

2019 年部门综合预算公开报 表

部门名称：

西安市高陵区工业和商务局

保密审查情况：

已审查

部门主要负责人审签情况：

已同意

目 录

序号	报表名称	是否空表
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是
表 10	2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是

表 12	2019 年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	否
表 13	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是
表 14	2019 年部门综合预算专项资金明细表	否
表 15	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否
表 16	2019 年部门整体支出绩效目标表	否

公开空表理由
本单位不涉及此项预算
本单位不涉及此项预算
本单位不涉及此项预算

本单位不涉及此项预算

表1

2019 年部门综合预算收支总表单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	807.78	一、一般公共服务支出	722.65	一、基本支出	652.78	一、机关工资福利支出	555.07
（一）一般公共预算拨款	807.78	二、外交支出		（1）工资福利支出	594.89	二、机关商品和服务支出	200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	155.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	52.31	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	5.58	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	47.13
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	155.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	155.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	5.58
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出	44.08	（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	

表2

		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	41.05				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	807.78	本年支出合计	807.78	本年收入合计	807.78	本年收入合计	807.78
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	

表3

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	807.78	支出总计	807.78	支出总计	807.78	支出总计	807.78

2019 年部门综合预算收入总表单位: 万元

[illegible]

表4

2019 年部门综合预算支出总表单位: 万元

[illegible]

表5

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	807.78	一、一般公共服务支出	722.65	一、基本支出	652.78	一、机关工资福利支出	555.0677
1、一般公共预算拨款	807.78	二、外交支出		（1）工资福利支出	594.89	二、机关商品和服务支出	200.0002
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	52.31	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	5.58	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	47.1322
		六、科学技术支出		二、项目支出	155.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	155.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	5.5800
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出	44.0794	（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	

表6

		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	41. 0549				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	807. 78	本年支出合计	807. 78	本年支出合计	807. 78	本年支出合计	807. 78
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	

表7

收入总计	807.78	支出总计	807.78	支出总计	807.78	支出总计	807.78

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	807.78	624.17	28.61		155.00	
139	西安市高陵区工业和商务局	807.78	624.17	28.61		155.00	
201	一般公共服务支出	722.65	546.35	26.30		150.00	
20113	商贸事务	722.65	546.35	26.30		150.00	
2011301	行政运行（商贸事务）	572.65	546.35	26.30			
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	150.00				150.00	
211	节能环保支出	44.08	36.77	2.31		5.00	
21101	环境保护管理事务	2.00				2.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00				2.00	
21114	能源管理事务	42.08	36.77	2.31		3.00	
2111407	能源行业管理	3.00				3.00	

表8

2111450	事业运行（能源管理事务）	39.08	36.77	2.31			
221	住房保障支出	41.05	41.05				
22102	住房改革支出	41.05	41.05				
2210201	住房公积金	41.05	41.05				

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			807.78	624.17	28.61		155.00	
139	西安市高陵区工业和商务局			807.78	624.17	28.61		155.00	
301	工资福利支出			594.89	594.89				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.24	12.24				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.32	187.32				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.20	13.20				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.27	166.27				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.42	10.42				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09				

表9

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.27	65.27				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.69	13.69				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.17	14.17				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.00	38.00				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.05	3.05				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.51	18.51				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.80	1.80				
302	商品和服务支出			207.31	23.70	28.61		155.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		0.50		5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80.90		4.90		76.00	

表10

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10			
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00				8.00	

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05			
30204	手续费	50201	办公经费	1.50				1.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		4.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		1.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05			
30211	差旅费	50201	办公经费	12.80		5.80		7.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05			
30214	租赁费	50201	办公经费	11.00				11.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		0.50		2.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10			
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10			

30216	培训费	50203	培训费	5.50		0.50		5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50			
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.80		3.80		30.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00				2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.70	23.70				
303	对个人和家庭的补助			5.58	5.58				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58				

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**

	合计	652.78	624.17	28.61	
201	一般公共服务支出	572.65	546.35	26.30	
20113	商贸事务	572.65	546.35	26.30	
2011301	行政运行（商贸事务）	572.65	546.35	26.30	
211	节能环保支出	39.08	36.77	2.31	
21114	能源管理事务	39.08	36.77	2.31	
2111450	事业运行（能源管理事务）	39.08	36.77	2.31	
221	住房保障支出	41.05	41.05		
22102	住房改革支出	41.05	41.05		
2210201	住房公积金	41.05	41.05		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			652.78	624.17	28.61	
301	工资福利支出			594.89	594.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.32	187.32		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.24	12.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.20	13.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.27	166.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.42	10.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.27	65.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.69	13.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.17	14.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.00	38.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.05	3.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.51	18.51		

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.80	1.80		
-------	----------	-------	--------	------	------	--	--

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
**	**	**	**	1	2	3	**
302	商品和服务支出			52.31	23.70	28.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30201	办公费	50201	办公经费	4.90		4.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.80		5.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	

30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.80		3.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.70	23.70		
303	对个人和家庭的补助			5.58	5.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58		

表9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

表10

		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功 能 科 目 代 码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

--	--	--	--	--	--	--	--

表12

2019 年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元

[illegible]

表13

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 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						会议费	培训费
			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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-12	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	4.45							2.05	2.40	8.80	0.10			0.10		0.10	3.10	5.60	4.35	0.10			0.10		0.10	1.05	3.20	
139001	西安市高陵区工业和商务局	3.90							1.80	2.10	8.50							3.00	5.50	4.60							1.20	3.40	
139004	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	0.55							0.25	0.30	0.30	0.10			0.10		0.10	0.10	0.10	-0.25	0.10			0.10		0.10	-0.15	-0.20	

表 13

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表单位：万元

[illegible]

表 14

2019 年部门综合预算专项资金明细表单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	155.00	
139	西安市高陵区工业和商务局	155.00	
	中小企业服务费	20.00	为中小企业发展提供项目包装、研发、孵化、融资上市、小散乱污企业整治、按照省市中小企业局的安排，2018 年任务又增加电子商务的发展，需要经费 200000 元。
	工业企业目标考核考评	20.00	对全区工业企业规模以上增加值增速监控目标管理、非公经济占比管理、确保我区工业企业各项市考指标顺利完成，共需经费 200000 元。
	再生资源市场管理	2.00	根据我中心职能，定期检查废旧物资回收点的治污减霾、安全生产等，对再生资源经营户实行备案登记，扎实做好四城联创、病媒生物防治工作，需经费 17 万。
	电商人才培养及宣传	10.00	大力发展农村电子商务带动农民增收致富。用于电子商务龙头企业培育、知名网销产品扶持、示范创建、物流体系建设、人才培养等工作。需经费 100000 元整。
	社零指标、石油市场整治	20.00	全区社零指标、限上企业、整治石油市场，所需工作经费 200000 元。
	社会信用体系平台维护费	10.00	根据市政发【2016】34 号文件精神，社会信用体系建设由区工业和商务局牵头，相关部门配合，做好此项工作。
	企业改制前期费	20.00	高陵区政府工作安排，对未改制完成的高楼区乳品厂、高陵区印刷厂进行改制工作，对乳品厂家属楼进行搬迁，改之后土地归教育局办学，会同区财政局、区国土资源局、城建局、教育局、西安市国资委产权交易中心进行实施。
	散、乱、污企业专项整治经费	40.00	西安市 2018 “铁腕治霾、保卫蓝天” “1+2+22” 组合方案三年行动方案（办法）。“散乱污”企业整治。
	千人亲商助企服务费	10.00	根据高字[2016]18 号文件精神，开展千人“亲商助企”活动，并成立千人亲商助企办公室，办公室设立在高陵区工业和商务局。本次活动涉及我区重点项目和“四上”企业 44 户（个），涉及区级部门联系经开区项目 19 户（个）。所需经费：100000 元整。

	煤炭市场管理	3.00	根据我中心职能，综合监管全区煤炭经营工作，组织实施煤炭行业管理目标责任的落实和年度考核，统计全区煤炭销售数据，受区工业和商务局委托组织煤炭行业的执法工作，监督贯彻煤炭行业法律法规，负责煤炭企业、个体户经营资格的备案登记，开展煤炭行业的治污减霾工作。所需经费 25 万元。
--	--------	------	---

表 15

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表单位：万元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名 称	金 额	功能分类科目 代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
122	工业和商务局	非统发工资	8.82	2011302	行政运行	50101	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	
122	工业和商务局	非统发工资	4.058	2111450	行政运行	50101	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	
122	工业和商务局	业务工作	15	2011301	一般行政管理事务	50102	业务工作支出	项目支出	一般预算支出	
122	工业和商务局	业务工作	31.5	2150510	一般行政管理事务	50102	工业和信息化产业支 出	项目支出	财政财政应返还额度	
122	工业和商务局	业务工作	73	2150805	一般行政管理事务	50102	中小企业发展专项资 金	项目支出	财政财政应返还额度	
122	工业和商务局	业务工作	50	2150899	一般行政管理事务	50102	其他支持中小企业发 展	和项目支出	财政财政应返还额度	
122	工业和商务局	业务工作	135	2160299	一般行政管理事务	50102	其他商贸流通事务支 出	项目支出	财政财政应返还额度	

122	工业和商务局	业务工作	9	2160699	一般行政管理事务	50102	其他涉外发展服务支出	项目支出	财政财政应返还额度	
		工业和商务局								

16) 部门整体支出2019年部门整体支出绩效目标

部门（单位）名称				西安市高陵区工业
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	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；组织拟订全区工业综合性措施并监督检查、收集、整理分析和发布经济信息；负责全区工业固定资产投资项目管理；承担全区振兴装备制造业组织协调的责任；负责协调外贸货运，研究提出全区国有工业企业财产监督管理的政策并组织实施；负责全区中小企业、非公有经济的指导、综合协调和服务；拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进措施与规	652.78	
	任务 2	中小企业服务费、工业企业目标考核考评、再生资源市场管理、电商人才培养及宣传、社零指标、石油市场整治、社会信用体系平台维护费、企业改制前期费、散、乱、污企业专项整治经费、千人亲商助企服务费、煤炭市场管理。	155	
	金额合计		807.78	
年度总体目标	目标 1：加大经济运行监测力度，强工业、稳增长，确保工业稳定增长模以上；继续配合西安市深入开展“亲商助企”活动；抓住重点产业真做好全国中小企业预警监测统计工作及省预警监测统计工作；动，以节造市，以节促销，促进消费市场持续稳步增长；			
	目标 2：加大旧厂区改造；继续加强“散乱污”企业的整治力度；品油监管工作。			
	一级指标	二级指标		

着力

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 标 2: 小散乱污
		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	指标 1 指标 2
		生态效益指标	指 指
		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	

继续
净
年深为企业送

16) 部门整体支出绩效目标表 1

指标

:

指标

标表 16) 部门整体支出绩效目标表 1		
业和商务局 业污		
预算金额（万元）		
总额	财政拨款	其他资金
	652.78	
	155	
	807.78	
长；加大为企业服务力度；积极扶持培育规模以下跃升规 、重点企业；继续加强对下属各企业安全生产的监管；认 力培育消费热点，指导鼓励限上商贸企业开展系列促消费活		
续抓好限上企业的培育入库工作；加强煤炭交易市场和成		
指标内容	指标值	

争增限额以上商贸企业户数。指标 2 指标值：不少于 2 户 指标 3 指标值：≥20 次 指标 4 指标值：≥30 次 指标 5 指标值：≥5 次	16) 部门整体支出绩效目标表 1
指标：政务诚信建设	征信系统建设基本建成
标：社会消费品零售总额	指标值：>40 亿
科学设置废旧物资回收网点 ：维护社会稳定和增加就业	指标 1 指标值：年受益群众 ≥3000 人次 指标 2 指标值：年增加就业 ≥30 人
1：年回收废旧物资量 2：年 间接减少垃圾量	指标 1 指标值：≥300 吨 指标 2 指标值：≥300 吨
标：废旧物资再利用数量	指标值：≥300 吨

：2

指标指
标