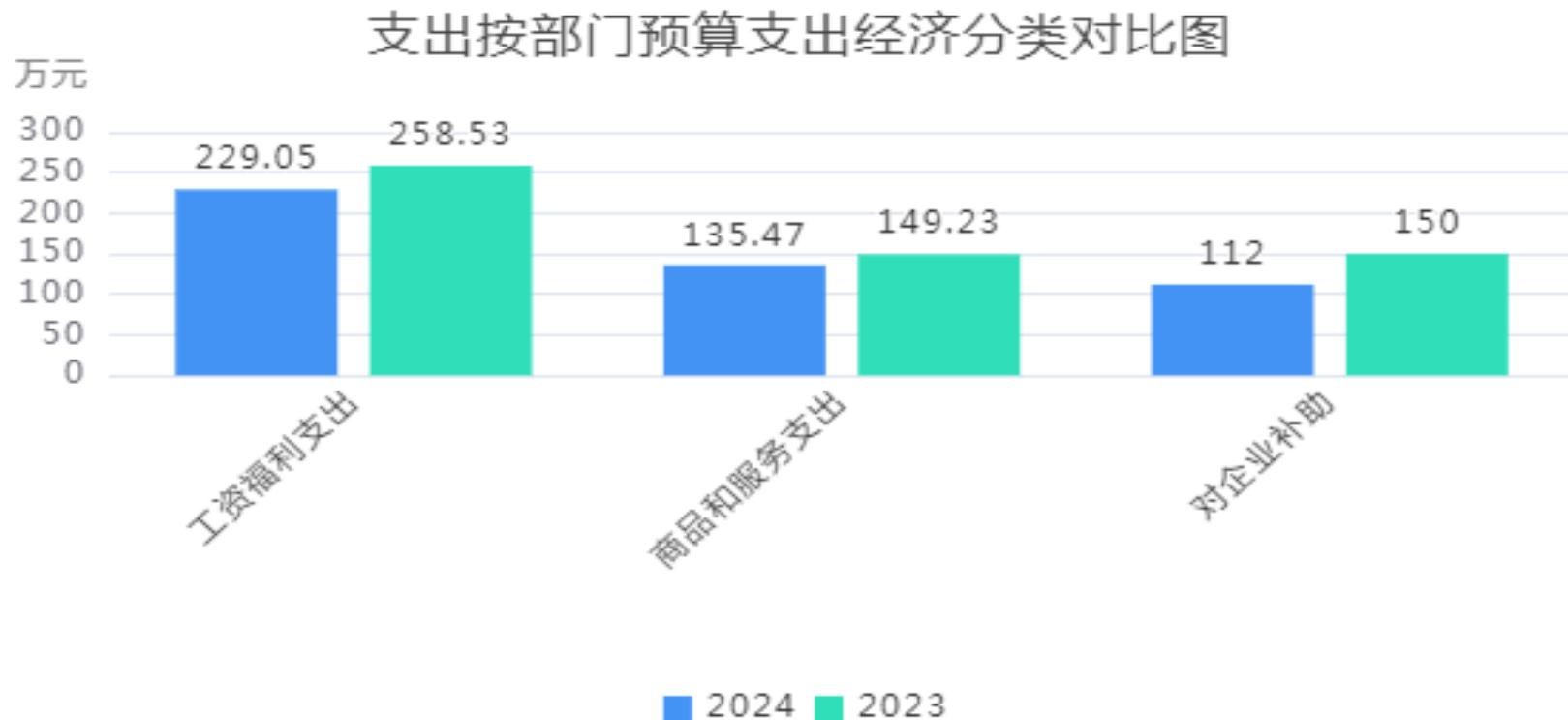
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出476.51万元，其中：

工资福利支出（301）229.05万元，较上年减少29.48万元，下降11.40%，下降的主要原因是：基数调整；

商品和服务支出（302）135.47万元，较上年减少13.76万元，下降9.22%，下降的主要原因是：基数调整；

对企业补助（312）112.00万元，较上年减少38.00万元，下降25.33%，下降的主要原因是：企业申报项目减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

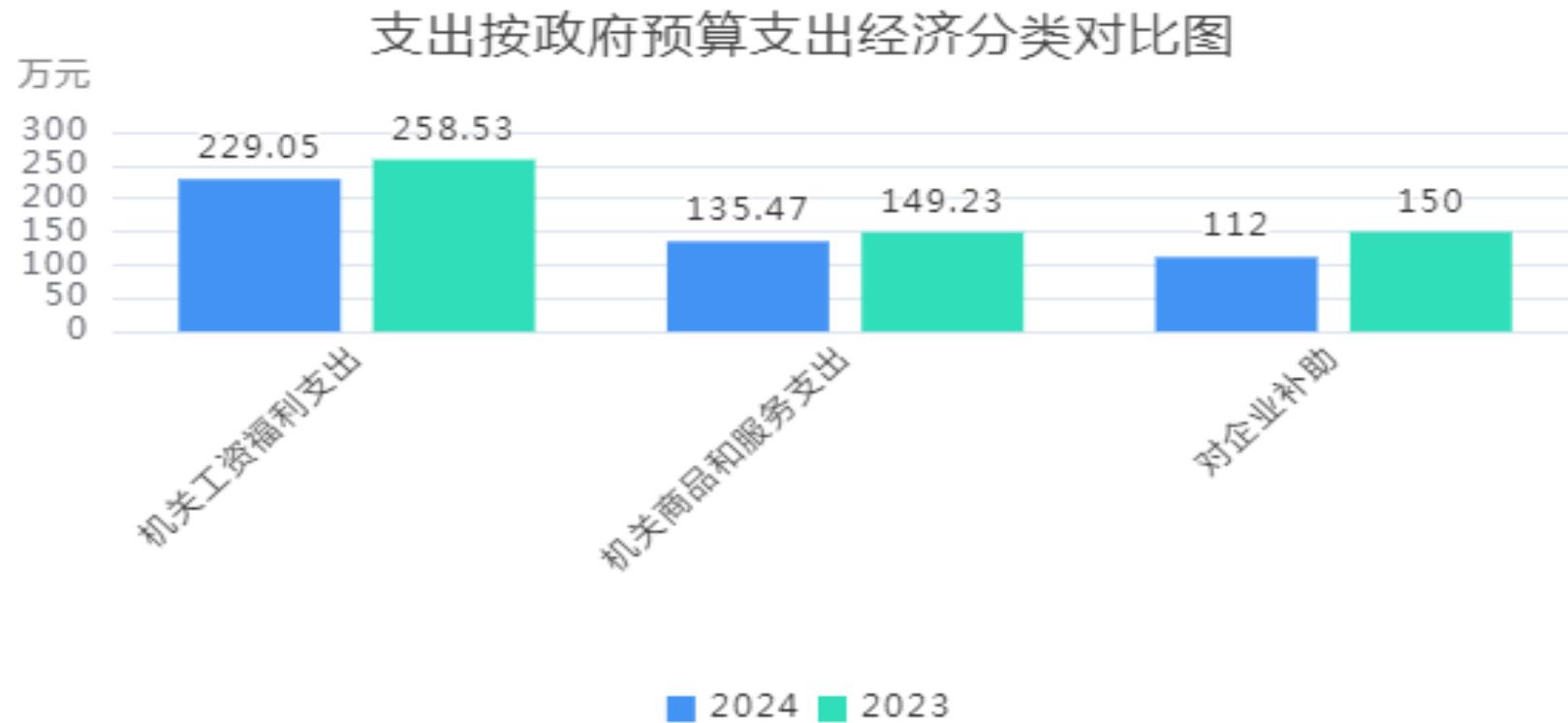
2024年，本部门当年一般公共预算支出476.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）229.05万元，较上年减少29.48万元，下降11.40%，下降的主要原因是：基数调整；

机关商品和服务支出（502）135.47万元，较上年减少13.76万元，下降9.22%，下降的主要原因

是：基数调整；

对企业补助（507）112.00万元，较上年减少38.00万元，下降25.33%，下降的主要原因是：企业申报项目减少。



#### （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

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5.61万元，其中政府采购货物类预算5.61万元、政府采购服务类预算0.00万元、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476.51万元，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7.26万元，较上年增加0.09万元，增长1.24%，增长的主要原因是：人员有所增加。

## **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。

# 2024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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门当年无结转资金，并已公开空表
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	本部门当年无三公经费支出，并已公开空表
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		

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	4,765,142.70	一、部门预算	4,765,142.70	一、部门预算	4,765,142.70	一、部门预算	4,765,142.70
1、财政拨款	4,765,142.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,449,090.70	1、机关工资福利支出	2,290,460.70
(1)一般公共预算拨款	4,765,142.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,290,460.70	2、机关商品和服务支出	1,354,682.00
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	158,630.00	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	1,000,000.00	2、专项业务经费支出	2,316,052.00	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	1,120,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	391,515.32	(2)商品和服务支出	1,196,052.00	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	103,213.88	(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	1,120,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2,951,765.00	(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	318,648.50				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,765,142.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,765,142.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,765,142.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,765,142.70</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,765,142.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,765,142.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,765,142.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,765,142.70</b>

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

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	4,765,142.70	4,765,142.70							
151	西安市阎良区科技和工业信息化局	4,765,142.70	4,765,142.70							
151001	西安市阎良区科技和工业信息化局	4,765,142.70	4,765,142.70							

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	4,765,142.70	一、财政拨款	4,765,142.70	一、财政拨款	4,765,142.70	一、财政拨款	4,765,142.70
1、一般公共预算拨款	4,765,142.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,449,090.70	1、机关工资福利支出	2,290,460.70
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	2,290,460.70	2、机关商品和服务支出	1,354,682.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,630.00	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	1,000,000.00	2、专项业务经费支出	2,316,052.00	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	1,120,000.00
		8、社会保障和就业支出	391,515.32	(2)商品和服务支出	1,196,052.00	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	103,213.88	(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	1,120,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2,951,765.00	(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	318,648.50				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,765,142.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,765,142.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,765,142.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,765,142.70</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,765,142.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,765,142.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,765,142.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,765,142.70</b>

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	4,765,142.70	2,376,460.70	72,630.00	2,316,052.00	
206	科学技术支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20601	科学技术管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	391,515.32	391,515.32			
20805	行政事业单位养老支出	390,253.50	390,253.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,503.00	334,503.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,750.50	55,750.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1,261.82	1,261.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,261.82	1,261.82			
210	卫生健康支出	103,213.88	103,213.88			
21011	行政事业单位医疗	103,213.88	103,213.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103,213.88	103,213.88			
215	资源勘探工业信息等支出	2,951,765.00	1,563,083.00	72,630.00	1,316,052.00	
21501	资源勘探开发	1,691,765.00	1,563,083.00	72,630.00	56,052.00	
2150101	行政运行	1,691,765.00	1,563,083.00	72,630.00	56,052.00	
21505	工业和信息产业监管	140,000.00			140,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	140,000.00			140,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,120,000.00			1,120,000.00	
2150805	中小企业发展专项	1,120,000.00			1,120,000.00	
221	住房保障支出	318,648.50	318,648.50			
22102	住房改革支出	318,648.50	318,648.50			
2210201	住房公积金	318,648.50	318,648.50			

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	4,765,142.70	2,376,460.70	72,630.00	2,316,052.00	
301	工资福利支出			2,290,460.70	2,290,460.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467,348.50	467,348.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,152.50	352,152.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531,269.50	531,269.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126,312.50	126,312.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,503.00	334,503.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,750.50	55,750.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,213.88	103,213.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,261.82	1,261.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,648.50	318,648.50			
302	商品和服务支出			1,354,682.00	86,000.00	72,630.00	1,196,052.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,630.00		22,630.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	56,052.00			56,052.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	750,000.00			750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,000.00	86,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
312	对企业补助			1,120,000.00			1,120,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,120,000.00			1,120,000.00	

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	2,449,090.70	2,376,460.70	72,630.00	
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	391,515.32	391,515.32		
20805	行政事业单位养老支出	390,253.50	390,253.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,503.00	334,503.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,750.50	55,750.50		
20899	其他社会保障和就业支出	1,261.82	1,261.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,261.82	1,261.82		
210	卫生健康支出	103,213.88	103,213.88		
21011	行政事业单位医疗	103,213.88	103,213.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103,213.88	103,213.88		
215	资源勘探工业信息等支出	1,635,713.00	1,563,083.00	72,630.00	
21501	资源勘探开发	1,635,713.00	1,563,083.00	72,630.00	
2150101	行政运行	1,635,713.00	1,563,083.00	72,630.00	
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				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	318,648.50	318,648.50		
22102	住房改革支出	318,648.50	318,648.50		
2210201	住房公积金	318,648.50	318,648.50		

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	2,449,090.70	2,376,460.70	72,630.00	
301	工资福利支出			2,290,460.70	2,290,460.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467,348.50	467,348.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,152.50	352,152.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531,269.50	531,269.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126,312.50	126,312.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,503.00	334,503.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,750.50	55,750.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,213.88	103,213.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,261.82	1,261.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,648.50	318,648.50		
302	商品和服务支出			158,630.00	86,000.00	72,630.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,630.00		22,630.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,000.00	86,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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	2,316,052.00	
151	西安市阎良区科技和工业信息化局	2,316,052.00	
151001	西安市阎良区科技和工业信息化局	2,316,052.00	
	专用项目	2,316,052.00	
	专项业务	2,316,052.00	
	2022年省级中小企业发展专项	400,000.00	
	2022年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造50万元(含)至1000万元项目	720,000.00	
	工业专项业务经费	140,000.00	
	国产化替代专项经费	56,052.00	
	科技专项业务经费	400,000.00	
	劳务派遣人员工资	600,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区科技和工业信息化局（汇总）

单位：元

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：西安市阎良区科技和工业信息化局（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							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			
类	款	项						类	款	类	款			
			合计				9							56,052.00
215	01	01	1	全额			9							56,052.00
215	01	01	151001	西安市阎良区科技和工业信息化局			9							56,052.00
215	01	01		国产化替代专项经费	A02010105台式计算机		中科可控W3335HA1	9	302	18	502	04		56,052.00

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

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员工资		
主管部门		西安市阎良区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	劳务派遣人员工资			
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	劳务派遣人数	10人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	持续时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	劳务派遣人员经费	60万元
		经济效益指标	文件执行率	100%
		社会效益指标	保证本单位办公正常运转	98%以上
		可持续影响指标	提高工作效率	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	98%以上	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业专项业务经费			
主管部门		西安市阎良区科技和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中: 财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	工业运行, 信用体系建设, 散乱污检查, 规上工业企业培育等指标完成				
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	规上企业服务次数	50次以上	
		质量指标	文件执行率	100%	
			指标完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	
	效益指标	成本指标	工业专项业务费用	14万元	
		经济效益指标	企业竞争力提升	100%	
			激发企业创新活力	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代专项经费		
主管部门		西安市阎良区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.61	
		其中: 财政拨款	5.61	
		其他资金		
总体目标	国产化替代专项经费			
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	国产化替代	9台
		质量指标	产品质量	100%合格
		时效指标	年限	2024年
		成本指标	国产化替代专项经费	56052元
	社会效益指标	保密水平	100%	
		项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技专项业务经费		
主管部门		西安市阎良区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	科技专项业务经费, 用于完成高新技术企业培育, 科技型中小企业入库, 产学研活动等。			
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	科小评价入库	100%
		质量指标	指标完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	科技专项业务费用	40万元
		经济效益指标	激发企业创新活力	100%
		社会效益指标	企业竞争力提升	100%
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%

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

## 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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	人员经费	工资福利支出	237.64	237.64
	公用经费	办公经费及工会经费	7.26	7.26
	项目经费	科技、工业、国产化替代及中小企业发展专项	231.60	231.60
年度 总体 目标	金额合计		476.50	476.50
	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			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	机构人员	13人
			行政人员人数	8人
			事业人员人数	5人
	质量指标		三公、公用经费控制率	≤100%
			重点支出安排率	≥85%
			支出合规率等	≥96%
	时效指标		实施时间	2024年1-12月
			基本支出	476.5万元
			人员经费	237.64万元
	成本指标		日常公用经费	7.26万元
			社会效益指标	保障单位基本运转
			可持续影响指标	项目持续发挥作用期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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16

## 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	备注
	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16

## 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			
总体目标					
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			
		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。