

西安市高陵区科技工信和商务局

2022 年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、 2022 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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；加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作；组织解决经济运行和行业发展中的重要问题并向区政府提出意见和建议。

(二) 根据国家有关规定和我区经济发展实际，提出优化工业布局、产业结构的政策建议；组织拟订、实施全区的产业政策，监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；负责全区名牌战略规划的拟订和组织实施有关工作。

(三) 组织拟订全区工业综合性政策并监督检查、收集、整理分析和发布经济信息。

(四) 组织拟订科技、工信、商务行业规划，实施行政管理和行业管理。

(五) 负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

(六) 承担全区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，组织协调国家、省市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。

（七）依据国家有关规定，参与拟订和协调我区内外贸易政策和进出口政策；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。

（八）负责全区企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；研究拟定我区国有企业改革的有关政策和企业改革方案，推进现代企业制度的建立；负责国有企业股份制、股份合作制等公司的改制审核；参与指导企业直接融资工作；指导国有企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；组织管理企业内部的法律顾问工作。

（九）负责全区中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动中小企业服务体系体系建设，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。

（十）研究提出促进我区企业技术进步的方针、政策，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；拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，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的推广应用。

(十一) 管理监督全区非公有制企业依法生产和经营；对非公有制企业建设进行指导、监督、管理和服务。

(十二) 推进全区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；负责信息与新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。

(十三) 负责组织实施全区工业化与信息化融合，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。

(十四) 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；指导相关行业加强安全生产管理。

(十五) 负责拟定全区大数据发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。负责推进大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，协调大数据相关产业发展中的重大问题，负责大数据、云计算等产业的投资、培育，推进相关产业数据平台规划、建设工作，参与大数据重大项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作。

（十六）负责推进全区新经济产业发展战略、规划和年度工作计划。统筹全区新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态发展和应用，负责新经济发展考核评估工作。

（十七）负责推广全区数据技术标准和应用。落实大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范并监督实施。

（十八）负责数据资源建设管理工作。统筹推进全区政府数据中心和区级大数据共享交换平台的建设和管理。

（十九）负责全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和开放共享，指导各部门开展数据资源管理的相关工作。

（二十）负责全区数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作。

（二十一）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。

（二十二）负责拟订渭北（高陵）工业区中长期发展规划和年度计划并组织实施；协调

相关部门做好专项规划；制定基础设施建设等方面的扶持政策和优惠政策；完成上级部门下达的年度目标任务。

（二十三）开展国际交流与合作；负责本局机关和下属单位人事劳资管理和专业技术职称的管理工作。归口管理区属工业企业经济管理干部培训和技术人员继续教育工作；配合有关部门开展企业职工职业道德教育。

（二十四）研究拟定并组织实施全区商贸业发展的中长期和年度计划；培育完善城乡市场体系，组织实施农村现代流通网络工程；监测城乡市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责对成品油流通进行监督管理。

（二十五）负责全区煤炭经营、再生资源回收工作。组织实施全区煤炭、再生资源回收管理目标责任的落实和年度考核工作；统计全区煤炭、再生资源回收的数据，发布全区煤炭、再生资源回收信息；组织开展煤炭执法工作和再生资源回收监管工作、监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律、法规落实情况。负责煤炭交易市场经营许可证的资格初审工作；依法制定全区再生资源回收企业合理分布和总量调控规划工作。

（二十六）负责全区外国专家管理工作。

(二十七) 拟订全区有关科技工作发展规划，并组织实施。

(二十八) 负责国家和省市级重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理；制定和发布区级科技计划指南。

(二十九) 归口管理上级主管部门下达的科技项目和经费，管理好区级“三项经费”和科技基金。

(三十) 加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施；组织和指导农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作；建立健全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。

(三十一) 组织制定和实施重点科技项目攻关“星火计划”、“火炬计划”及科技成果推广计划；指导高新技术产业的发展，负责高新产业企业的申报；负责全区高新技术企业、技术先进型高新服务企业、民营科技企业的科技管理工作；推进全区科技人才创业工作。

(三十二) 指导科技成果转化工作；负责管理全区技术市场、技术交易、科技中介服务机构、科学成果与科技相关的保护工作；推动科技服务体系项目建设。

(三十三)拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作。

(三十四)研究社会发展的重大科技问题，指导涉及人口资源、医药卫生、生态环境等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

(三十五)负责全区科技合作与交流工作。开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技奖励、科技档案、科普和科技会展工作。

(三十六)承办区政府交办的其他工作。

机构设置由办公室、工业企业管理科(大数据推进科)、非公有制经济发展科、市场运行管理科、科技科组成，下设三个中心煤炭和再生资源管理中心、中小企业服务中心、大数据服务中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年我局将认真贯彻落实党的十九大精神，继续以“大西安”发展蓝图为契机，大力加强工业经济发展，深入推动民营经济改革、市场建设等工作，加强环境监测力度，不断提高我区工业发展能力。继续执行区委、区政府的正确决策，着重做好以下几方面工作：

(一) 加大经济运行监测力度，强工业、稳增长，确保工业稳定增长。一是每月召开规上企业运行分析会，服务协调企业扩大生产，协调园区管委会、泾渭园等有关部门，服务扶持陕重汽及相关企业正常生产经营，并做到应统尽统。密切抓好宝石钢管、蓝晓科技等省管企业和总部异地企业产值划转，确保把高陵的增长部分足额足量留下来。二是继续配合西安市深入开展“亲商助企”活动，扎实做好规模以上企业对口帮扶工作，指导企业用活、用足、用好各项强工惠企政策，及时有效解决建设生产中的问题和困难，进一步坚定企业扩大生产、加快发展的信心和决心。

(二) 加大为企业服务力度。一是继续加大争取国家、省、市财政资金支持力度，为企业争取省市专项资金，园区专项资金。二是拓宽融资通道，为企业搭建融资等服务平台，加快推进“工信园区贷”工作，争取更多企业能享受到园区贷，惠及更多企业。三是优化投资环境，为企业营造良好的生产建设环境。

(三) 积极扶持培育规模以下跃升规模以上。一是与国税局协调，认真对全区规模以下企业全面摸底调查，协调、扶持营业收入 2000 万元左右的企业申报规上，争取更多有条件企业跃升规模以上，二是狠抓项目申报、项目用地落实、项目开工建设及竣工投产工作，力争

投产企业及时进入统计盘子。

(四)是继续配合西安市深入开展“亲商助企”活动，扎实做好规模以上企业对口帮扶工作，指导企业用活、用足、用好各项强工惠企政策，及时有效解决建设生产中的问题和困难，进一步坚定企业扩大生产、加快发展的信心和决心，为企业营造良好地生产建设环境。

(五)抓住重点产业、重点企业。一是大力培育以装备制造业、汽车制造等为主导的产业集群。二是壮大石油设备制造产业集群。三是抓好融豪城和聚集工业园企业落户入驻和投产工作。

(六)加大旧厂区改造，力争按期完成改造任务，为推进我区“十个一”工程做好工作。

(七)继续加强“散乱污”企业的整治力度，联合各成员单位定期、不定期对未完成整治的企业开展督导检查工作，对已完成整治的企业进行“回头看”，确保整治工作达到实效。

(八)继续加强对下属各企业安全生产的监管，依法落实各级安全生产责任制，减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故。

(九)认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，并在其基础上增加企业登记注册数目。

（十）着力培育消费热点，指导鼓励限上商贸企业开展系列促消费活动，以节造市，以节促消，促进消费市场持续稳步增长。

（十一）继续抓好限上企业的培育入库工作，重点做好限上企业数据上报的监测工作，充分发挥限上企业对消费的拉动作用。

（十二）加强煤炭交易市场和成品油监管工作。按照市、区治污减霾工作的相关要求，要求辖区两家煤厂根据车流量合理安排清扫频次，坚持湿法作业，未作业煤堆必须全覆盖。重点检查各站点油气回收装置以及储油库、油罐车、加油站油气回收设施运行情况的日常监管，建立健全油气回收设施运行管理台账，落实台账式管理。督促管理全区一百多户再生资源回收站，确保管理的规范化、常态化。

（十三）负责国家和省市级重大科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作；

三、部门预算单位构成

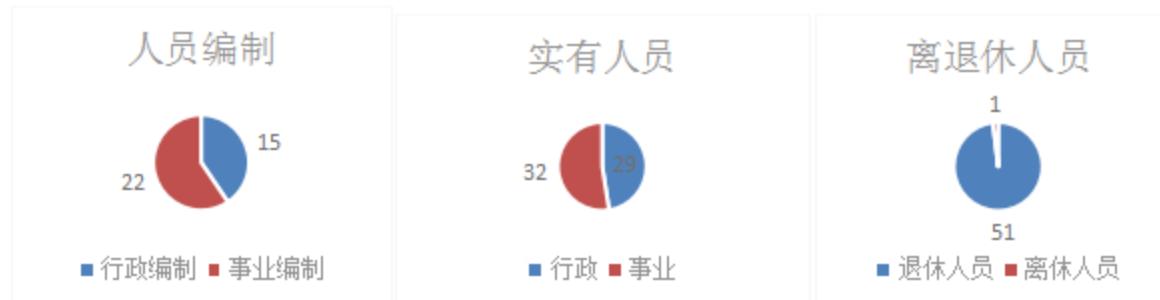
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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	西安市高陵区科技工信和商务局	
2	西安市高陵区煤炭和再生资源管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 15 人、事业编制 22 人；实有人员 61 人，其中行政 29 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员共计 52 人，其中退休人员 51 人，离休人员 1 人。

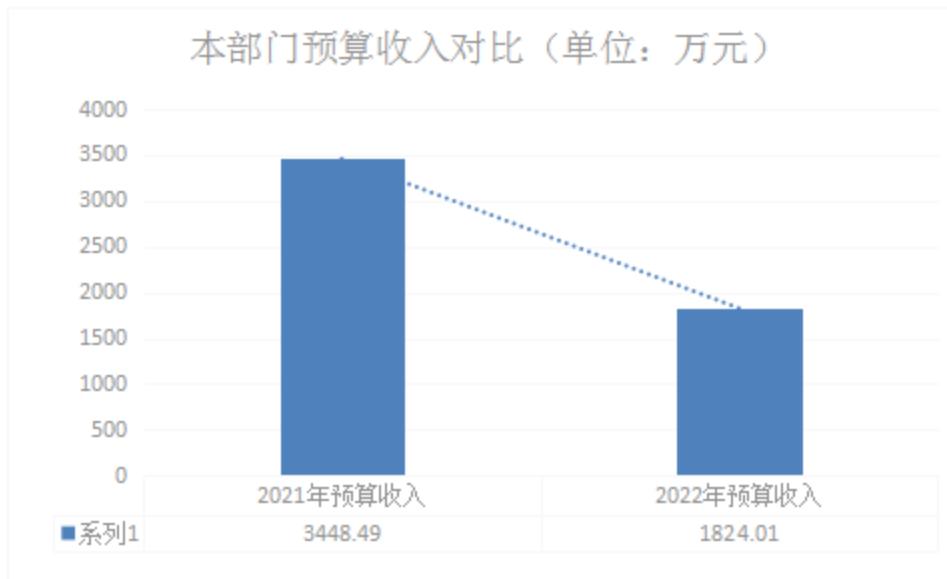


第二部分收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。2022年部门总体收入 1824.01 万元，一般公共预算拨款收入 1663.30 万元，其中：基本收入 746 万元、项目收入 917.3 万元；政府性基金拨款收入 160.71 万元。本部门预算收入与上年对比减少了 1624.48 万元，主要原因全区人才工作经费不在我局预算范围，全区工业企业产值增速扶持资金未列入预算。





2022 年本部门预算支出 1824.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1663.30 元，基本支出 746 万元、项目支出 917.3 万元，政府性基金拨款支出 160.71 万元，本部门预算支出与上年对比减少了 1624.48 万元，主要原因全区人才工作经费不在我局预算范围，全区工业企业产值增速扶持资金未列入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年部门财政拨款收入 1824.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1663.30 万元、基

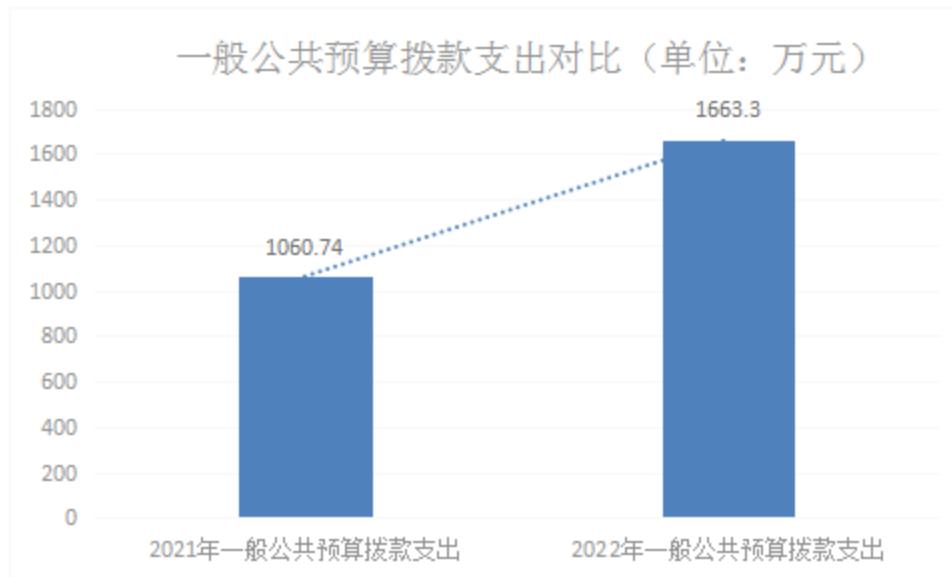
本收入 746 万元、项目收入 917.3 万元，政府性基金拨款收入 160.71 万元，本部门预算收入与上年对比减少了 1624.48 万元，主要原因全区人才工作经费不在我局预算范围，全区工业企业产值增速扶持资金未列入预算。

2022 年本部门财政拨款支出 1824.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1663.30 万元、基本支出 746 万元、项目支出 917.3 万元，政府性基金拨款支出 160.71 万元，本部门财政拨款支出与上年对比减少了 1624.48 万元，主要原因全区人才工作经费不在我局预算范围，全区工业企业产值增速扶持资金未列入预算。

（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。

2022 年部门一般公共预算拨款支出 1663.30 万元，与上年对比增加了 602.56 万元，主要原因是单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年部门按功能科目分类总体收入 1663.30 万元，与上年对比增加了 602.56 万元，
主要原因是单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金
费用增加。

其中：

(1) 行政运行 (2011301) 398.26 万元，较上年减少了 289.42 万元，原因是事业人员

工资列入事业运行科目核算。

(2) 事业运行(2011350)167.34万元，较上年增加了167.34万元，原因是事业人员工资在此科目核算。

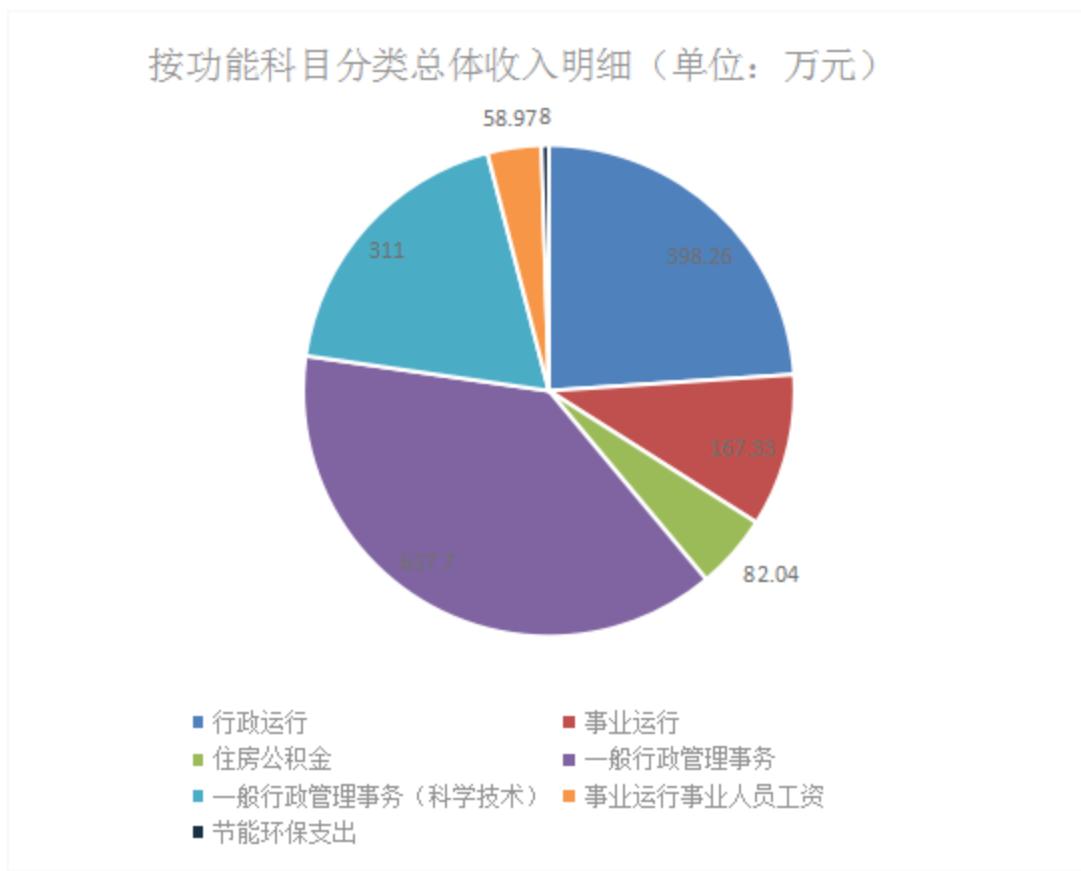
(3) 住房公积金(2210201)82.04万元，较上年增加了75.27万元，原因是去年预算科目有误，今年预算科目正确。

(4) 一般行政管理事务(2011302)637.7万元，较上年增加了417.7万元，原因是业务量增加，项目增加。

(5) 一般行政管理事务(2060102)(科学技术)311万元，较上年减少99万元，原因是全区人才工作经费不在我局预算。

(6) 事业运行(能源管理事务)事业人员工资(2111450)58.97万元，较上年增加了6.81万元，原因是人员人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。

(7) 节能环保支出(其他环境保护管理事务支出)8万元，较上年持平。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

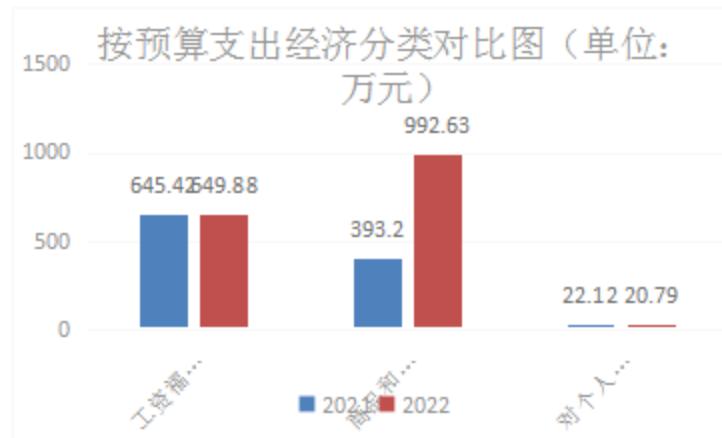
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022年部门一般公共预算支出

1663.30万元，与上年对比增加了602.56万元，主要原因单位工作业务量增加，项目资金增加，人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。

其中：工资福利支出(301)649.88万元，较上年增加了4.46万元，原因是人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。

商品和服务支出(302)992.63万元，较上年增加了599.43万元，原因是单位工作业务量增加，项目资金增加。

对个人及家庭的补助支出(303)20.79万元，比上年减少了1.33万元，原因是遗属人员减少。

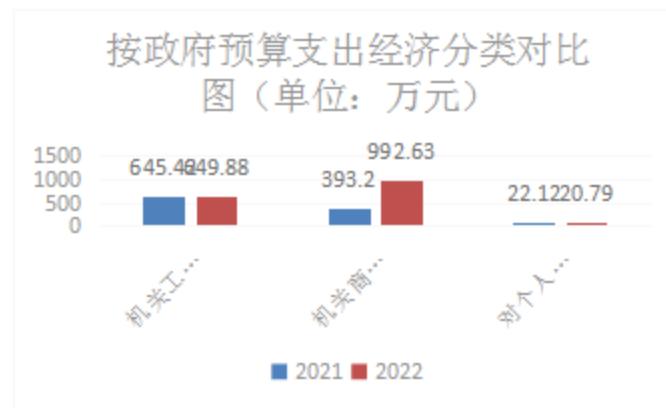


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年部门一般公共预算支出1663.30万元。

其中：机关工资福利支出（50101）649.88万元，较上年增加了4.46万元，原因是人员工资调整，养老、医保、住房公积金费用增加。

机关商品和服务支出（50201）992.63万元，较上年增加了599.43万元，原因是单位工作业务量增加，项目资金增加。

对个人及家庭的补助支出（50905）20.79万元，比上年减少了1.33万元，原因是遗属人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况。

2022年部门政府性基金预算收入160.71万元，比上年减少了2224.04万元，原因是主要原因全区人才工作经费不在我局预算范围，全区工业企业产值增速扶持资金未列入预算。

2022年部门政府性基金预算支出支出160.71万元，与上年对比增加了2224.04万元，主要是主要原因全区人才工作经费不在我局预算范围，全区工业企业产值增速扶持资金未列入预算。

（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拨款收支，并在财政拨款支出总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门一般公共预算“三公经费”预算支出3万元，较上年增加了3万元。因车辆年代已久，维修费用增加公务用车运行费增加。其中：

1、因公出国（境）费用预算 0 元，较上年减少 0 元；降幅 0%，原因：无出国出境费用。
2、公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0 万元；降幅 0%，原因：我区进一步落实厉行节约有关规定。切实严格接待标准。

3、公务车辆运行维护费预算 3 万元，较上年增加 3 万元，原因车辆年代已久，维修费用增加。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%。

4、2022 年会议费预算 0 万元，比去年减少 0 万元，降幅 0%，原因：我区进一步落实厉行节约有关规定压缩会议。

5、2022 年培训费预算 30 万元，较去年增加 30 万元，降幅 100%，原因：成立电子商务服务中心，对电商企业进行培训。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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）。2020 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

“本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1663.30 万元，政府性基金预算当年拨款 160.71 万元。本部门不涉及扶贫项目资金。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2022 年部门公用经费 51.81 万元，比去年减少了 4.06 万元，主要原因是单位有退休人员，公用经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：为确保行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、培训费等支出；公务用车购置费及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。
3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算预算资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区科技工信和商务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2022 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		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变；2.公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1824.01	一、部门预算	1824.01	一、部门预算	1824.01	一、部门预算	1824.01
2	1、财政拨款	1824.01	1、一般公共服务支出	1173.29	1、人员经费和公用经费支出	746.00	1、机关工资福利支出	596.37
3	(1)一般公共预算拨款	1663.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	649.88	2、机关商品和服务支出	1107.93
4	其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	160.71	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.79	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	73.93
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	311.00	2、专项业务经费支出	1078.01	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	25.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1053.01	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	66.97	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	160.71	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	25.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	82.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1824.01	本年支出合计	1824.01	本年支出合计	1824.01	本年支出合计	1824.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1824.01	支出总计	1824.01	支出总计	1824.01	支出总计	1824.01

表 2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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						
1		合计	1824.01	1663.3	0	160.71	0	0	0	0	0
2	146	西安市高陵区科技工信和商务局	1824.01	1663.3	0	160.71	0	0	0	0	0
3	146001	西安市高陵区科技工信和商务局	1749.86	1589.15	0	160.71	0	0	0	0	0
4	146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	74.15	74.15	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1824.01	一、财政拨款	1824.01	一、财政拨款	1824.01	一、财政拨款	1824.01
2	1、一般公共预算拨款	1663.30	1、一般公共服务支出	1203.29	1、人员经费和公用经费支出	746.00	1、机关工资福利支出	596.37
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	649.88	2、机关商品和服务支出	1107.93
4	2、政府性基金拨款	160.71	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.79	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	73.93
7			6、科学技术支出	311.00	2、专项业务经费支出	1078.01	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	25.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1053.01	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.79
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	66.97	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	160.71	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	25.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	82.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1824.01	本年支出合计	1824.01	本年支出合计	1824.01	本年支出合计	1824.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1824.01	支出总计	1824.01	支出总计	1824.01	支出总计	1824.01

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1663.31	694.19	51.81	917.3	
2	201	一般公共服务支出	1203.3	565.6	44.2	593.5	
3	20113	商贸事务	1203.3	565.6	44.2	593.5	
4	2011301	行政运行	398.26	398.26	0	0	
5	2011302	一般行政管理事务	637.7	0	44.2	593.5	
6	2011350	事业运行	167.34	167.34	0	0	
7	206	科学技术支出	311	0	0	311	
8	20601	科学技术管理事务	311	0	0	311	
9	2060102	一般行政管理事务	311	0	0	311	
10	211	节能环保支出	66.97	46.55	7.61	12.8	
11	21101	环境保护管理事务	8	0	0	8	
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	8	0	0	8	
13	21114	能源管理事务	58.97	46.55	7.61	4.8	
14	2111407	能源行业管理	4.8	0	0	4.8	
15	2111450	事业运行	54.17	46.55	7.61	0	
16	221	住房保障支出	82.04	82.04	0	0	
17	22102	住房改革支出	82.04	82.04	0	0	
18	2210201	住房公积金	82.04	82.04	0	0	

表 6

2022 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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1663.3	694.19	51.81	917.3	
2	301	工资福利支出			649.88	649.88	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.65	236.65	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.91	19.91	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.03	168.03	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.25	4.25	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.26	10.26	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.33	10.33	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.65	13.65	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.21	60.21	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.26	5.26	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.78	34.78	0	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.86	74.86	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.19	7.19	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.26	1.26	0	0	

序号	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
21	302	商品和服务支出			992.63	23.52	51.81	917.3	
22	30201	办公费	50201	办公经费	714.68	0	20.68	694	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.92	0	4.22	5.7	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	0	15	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	2	0	2	0	
26	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
27	30206	电费	50201	办公经费	8	0	8	0	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	34.7	0	6	28.7	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0	0.3	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	40	0	0	40	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.8	0	0	6.8	
33	30216	培训费	50203	培训费	30	0	0	30	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	96.8	0	0	96.8	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	4.52	0	4.52	0	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39	0	0.39	0	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.52	23.52	0	0	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	
40	303	对个人和家庭的补助			20.79	20.79	0	0	
41	30301	离休费	50905	离退休费	12.29	12.29	0	0	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.3	6.3	0	0	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.2	2.2	0	0	

表 7

2022 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）

金额单位：万元

序号	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		合计	746.01	694.19	51.81	
2	201	一般公共服务支出	609.8	565.6	44.2	
3	20113	商贸事务	609.8	565.6	44.2	
4	2011301	行政运行	398.26	398.26	0	
5	2011302	一般行政管理事务	44.2	0	44.2	
6	2011350	事业运行	167.34	167.34	0	
7	206	科学技术支出	0	0	0	
8	20601	科学技术管理事务	0	0	0	
9	2060102	一般行政管理事务	0	0	0	
10	211	节能环保支出	54.17	46.55	7.61	
11	21101	环境保护管理事务	0	0	0	
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	0	0	0	
13	21114	能源管理事务	54.17	46.55	7.61	
14	2111407	能源行业管理	0	0	0	
15	2111450	事业运行	54.17	46.55	7.61	
16	221	住房保障支出	82.04	82.04	0	
17	22102	住房改革支出	82.04	82.04	0	
18	2210201	住房公积金	82.04	82.04	0	

表 8

2022 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)

金额单位：万元

序号	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		合计			746	694.19	51.81	
2	301	工资福利支出			649.88	649.88	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.65	236.65	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.91	19.91	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.03	168.03	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.25	4.25	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.26	10.26	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.33	10.33	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.65	13.65	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.21	60.21	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.26	5.26	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.78	34.78	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.86	74.86	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.19	7.19	0	

序号	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
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.26	1.26	0	
21	302	商品和服务支出			75.33	23.52	51.81	
22	30201	办公费	50201	办公经费	20.68	0	20.68	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.22	0	4.22	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	2	0	2	
26	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
27	30206	电费	50201	办公经费	8	0	8	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	6	0	6	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
33	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	4.52	0	4.52	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39	0	0.39	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.52	23.52	0	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
40	303	对个人和家庭的补助			20.79	20.79	0	
41	30301	离休费	50905	离退休费	12.29	12.29	0	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.3	6.3	0	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.2	2.2	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	160.71	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	135.71
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	160.71	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	160.71	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	25.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	135.71	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	25.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	160.71	本年支出合计	160.71	本年支出合计	160.71	本年支出合计	160.71

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1078.01	
2	146	西安市高陵区科技工信和商务局	1078.01	
3	146001	西安市高陵区科技工信和商务局	1065.21	
4		专用项目	1065.21	
5	-	专用项目	86.21	
6		工业企业目标考核考评工作经费	15	为全区工业市考指标的完成，加快建设先进制造业强市，促进工业化和信息化深度融合，优化提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，推动我区工业经济高质量发展。
7		疫情防控工作经费 3	18	高陵区科技工信和商务局承担一码通专班、酒店专班、企业管理组等专班工作，严格管理 21 个自管小区、2 个包抓村组、24 个大型超市、39 个加压站等重点领疫情防控管控等工作
8		疫情防控期间对大型超市保供补贴	53.21	疫情防控期间，在高陵辖区内注册的经营米、面、粮、油、肉等生活必需品，保障市场供应的超市、便利店。给予适当补贴。
9		其他履职专项业务费	979	
10		“散乱污”企业整治工作经费	90	建立长效管理机制，实施网格化监管，坚决遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等，保持“散乱污”企业动态清零。
11		促消费稳增长项目	25	商贸企业高质量发展支持政策项目限上企业奖励
12		大数据服务中心工作经费	50	推进新经济产业发展，推进新产品、新技术、新业态发展和应用。负责大数据、云计算等产业投入。
13		电商服务中心装修质保金	6	电子商务服务中心装修质保金
14		电子商务服务中心工作经费	90	参加西安电子商务博览会；组织举办电商培训；消费扶贫工作（线上线下）；电子商务服务中心运营费用；电商快递服务站点建设。
15		科技创新工作经费	20	积极产与省市科技博览会等科技型活动，做好全区科技成果引进及资源优化。认真做好特派员示范户培育及科技示范园日常管理等科技支农工作。

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
16		科技创新和人才队伍建设工作经费	60	加大全区人才引进力度、创新人才培养模式、搭建人才作用发挥平台、完善人才激励机制、优化人才服务保障及科技创新。
17		科技优惠政策兑现(市考指标)	200	加强科技优惠政策兑现力度，圆满完成十项重点工作及各项市考指标。
18		科普工作经费	50	开展科普工作
19		内审工作经费	5	对下属企业进行审计
20		商业系统工作经费	46	商业系统信访维稳工作，商业系统安全生产及城市治理工作
21		社零指标、石油市场整治经费	65.5	参加中国西部国际物流产业博览会；参加中国国际进口博览会；参加欧亚经济论坛经贸合作博览会；保障元旦、春节、灾害天气及疫情防控期间蔬菜价格平稳运行，保障我区蔬菜供应。
22		未加碘食盐的储备和供应经费	5	确保全区水源性高碘病(地)区村未加碘食盐的足量储备和供应
23		物资总公司工作经费	66	物资总公司日常维稳工作，保障机关正常运转，服务下岗职工。
24		药惠示范园土地流转经费	41	示范园土地流转经费正常支付
25		疫情防控工作经费 1	9.5	高陵区科技工信和商务局承担一码通专班、酒店专班、企业管理组等专班工作，严格管理 21 个自管小区、2 个包抓村组、24 个大型超市、39 个加压站等重点领疫情防控管控等工作。
26		争取上级资金奖励	55	争取上级资金奖励
27		中小企业服务中心工作经费	95	为中小企业发展提供项目包装、研发、孵化、融资上市、继续完善中小企业名录库，经济预警监测。
28	146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	12.8	
29		专用项目	12.8	
30		其他履职专项业务费	12.8	
31		房屋租赁	8	租赁办公场所，保障办公
32		煤炭和再生资源市场管理	4.8	依法负责全区煤炭行业、再生资源回收行业的监督管理；统计全区煤炭、再生资源回收数据；发布全区煤炭、再生资源回收信息；组织煤炭、再生资源回收执法工作；监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律落实情况。负责煤炭经营企业、再生资源回收企业的备案工作；组织全区煤炭、再生资源回收宣传教育工作；负责经营管理人员法规培训；制定全区煤炭、再生资源回收企业分布和总量调控规划工作；煤炭行业和再生资源回收行业的治污减霾工作等。

表 11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

表 12

2022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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况											
			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									
			合计	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			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务接待费	合计										小计	公务接待费						
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	33	3	0	0	3	0	3	0	30	33	3	0	0	3	0	30	
2	146	西安市高陵区科技工信和商务局	0	0	0	0	0	0	0	33	3	0	0	3	0	3	0	30	33	3	0	0	3	0	30	
3	146001	西安市高陵区科技工信和商务局	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	30	
4	146003	西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费 2	
主管部门		西安市高陵区科技工信和商务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.50	
	其中: 财政拨款	9.50	
	其他资金		
总体目标	高陵区科技工信和商务局承担一码通专班、酒店专班、企业管理组		

	等专班工作，严格管理 21 个自管小区、2 个包抓村组、24 个大型超市、39 个加压站等重点领疫情防控管控等工作。				
绩效指标 年度	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	疫情防控雇佣人员	25 人	
		质量指标	疫情防控期间按照疫情防控指挥部要求完 成率	100%	
	时效指标	雇佣人员按时到岗率	100%		

	成本指标	疫情防控期间费用	95000 元	
效益指标	经济效益指标	疫情防控按照疫情指挥部要求，严格执行率	100%	
	社会效益指标	疫情防控对社会效益率	100%	
	生态效益指标	疫情防控对生态效益率	95%	
	可持续影响指标	坚决杜绝疫情防控可持续率	100%	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业、超市、酒店对 疫情期间的满意度	100%	
--	-----------	---------------	-----------------------	------	--

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 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“散乱污”企业整治工作经费	
主管部门	西安市高陵区科技工信和商务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90.00
	其中: 财政拨款	90.00
	其他资金	
总体目标	建立长效管理机制，实施网格化监管，坚决遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等，保持“散乱污”企业动态清零。	

绩效指标	年度	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	对全区“散乱污”企业	100%	
			质量指标	对全区“散乱污”企业发现一户，整治一户，保持“散乱污”企业动态清零	100%	
			时效指标	发现一户，整治一户，不留死角。	立即整改	
			成本指标	租赁费	450000	

			宣传费	200000	
			办公费	250000	
效益指标	经济效益指标	协助正规企业稳定发展		有所提升	
	社会效益指标	提高周边群众生活质量		有所提升	
	生态效益指标	提升我区空气质量		有所提升	
	可持续影响指标	可持续		持续开展	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%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 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技优惠政策兑现（市考指标）	
主管部门	西安市高陵区科技工信和商务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	200.00
	其中：财政拨款	200.00
	其他资金	
总体目标	加强科技优惠政策兑现力度，圆满完成十项重点工作及各项市考指标。	

绩效指标	年度	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			
				新增高新技术企业	20 家	
				新增科技型中小企业	70 家	
				“产学研协同创新对接”活动	5 场	
				参与推进科技成果就地转化项目	10 个	
				完成技术市场合同交易额	8 亿元	

		规模以上工业企业 R&D 投入强度达到	1. 05	
	质量指标	2022 年按照要求完 成	100%	
	时效指标	2022 年按照要求完 成	100%	
	成本指标	科技优惠政策兑现 资金	200 万元	
效益指 标	经济效益指 标	按照市科技局及全 区科技工作产生经 济效益	90%以上	
	社会效益指 标	科技工作对社会产 生社会效益	90%以上	

		标	生效益		
	生态效益指标	按照市科技局及全区科技工作产生生态效益	95%以上		
	可持续影响指标	按照市科技局及全区科技工作	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市科技局及全区科技工作	90%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 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社零指标、石油市场整治经费
主管部门	西安市高陵区科技工信和商务局
资金金额 (万元)	实施期资金总额: 65.50
	其中: 财政拨款 65.50
	其他资金
总体目标	参加中国西部国际物流产业博览会; 参加中国国际进口博览会; 参加欧亚经济论坛经贸合作博览会; 保障元旦、春节、灾害天气及疫情防控期间蔬菜价格平稳运行, 保障我区蔬菜供应。

年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	蔬菜储备任务	展会次数	3 次	
				蔬菜储备时间	60 天	
		质量指标	蔬菜储备补贴	参展人数	10/次	
				蔬菜储备补贴	250 元/吨	
	时效指标	预算支出进度	12月底完成			

			场地租赁费	15万元	
			场地布展费	30万元	
	成本指标	宣传费	6万元		
		产品租赁、运输	2万元		
		蔬菜储备补贴	12.5万元		
		经济效益 指标	蔬菜市场价格	平稳提升	
		社会效益 指标	展示我区工业、物 流、商贸等产业成	有所提升	

		果		
		加强我区与国际 贸易企业之间的 交流合作,推动我 区经济发展	有所提升	
		遇到大型节庆、突 发灾害天气时,能 够保障供应“蓄水 池”和“稳定性” 作用	有所提升	

		生态效益指标	遇到大型节庆、突发灾害天气时,能够保障供应“蓄水池”和“稳定性”作用	平稳度过	
		可持续影响指标	保障我区遇到大型节庆、突发灾害天气时,能够保障供应“蓄水池”和“稳定性”作用	有所提升	
满意度	服务对象	参展企业满意度	85%以上		

	指标	满意度指 标	群众满意度	95%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 13-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	电子商务服务中心工作经费	
主管部门	西安市高陵区科技工信和商务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90.00
	其中: 财政拨款	90.00
	其他资金	
总体目标	参加西安电子商务博览会；组织举办电商培训；消费扶贫工作（线上线下）；电子商务服务中心运营费用；电商快递服务站点建设。	

绩效指标	年度	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	
绩效指标	年度	产出指 标	数量指标	展会次数	1 次	
				培训次数	6 次	
				电商快递站点建设	全区行政村覆 盖率 70%	
		质量指标		参展人数	5/次	
				培训人数	500 人	
		时效指标	预算支出进度	12 月底完成		

			场地租赁费	10 万元	
			场地布展费	15 万元	
			产品租赁、运输、宣传费	5 万元	
			培训费	18 万元	
			消费扶贫专区运营费	10 万元	
			电商服务快递点建设费	11 万元	
			区电商服务中心运营费	21 万元	

			菅费		
效益指标	经济效益指标	电商对企业带来的经济效益	95%		
	社会效益指标	展示我区电子商务发展成果	有所提升		
	生态效益指标	暂不涉及	暂不涉及		
	可持续影响指标	保障我区电子商务工作有序开展	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 13-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工业企业目标考核考评工作经费	
主管部门	西安市高陵区科技工信和商务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.00
	其中: 财政拨款	15.00
	其他资金	
总体目标	为全区工业市考指标的完成，加快建设先进制造业强市，促进工业化和信息化深度融合，优化提升传统产业，培育壮大战略	

	性新兴产业，推动我区工业经济高质量发展。					
绩效指标	年度	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	工业企业产值增速 扶持	105 户	
			质量指标	工业企业增速扶持 奖励	105 户	
			时效指标	规模以上工业企业 2021 年增速扶持奖 励办法	1 年	
			成本指标	财政保障资金	15 万元	

效益指标	经济效益指标	对规模以上工业企业效益	95%以上	
	社会效益指标	规模以上工业企业对社会效益	90%以上	
	生态效益指标	暂不涉及	暂不涉及	
	可持续影响指标	可持续性	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度 90%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 13-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科普工作经费	
主管部门	西安市高陵区科技工信和商务局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00
	其中: 财政拨款	50.00
	其他资金	
总体目标	开展科普工作	

绩效指标	年度 产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展科普活动	6 场		
		质量指标	按照 2022 年工作要 求	100%		
		时效指标	2022 年按照要求完 成	100%		
	效益指 标	成本指标	科普工作	20 万元		
		经济效益指 标	市科协及科普工作 经济效益	95%以上		

		社会效益指标	科协工作对社会效益	90%以上	
		生态效益指标	科协工作对生态效益	90%以上	
		可持续影响指标	科协工作持续性	可持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对科协工作满意度	95%	

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

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共预算资金	人员工资及三金，项 目资金支出	1663.00	1663.00	

	政府性基金预算	疫情防控资金及规 上企业增速资金	136.00	136.00	
		金额合计	1,799.00	1,799.00	
年度					
总体	科技工信和商务局 2022 年完成所有市考指标及日常工作。				
目标					
年度 绩效	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	

指标	产出指 标	数量指标	科技工信和商务局项目	17个
		质量指标	科技工信和商务局质量指标完 成率	90%以上
		时效指标	科技工信和商务局时效指标	按时间要求完成
		成本指标	科技工信和商务局成本指标	1799万元
效益指 标	经济效益 指标	对规上企业产生经济效益率	90%以上	
		科技工信和商务局对社会产生 效益率	90%以上	
	生态效益 指标	此项不涉及	此项不涉及	

		可持续影响指标	对企业持续影响	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对科技工信和商务局满意度	95%以上	

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

2022 年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		
	产出 指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	时效指标	质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	成本指标		指标 1:				
			指标 2:				
						

			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:	

备注：1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明