

西安市新城区工业和信息化和商务局

2021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、2021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、2021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

主要职责

（一）贯彻执行工业和信息化、国内外贸易、脱贫攻坚等方面的法律法规和方针政策，拟订中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）监测、分析全区工业、商贸业运行态势，编制全区工业、商贸业运行调控目标、规定和措施并组织实施；组织解决工业、商贸业运行中的重要问题并向区政府提出意见和建议。

（三）根据国家省市有关规定和我区经济发展实际，监督、检查产业政策的执行情况；指导全区产业结构、产品结构的调整及实施工作，提出重点行业、重点产品的调整方案。

（四）指导、督促街道经济，协调相关经济主管部门完成年度经济目标任务；承担全区规模以上工业增加值、限上社会消费品零售总额、外贸进出口总额、净增限上商贸企业等指标的监控工作；收集、整理、分析经济信息。

（五）负责对全区工业企业的技术改造和新产品开发实施引导与服务，指导资源节约和

综合利用，配合环保部门督促企业环保责任的落实。

（六）负责辖区工业企业节能监管和服务工作；负责重点用能工业企业节能监察工作。负责全区“散乱污”企业整治、“旧厂区改造”等相关工作。负责夏季错峰生产、冬季限产限停等工作。

（七）负责辖区工业企业的信息化、智能化建设工作，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；负责电子信息产品制造和软件服务业行业管理协调工作。

（八）贯彻执行商务领域促消费、发展社区商业、推动连锁经营等相关政策，推进特色商业街区 and 商圈建设；落实电子商务发展相关政策，支持引导传统商业与电子商务融合发展；指导辖区汽车行业、再生资源行业企业落实国家、省市相关规定；牵头做好成品油流通秩序整顿工作；督促辖区各加油站落实治污减霾工作要求。

（九）贯彻执行促进对外贸易、服务贸易、国际经济合作等相关政策，鼓励企业“走出去”；牵头组织企业参与境内外各类进出口商品交易会；落实全市会展业发展相关政策。

（十）负责亲商助企工作。拟订全区亲商助企工作方案、考核办法并组织实施，建立健全领导干部联系企业家制度，组织开展专项活动，研究亲商助企重大问题。负责拟订促进中

小企业发展的政策措施和规划。

（十一）协调做好军民融合及大数据相关工作；承担社会信用体系建设、宣传等工作。

（十二）负责全区脱贫攻坚工作，组织帮扶工作开展，全力打赢脱贫攻坚战，助力乡村振兴战略实施。

（十三）指导区属企业改制工作；承担区改制工作领导小组办公室日常工作。

（十四）督促辖区工业企业、大型商场、大型超市加强安全生产管理。

（十五）协助配合相关部门完成行政审批有关工作，并加强事中事后监管。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）与有关部门职责分工

1. 关于军民融合相关职责分工。区工信和商务局承担全区军民融合产业发展，推动军民融合示范区建设相关职责。区发改委承担国民经济和装备动员相关职责。区交通局承担交通战备动员相关职责。

2. 关于大数据相关职责分工。区工信和商务局负责组织实施全区工业化与信息化融合、数据资源管理和产业发展等工作，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。区委网信办负责统筹协调全区信息化

发展和数字经济工作，负责拟订信息化发展规划并督促实施，负责信息安全、数据安全保障等工作。区政府办负责区政府系统电子政务工作、12345 市民热线信息办理工作和网上群众工作等。

3. 与区市场监管局、区市场中心的有关职责分工。区工信和商务局负责贯彻落实商贸流通市场体系建设规划，负责权限内商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，对权限内农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管。区市场监管局负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序职责。区市场中心负责参与落实商贸流通市场体系建设规划和商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，协助做好权限内农贸市场网点建设、提升改造和市场监管工作，负责权限内商品交易市场（批发市场）、农贸市场的工程安全监管等工作。

机构设置

机构设置为：区工信和商务局机关行政编制 22 名。设局长 1 名，副局长 3 名，科级领导职数 8 名（办公室、经济运行科、节能综合利用科、商务管理科、贸易发展科、产业信息促进科、扶贫开发科、军民融合发展科）。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）承担十项重点工作

1. 先进制造业强市工作。
2. 军民融合工作。

（二）主要经济指标任务情况

1. 规模以上工业增加值：全区规模以上工业增加值目标。
2. 社会消费品零售总额：全区社会消费品零售总额目标。
3. 非公经济占比：全区非公有制经济增加值目标。
4. 净增民营企业数：完成净增民营企业户数。
5. 净增限额以上商贸企业：净增限额以上商贸企业户数。
6. 进出口贸易总额：完成进出口贸易总额目标。

（三）职能工作

1. 持续提升夜间经济活力,全力开展商圈建设工作。
2. 加快特色商业街区建设。
3. 积极推进外贸发展

- 4.持续做好商贸领域疫情防控工作
- 5.继续抓好再生资源站（点）备案管理工作。
- 6.完成“双打”工作任务。
- 7.持续做好治污减霾和成品油经营秩序整顿工作。
- 8.持续做好商贸行业安全监管。
- 9.持续加强深化改革工作。
- 10.加大中小企业培育力度。
- 11.防止“散乱污”死灰复燃。
- 12.规上工业煤炭削减任务超额完成。
- 13.开展“包企业、解难题”走访企业,助力企业发展。
- 14.加强信用体系建设工作。
- 15.做强军民融合工作。
- 16.做好大数据云计算相关工作。
- 17.完成 5G 基础建设工作。
- 18.配合文旅融合十项重点工作。

19.推进企业技改项目建设。

20.做好政务热线工单办理工作。

（四）脱贫攻坚工作情况

1.持续强化帮扶工作力度。

2.建设美丽乡村，助推产业扶贫。

3.加大扶贫工作精准度。

三、部门预算单位构成

本部门部门预算只有部门本级为预算，无下属单位。

1.单位名称：西安市新城区工业和信息化商务局

2.单位性质：全额拨款行政单位。

3.经费管理方式：全额预算拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，行政编制 22 人。单位管理的退休人员 16 人。
年末实有人数 21 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2021 年本部门预算收入 387.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.37 万元、无政府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年增加了 74.29 万元，主要原因是机关实有人员增减变动，其工资及社保等支出增加；2021 年本部门预算支出 387.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.37 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 74.29 万元，主要原因是机关实有人数的增加原因。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2021 年本部门财政拨款收入 387.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.37 万元、无政府性基金拨款收入。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 74.29 万元，主要原因是机关实有人员增加，相应工资、养老、医疗保险等预算增加。2021 年本部门财政拨款支出 387.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.37 万元、无政府性基金拨款支出，原因为人员变动

增加工资、养老等费用。

（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。

部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因：

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 387.37 万元，较上年增加 74.29 万元，主要原因是人员增加等因素造成财政拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款项科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门 2021 年一般公共预算支出 387.37 万元，其中：

①行政运行（2011301）258.17 万元，较上年增加 24.83 万元，原因是机关实有人数增加等；

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.16 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是机关实有人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 387.37 万元，其中：

工资福利支出 306.32 万元，较上年增加 78.04 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出 38.86 万元，较上年减少 46.39 万元，原因是机关运行费预算减少；

对个人和家庭的补助支出 0.2 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门政府性基金预算支出与上年对比无变化。2021 年本部门政府性基金预算支出 0 万元，已经公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

部门国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减无变化情况。2021 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

本部门“三公”经费、会议费、培训费上年度为 0，本年度三公”经费、会议费、培训费预算均为 0 万元，无变化情况。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额为 194151.06 元，其中通用设备类 108896.10 元，专用设备类 12863.68 元，家具用具类 72391.28 元。本部门预算单位共有车辆数为 0 辆。2020 年部门预算政府采购货物类为 40.85 万元；政府采购服务类预算为 0 元；政府采购工程类预算为 0 万元。2020 年部门预算安排购置车辆数也为 0 辆。

八、部门采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 40.85 万元，其中政府采购货物类预算 40.85 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。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 387.37 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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。

本部门 2020 年机关运行经费预算 387.37 万元，较上年增加 74.29 万元，主要原因是人员变动其相关费用增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入预算。

4、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

5、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

6、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)